Haushalt 2018

des Landkreises Havelland

Ausfertigung nach Kreistag

11.12.2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	7
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	42
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	43
Verbindlichkeitenübersicht	44
Rücklagenübersicht	45
Rückstellungsübersicht	46
Übersicht über Sonderposten und veranschlagte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47
Übersicht über allgemeine Umlagen und Sozialtransferleistungen	48
Richtlinie zur Bildung von Budgets gemäß § 23 KomHKV sowie Festlegungen für die Bewirtschaftung Haushaltsjahr 2018	49
Budgetübersicht	62
Schulkosten gem. § 116 BbgSchulG	67
Gesamtergebnisplan (blaue Seiten)	80
Gesamtfinanzplan (blaue Seiten)	81
Gesamtübersicht über die Investitionen (blaue Seiten)	83
Investitionen: Abkürzungsverzeichnis (blaue Seiten)	92
Teilergebnishaushalte (gelbe Seiten)	93
Teilfinanzhaushalte/Investitionen (grüne Seiten)	325
Stellenplan	616
Beteiligungen des Landkreises Havelland	625
Wirtschaftspläne	626
Produktplan des Landkreises Havelland	720
Kennzahlen	732
Übersicht der Zuordnung der Kostenstellen-Codierung	733

Haushaltssatzung
des Landkreises Havelland für das Jahr 2018

Aufgrund des § 65 ff. der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Kreistages des Landkreises Havelland vom 11.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

ordentlichen Erträge auf	356.689.600 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	356.689.600 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

Einzahlungen auf	365.706.800 EUR
Auszahlungen auf	381.036.200 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.257.800 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	348.603.100 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.449.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.354.400 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.078.700 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 44,0 v.H. der für das Haushaltsjahr 2018 geltenden Umlagegrundlage festgesetzt.

b) Zur Abgeltung der ungedeckten Ausgaben gemäß § 116 i. V. m. §§ 100 und 142 des Gesetzes über die Schulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Schulgesetz-BbgSchulG) vom 02. August 2002, zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2017, 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 2018 wie folgt festgesetzt:

Schulkosten in EUR für die

Gemeinde	Brieselang	307.946,85
Gemeinde	Dallgow-Döberitz	425.780,95
Stadt	Falkensee	413.275,59
Stadt	Ketzin/Havel	122.155,38
Gemeinde	Milower Land	182.184,42
Stadt	Nauen	363.980,65
Stadt	Premnitz	110.839,25
Stadt	Rathenow	84.297,68

Gemeinde	Schönwalde-Glien	214.272,28
Gemeinde	Wustermark	173.126,99
Stadt	Friesack	118.968,19
Gemeinde	Mühlenberge	8.636,83
Gemeinde	Paulinenaue	42.267,95
Gemeinde	Pessin	28.719,09
Gemeinde	Retzow	19.717,86
Gemeinde	Wiesenaue	19.273,31
Gemeinde	Kotzen	23.328,89
Gemeinde	Märkisch Luch	44.170,18
Gemeinde	Nennhausen	96.350,37
Gemeinde	Stechow-Ferchesar	52.437,43
Gemeinde	Gollenberg	4.498,10
Gemeinde	Großderschau	13.576,58
Gemeinde	Havelaue	36.553,92
Gemeinde	Kleßen-Görne	15.279,04
Stadt	Rhinow	56.894,87
Gemeinde	Seeblick	43.676,88

§ 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 Nachtragssatzung 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 2017-12-18

Lewandowski

Lewandowski
Landrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

1 Der Landkreis Havelland 9
1.1 Ausgangslage der kreislichen Entwicklung 9
1.2 Bevölkerungsentwicklung 9
1.3 Öffentlicher Personennahverkehr 10
1.4 Zuwanderung und Integration 11
1.5 Schulentwicklung im Landkreis Havelland/Schulträgeraufgaben 12
2 Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 13
3 Gesamtergebnishaushalt 15
3.1 Allgemeines 15
3.2 Entwicklung der Erträge 17
3.3 Entwicklung der Aufwendungen 20
3.4 Schwerpunkte im Ergebnishaushalt in der Produktbetrachtung 21
3.4.1 Allgemeines 21
3.4.2 Soziale Hilfen 21
3.4.3 Hilfen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen 22
3.4.4 Entwicklung der Leistungen des Jobcenters Havelland SGB II 24
3.4.5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 26
3.4.6 Schulträgeraufgaben 27
3.4.7 Kostenrechnende Produkte des Bereiches Sicherheit und Ordnung sowie Ver- und Entsorgung 29
3.4.8 Beteiligungen 32
3.4.9 Personalaufwendungen - Entwicklung 33
4 Gesamtfinanzhaushalt 33
4.1 Allgemeines 33
4.2 Entwicklung der Einzahlungen 34
4.3 Entwicklung der Auszahlungen 35
4.4 Schwerpunkte im Finanzhaushalt - Investitionen 37
5 Ausblick 40

1 Der Landkreis Havelland

1.1 Ausgangslage der kreislichen Entwicklung

Die Ausrichtung der Landesplanung und der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg sowie die Auswirkungen des demografischen Wandels und weiter sinkender Zuschüsse von EU, Bund und Land erfordern einen effizienten Mitteleinsatz.

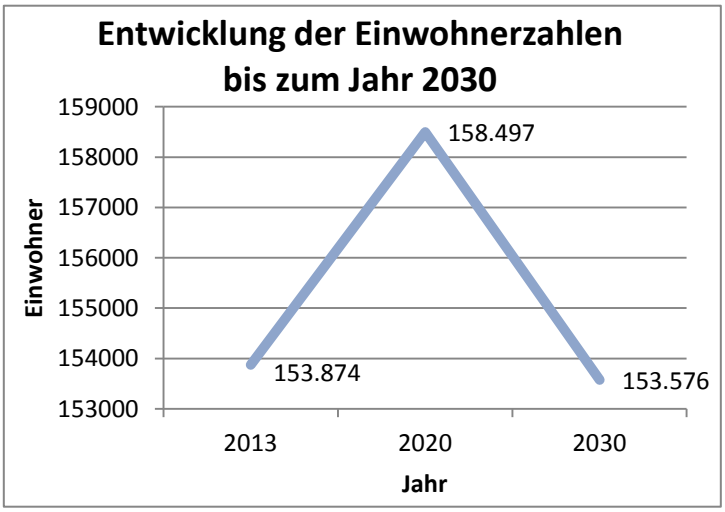
Von großer Bedeutung sind für den Landkreis Havelland daher die Sicherstellung eines möglichst gleichwertigen Angebotes und ein an neue Bedarfsstrukturen angepasstes Leistungsspektrum der Daseinsvorsorge. Eine Handlungsgrundlage mit Zielsetzungen für die zukünftige fachliche Arbeit auf Landkreis- und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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2018 liegen, wie bereits in den Vorjahren, die Schwerpunkte vorrangig im sozialen Bereich. Im Folgenden wird die kreisliche Entwicklung mit Blick auf die Inhalte des Strategiepapiers in Wechselwirkung zur Haushaltsplanung 2018 erörtert.

1.2 Bevölkerungsentwicklung



Mittelfristig ist die Bevölkerungsentwicklung des Landkreises Havelland von einem Bevölkerungszuwachs geprägt. Laut den aktuellen Prognosen kehrt sich diese positive Entwicklung jedoch ab dem Jahr 2020 um. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass bis zum Jahr 2030 ein minimaler Bevölkerungsrückgang von 0,2% zu verzeichnen sein wird. Die Einwohnerzahlen im Landkreis Havelland können somit als konstant betrachtet werden. Dennoch wird das Durchschnittsalter in allen Kommunen des Landkreises sukzessive weiter ansteigen.

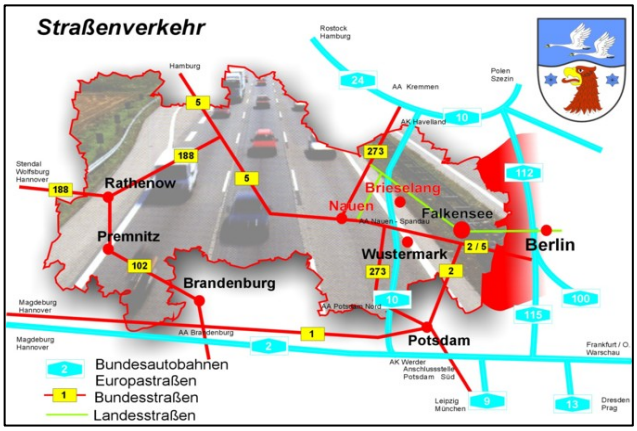
Beachtenswert ist die unterschiedliche Bevölkerungsstruktur und -entwicklung im Havelland. Die unmittelbare Nähe zur Hauptstadtmetropole Berlin stellt einen wesentlichen Aspekt für die starke Konzentration der Bevölkerung im Osten des Landkreises dar. Für den östlichen Teil des Landkreises kann bis zum Jahr 2030 mit steigenden Bevölkerungszahlen gerechnet werden. Dieser Bevölkerungszuwachs trifft primär auf die Stadt Falkensee und die Gemeinde Dallgow-Döberitz zu. Die Gemeinden Brieselang, Schönwalde-Glien und Wustermark werden ebenfalls steigende Bevölkerungsraten aufweisen.

Demgegenüber steht eine geringere Bevölkerungsdichte im westlichen Havelland mit zunehmender Entfernung zur Hauptstadt, wodurch ein Ungleichgewicht der Bevölkerungsverteilung im gesamten Landkreis Havelland entsteht. Die Kommunen des westlichen Havellands werden bis zum Jahr 2030 einen stärkeren Bevölkerungsrückgang verzeichnen. Herausstechen hierbei die Städte Rathenow und Premnitz, die in den kommenden Jahren in hohem Maße vom Bevölkerungsrückgang betroffen sein werden.

Insgesamt gesehen wird sich diese Entwicklung der Bevölkerung vor allem auf die Wirtschafts- und Sozialbereiche des Landkreises Havelland auswirken. Besonders betroffen sind die im Rahmen des Demografie-Projektes thematisierten Handlungsfelder „Pflege und Gesundheit“, „Mobilität“ und „Wohnen und Wohnumfeld“. Schwerpunktmäßig sollen die Lebensbedingungen der älteren Einwohner verbessert und geeignete Voraussetzungen für junge Menschen geschaffen werden, um das gemeinschaftliche generationsübergreifende Zusammenleben zu fördern. Durch Profilierung der harten und weichen Standortfaktoren des Landkreises soll das Havelland an Attraktivität gewinnen und dem demografischen Wandel entgegengewirkt werden.

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 7,3 Millionen Fahrgästen sicherstellt. Des Weiteren leistet das Unternehmen Schüler-, Schienenersatz- und Sonderlinienverkehre für verschiedene Auftraggeber.

Primäres Ziel des Landkreises Havelland als Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs war und ist auch weiterhin die Aufrechterhaltung des gewohnten und stabilen Mobilitätsangebotes für die Einwohner und Besucher des Havellandes. Um die veränderten Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Raumstrukturen zu berücksichtigen, wurde die Neugestaltung des Busverkehrs für Falkensee und das Umland beauftragt und zum September 2017 umgesetzt. Auch die strukturellen Entwicklungen anderer Regionen im Havelland sollen mit der Erstellung und Realisierung eines weiteren Verkehrskonzeptes in 2018 Eingang in ein attraktives ÖPNV-Angebot finden.

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.

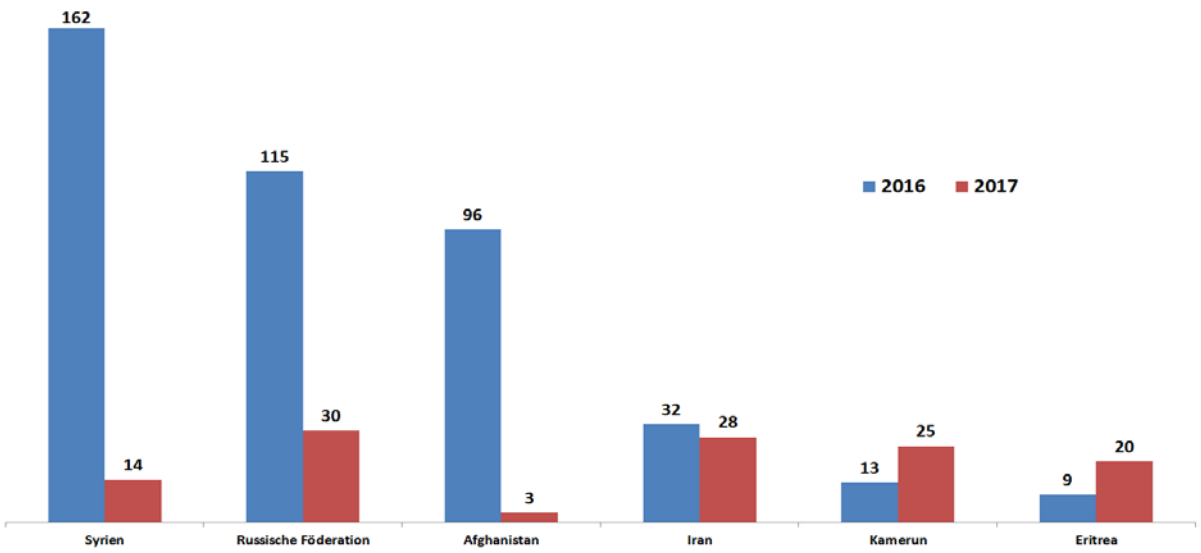
1.4 Zuwanderung und Integration

Aus der *Asylgeschäftsstatistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (für den Monat Juni 2017)* geht hervor, dass im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der gestellten Asylanträge im laufenden Jahr 2017 um 73,9 % gesunken ist.

Für den Landkreis Havelland wurde zunächst ein vorläufiges Aufnahme-Soll von 657 Personen festgelegt.

Im Juli 2017 fand die Korrektur des Aufnahme-Soll auf 513 Personen statt. Zum Stand 30.06.2017 wurden 155 Personen aufgenommen.

Hauptherkunftsländer				
2016	Syrien		**2017**	Russische Föderation
	Russische Föderation			Iran
	Afghanistan			Kamerun
	Iran			Eritrea



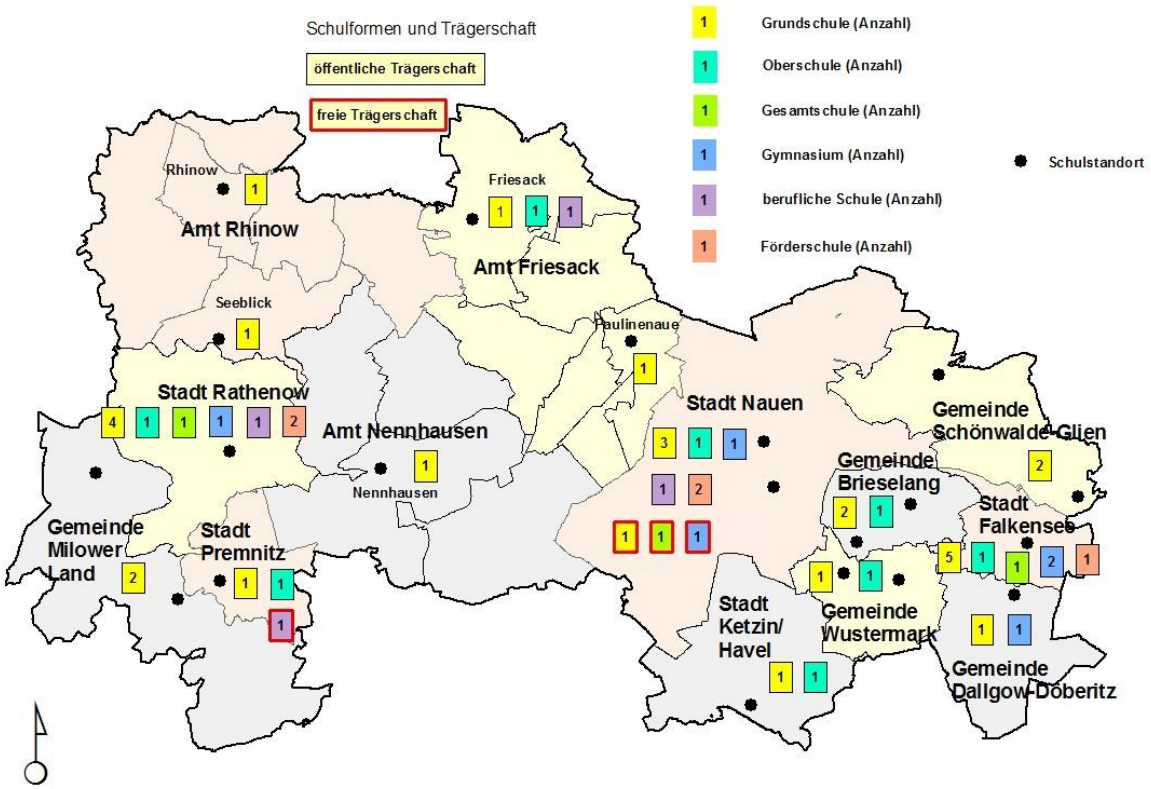
Da die weitere Entwicklung in Bezug auf die Anzahl der Flüchtlinge ungewiss ist, sind im Rahmen der Hilfeleistungen die Versorgungsnetze und Betreuungsangebote entsprechend aufrechtzuerhalten. Folglich sind Land und Kommunen gleichermaßen weiter gefordert. Bedingt durch den so genannten „Königsteiner Schlüssel“ wird das Bundesland Brandenburg seiner Einwohnerzahl entsprechend bis zu 3,2 % aller Flüchtlinge aufnehmen, die nach Deutschland kommen.

Nähere Ausführungen, insbesondere die Wirkungen für den Haushalt des Landkreises Havelland, werden im Punkt 3.4 dieses Berichtes gegeben.

1.5 Schulentwicklung im Landkreis Havelland/Schulträgeraufgaben

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

Um dieses Ziel zu erreichen, wird an den insgesamt 49 Schulen in öffentlicher Trägerschaft (27 Grundschulen, 8 Oberschulen, 2 Gesamtschulen, 1 Schule im Zweiten Bildungsweg, 5 Gymnasien, 1 Oberstufenzentrum mit beruflichem Gymnasium, 3 Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ und 2 Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“) und an den 4 Schulen in freier Trägerschaft (1 Grundschule, 1 Gesamtschule, 1 Gymnasium, 1 berufliche Schule) ein breites Spektrum an Bildungsgängen angeboten.



Die Schulentwicklungsplanung 2017/2018 bis 2021/2022 ist gekennzeichnet durch ein Anwachsen der Schülerzahlen im gesamten Landkreis Havelland, zunächst insbesondere im Bereich der Grundschulen, zum Ende des Planungszeitraumes auch im Bereich der weiterführenden allgemein bildenden 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.

2 Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Jahresabschlüsse bis 2015 sind vom Kreistag beschlossen. Der Jahresabschluss 2016 wurde von der Verwaltung erstellt und unterliegt aktuell dem Prüfverfahren der Rechnungs- und Gemeindeprüfung. Die Zielstellung, für die Haushaltsplanung basierende Vorjahreswerte nutzen zu können, ist eingehalten.

Rahmenbedingungen

Eine aktuelle Steuerschätzung des Arbeitskreises der Bundesregierung mit Stand Mai 2017 erhöht die bisherige Steuerprognose um ca. 5,6 Milliarden Euro für das Jahr 2018. Dabei entfallen auf die Kommunen Steuermehrerträge in Höhe von 5,1 Milliarden Euro im Vergleich zur letzten Steuerschätzung mit Stand November 2016.

Die Wachstumsquote des BIP wird für 2018 mit +1,6 % und für 2019 bis 2021 mit ebenfalls +1,4 % p.a. beziffert.

Mit Stand vom 19.06.2017 sind Orientierungsdaten der zu erwartenden Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz für 2018 bekannt. Diese bestätigen die Prognose der im Mai 2017 veröffentlichten Steuerschätzungen und damit der den Zuweisungen basierenden Steuerkraftmesszahlen. Die Orientierungsdaten sind im Ergebnishaushalt ertragsseitig, im Finanzhaushalt als investive Einzahlungen sowie für die Finanzplanjahre berücksichtigt.

Kassenkredite sind seit 2010 nicht notwendig. Die Jahre 2010-2014 sind mit einem Überschuss und das Jahr 2015 defizitär abgeschlossen. Das Jahr 2016 ist im finalen Abschlussprozess, lässt allerdings bereits ein Defizit erkennen. Der Haushaltsausgleich wird wie im Jahr 2015 durch Entnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 2 KomHKV sichergestellt. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bzw. das Verhängen von Haushaltssperren waren nicht notwendig.

Die Haushaltssatzung 2017 weist jeweils einen Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 458.800 Euro und im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 567.000 Euro aus. Der Ausgleich des Haushalts 2017 erfolgt ebenfalls durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wie im Jahr 2016.

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

2011	2012	2013	2014	2015	2016 vorläufig
1,1 Mio. €	1,9 Mio. €	9,8 Mio. €	5,8 Mio. €	-5,2 Mio. €	-0,8 Mio. €

Die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses beträgt planmäßig zum 31.12.2017:	15,0 Mio. €
Die Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses beträgt planmäßig zum 31.12.2017:	0 €

Die Haushaltslage im Landkreis Havelland gilt damit als stabil.

3 Gesamtergebnishaushalt

3.1 Allgemeines

Im Ergebnishaushalt werden alle die Werteentwicklung beeinflussenden Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet, unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Zahlungsflusses.
Die Bewertung über den Haushaltsausgleich wird anhand des Ergebnisses ordentlicher Erträge und Aufwendungen vorgenommen.

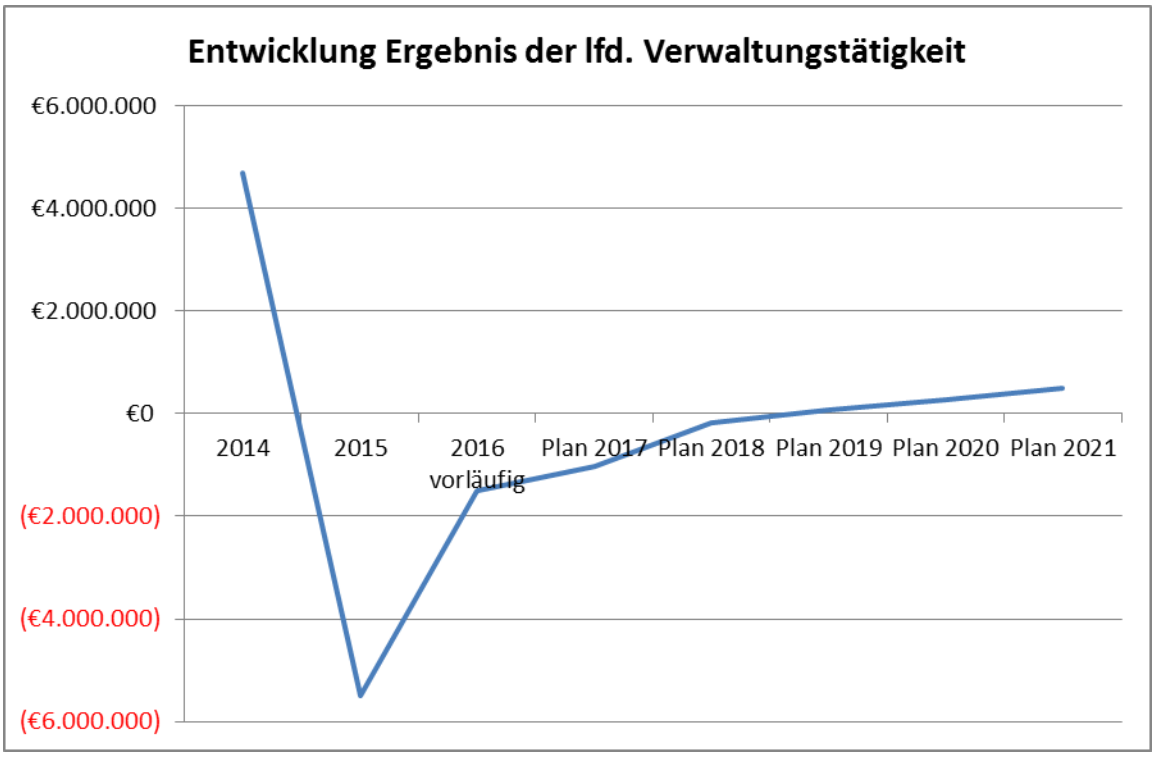
Der Gesamtergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2018

ordentliche Erträge in Höhe von	**355.448.500 € und**
ordentliche Aufwendungen in Höhe von	**355.448.500 € aus.**

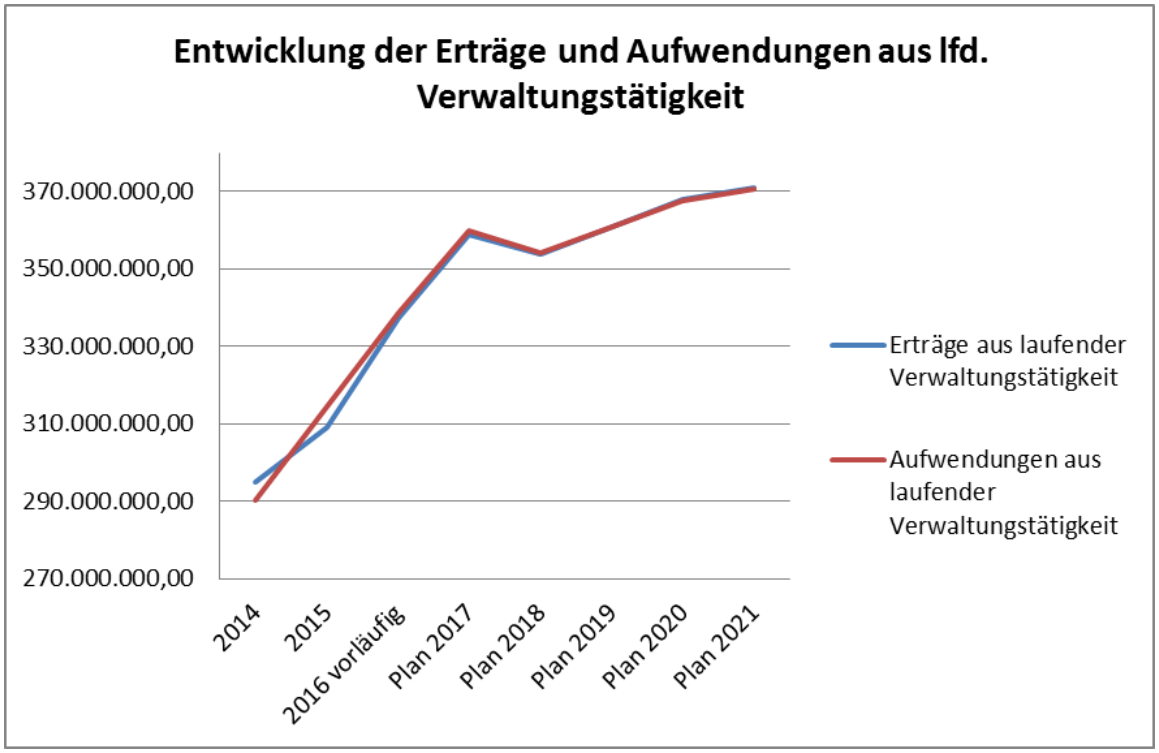
Somit ist der Gesamthaushalt 2018 ausgeglichen und auch für den Finanzplanzeitraum 2019 bis 2021 wird der Ausgleich dargestellt.

Die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses beträgt mit Stand 31.12.2015:	16,3 Mio. €
Entnahme vorläufiger Jahresabschluss 2016:	-0,8 Mio. €
Planmäßige Entnahme 2017:	-0,5 Mio. €
Planmäßige Entnahme 2018:	0 €
Planmäßige Entnahme 2019:	0 €
Rücklage des ordentlichen Ergebnisses am Ende des Finanzplanzeitraumes:	15,0 Mio. €

Grafik zur Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit:



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

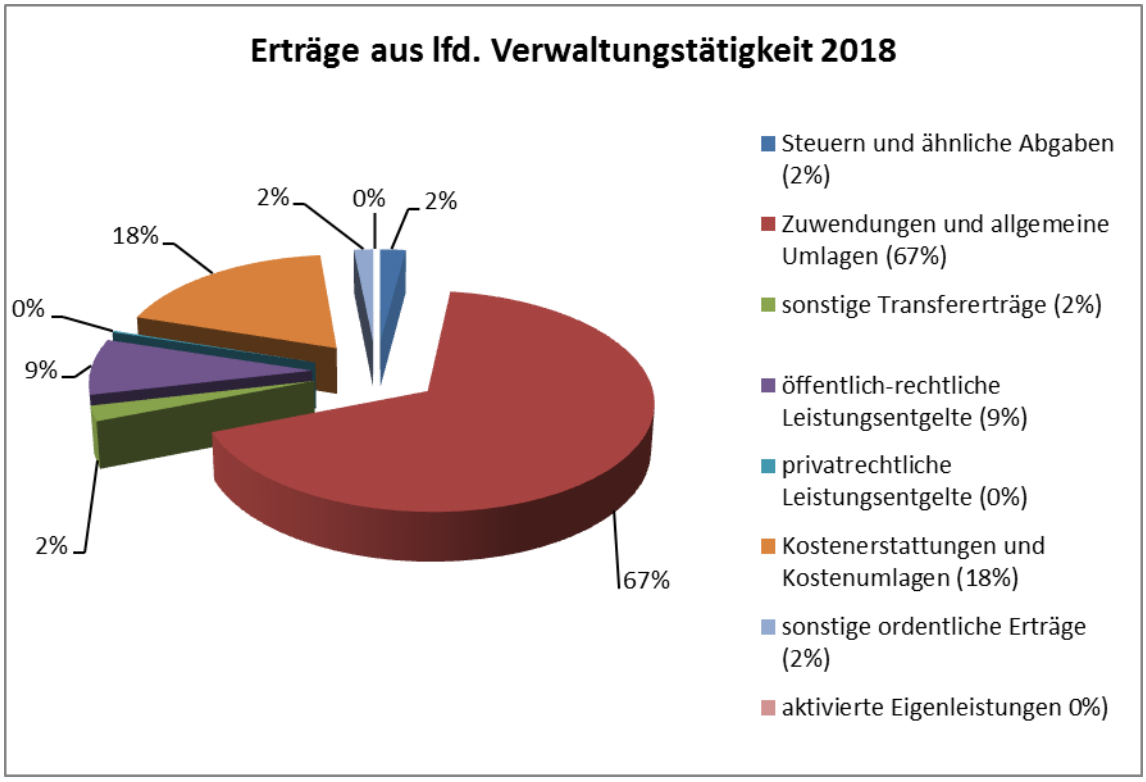


Hier wird die Steigerung der Aufwendungen deutlich. Aufgrund der damit einhergehenden Ertragsentwicklung ist hier momentan noch kein Risiko für den Landkreis Havelland vorhanden. Dennoch ist diese Aufwandssteigerung zu beobachten und die künftige Ertragsentwicklung nachzuhalten.

3.2 Entwicklung der Erträge

Die Erträge sind im Vergleich zu den Vorjahren gesunken. Hier sind als Grund im Wesentlichen die sinkenden Erstattungen für den Bereich Asyl aufgrund sinkender Zugangszahlen zu benennen.

Bestandteile der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2018:



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

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

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2016	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2017	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2018	Anteil an der Gesamtsumme
Steuern und ähnliche Abgaben	10.949.070 €	3%	10.485.600 €	3%	7.400.000 €	2%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.186.205 €	65%	241.305.100 €	67%	237.152.400 €	67%
sonstige Transfererträge	8.229.562 €	2%	10.174.900 €	3%	8.116.000 €	2%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.353.394 €	9%	25.618.000 €	7%	29.831.100 €	9%
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121.123 €	0%	642.500 €	0%	880.300 €	0%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.441.187 €	19%	66.073.800 €	19%	65.008.900 €	18%
sonstige ordentliche Erträge	6.017.171 €	2%	4.564.400 €	1%	5.554.800 €	2%
aktivierte Eigenleistungen	2.015 €	0%	15.000 €	0%	15.000 €	0%
Bestandsveränderungen	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Gesamtsumme:	337.299.727 €	100%	358.879.300 €	100%	353.958.500 €	100%

Zuwendungen und allgemeine Umlagen stellen mit ca. 67 % den wesentlichen Anteil der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit dar. Bestandteile dieser Ertragsart sind die Zuweisungen aus dem Finanzausgleichgesetz, insbesondere die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Bundesbeteiligung an SGB

II Leistungen, allgemeine Zuweisungen für übertragene Aufgaben, sonstige zweckgebundene Zuweisungen, die periodisierte ertragswirksame Zuordnung von Zuweisungen für Investitionen (Sonderpostenauflösung) und die Kreisumlage.

Der Anteil der Kreisumlage inkl. differenzierter Kreisumlage an den Erträgen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2018 beträgt ca. 23 %.

Ertragsart Zuwendungen allg. Umlagen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Produkt 61101			
Schlüsselzuweisungen vom Land	33.979.567 €	35.844.900 €	35.285.700 €
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land (Schullastenausgleich)	931.745 €	880.000 €	880.000 €
Allgemeine Zuweisung für übertragene Aufgaben	6.439.334 €	6.403.700 €	6.400.000 €
Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV (Kreisumlage)	73.975.226 €	79.990.300 €	81.030.200 €

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

Die Deckung der Gesamtaufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit wird durch die allgemeine Kreisumlage mit einem Anteil von ca. 23 % sichergestellt.

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

Die Bemessung der Kreisumlage basiert auf geschätzten Umlagegrundlagen der vorliegenden Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2018 und die Folgejahre. Hier wurde die im Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 19.06.2017 mitgeteilte Prognose der Steuerentwicklung für die weitere Entwicklung der Umlagegrundlagen zugrunde gelegt.

Nachfolgend der Vergleich der verwendeten Berechnungsgrundlagen:

Bezeichnung Bemessungsart	**Vorl. Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Grundsteuer A in €	993.841	973.444	1.050.687
+ Grundsteuer B in €	15.549.335	15.805.097	16.530.592
+ Gewerbesteuer in €	25.456.383	29.876.324	31.688.626
+ Einkommenssteuerbeteiligung in €	44.709.046	51.068.091	53.299.307
+ Umsatzsteuerbeteiligung in €	3.808.603	4.483.939	4.588.465
+ Familienlastenausgleich in €	7.178.189	7.422.463	7.676.021
= Steuerkraft in €	**97.695.397**	**109.629.358**	114.833.698
+ allgemeine Schlüsselzuweisungen in €	61.872.480	64.795.446	62.457.275
= Umlagegrundlage in €	**159.567.877**	**174.424.804**	**177.290.973**
Hebesatz	44,5 v. H.	44,0 v. H.	44,0 v. H.
allgemeine Kreisumlage in T€	**71.008**	**76.747**	**78.008**
differenzierte Kreisumlage in T€	**2.967**	**3.243**	**3.022**
Kreisumlage Gesamt in T€	**73.975**	**79.990**	**81.030**

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

Ertragsart Steuern und Abgaben (alle Beträge in €)	**Vorl. Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Produkt 61101			
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen)	2.229.979	2.000.000	2.500.000
Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfs-Bundesergänzungs-zuweisungen nach § 15 BbgFAG	7.766.471	7.885.600	4.000.000
Jugendhilfelastenausgleich	952.620	600.000	900.000

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

Die Ansätze wurden auf Grund der aktuellen Entwicklung der Wohngeldeinsparungen und Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen gebildet. Die deutliche Reduzierung der Hartz IV-Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen ist auf das Ergebnis einer Revision im Land Brandenburg zurückzuführen. Danach ist von einer drastischen Verringerung für die Jahre 2017 bis 2019 auszugehen. Der Jugendhilfelastenausgleich wird neu seit 2014 bedarfsgerecht nach Fallzahl zugewiesen.

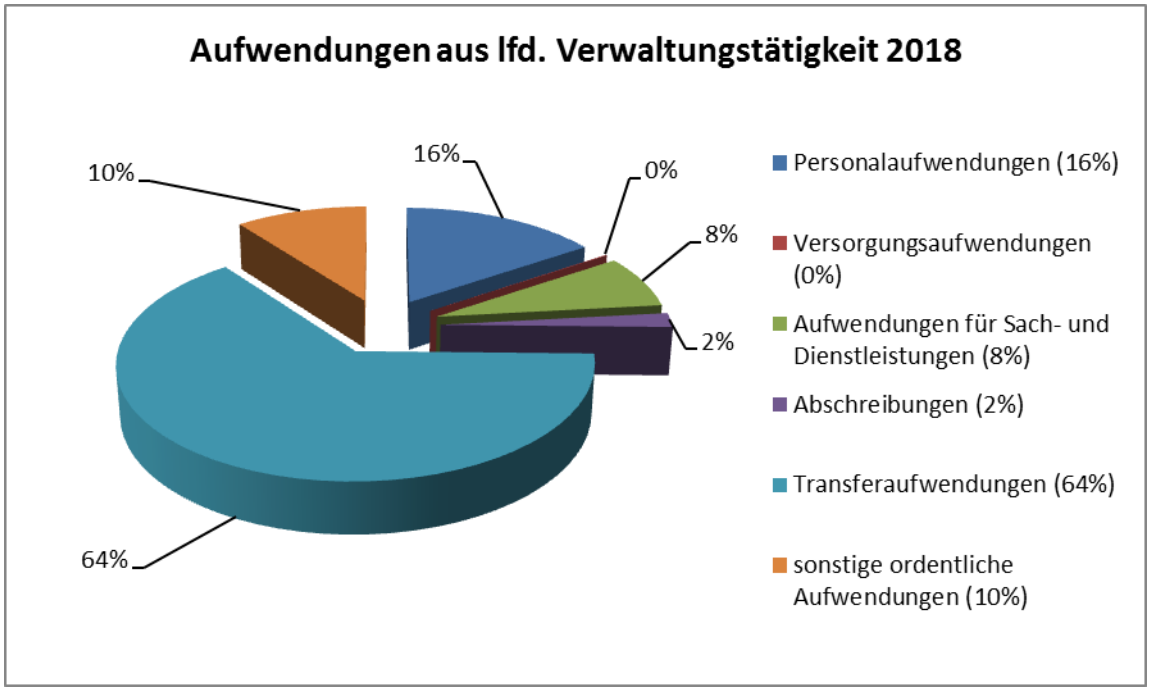
3.3 Entwicklung der Aufwendungen

Gegenüber dem vorläufigen Abrechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2016 sind die Planwerte für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2018 um rund 4,5 % gestiegen. Die Transferaufwendungen sind wie in den Vorjahren Schwerpunkt der Aufwendungen und beinhalten insbesondere Grundsicherungsleistungen nach SGB II und XII sowie sonstige Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe.

Die Zusammensetzung der Aufwendungen aus laufender Veraltungstätigkeit ist in folgender Übersicht ersichtlich, ebenso ein Vergleich mit den Jahren 2016 und 2017:

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	vorläufiges Ergebnis 2016	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2017	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2018	Anteil an der Gesamtsumme
Personalaufwendungen	-51.431.767 €	15%	-53.996.100 €	15%	-55.172.800 €	16%
Versorgungsaufwendungen	-212.604 €	0%	-335.400 €	0%	-314.500 €	0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.377.298 €	10%	-25.394.400 €	7%	-26.949.200 €	8%
Abschreibungen	-7.881.658 €	2%	-9.193.100 €	2%	-7.276.800 €	2%
Transferaufwendungen	-207.430.896 €	61%	-236.040.000 €	66%	-227.816.100 €	64%
sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.464.820 €	12%	-34.941.700 €	10%	-36.607.400 €	10%
Gesamtsumme:	-338.799.044 €	100%	-359.900.700 €	100%	-354.136.800 €	100%

Grafik: Anteile an Aufwendungen 2018 für laufende Verwaltungstätigkeit:



3.4 Schwerpunkte im Ergebnishaushalt in der Produktbetrachtung

3.4.1 Allgemeines

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

Dabei sind als wesentlich definiert die Produktbereiche:

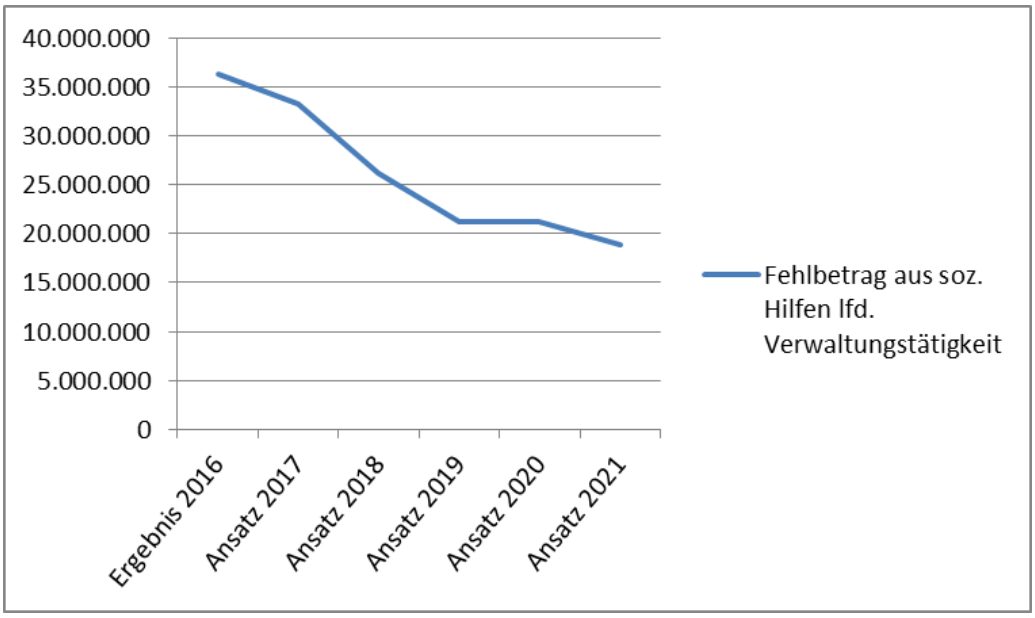
- Soziale Hilfen
- Hilfen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen
- Entwicklung der Leistungen des Jobcenter Havelland SGB II
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
- Schulträgeraufgaben
- kostenrechnende Produkte des Bereiches Sicherheit und Ordnung sowie Ver- und Entsorgung
- Beteiligungen

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

3.4.2 Soziale Hilfen
(ohne Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)
Produkte: 31101, 31102, 31103, 31104, 31105, 31106, 31201, 31202, 31301, 31501, 33101, 34401, 35101

	Finanzplan 2018	Differenz Ansatz 2018 zum Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Differenz Ansatz 2019 zum Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020
Fehlbetrag aus sozialen Hilfen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.365.500 €	4.113.500 €	-30.822.100 €	9.622.400 €	-31.087.500 €	9.819.400 €

Darstellung der Entwicklung des Fehlbetrags/Fehlbedarfs sozialer Hilfen in Differenz der Erträge und Aufwendungen von 2016 bis 2021:



Hier zeigt sich in den Jahren 2017 bis 2019 eine Verringerung der Belastung für den Landkreis Havelland. Auch werden ab 2019 mit Fortsetzung für die Folgejahre die Fehlbedarfe leicht sinkend geplant. Ursächlich dafür sind eine Verbesserung der Teilergebnisse in den Produkten 31103 Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII), 31202 SGB II Leistungen des Landkreis Havelland als zugelassener Träger sowie 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.

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

Die Anzahl der zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge ist im Vergleich von 2015 zum Halbjahr 2017 sinkend.

Dezember 2015	1.775 Leistungsberechtigte
Juni 2016:	1.092 Leistungsberechtigte
Dezember 2016:	1.072 Leistungsberechtigte
	97 Unbegleitete minderjährige Asylbewerber
Juni 2017:	1.010 Leistungsberechtigte
	95 Unbegleitete minderjährige Asylbewerber

In Darstellung der Auswirkungen dieser Änderungen wird die Entwicklung der betreffenden Produkte als Saldo der Erträge abzüglich der Aufwendungen gezeigt. Das Produkt 31501 beinhaltet die Kostenerstattungen durch das Land Brandenburg und ist ab dem Planjahr 2018 überschüssig.

Produkt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
31301	-8.936.292	-6.149.500	-7.496.800
31501	-1.765.942	-688.100	3.363.200
Zuschuss/ Fehlbedarf	-10.702.234	-6.837.600	-4.133.600

	Finanzplan 2018	Differenz Ansatz 2018 zum Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Differenz Ansatz 2019 zum Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020
Fehlbetrag Asyl aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.174.400 €	3.040.800 €	-5.466.900 €	4.253.100 €	-5.383.500 €	5.873.700 €

Für die Sicherstellung der Unterbringung Asylsuchender bestehen folgende Optionen mit einer Kapazität in Höhe von insgesamt 1.908 Plätzen:

Träger	Ort	Plätze	Anmerkungen
AWO Betreuungsdienst	Dallgow-Döberitz	142	Reserveeinrichtung
AWO Betreuungsdienst	Rathenow Birkenweg	225	
Johanniter	Falkensee II	167	
Johanniter	Nauen	257	
Landkreis HVL	Falkensee I	67	
Landkreis HVL	Friesack ÜAZ	80	
Landkreis HVL	Premnitz	83	Belegung ab 2018 vorgesehen
Landkreis HVL	Rathenow Grünauer Weg	87	
Johanniter	Schönwalde-Glien	400	Reserveeinrichtung
Landkreis HVL	Wohnungen im Landkreis	400	

Für die Aufgabenerfüllung werden landesseitig Erstattungen gewährt.

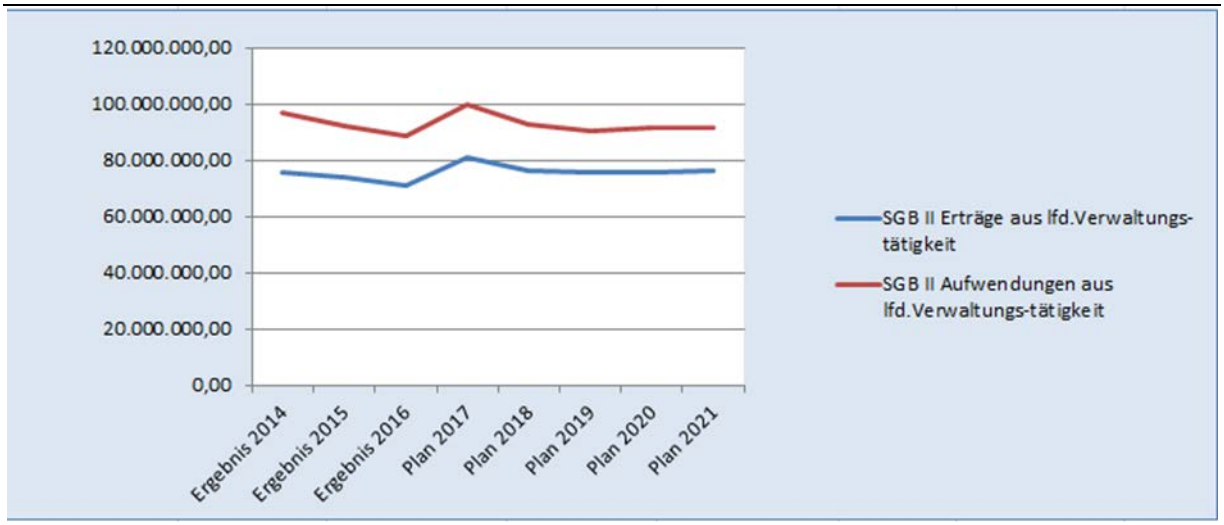
Nachrichtlich werden die aktuellen Erstattungspauschalen des Landes Brandenburg dargestellt entsprechend der Änderungen der Erstattungsverordnung zum 01.04.2016.

Erstattungsbereich	Pauschale	Anmerkung
Gemeinschaftsunterkunft Regelleistung, Kosten der Unterkunft und Personalkosten	6.530,00 € /Jahr/Person	Berücksichtigung von Personalkosten für Heimleiter und Servicepersonal
Wohnungen Regelleistung und Kosten der Unterkunft	6.755,00 €/Jahr/Person	ohne Personalkosten

Sozialarbeit	770,00 €/Jahr/Person
Migrationssozialarbeit	66.125,00 €/Jahr
Verwaltungskostenpauschale	2,8 % der jährlichen Erstattungsbeiträge nach §14 Abs.1,2,5,6 und §15 Abs.2 bis 5 LAufnG
Sicherheitspauschale	19,22 € /Bewachungsstunde
Erstattung Einzelnachweis beinhaltet Gesundheitskosten, Bildung und Teilhabe, sonstige Leistungen und Vorhaltekosten	500,00 €/Person/Quartal

Aktuell stellt sich der Fehlbedarf in Höhe von geplanten 4,1 Mio. € mit 1,9 % an den Gesamtaufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit als sinkend gegenüber den Vorjahren dar. Dieses Defizit beinhaltet Mehraufwendungen ausschließlich im Produkt 31301 – Hilfen für Asylbewerber. Nicht im Defizit abgebildet sind weitere Aufwendungen wie beispielsweise Personalkosten für neu zu besetzende Stellen oder erhöhte Kinderbetreuungskosten.

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



	Finanzplan 2018	Differenz Ansatz 2018 zum Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Differenz Ansatz 2019 zum Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020
Fehlbetrag Jobcenter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.547.200 €	574.200 €	-18.461.300 €	3.507.900 €	-18.858.900 €	2.683.900 €

Maßgebend für eine etwaige Fehlbedarfsentwicklung im Landkreis ist die sich künftig darstellende Situation der Finanzierung von angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung. Dabei stellt die

Entwicklung der Mietzinsen des Wohnungsmarktes, ermittelt durch eine nunmehr nach höchstrichterlicher Rechtsprechung neu zu erstellende Mietstrukturanalyse, einen bedeutenden Einflussfaktor dar. Auch Energiekostenentwicklungen für Heizung, Warmwasser und Strom sind von Bedeutung. Die Beteiligung des Bundes an diesen Leistungen, insbesondere für Leistungsberechtigte mit einem Flüchtlingshintergrund wird erhöht. Eine tatsächliche Erstattung von durch den Landkreis übernommener Kosten in den verschiedenen Gruppen von Leistungsberechtigten erfolgt zunächst jedoch nicht. Das haushalterische Risiko liegt demgemäß in der aktuell praktizierten pauschalen Kostenerstattung.

Im Rahmen des Bundeshaushaltes 2018 soll sichergestellt werden, dass der Finanzierungsanteil für die Kosten der Unterkunft und Heizung bei Leistungsberechtigten mit Flüchtlingshintergrund auf eine Vollfinanzierung ausgeweitet wird. Diese Annahme führt zu der im Haushaltsplan ersichtlichen Erhöhung des Mittelabrufes um 571.000 Euro.

Die Planung 2018 erfolgte unter Beachtung der derzeit durch das Bundesministerium für Arbeit mittels Nachtrag zur Eingliederungsmittelverordnung 2017 ausgereichten flüchtlingsinduzierten Mehraufwendungen sowohl bei den Verwaltungs- als auch bei Eingliederungskosten. Im Jahr 2017 hat der Landkreis Havelland für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II zu diesem Zweck eine Finanzzuweisung von zusätzlich ca. 900.000 Euro erhalten.

Auch für das Jahr 2018 geht der Landkreis von einem weiteren Zugang geflüchteter Menschen in das Leistungssystem nach dem SGB II aus. Ein großer Teil dieser Menschen wird für einen längeren Zeitraum auf Grundlage ausländerrechtlicher Bestimmungen auch hier verbleiben. In der Regel wird der Personenkreis der dem Landkreis mit einer Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zugewiesen wird, auch Zugang zu Transferleistungen nach dem SGB II erwerben. Damit kommt auf den Landkreis Havelland eine – verglichen mit den Vorjahren – erheblich umfassendere Aufgabe und Kostenbelastung zu.

Hier ist ein Risiko für den Haushalt des Landkreises Havelland zu benennen, sofern sich der Beteiligungssatz des Bundes wieder verringert bzw. dieser im Bundeshaushalt nicht entsprechend der tatsächlichen Entwicklung abgebildet wird.

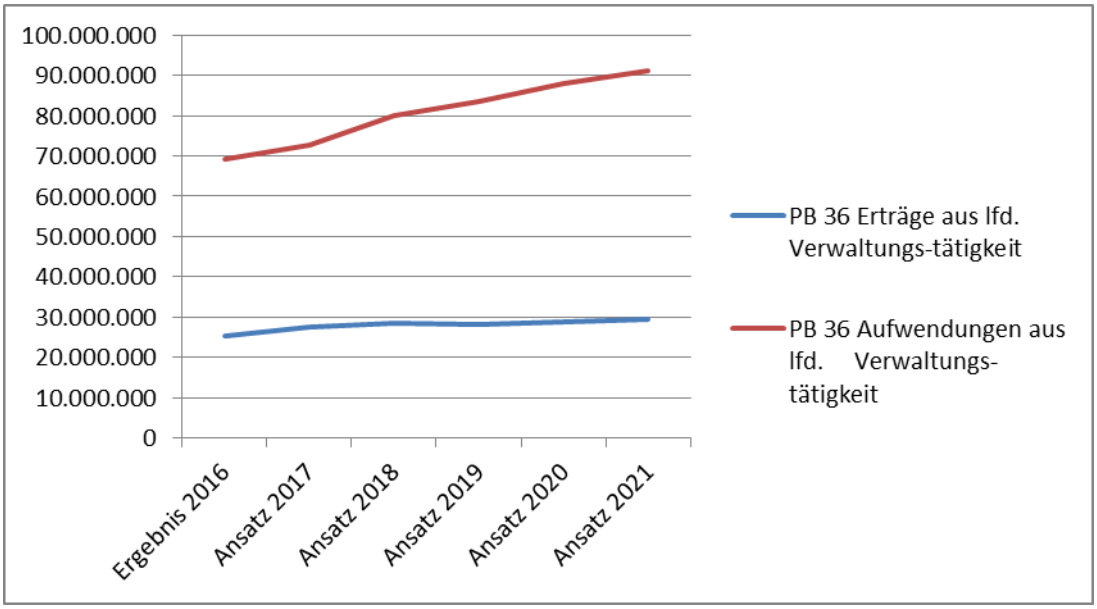
Primär besteht die Zielstellung, durch weitere Senkung der Anzahl der Leistungsempfänger in Folge erfolgreicher integrativer Tätigkeiten nach dem SGB II den möglichen Fehlbetrag für den Landkreis zu senken.

Dabei hat die zuständige Fachverwaltung im Dezernat für Grundsicherung und Arbeit jedoch zunehmend weniger optimale Möglichkeiten. Hier stehen Gruppen von Menschen, die dem Kriterium eines Langzeitleistungsbezuges sowie eines aufstockenden Leistungsbezuges zusätzlich zu einem Einkommen aus selbständiger Tätigkeit unterfallen, besonders im Fokus.

3.4.5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte: 36101, 36201, 36202, 36301, 36302, 36303, 36304, 36305, 36306, 36501

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

	Finanzplan 2018	Differenz Ansatz 2018 zum Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Differenz Ansatz 2019 zum Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020
Fehlbetrag Kinder-, Jugend- und Familienhilfe aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.604.600 €	69.700 €	-54.073.800 €	-1.148.600 €	-57.461.700 €	-1.723.500 €



Die stetige Steigerung der Aufwendungen gegenüber geringfügig steigenden Erträgen zeigt eine erheblich negative Entwicklung des Fehlbedarfes für den Landkreis. Zusätzliche Ausgleichzahlungen für Soziallasten nach Finanzausgleichsgesetz, insbesondere der seit 2014 gewährte Jugendhilfeausgleich, stellen keine hinreichende Entlastung für den Landkreis zu dieser Entwicklung entgegen. Hier ist insbesondere die Kreisumlage als Fehlbedarfsdeckung durch die kreisangehörigen Gemeinden hinzuzuziehen.

Gestiegene Fallzahlen, gestiegene Kostensätze im Rahmen von Sach- und Personalkosten für Betreuungsleistungen (allgemeine Tarifsteigerungen und Preissteigerungen), der seit 2013 gültige Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung sowie ein erhöhter Bedarf vor allem bei der Kinderbetreuung durch die steigende Anzahl an Flüchtlingskinder sind als Ursache dieser Fehlbedarfsentwicklung zu nennen. Die Fallzahlen und die Kostensätze sind im Rahmen einer stetigen Risikobewertung zu beobachten.

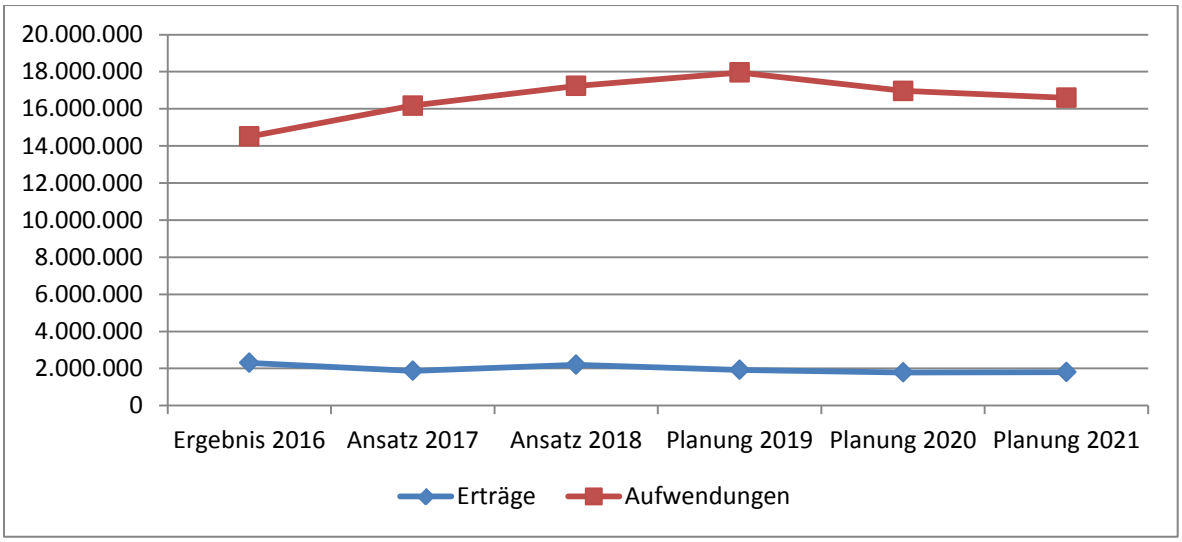
3.4.6 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21-24

Die Aufwendungen für Schulträgeraufgaben sind im Planungsjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr etwas angestiegen und werden dieses Ansatzniveau für den mittelfristigen Planungszeitraum bis 2019 noch ausbauen. Erst ab dem Jahr 2020 ist wieder ein leichter Rückgang der Aufwendungen zu verzeichnen.

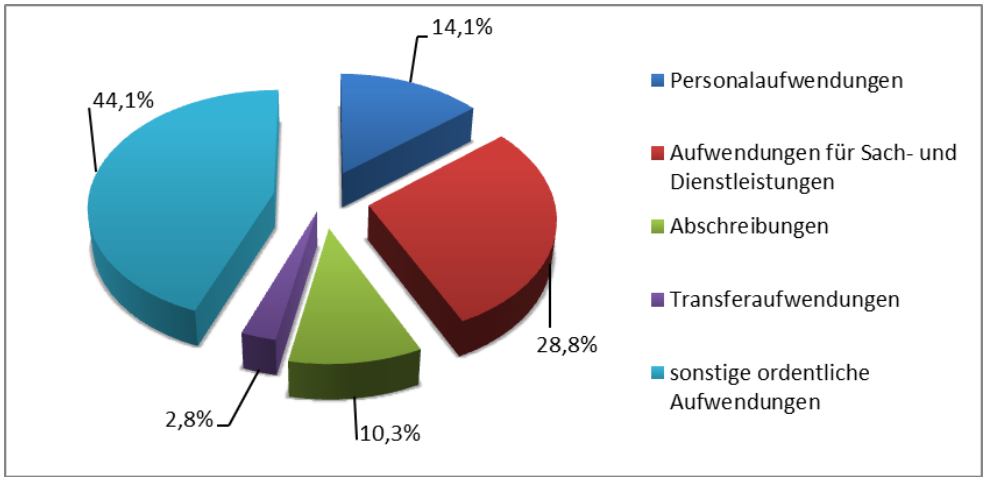
Die Erträge sind im Planungsjahr 2018 im Vergleich zum vorigen Jahr geringfügig gestiegen. Dieser Trend setzt sich im mittelfristigen Planungszeitraum jedoch nicht weiter fort, da ab 2019 die Erträge wieder sinken. Ab 2020 stagnieren die Erträge dann auf einem ähnlichen Niveau.

Somit erreicht der Gesamtfehlbetrag dieses Produktbereichs seinen Zenit voraussichtlich im Jahr 2019. Erst in 2020 wird durch den Rückgang der Aufwendungen ein geringerer Gesamtfehlbetrag erzielt.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 2016 bis 2021

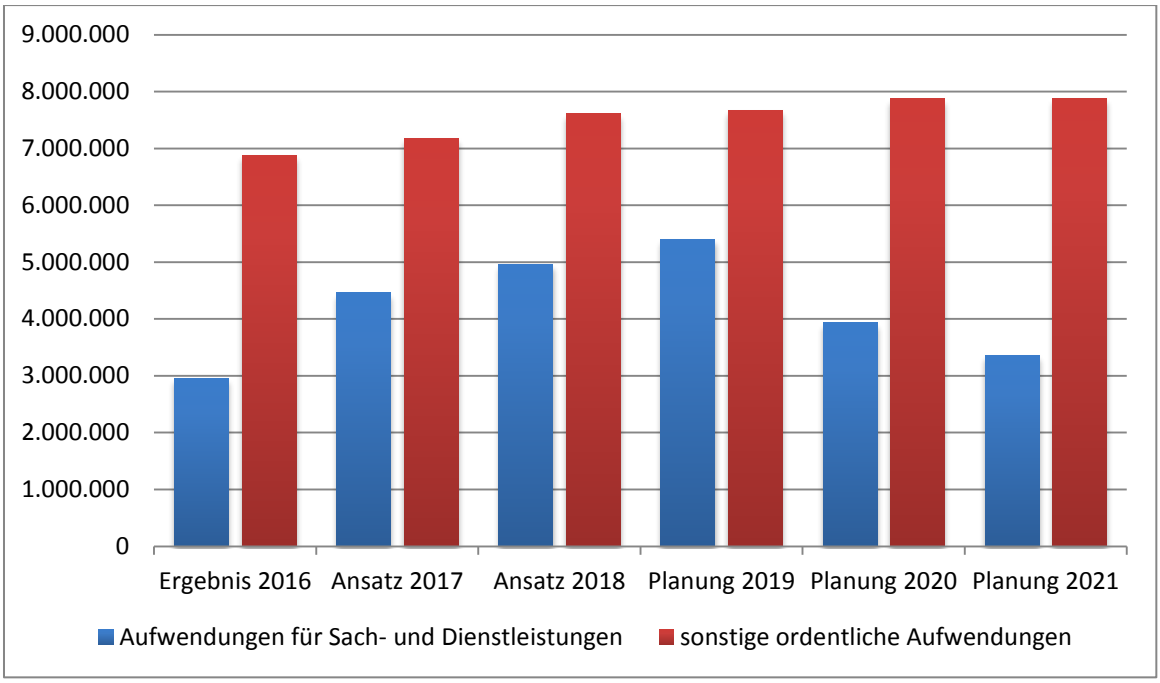


Prozentuale Verteilung der Aufwendungen in 2018:



	Finanzplan 2018	Differenz Ansatz 2018 zum Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Differenz Ansatz 2019 zum Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020
Fehlbetrag Schulträgeraufgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.495.300 €	-320.300 €	-14.184.300 €	-1.856.100 €	-13.462.500 €	-1.713.300 €

Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 2016 bis 2021:



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen mehr als ein Viertel des gesamten Aufwands für Schulträgeraufgaben. Sie befinden sich auf einem deutlich höheren Niveau als in den Vorjahren. Dieser ansteigende Trend setzt sich auch für das Folgejahr fort. Im Gegenzug ist ab 2020 ein deutlicher Rückgang der Aufwendungen zu verzeichnen, welcher sich in 2021 fortsetzt.

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nehmen mit knapp 45 % des gesamten Aufwands den größten Posten innerhalb der Schulträgeraufgaben ein. Im Vergleich zu den Vorjahren ist der Ansatz für 2018 nochmals erhöht worden. In den Folgejahren setzt sich dieser Trend stetig fort.

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

Die Kreisvolkshochschule (VHS) ist lt. Kommunalen Produktrahmenplan ursprünglich kein Bestandteil der Schulträgeraufgaben. Im Zuge der Umstrukturierung des Landkreises im April 2017 wurde die

VHS jedoch dem Schulverwaltungsamt zugeordnet, weswegen sie an dieser Stelle ergänzend aufgeführt wird.

In 2018 wird für die VHS ein negatives Ergebnis von rund 500.000 € erwartet. Den geplanten Erträgen i. H. v. von ca. 450.000 € stehen geplante Aufwendungen von rund 950.000 € gegenüber.

Die Erträge setzen sich überwiegend zusammen aus Zuweisungen des Landes zur Grundversorgung nach dem Weiterbildungsgesetz (146.000 €) sowie aus Benutzungsgebühren für die Teilnahme am offenen Kursprogramm auf Grundlage der VHS-Gebührensatzung (ca. 265.000 €).

Bei den Aufwendungen wird der größte Teil im Bereich Personal veranschlagt (rund 750.000 €). Hierbei werden sowohl die Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten als auch die Honorare für die sonstigen Beschäftigten (freiberufliche Dozenten) berücksichtigt.

Des Weiteren sind knapp 100.000 € für die Bewirtschaftung der Grundstücke an beiden Standorten in Rathenow und Falkensee vorgesehen. Hier inbegriffen sind u.a. Unterhaltsreinigungen, Glasreinigungen, Grundreinigungen sowie Abfall- und Schornsteinfegergebühren.

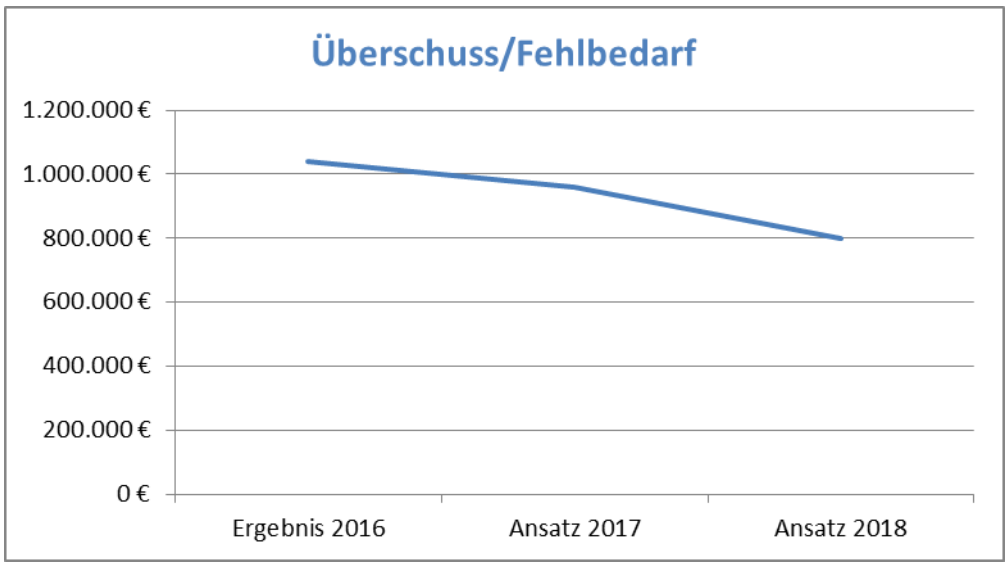
3.4.7 Kostenrechnende Produkte des Bereiches Sicherheit und Ordnung sowie Ver- und Entsorgung

Ver- und Entsorgung - Abfallwirtschaft (örE)

Produkt: 53701

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses von 2016 bis 2018:

	Finanzplan 2018	Differenz Ansatz 2018 zum Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Differenz Ansatz 2019 zum Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020
Überschuss Abfallwirtschaft aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000.700 €	-200.400 €	1.032.000 €	-567.500 €	852.700 €	-466.700 €



Für das Produkt Abfallwirtschaft – öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) wurden im Zeitraum der Haushalt-Planung 2018 alle Leistungs- und Abfallmengen sorgfältig errechnet. Soweit keine aktuellen Grundlagen vorlagen, wurden Prognosewerte ermittelt.
In den Jahren 2017 ff. sind Inanspruchnahmen der Rückstellung aus Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren, die dem Grund nach mindestens zu einer Beibehaltung der Gebührenhöhe führen sollen, eingeplant. Per Haushaltsplanung 2020 sind die vorhandenen Rückstellungsmittel abgebaut.
Unbeabsichtigt tatsächlich entstandene Überschüsse sind spätestens in der übernächsten Gebührenkalkulation zu berücksichtigen und die Abfallgebühren entsprechend anzupassen.
Das Ergebnis 2016 ist vorläufig; die Prüfung des Jahresabschlusses ist noch nicht abgeschlossen.
Die Aufrechnung der kostenrechnenden Einrichtung öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger schließt 2016 mit einem Gebührenüberschuss von rund 615.500 € ab. Dieser Betrag wurde der Rückstellung zugeführt.

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

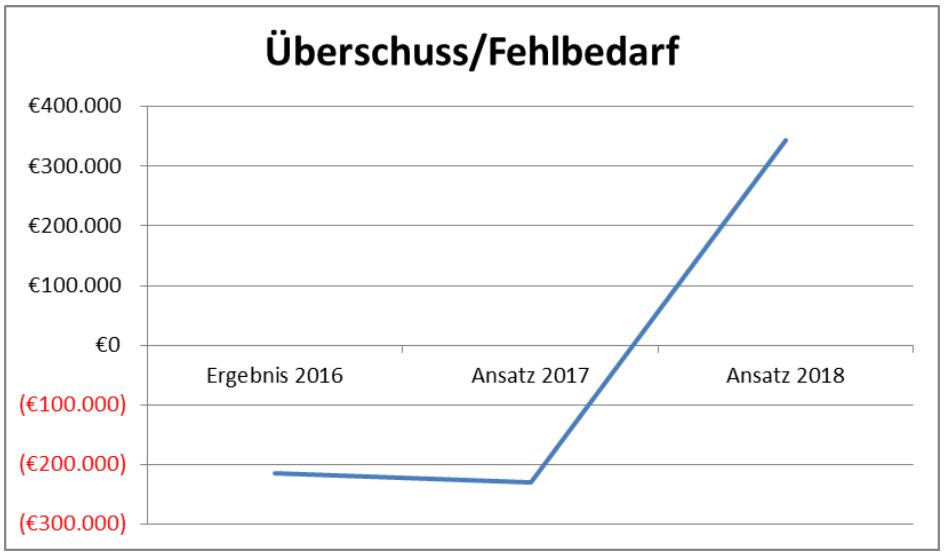
2018	411.100 €
2019	1.314.800 €
2020	3.782.300 €
2021	82.500 €

Diese wirken im Ergebnishaushalt der entsprechenden Jahre neutral durch die 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.

Bereich Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

Kostenträger 12701

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses von 2016 bis 2018 (Finanzbuchhaltung):



	Finanzplan 2018	Differenz Ansatz 2018 zum Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Differenz Ansatz 2019 zum Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020
Überschuss Rettungsdienst aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.200 €	396.400 €	-56.500 €	170.300 €	-54.200 €	163.200 €

Die Planung für Positionen im Kostenträger Rettungsdienst erfolgt auf Grundlage der Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR). Für 2018 ff. wurden die Ansätze aufgrund zu erwartender Kostensteigerungen infolge zu erwartender Einsatzzahlen erstellt; die KLR war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Das Ergebnis des Jahres 2016, Finanzbuchhaltung ist noch vorläufig. Die nach dem Jahresabschluss 2016 festgestellte Gebührenüberdeckung resultiert aus erhöhten Einsatzzahlen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz. Die Planung der Einsatzzahlen erfolgt nach einem Wichtungsverfahren immer zwei Jahre im Voraus.

Zur Verbesserung der Gesundheits- und Gefahrenvorsorge der Bevölkerung errichtet die Stadt Falkensee im Rahmen des Bauprojekts der neuen Feuerwache auch eine Rettungswache. Der Landkreis hat der Stadt Falkensee 2015 hierfür eine einmalige Zuwendung in Höhe von maximal 603.000 € gewährt. Die Auszahlung erfolgt seit 2015 unter Beachtung Nr. 1.4 ANBest-G in Teilbeträgen. Abweichend zu den Vor- und Folgejahren entfallen als Ausgabeermächtigungen 120.600 € bei Anzeige der Fertigstellung der Wache sowie 60.300 € nach Vorlage des Verwendungsnachweises auf das Jahr 2017.

Abweichend zu den Vor- und Folgejahren bedingt dieser Zuschuss für 2015 einen Fehlbetrag in Höhe von rund 475.000 €.

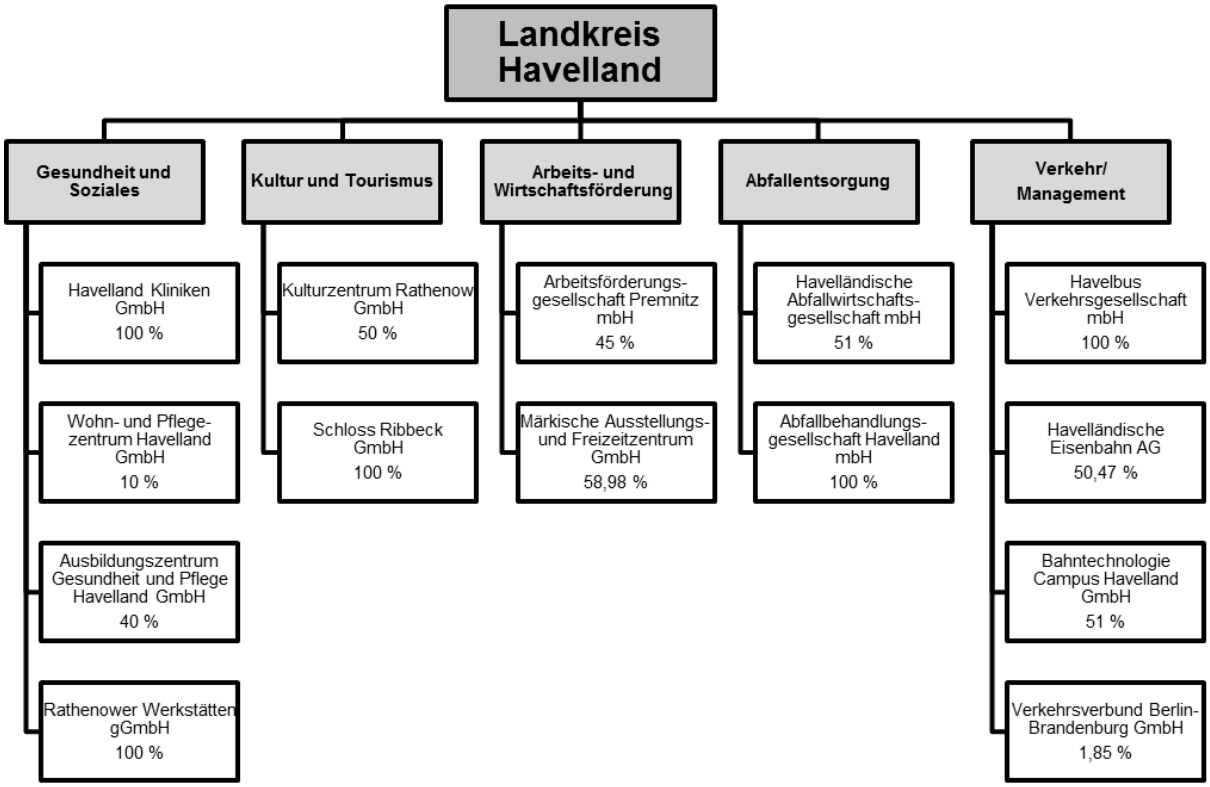
Zu beachten ist auch hier, dass die Finanzbuchhaltung nach Kommunaler Haushalts- und Kassenverordnung nicht vollständig mit der durch die Krankenkassen vorgegebenen Form der Kosten-

Leistungs-Rechnung übereinstimmt, u. a. werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nur in der Finanzbuchhaltung dargestellt, während kalkulatorische Zinsen nur in der KLR berücksichtigt werden. Darüber hinaus sind Zuwendungen kein Bestandteil der KLR. Somit ist die Summe aus Erträgen und Aufwendungen in der Finanzbuchhaltung ungleich Null. Im Ergebnis der KLR errechnen sich die aktuellen Gebühren, welche nach erfolgter Zustimmung von den Krankenkassen mit der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Rettungsdienst des Landkreises Havelland durch den Kreistag zu beschließen sind.

3.4.8 Beteiligungen

Nachdem der Landkreis Havelland im Dezember 2015 zum Mehrheitsgesellschafter der Bahntechnologie Campus Havelland GmbH wurde, erfolgten in 2016 überwiegend organisatorische Vorbereitungen sowie die Beantragung von Fördermitteln bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg. Im Juni 2017 wurden mit dem offiziellen Baustart auf dem Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofes in Elstal die Arbeiten zur Realisierung eines bahnaffinen Gewerbegebietes und Wissenschaftsstandortes für Schienenverkehrstechnik aufgenommen. Im Fokus für 2018 stehen nach der Kampfmittelsondierung/-beräumung und Abstimmung planungsrechtlicher Verfahren mit dem Landesamt für Bauen und Verkehr konkrete Erschließungsmaßnahmen, um die Vermarktung der Grundstücke voranzubringen.

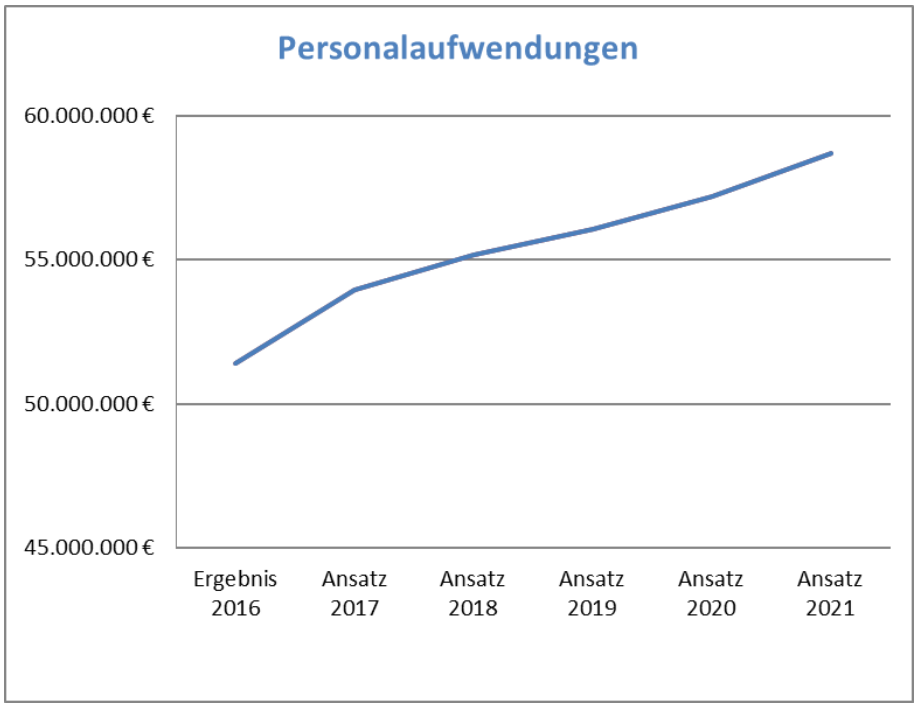
Übersicht der Beteiligungen des Landkreises Havelland in 2017 zum Stand des Redaktionsschlusses (23.08.2017):



3.4.9 Personalaufwendungen - Entwicklung

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind Bestandteil aller Produkte.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen von 2016 bis 2021 lt. Ergebnisgliederungscode 11:



	Finanzplan 2018	Differenz Ansatz 2018 zum Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Differenz Ansatz 2019 zum Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020
Personalaufwendungen	-55.113.500 €	-59.300 €	-56.239.100 €	184.200 €	-57.599.000 €	402.500 €

Die Hochrechnung der Personalaufwendungen erfolgt auf der Grundlage des TVöD. Die letzte vertraglich abgeschlossene Tarifänderung ab Februar 2017 beträgt 2,35%.

Für die Planung 2018 wurden Tarifsteigerungen für tariflich Beschäftigte mit 2,5 % und 2,85 % für Beamte eingeschätzt.

Die Planung erfolgte aufgrund der planmäßig besetzten Stellen in den Jahren 2017 ff.

Der Planung 2018 liegt eine Stellenzahl in Höhe von 998,02 Stellen zu Grunde (siehe Anlage Stellenplan). Im Haushaltsjahr 2017 waren es 986,06 Stellen.

4 Gesamtfinanzhaushalt

4.1 Allgemeines

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

Der Kassenbestand wird für die Jahre 2014 bis 2017 positiv ausgewiesen. Ab 2018 ergibt sich rein rechnerisch eine negative Tendenz. Aus diesem Grund wurden vorsorglich Zinsen i.H.v. 100.000 € für eine mögliche Kreditaufnahme in den Jahren 2018 bis 2021 eingeplant.

Für die Tilgung vorhandener Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von rund 5.300.000 € wird in 2018 ein Betrag in Höhe von rund 2.078.700 € gezahlt. Darin enthalten ist die Ablösung der Restschuld eines Kredites in Höhe von 1.373.300 €.

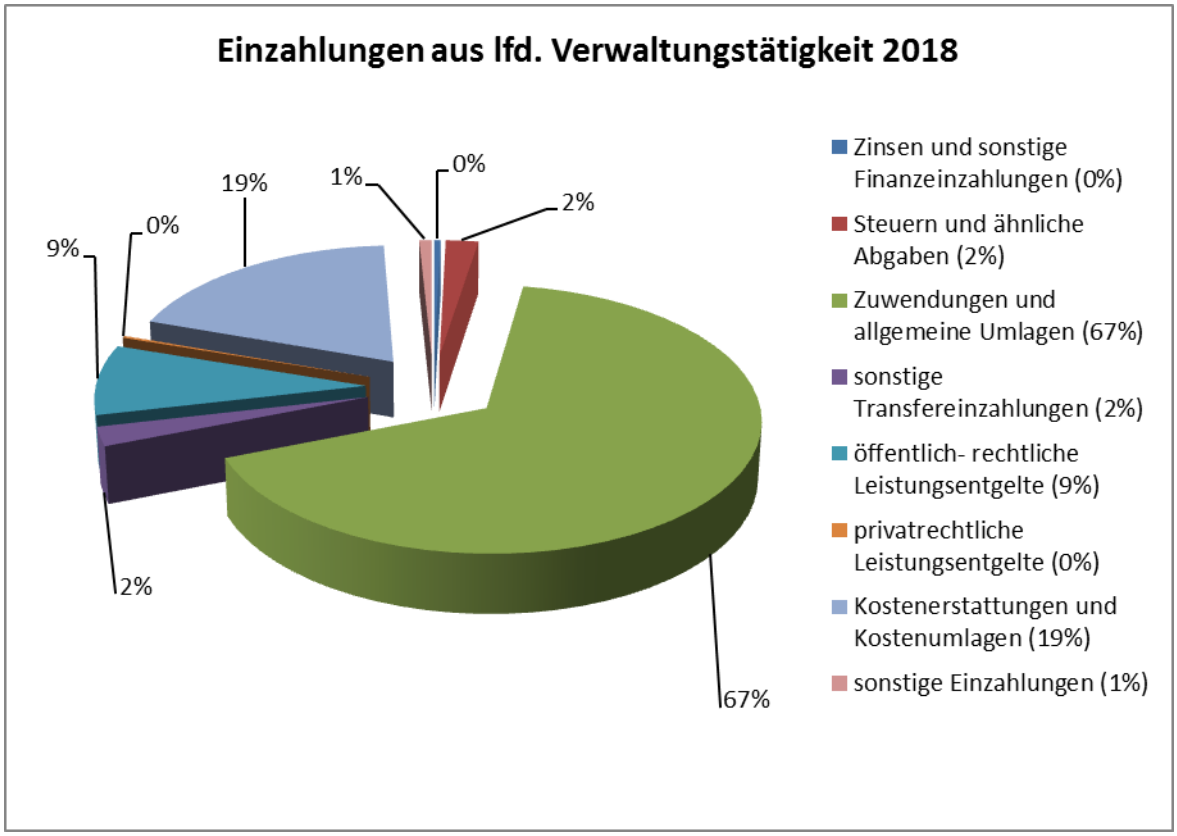
Der Landkreis Havelland hat weder Bürgschaften noch sonstige Haftungsverpflichtungen übernommen.

4.2 Entwicklung der Einzahlungen

Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen steigen gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2016 um rund 18,1 Mio. € (5,5 %). Ursächlich ist eine geplante Erhöhung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Die Zusammensetzung der für 2018 geplanten Einzahlungen ist in der folgenden Grafik dargestellt:



Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2016	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2017	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2018	Anteil an der Gesamtsumme
Steuern und ähnliche Abgaben	10.949.070 €	3%	10.485.600 €	3%	7.400.000 €	2%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.153.064 €	65%	234.010.200 €	67%	229.451.700 €	67%
sonstige Transfereinzahlungen	7.693.506 €	2%	10.174.900 €	3%	8.116.000 €	2%
öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	28.328.953 €	9%	25.633.000 €	7%	29.846.100 €	9%
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125.379 €	0%	642.500 €	0%	880.300 €	0%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.293.989 €	19%	66.073.800 €	19%	65.008.900 €	19%
sonstige Einzahlungen	2.362.273 €	1%	1.818.600 €	1%	2.823.700 €	1%
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.017.973 €	1%	1.803.000 €	0%	1.490.000 €	0%
Gesamtsumme:	326.924.207 €	100%	350.641.600 €	100%	345.016.700 €	100%

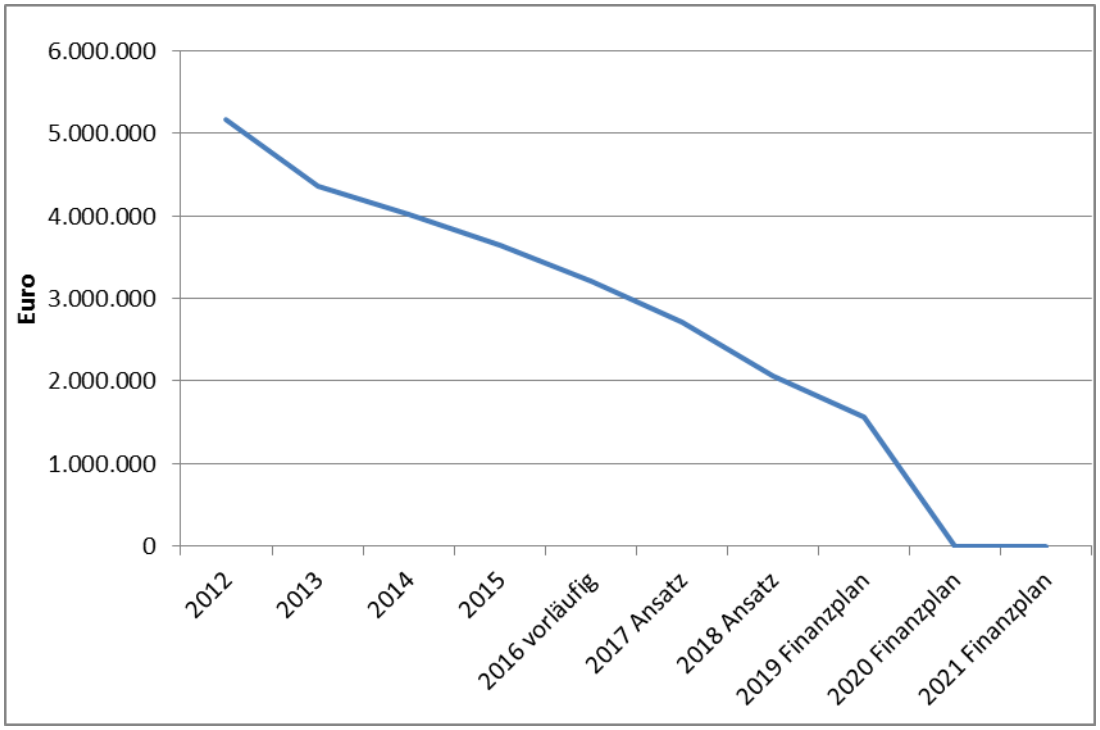
Für weitere Informationen wird auf die Ausführungen in Punkt 3.2 verwiesen.

Investive Schlüsselzuweisungen

Im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) werden mit Auslaufen des Solidarpaktes die investiven Schlüsselzuweisungen weiterhin sinken und ab 2020 komplett entfallen.

Tendenziell sind damit die Investitionsbedarfe mittel- und langfristig aus anderen Finanzierungsquellen zu decken.

Grafik investive Schlüsselzuweisungen in der Entwicklung:

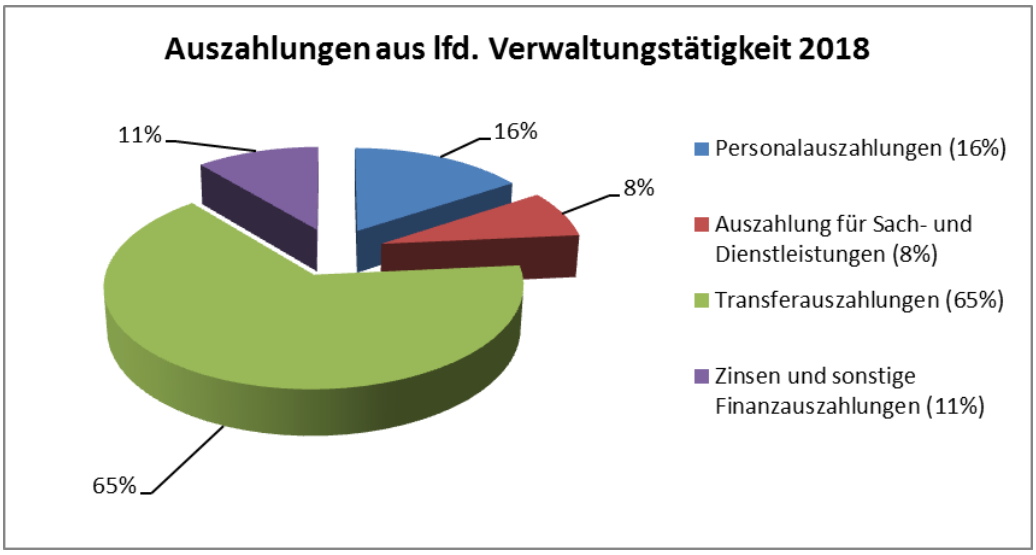


4.3 Entwicklung der Auszahlungen

Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen sind im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2016 um 24,0 Mio. € (7,4 %) gestiegen.

Schwerpunkt der Auszahlungstätigkeiten sind die Transferauszahlungen:



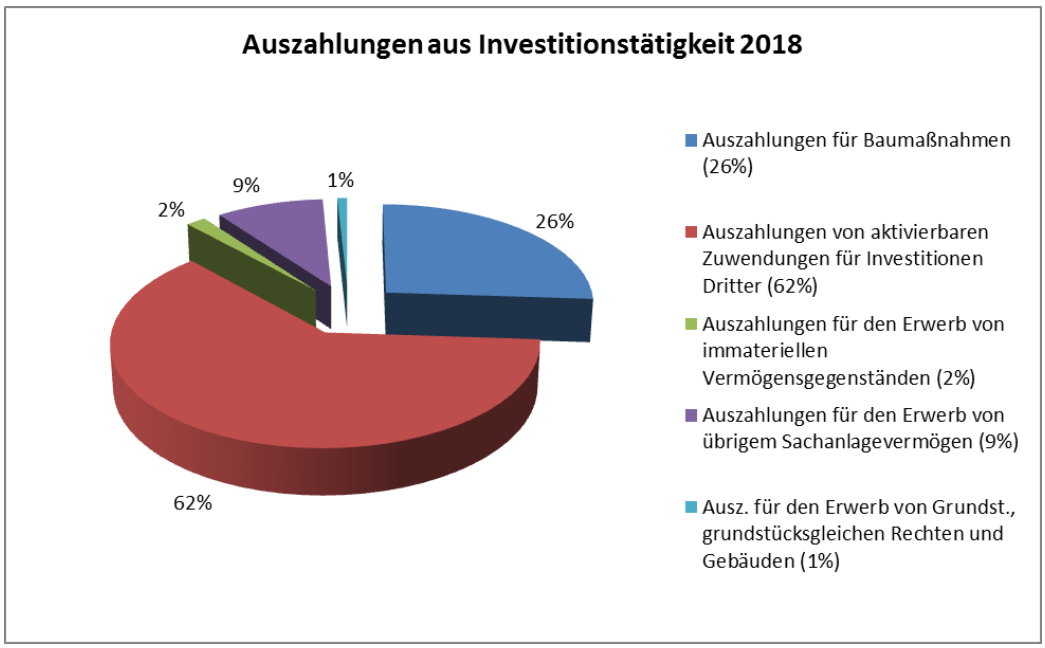
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2016	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2017	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2018	Anteil an der Gesamtsumme
Personalauszahlungen	-50.692.784 €	16%	-53.651.300 €	15%	-54.643.800 €	16%
Versorgungsauszahlungen	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-34.019.784 €	10%	-26.639.100 €	8%	-27.082.300 €	8%
Transferauszahlungen	-204.126.786 €	63%	-234.680.200 €	67%	-227.275.500 €	65%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-34.483.899 €	11%	-37.051.100 €	10%	-38.360.400 €	11%
Gesamtsumme:	-323.323.252 €	100%	-352.021.700 €	100%	-347.362.000 €	100%

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

Auszahlungen für Investitionen

Insgesamt werden 30,4 Mio. € (ohne Kredittilgung) für Investitionstätigkeiten als Auszahlungen veranschlagt. Dieser Betrag ist gegenüber dem Ansatz 2017 um rund 19,8 Mio. € gestiegen.

Neben den investiven Schlüsselzuweisungen (rund 2 Mio. €) werden insgesamt rund 17,4 Mio. € Fördermittel (insbes. bei den Maßnahmen Bahntechnologie Campus Havelland, Kreisstraße HVL 32 und Breitbandrealisierung) eingesetzt.



4.4 Schwerpunkte im Finanzhaushalt - Investitionen

Eine Gesamtübersicht der geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen für 2018 ff. ist den Planungsunterlagen gesondert beigefügt. Darin wurden die Schlüsselzuweisungen für Investitionen des Landes sowie Kredittilgungen berücksichtigt.

Nachfolgend werden wesentliche Einzelinvestitionen herausgestellt:

Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Bahntechnologie-Campus Havelland GmbH

Zur Stärkung des Angebotes und der Qualität der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Havelland wird die weitere Erschließung bzw. Wiederherrichtung von Teilflächen des ehemaligen Rangierbahnhofs Wustermark/Elstal durch die Bahntechnologie Campus Havelland GmbH realisiert.

Sowohl die energetische Sanierung von Bestandsobjekten als auch die Errichtung moderner Gebäude zu Forschungs-, Entwicklungs- und Ausbildungszwecken in Form eines Bahntechnologie-Campus stehen dabei im Fokus. Absicht ist es, die revitalisierten Flächen inkl. Gleisanlagen und Straßen für bahntechnische Serviceleistungen, Vermietungen an wissenschaftliche Einrichtungen und den Ausbau von gewerblichen Verkehrsverbindungen zu nutzen.

Finanziert wird die Maßnahme aus einer Zuwendung der Investitionsbank des Landes Brandenburg und Eigenmitteln des Mehrgesellschafters Landkreis Havelland.

	Finanzplan 2018	Differenz Ansatz 2018 zum Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Differenz Ansatz 2019 zum Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020
Fehlbetrag Bahntechnologie Campus	2.130.000 €	1.154.800 €	0 €	2.327.000 €	0 €	0 €

Produktgruppe 128: Katastrophenschutz

	Finanzplan 2018	Differenz Ansatz 2018 zum Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Differenz Ansatz 2019 zum Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020
Fehlbetrag Katastrophenschutz	2.454.000 €	187.000 €	1.230.500 €	1.316.000 €	1.785.000 €	0 €

Für die Errichtung eines Feuerwehrtechnischen Zentrums in Friesack wurde ursprünglich mit Arbeitsstand zum 1. Nachtragshaushalt 2015 ein Gesamtinvestitionsvolumen i.H.v. 8,6 Mio. € für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019 veranschlagt. Mit der Haushaltsplanung 2017 bis 2020 wurde die Anpassung des Gesamtinvestitionsbedarfes notwendig, da ein Teil der für das Haushaltsjahr 2015 geplanten Investitionen erst in 2016 realisiert werden konnte, wodurch sich die veränderten Bedarfe begründen. Demnach ist der Gesamtinvestitionsbedarf nun mit 9,178 Mio. € veranschlagt. Für die Planjahre sind folgende Werte vorgesehen: für 2017 1,2 Mio. €, für 2018 2,3 Mio. €, für 2019 2,0 Mio. € und für 2020 1,2 Mio. €.

Im Rahmen der Fortführung der Maßnahme aus dem Jahr 2015 wurde mit der Herstellung einer Bereitstellungsfläche für Einsatzfahrzeuge in 2017 begonnen. Des Weiteren soll diese Fläche auch für Übungszwecke genutzt werden. Darüber hinausgehend sind in den Jahren 2018 bis 2020 der Umbau der Häuser 2 (Fahrzeughalle mit dazugehörigen Betriebsräumen) und 3 (Schlauchpflege- und Atemschutzzentrum) auf dem Gelände geplant.

Zum Zeitpunkt der Festlegung der ersten Ansätze für diese investive Maßnahme konnte vorerst nur von einem durchschnittlichen Ausstattungsstandard ausgegangen werden.

Im Zuge der detaillierten Ausführungsplanung und den konkreten technischen Vorgaben wurde ersichtlich, dass höhere Kosten einzuplanen sind. Dies ist der technischen Spezifikation einer Katastrophenschutzeinheit und der einzugliedernden Rettungswache geschuldet.

Zusätzliche Kosten sind im Zusammenhang mit den bauordnungsrechtlichen Auflagen aus den später erteilten Baugenehmigungen aufgetreten. Darin nicht enthalten sind weitere Kosten für Büro- und Geschäftsausstattungen und Fahrzeuge für den Katastrophenschutz.

Produktbereich 21-24: Schulträgeraufgaben

	Finanzplan 2018	Differenz Ansatz 2018 zum Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Differenz Ansatz 2019 zum Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020
Fehlbetrag Produktbereich 21-24	2.002.600 €	-35.300 €	1.408.700 €	63.200 €	655.300 €	-3.000 €

Die Auszahlungen für Schulinvestitionen belaufen sich 2018 auf ca. 2 Mio. € und sind somit im Vergleich zum Vorjahr um mehr als das Doppelte angestiegen. Bei einem investiven Gesamtvolumen des Landkreises von rund 30,4 Mio. € liegt der Anteil der schulischen Investitionen bei ca. 6,5 %. Im Vergleich dazu betrug der Anteil der Schulinvestitionen am Gesamtbudget 2017 noch 19 %. Dieser Umstand resultiert jedoch aus einem niedrigeren investiven Gesamtvolumen von 4,25 Mio. €.

Der Bereich der Oberschulen ist mit einem Budget von rund 240.000 € ausgestattet, wovon insbesondere die Kooperationsschule in Friesack profitiert. Für die Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen an der Schule wurden 120.000 € veranschlagt. Darüber hinaus wurden für die Folgejahre hierfür weitere 230.000 € angesetzt. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2020 abgeschlossen.

Für die Errichtung der Sporthalle am Vicco-von-Bülow-Gymnasium in Falkensee wurden im Zeitraum 2014 – 2016 Zuweisungen in Höhe von insgesamt 2,2 Mio. € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2018 ist folglich für dieses Projekt kein Ansatz mehr eingeplant. Da es im Zuge des Bauvorhabens (Vorbereitungsphase, Auftragsvergabe, Überarbeitung des Gesamtablaufplans) jedoch zu teils erheblichen Verzögerungen gekommen ist, kam es bislang erst zu einem Mittelabruf i. H. v. 225.000 € seitens der Stadt Falkensee in 2017. Lt. Liquiditätsplanung der Stadt Falkensee vom September 2016 werden in 2017 noch knapp 1 Mio. € abgerufen. Die restlichen Mittel sollen demzufolge voraussichtlich in 2018 abfließen.

Die Förderschulen des Landkreises erhalten für 2018 rund 185.000 € für investive Maßnahmen, wodurch sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr etwas erhöht. Die Ansätze der fünf Förderschulen des Landkreises sind unterschiedlich gewichtet. So hat die Förderschule „Spektrum“ in Rathenow ein investives Volumen von knapp 55.000 € zur Verfügung, wohingegen die Förderschule „Am Akazienhof“ in Falkensee nur rund 15.000 € für neue Investitionen veranschlagen kann.

Im Bereich der Oberstufenzentren bleibt das Investitionsbudget wie im Vorjahr konstant bei rund 160.000 €. Für rund 90.000 € sind Erneuerungen im technischen Bereich geplant. Hiervon sind u.a. die PC-Technik in den Kabinetten (37.400 €), die Servertechnik (15.000 €) sowie die Netzwerktechnik (ca. 35.000 €) betroffen.

Im Bereich der sonstigen schulischen Aufgaben wurde für die Betreibung der beiden Wohnheime für Auszubildende in Rathenow und Friesack, welche seit dem 01.01.2016 wieder in der Eigenverantwortung des Landkreises liegt, das investive Volumen erheblich aufgestockt. Lag der investive Rahmen in 2017 noch bei rund 120.000 €, wird in 2018 mehr als das zehnfache angesetzt (ca. 1,3 Mio. €). Die wesentliche Ursache für diesen Anstieg resultiert aus der geplanten Gebäudegrundsanierung des Wohnheims in Friesack, wofür in 2018 1,2 Mio. € als anteilige Investitionskosten veranschlagt worden sind (Gesamtvolumen 2018/2019: 1,9 Mio. €).

Produktbereich 54: Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

	Finanzplan 2018	Differenz Ansatz 2018 zum Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Differenz Ansatz 2019 zum Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020
Fehlbetrag Produktbereich 54	243.200 €	588.700 €	449.700 €	-30.300 €	378.200 €	-135.000 €

Für optimale Verkehrsverhältnisse und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Kreisgebiet werden 2018/2019 rund 3,9 Mio. € für die Straßenbaumaßnahme HVL 32 investiert (dar. Fördermittel von Dritten von rund 3,2 Mio. €). Diese Maßnahme wurde bereits ab 2016 geplant, musste jedoch aufgrund von Problemen der Widmung verschoben werden.

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und –entwicklung (Breitbandausbau)

	Finanzplan 2018	Differenz Ansatz 2018 zum Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Differenz Ansatz 2019 zum Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Differenz Ansatz 2020 zum Finanzplan 2020
Fehlbetrag Breitbandausbau	600.000 €	239.100 €	200.000 €	1.878.300 €	0 €	2.078.300 €

Eine gute Breitbandversorgung hat sich zu einer wesentlichen Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung und die soziale Kommunikation auch in den peripheren Regionen entwickelt. Damit erlangt der Ausbau der Breitbandinfrastruktur, mit Zielstellung der flächendeckenden Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen, eine zentrale Bedeutung für die langfristige Entwicklung, sowohl im wirtschaftlichen als auch im sozialen Sinne aller Teilregionen des Landkreises. Sie steigert

u.a. die Wettbewerbsfähigkeit der ansässigen und ansiedelnden Unternehmen, die Lebensqualität der Bürger und somit letztlich die Attraktivität des Landkreises Havelland. Auf der Grundlage der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 22.10.2015 in der Fassung vom 20.06.2016 soll die flächendeckende Versorgung mit Breitbandanschlüssen sichergestellt werden. Bestreben dabei ist es, dass nach abgeschlossener Fördermaßnahme grundsätzlich alle Gewerbe- und Industrieflächen und die damit ansässigen gewerblichen Unternehmen sowie mindestens 85 % der privaten Haushalte in den Ausbaugebieten über einen Anschluss mit mindestens 50 Mbit/s verfügen müssen.

Die Realisierung des Breitbandausbaus kann in den Jahren 2018 bis 2020 finanziell mit bis zu 90 % Förderung durch Bund und Land gestützt werden, so dass dennoch ein zu tragender Eigenanteil beim Landkreis verbleibt.

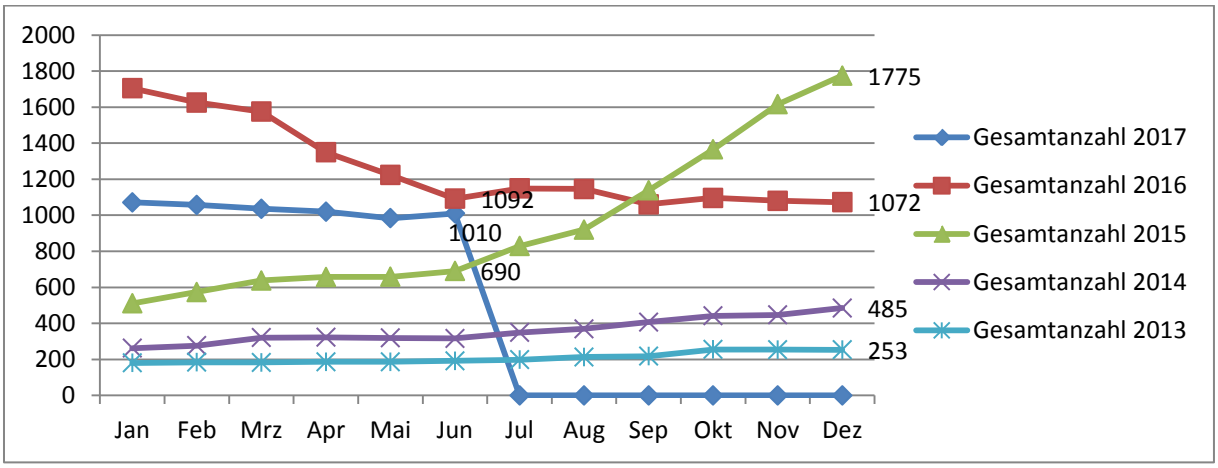
5 Ausblick

Hilfestellung für ausländische Flüchtlinge

Im laufenden Jahr 2017 wurde ein Jahresaufnahmesoll durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen neu festgelegt. Die Zuweisungsquote für den Landkreis Havelland beträgt 513 Personen.

Die Entwicklung im Jahr 2017 zeigt von Januar bis Mai einen leichten Abwärtstrend und ab Juni einen Aufwärtstrend der Zugangszahlen, insbesondere bei den Nachzügen. Die Zahlen ab Juli 2017 sind bei der Erstellung der Haushaltssatzung 2018 noch nicht bekannt. Inwieweit sich die Zuweisungsquote in 2018/2019 entwickelt oder verändert, bleibt offen.

Entwicklung der Asylzahlen von 2013 bis 2017:



Der noch immer bestehende Bedarf der Unterbringung ausländischer Flüchtlinge wirkt sich weiterhin auf die Haushaltssituation des Landkreises aus. Unabhängig von Fluchtgrund, Aufenthaltsstatus, Anerkennung und Bleibedauer gilt durchgehend: Es ist eine Erstversorgung der geflüchteten Menschen sicherzustellen.

Weiterhin ist der Finanzausgleich bei Leerstand von Asylbewerberunterkünften nicht zufriedenstellend geregelt. Aufgrund dessen wird von der Belegung der Übergangswohnheime in Container-Bauweise in Schönwalde-Glien und Dallgow-Döberitz nach Maßgabe freier Kapazitäten in anderen Gemeinschaftsunterkünften abgesehen, um Kosten einzusparen.

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2018

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010	**ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung**	**-859.675**	**-458.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
020	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
030	**= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-859.675**	**-458.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
040	+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	859.675	458.800	0	0	0	0
050	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
060	+ Entnahme Rücklage Überschüsse des außerordentl. Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
070	**= ord. Jahreserg. n. Heranz. v. Ersatzdeckungsm. gem. § 26 II u. III KomHKV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
080	**Zuführung an Rücklage aus Übersch. des ord. Ergebnisses gem. § 26 I KomHKV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	**außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung**	**14.338**	**-567.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
100	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-324.894	-310.556	-877.556	-877.556	-877.556	-877.556
110	**= außerordentl. Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-310.556**	**-877.556**	**-877.556**	**-877.556**	**-877.556**	**-877.556**
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**	**-310.556**	**-877.556**	**-877.556**	**-877.556**	**-877.556**	**-877.556**
150	**Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
165	**Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**15.450.329**	**14.991.529**	**14.991.529**	**14.991.529**	**14.991.529**	**14.991.529**
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	2016 -in TEUR-	2017 -in TEUR-	2018 -in TEUR-	2019 -in TEUR-	2020 -in TEUR-	2021 -in TEUR-
	Verpflichtungsermächtigungen						
VE1	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE2	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE3	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE4	2018	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 2018

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2016 -in TEUR-	Stand zum 31.12.2017 -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 31.12.2018 -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	-5.948,9	-5.272,3	-2.078,7	-2.141,5	-1.052,1	-3.193,6
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	-2.444,7	-1.957,9	-1.855,5	-102,4	0,1	-102,3
V7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-5.297,5	-393,9	-393,9	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	-2.288,4	-1.267,9	-1.267,9	0,0	0,0	0,0
V10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-0,3	-3,6	-3,6	0,0	0,0	0,0
V11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	-727,2	-811,5	-811,5	0,0	0,0	0,0
V12	sonstige Verbindlichkeiten	-1.135,4	-2.049,6	-2.049,6	0,0	0,0	0,0
V13	**Gesamtsumme Verbindlichkeiten:**	**-17.842,4**	**-11.756,7**	**-8.460,8**	**-2.243,9**	**-1.052,1**	**-3.295,9**

Rücklagenübersicht Haushaltsjahr 2018

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2016 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2017 -in TEUR-	Zuführungen im HHJahr 2018 -in TEUR-	Inanspruchn. im HHJahr 2018 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2018 -in TEUR-
	Rücklagenarten					
RL1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.450,3	14.991,5	0,0	0,0	14.991,5
RL1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL1	**Gesamtsumme Überschussrücklagen:**	**15.450,3**	**14.991,5**	**0,0**	**0,0**	**14.991,5**
RL2	**Sonderrücklagen**					
RL2.1	davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL2.2	davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL2.3	**Gesamtsumme Sonderrücklagen:**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2018

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2016 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2017 -in TEUR-	Zuführungen im HHJahr 2018 -in TEUR-	Inanspruchn. im HHJahr 2018 -in TEUR-	Auflösung im HHJahr 2018 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2018 -in TEUR-
	Rückstellungsarten						
R1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**9.339,5**	**10.019,7**	**1.235,2**	**-391,7**	**0,0**	**10.863,2**
R1.1	davon Pensionsrückstellungen	5.797,9	6.146,2	472,4	0,0	0,0	6.618,6
R1.2	davon Beihilferückstellungen	3.243,0	3.437,8	250,8	0,0	0,0	3.688,6
R1.3	davon Altersteilzeitrückstellungen	298,5	435,6	512,0	-391,7	0,0	555,9
R2	**Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung**	**0,7**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,7**
R3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**13.716,9**	**12.473,2**	**279,1**	**-411,1**	**0,0**	**12.341,2**
R4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
R5	**sonstige Rückstellungen**	**10.287,7**	**7.354,4**	**1.246,0**	**-1.729,7**	**-2.567,0**	**4.303,7**
R5.1	davon Rückstell. für ungewisse Verb. (Finanzausgleich, Steuerschuldverh.)	35,2	35,2	0,0	0,0	0,0	35,2
R5.2	davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	1.303,1	1.368,7	70,8	-10,2	0,0	1.429,3
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	1.303,1	1.368,7	70,8	-10,2	0,0	1.429,3
R5.3	davon für Gebührenüberdeckungen	5.175,6	2.921,3	15,8	0,0	-1.160,1	1.777,0
R5.4	davon für sonstige Verpflichtungen	3.773,7	3.029,1	1.159,4	-1.719,5	-1.406,9	1.062,1
R6	**Gesamtsumme Rückstellungen**	**33.344,7**	**29.847,9**	**2.760,3**	**-2.532,5**	**-2.567,0**	**27.508,7**

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2016 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2017 -in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Ansatz 2018 - in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2019 - in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2020 - in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2021 - in TEUR-
	Sonderposten						
S1	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen*	64.563,1	63.574,2	6.182,9	8.693,3	10.733,2	10.385,6
S2	Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen**	22.700,6	23.607,7	1.357,1	1.295,2	1.215,5	1.093,2
S3	Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S4	Sonstige Sonderposten	1.324,2	1.272,1	52,4	50,1	40,0	39,9
S5	**Gesamtsumme:**	**88.587,9**	**88.454,0**	**7.592,4**	**10.038,6**	**11.988,7**	**11.518,7**
	* 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 2016 -in TEUR-	Ansatz 2017 - in TEUR-	Ansatz 2018 - in TEUR-	Planung 2019 - in TEUR-	Planung 2020 - in TEUR-	Planung 2021 - in TEUR-
E1	Erträge aus allgemeinen Umlagen	73.975,2	79.990,3	81.030,2	84.871,9	88.381,3	88.996,8
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:**	**73.975,2**	**79.990,3**	**81.030,2**	**84.871,9**	**88.381,3**	**88.996,8**
E2	Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	8.229,6	10.174,9	8.116,0	7.675,8	7.675,8	7.675,8
A2	Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	-149.519,3	-173.378,6	-161.501,8	-160.517,9	-163.521,6	-163.976,8
EA2	**Saldo Sozialleistungen:**	**-141.289,8**	**-163.203,7**	**-153.385,8**	**-152.842,1**	**-155.845,8**	**-156.301,0**

Richtlinie zur Bildung von Budgets gemäß § 23 KomHKV sowie Festlegungen für die Bewirtschaftung Haushaltsjahr 2018

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. Berichtspflicht

5. ZENTRALE AUFGABEN

6. 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
- **Verfügungsmittel 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 herangezogenen 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 Kämmerers 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

Für die erstmalige Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes gilt das Bottom up Verfahren. 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 Einzahlungen 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. Berichtspflicht

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 Terminschiene für die Fachämter, an die Kämmerei, 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, Sachgebiet Haushalt, 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. Zentrale Aufgaben

Zentrale Dienste sind insbesondere folgende Aufgaben:

- Beschaffung von IT-Technik + Verbrauchsmaterial
- Beschaffung von Büromobiliar
- Dienstwagen
- Büromaterial

Die Budgetverantwortung wird durch zentrale Aufgaben nicht durchbrochen. Es ist eine ausreichende Kommunikation zwischen Budgetverantwortlichen und dem Amtsleiter des Haupt- und Personalamtes zu führen.
Auf die Regelungen der internen Leistungsbeziehungen gemäß § 20 V KomHKV wird hier verwiesen. Die Produktorientierung i.S.d. KomHKV ist zu beachten. Buchungsvorgänge für Leistungen aus zentralen Aufgaben sind den Produkten entsprechend der VV Produkt- und Kontenrahmen der KomHKV zuzuordnen.

6. 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 Jankowski
	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	Verfügungsmittel 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/Herr Adler
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/Herr Adler
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/Herr Adler
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)***		

Übersicht über die Budgets- Ergebnishaushalt				
Kostenstelle	**Code ***	**Beschreibung**	**Deckung mit:**	**Budgetverantwortlicher**
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 2 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 Dr. Kellner
32201	E-BUDG0007	Rettungswache Rathenow	E-BUDG0006,E-BUDG0008-18,E-BUDG0032;34	Herr Dr. Kellner
32202	E-BUDG0008	Rettungswache Brieselang	E-BUDG0006-7,E-BUDG0009-18,E-BUDG0032;34	Herr Dr. Kellner
32203	E-BUDG0009	Rettungswache Falkensee I	E-BUDG0006-8,E-BUDG0010-18,E-BUDG0032;34	Herr Dr. Kellner
32204	E-BUDG0010	Rettungswache Falkensee II	E-BUDG0006-9,E-BUDG0011-18,E-BUDG0032;34	Herr Dr. Kellner
32205	E-BUDG0011	Rettungswache Etzin	E-BUDG0006-10,E-BUDG0012-18,E-BUDG0032;34	Herr Dr. Kellner
32206	E-BUDG0012	Rettungswache Nauen	E-BUDG0006-11,E-BUDG0013-18,E-BUDG0032;34	Herr Dr. Kellner
32207	E-BUDG0013	Rettungswache Stechow	E-BUDG0006-12,E-BUDG0014-18,E-BUDG0032;34	Herr Dr. Kellner
32208	E-BUDG0014	Rettungswache Premnitz	E-BUDG0006-13,E-BUDG0015-18,E-BUDG0032;34	Herr Dr. Kellner
32209	E-BUDG0015	Rettungswache Rhinow	E-BUDG0006-14,E-BUDG0016-18,E-BUDG0032;34	Herr Dr. Kellner
32210	E-BUDG0016	Rettungswache Friesack	E-BUDG0006-15,E-BUDG0017-18,E-BUDG0032;34	Herr Dr. Kellner
32211	E-BUDG0017	Rettungsdienst	E-BUDG0006-16, E-BUDG0018,E-BUDG0032;34	Herr Dr. Kellner
32212	E-BUDG0018	Verwaltung im Landkreis	E-BUDG0006-17, E-BUDG0032;34	Herr Dr. Kellner
66000	E-BUDG0032	Umweltamt	E-BUDG0006-18,E-BUDG0034	Herr Dr. Kellner
83000	E-BUDG0034	Amt für Landw., Veterinär- und Lebensmittelüberw.	E-BUDG0006-18,E-BUDG0032	Herr Dr. Kellner
	E-DEZERNAT III A	***Erg.HH Dezernat III (außerordentliche A/E)***		
32000	E-BUDG0006A	Ordnungs-/Verkehrsamt außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG0017A;32A;34A	Herr Dr. Kellner
32211	E-BUDG0017A	Rettungsdienst außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG006A, E-BUDG0032A;34A	Herr Dr. Kellner
66000	E-BUDG0032A	Umweltamt außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG006A;17A; E-BUDG0034A	Herr Dr. Kellner
83000	E-BUDG0034A	Landw./Vet-/LM-überw. außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG006A;17A; E-BUDG0032A	Herr Dr. Kellner

Übersicht über die Budgets- Ergebnishaushalt				
Kostenstelle	**Code ***	**Beschreibung**	**Deckung mit:**	**Budgetverantwortlicher**
	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 Dr. Kellner
32201	E-BUDG0007N	Rettungswache Rathenow (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N; E-BUDG0008N-18N; E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
32202	E-BUDG0008N	Rettungswache Brieselang (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-7N; E-BUDG0009N-18N; E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
32203	E-BUDG0009N	Rettungswache Falkensee I (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-8N; E-BUDG0010N-18N, E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
32204	E-BUDG0010N	Rettungswache Falkensee II (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-9N; E-BUDG0011N-18N; E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
32205	E-BUDG0011N	Rettungswache Etzin (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-10N; E-BUDG0012N-18N; E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
32206	E-BUDG0012N	Rettungswache Nauen (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-11N; E-BUDG0013N-18N; E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
32207	E-BUDG0013N	Rettungswache Stechow (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-12N; E-BUDG0014N-18N; E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
32208	E-BUDG0014N	Rettungswache Premnitz (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-13N; E-BUDG0015N-18N; E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
32209	E-BUDG0015N	Rettungswache Rhinow (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-14N; E-BUDG0016N-18N; E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
32210	E-BUDG0016N	Rettungswache Friesack (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-15N; E-BUDG0017N-18N; E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
32211	E-BUDG0017N	Rettungsdienst (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-16N; E-BUDG0018N; E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
32212	E-BUDG0018N	Verwaltung im Landkreis (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-17N; E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
66000	E-BUDG0032N	Umweltamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-18N; E-BUDG0034N	Herr Dr. Kellner
83000	E-BUDG0034N	Landw./Vet-/LM-überw. (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-18N; E-BUDG0032N	Herr Dr. Kellner
	E-DEZERNAT IV	***Erg.HH Dezernat IV***		
62000	E-BUDG0028	Kataster- und Vermessungsamt	E-BUDG0029-31;33	Herr Goulbier
63000	E-BUDG0029	Bauordnungsamt	E-BUDG0028;30;31;33	Herr Goulbier
64000	E-BUDG0030	Untere Denkmalschutzbehörde	E-BUDG0028-29;31;33	Herr Goulbier
65000	E-BUDG0031	Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement	E-BUDG0028-30;33	Herr Goulbier
80000	E-BUDG0033	Referat Wirtschaftsförderung	E-BUDG0028-31	Herr Goulbier
	E-DEZERNAT IV A	***Erg.HH Dezernat IV (außerordentliche A/E)***		
62000	E-BUDG0028A	Kataster-/Vermessungsamt außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG0029A-31A;33A	Herr Goulbier
63000	E-BUDG0029A	Bauordnungsamt außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG0028A;30A;31A;33A	Herr Goulbier
64000	E-BUDG0030A	Unt.Denkmalschutzbehörde außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG0028A-29A;31A;33A	Herr Goulbier
65000	E-BUDG0031A	GIM außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG0028A-30A;33A	Herr Goulbier
80000	E-BUDG0033A	Referat Wirtschaftsförderung (außeror.A/E)	E-BUDG0028A-31A	Herr Goulbier
	E-DEZERNAT IV N	***Erg.HH Dezernat IV (zahlungsunwirksame A/E)***		
62000	E-BUDG0028N	Kataster-/Vermessungsamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0029N-31N;33N	Herr Goulbier
63000	E-BUDG0029N	Bauordnungsamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0028N;30N;31N;33N	Herr Goulbier
64000	E-BUDG0030N	Unt.Denkmalschutzbehörde (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0028N-29N;31N;33N	Herr Goulbier
65000	E-BUDG0031N	GIM (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0028N-30N;33N	Herr Goulbier
80000	E-BUDG0033N	Referat Wirtschaftsförderung (zahlungsunwirks.A/E)	E-BUDG0028N-31N	Herr Goulbier
	E-DEZERNAT V	***Erg.HH Dezernat V***		

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

Übersicht über die Budgets- Finanzhaushalt			
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 Dr.Kellner
40	I-BUDG0079	Investitionsbudget Schulverwaltungsamt	Frau Nermerich
41	I-BUDG0080	Investitionsbudget Ref. Kultur/ Sport/ Tourismus	Herr Lewandowski
50	I-BUDG0081	Investitionsbudget Sozialamt	Herr Gall
53	I-BUDG0082	Investitionsbudget Gesundheitsamt	Herr Gall
62	I-BUDG0083	Investitionsbudget Kataster-/ Vermessungsamt	Herr Goulbier
64000	I-BUDG0084	Investitionsbudget Untere Denkmalschutzbehörde	Herr Goulbier
65	I-BUDG0085	Investitionsbudget Gebäude-/ Immobilienmanagement	Herr Goulbier
66	I-BUDG0086	Investitionsbudget Umweltamt	Herr Dr.Kellner
80	I-BUDG0087	Investitionsbudget Referat Wirtschaftsförderung	Herr Goulbier
83	I-BUDG0088	Investitionsbudget Landwirtschaft/Veterinär/Leb.m.	Herr Dr.Kellner
90	I-BUDG0089	Investitionsbudget Jobcenter	Herr Granzow
	*** 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.		

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

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkostensatz je Jahr	Plan 2016	Ist 2016	Differenz Plan-Ist
Brieselang	Oberschule Falkensee	11	723,88 €	7.962,68 €	7.962,68 €	0,00 €
	Oberschule Elstal	68	760,80 €	51.734,40 €	51.734,40 €	0,00 €
	Oberschule Ketzin	1	895,20 €	895,20 €	895,20 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	15	466,86 €	7.002,90 €	7.002,90 €	0,00 €
	Korrektur Oberschule Nauen 2013	16	- 13,77 €	-220,32 €	-220,32 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	72	395,28 €	28.460,16 €	28.460,16 €	0,00 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	54	512,29 €	27.663,66 €	27.663,66 €	0,00 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	80	468,40 €	37.472,00 €	37.472,00 €	0,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	48	652,40 €	31.315,20 €	31.315,20 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	138	497,50 €	68.655,00 €	68.655,00 €	0,00 €
	Korrektur Gymnasium Nauen 2013	149	-13,40 €	-1.996,60 €	-1.996,60 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	2	910,44 €	1.820,88 €	3.314,64 €	1.493,76 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	2	6.093,08 €	12.186,16 €	13.175,18 €	989,02 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	7	677,16 €	4.740,12 €	3.799,95 €	-940,17 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	7	5.952,00 €	24.955,00 €	33.412,14 €	8.457,14 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.551,33 €	1.551,33 €	1.506,62 €	-44,71 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	1	5.230,70 €	5.230,70 €	4.178,42 €	-1.052,28 €
	Gymnasien Potsdam	4	492,48 €	1.764,72 €	1.520,64 €	-244,08 €
	Schule ZBW Potsdam	1	166,20 €	166,20 €	18,72 €	-147,48 €
Spitzabrechnung 2014				-13.939,85 €	-13.939,85 €	0,00 €
Gemeinde Brieselang gesamt		**512**		**297.419,54 €**	**305.930,74 €**	**8.511,20 €**
Dallgow-Döberitz	Oberschule Brieselang	6	841,45 €	5.048,70 €	5.048,70 €	0,00 €
	Oberschule Falkensee	47	723,88 €	34.022,36 €	34.022,36 €	0,00 €
	Oberschule Elstal	58	760,80 €	44.126,40 €	44.126,40 €	0,00 €
	Korrektur Oberschule Nauen 2013	3	- 13,77 €	-41,31 €	-41,31 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	109	395,28 €	43.085,52 €	43.085,52 €	0,00 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	48	512,29 €	24.589,92 €	24.589,92 €	0,00 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	53	468,40 €	24.825,20 €	24.825,20 €	0,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	265	652,40 €	172.886,00 €	172.886,00 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	1	497,50 €	497,50 €	497,50 €	0,00 €
	Korrektur Gymnasium Nauen 2013	2	-13,40 €	-26,80 €	-26,80 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	2	1.551,33 €	3.102,66 €	4.841,98 €	1.739,32 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	2	5.230,70 €	10.461,40 €	24.188,92 €	13.727,52 €
	Gesamtschulen Potsdam	14	449,40 €	6.104,35 €	7.780,42 €	1.676,07 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	677,16 €	395,01 €	621,81 €	226,80 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.952,00 €	4.123,00 €	1.795,37 €	-2.327,63 €
	Gymnasien Potsdam	18	492,48 €	8.864,64 €	8.321,28 €	-543,36 €
	Oberschulen Potsdam	3	872,04 €	2.616,12 €	2.349,12 €	-267,00 €
	Oberschule Montessori Potsdam	1	267,72 €	267,72 €	288,60 €	20,88 €
	Oberschule Hennigsdorf	0	0,00 €	0,00 €	302,65 €	302,65 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	977,99 €	977,99 €	971,29 €	-6,70 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D.	1	8.391,84 €	8.391,84 €	12.016,61 €	3.624,77 €
Spitzabrechnung 2014				727,83 €	727,83 €	0,00 €
Gemeinde Dallgow-Döberitz gesamt		**631**		**395.046,05 €**	**413.219,37 €**	**18.173,32 €**
Falkensee	Oberschule Brieselang	32	841,45 €	26.926,40 €	26.926,40 €	0,00 €
	Oberschule Elstal	58	760,80 €	44.126,40 €	44.126,40 €	0,00 €
	Kooperationsschule Friesack	1	2.430,43 €	2.430,43 €	2.430,43 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	6	466,86 €	2.801,16 €	2.801,16 €	0,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	351	652,40 €	228.992,40 €	228.992,40 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	20	497,50 €	9.950,00 €	9.950,00 €	0,00 €
	Korrektur Gymnasium Nauen 2013	28	-13,40 €	-375,20 €	-375,20 €	0,00 €
	Oberschule Goyatz/Amt Lieberose	1	460,45 €	460,45 €	405,30 €	-55,15 €
	Oberschule Templin	0	0,00 €	0,00 €	779,57 €	779,57 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	5	977,99 €	4.075,00 €	3.510,16 €	-564,84 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D.	2	8.391,84 €	16.783,68 €	10.421,00 €	-6.362,68 €
	Gesamtschulen Potsdam	2	449,40 €	711,55 €	562,44 €	-149,11 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	9	677,16 €	5.812,29 €	7.323,54 €	1.511,25 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	7	5.952,00 €	24.335,00 €	34.081,60 €	9.746,60 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	910,44 €	910,44 €	1.657,32 €	746,88 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.093,08 €	6.093,08 €	6.587,59 €	494,51 €
	Gymnasien Potsdam	2	492,48 €	984,96 €	1.013,76 €	28,80 €
	Schule ZBW Potsdam	2	166,20 €	193,90 €	711,36 €	517,46 €
	Oberschule Montessori Potsdam	1	267,72 €	267,72 €	0,00 €	-267,72 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	6	1.551,33 €	9.307,98 €	8.962,33 €	-345,65 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	6	5.230,70 €	31.384,20 €	38.144,83 €	6.760,63 €
	Oberschule Schwedt/O.	1	599,80 €	599,80 €	0,00 €	-599,80 €
Spitzabrechnung 2014				-12.975,47 €	-12.975,47 €	0,00 €
Stadt Falkensee gesamt		**514**		**403.796,17 €**	**416.036,92 €**	**12.240,75 €**

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

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkostensatz je Jahr	Plan 2016	Ist 2016	Differenz Plan-Ist
Ketzin	Oberschule Elstal	2	760,80 €	1.521,60 €	1.521,60 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	2	466,86 €	933,72 €	933,72 €	0,00 €
	Korrektur Oberschule Nauen 2013	5	- 13,77 €	-68,85 €	-68,85 €	0,00 €
	Kooperationsschule Friesack	1	2.430,43 €	2.430,43 €	2.430,43 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	1	395,28 €	395,28 €	395,28 €	0,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	2	652,40 €	1.304,80 €	1.304,80 €	0,00 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	1	512,29 €	512,29 €	512,29 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	77	497,50 €	38.307,50 €	38.307,50 €	0,00 €
	Korrektur Gymnasium Nauen 2013	60	-13,40 €	-804,00 €	-804,00 €	0,00 €
	Oberschule Montessori Potsdam	7	267,72 €	1.227,05 €	2.477,15 €	1.250,10 €
	Oberschulen Potsdam	0	0,00 €	0,00 €	440,46 €	440,46 €
	Gesamtschulen Potsdam	16	449,40 €	7.003,15 €	6.749,28 €	-253,87 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	4	677,16 €	2.708,64 €	3.661,77 €	953,13 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	3	5.952,00 €	14.105,00 €	23.857,12 €	9.752,12 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	0	0,00 €	0,00 €	180,99 €	180,99 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	0	0,00 €	0,00 €	724,16 €	724,16 €
	Gymnasien Potsdam	38	492,48 €	18.714,24 €	19.134,72 €	420,48 €
	Schule ZBW Potsdam	2	166,20 €	263,15 €	449,28 €	186,13 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	977,99 €	977,99 €	41,58 €	-936,41 €
	Gymnasium Mathematik Frankfurt/O.	1	462,48 €	462,48 €	454,20 €	-8,28 €
	Wohnheim Gymnasium Mathematik Frankfurt/O.	1	6.093,08 €	6.093,08 €	9.582,32 €	3.489,24 €
Spitzabrechnung 2014				-32.058,95 €	-32.058,95 €	0,00 €
Stadt Ketzin gesamt		**159**		**64.028,60 €**	**80.226,85 €**	**16.198,25 €**
Milower Land	Oberschule Premnitz	41	1.492,51 €	61.192,91 €	61.192,91 €	0,00 €
	Kooperationsschule Friesack	1	2.430,43 €	2.430,43 €	2.430,43 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	10	1.674,93 €	16.749,30 €	16.749,30 €	0,00 €
	Korrektur Oberschule Nauen 2013	1	- 13,77 €	-13,77 €	-13,77 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	73	477,97 €	34.891,81 €	34.891,81 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	61	621,12 €	37.888,32 €	37.888,32 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	2	1.551,33 €	2.456,29 €	2.732,36 €	276,07 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	2	5.230,70 €	10.461,40 €	11.051,92 €	590,52 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	910,44 €	910,44 €	1.657,32 €	746,88 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.093,08 €	6.093,08 €	6.587,59 €	494,51 €
	Oberschule Brandenburg	0	0,00 €	0,00 €	1.240,99 €	1.240,99 €
Spitzabrechnung 2014				5.833,33 €	5.833,33 €	0,00 €
Gemeinde Milower Land gesamt		**192**		**178.893,54 €**	**182.242,51 €**	**3.348,97 €**
Nauen	Oberschule Brieselang	3	841,45 €	2.524,35 €	2.524,35 €	0,00 €
	Oberschule Falkensee	2	723,88 €	1.447,76 €	1.447,76 €	0,00 €
	Kooperationsschule Friesack	22	2.430,43 €	53.469,46 €	53.469,46 €	0,00 €
	Oberschule Ketzin	49	895,20 €	43.864,80 €	43.864,80 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	202	466,86 €	94.305,72 €	94.305,72 €	0,00 €
	Korrektur Oberschule Nauen 2013	192	- 13,77 €	-2.643,84 €	-2.643,84 €	0,00 €
	Oberschule Elstal	11	760,80 €	8.368,80 €	8.368,80 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	4	395,28 €	1.581,12 €	1.581,12 €	0,00 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	2	468,40 €	936,80 €	936,80 €	0,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	4	652,40 €	2.609,60 €	2.609,60 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	202	497,50 €	100.495,00 €	100.495,00 €	0,00 €
	Korrektur Gymnasium Nauen 2013	200	-13,40 €	-2.680,00 €	-2.680,00 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	2	1.551,33 €	2.456,29 €	2.733,90 €	277,61 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	2	5.230,70 €	10.461,40 €	11.595,52 €	1.134,12 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	910,44 €	910,44 €	1.345,68 €	435,24 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.093,08 €	6.093,08 €	6.587,59 €	494,51 €
	Oberschule Kremmen	1	760,16 €	760,16 €	561,60 €	-198,56 €
	Gymnasien Brandenburg	2	705,90 €	1.411,80 €	1.099,75 €	-312,05 €
	Gesamtschule Birkenwerder	1	555,12 €	555,12 €	0,00 €	-555,12 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	0	0,00 €	0,00 €	375,00 €	375,00 €
	Oberschulen Potsdam	0	0,00 €	0,00 €	440,46 €	440,46 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	2	677,16 €	1.354,32 €	1.658,16 €	303,84 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	2	5.952,00 €	8.029,00 €	7.151,05 €	-877,95 €
	Schule ZBW Potsdam	4	166,20 €	526,30 €	280,80 €	-245,50 €
Spitzabrechnung 2014				7.013,63 €	7.013,63 €	0,00 €
Stadt Nauen gesamt		**519**		**343.851,11 €**	**345.122,71 €**	**1.271,60 €**
Premnitz	Oberschule Rathenow	6	1.674,93 €	10.049,58 €	10.049,58 €	0,00 €
	Oberschule Elstal	1	760,80 €	760,80 €	760,80 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	100	477,97 €	47.797,00 €	47.797,00 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	84	621,12 €	52.174,08 €	52.174,08 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	4	677,16 €	2.144,34 €	1.796,34 €	-348,00 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	4	5.952,00 €	19.933,00 €	11.654,69 €	-8.278,31 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	0	0,00 €	0,00 €	-549,55 €	-549,55 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	0	0,00 €	0,00 €	-1.805,95 €	-1.805,95 €
	Oberschule Brandenburg	1	1.228,50 €	1.228,50 €	0,00 €	-1.228,50 €
Spitzabrechnung 2014				-21.054,87 €	-21.054,87 €	0,00 €
Stadt Premnitz gesamt		**200**		**113.032,43 €**	**100.822,12 €**	**-12.210,31 €**

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

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkostensatz je Jahr	Plan 2016	Ist 2016	Differenz Plan-Ist
Rathenow	Kooperationsschule Friesack	5	2.430,43 €	12.152,15 €	12.152,15 €	0,00 €
	Oberschule Premnitz	27	1.492,51 €	40.297,77 €	40.297,77 €	0,00 €
	Oberschule Elstal	1	760,80 €	760,80 €	760,80 €	0,00 €
	Korrektur Gymnasium Nauen 2013	1	-13,40 €	-13,40 €	-13,40 €	0,00 €
	Oberschule Angermünde	1	197,60 €	197,60 €	220,22 €	22,62 €
	Gesamtschule Birkenwerder	1	555,12 €	555,12 €	0,00 €	-555,12 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	5	977,99 €	4.482,50 €	2.205,45 €	-2.277,05 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D.	1	4.893,12 €	4.893,12 €	435,19 €	-4.457,93 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	5	677,16 €	3.385,80 €	3.938,13 €	552,33 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	4	5.952,00 €	20.522,00 €	31.616,77 €	11.094,77 €
	Schule ZBW Potsdam	1	166,20 €	166,20 €	149,76 €	-16,44 €
	Gymnasien Brandenburg	0	0,00 €	0,00 €	502,15 €	502,15 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	910,44 €	910,44 €	1.968,96 €	1.058,52 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.093,08 €	6.093,08 €	6.587,59 €	494,51 €
Spitzabrechnung 2014				-22.194,53 €	-22.194,53 €	0,00 €
Stadt Rathenow gesamt		**53**		**72.208,65 €**	**78.627,01 €**	**6.418,36 €**
Schönwalde - Glien	Oberschule Brieselang	33	841,45 €	27.767,85 €	27.767,85 €	0,00 €
	Oberschule Falkensee	37	723,88 €	26.783,56 €	26.783,56 €	0,00 €
	Oberschule Elstal	4	760,80 €	3.043,20 €	3.043,20 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	17	466,86 €	7.936,62 €	7.936,62 €	0,00 €
	Korrektur Oberschule Nauen 2013	14	- 13,77 €	-192,78 €	-192,78 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	84	395,28 €	33.203,52 €	33.203,52 €	0,00 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	57	512,29 €	29.200,53 €	29.200,53 €	0,00 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	107	468,40 €	50.118,80 €	50.118,80 €	0,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	23	652,40 €	15.005,20 €	15.005,20 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	47	497,50 €	23.382,50 €	23.382,50 €	0,00 €
	Korrektur Gymnasium Nauen 2013	49	-13,40 €	-656,60 €	-656,60 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	677,16 €	677,16 €	829,08 €	151,92 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.952,00 €	5.952,00 €	6.299,01 €	347,01 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.551,33 €	1.551,33 €	2.312,04 €	760,71 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	1	5.230,70 €	5.230,70 €	9.264,71 €	4.034,01 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	0	0,00 €	0,00 €	1.859,40 €	1.859,40 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D.	0	0,00 €	0,00 €	13.833,30 €	13.833,30 €
	Oberschule Kremmen	0	0,00 €	0,00 €	234,00 €	234,00 €
	Oberschule Hennigsdorf	1	1.210,80 €	1.210,80 €	1.035,12 €	-175,68 €
	Oberschule Velten	1	881,09 €	513,97 €	485,59 €	-28,38 €
Spitzabrechnung 2014				-4.782,70 €	-4.782,70 €	0,00 €
Gemeinde Schönwalde-Glien gesamt		**415**		**225.945,66 €**	**246.961,95 €**	**21.016,29 €**
Wustermark	Oberschule Brieselang	6	841,45 €	5.048,70 €	5.048,70 €	0,00 €
	Oberschule Falkensee	8	723,88 €	5.791,04 €	5.791,04 €	0,00 €
	Oberschule Ketzin	16	895,20 €	14.323,20 €	14.323,20 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	14	466,86 €	6.536,04 €	6.536,04 €	0,00 €
	Korrektur Oberschule Nauen 2013	18	- 13,77 €	-247,86 €	-247,86 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	1	1.674,93 €	1.674,93 €	1.674,93 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	17	395,28 €	6.719,76 €	6.719,76 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	2	477,97 €	955,94 €	955,94 €	0,00 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	3	512,29 €	1.536,87 €	1.536,87 €	0,00 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	10	468,40 €	4.684,00 €	4.684,00 €	0,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	87	652,40 €	56.758,80 €	56.758,80 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	57	497,50 €	28.357,50 €	28.357,50 €	0,00 €
	Korrektur Gymnasium Nauen 2013	61	-13,40 €	-817,40 €	-817,40 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	1	621,12 €	621,12 €	621,12 €	0,00 €
	Oberschule Montessori Potsdam	2	267,72 €	535,44 €	649,35 €	113,91 €
	Oberschule Lübben	0	0,00 €	0,00 €	476,80 €	476,80 €
	Gesamtschulen Potsdam	31	449,40 €	13.556,90 €	13.264,21 €	-292,69 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	6	677,16 €	4.062,96 €	3.730,86 €	-332,10 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	4	5.952,00 €	10.540,00 €	12.841,46 €	2.301,46 €
	Gymnasien Potsdam	31	492,48 €	15.266,88 €	16.304,64 €	1.037,76 €
	Schule ZBW Potsdam	0	0,00 €	0,00 €	187,20 €	187,20 €
	Gymnasium Werder	3	884,27 €	2.652,81 €	0,00 €	-2.652,81 €
Spitzabrechnung 2014				-37.762,36 €	-37.762,36 €	0,00 €
Gemeinde Wustermark gesamt		**299**		**140.795,27 €**	**141.634,80 €**	**839,53 €**

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

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkostensatz je Jahr	Plan 2016	Ist 2016	Differenz Plan-Ist
Amt Friesack	Kooperationsschule Friesack	96	2.430,43 €	233.321,28 €	233.321,28 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	1	395,28 €	395,28 €	395,28 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	16	466,86 €	7.469,76 €	7.469,76 €	0,00 €
	Korrektur Oberschule Nauen 2013	16	- 13,77 €	-220,32 €	-220,32 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	4	477,97 €	1.911,88 €	1.911,88 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	64	497,50 €	31.840,00 €	31.840,00 €	0,00 €
	Korrektur Gymnasium Nauen 2013	63	-13,40 €	-844,20 €	-844,20 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	9	621,12 €	5.590,08 €	5.590,08 €	0,00 €
	Gymnasium Kyritz	5	748,97 €	3.744,85 €	1.622,65 €	-2.122,20 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	910,44 €	910,44 €	1.612,80 €	702,36 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.093,08 €	6.093,08 €	6.587,59 €	494,51 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	7	977,99 €	5.216,00 €	2.734,16 €	-2.481,84 €
Spitzabrechnung 2014				-5.792,54 €	-5.792,54 €	0,00 €
Amt Friesack gesamt		**204**		**289.635,59 €**	**286.228,42 €**	**-3.407,17 €**
davon	**Friesack**					
	Kooperationsschule Friesack	52	2.430,43 €	126.382,36 €	126.382,36 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	1	466,86 €	466,86 €	466,86 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	1	395,28 €	395,28 €	395,28 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	4	477,97 €	1.911,88 €	1.911,88 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	12	497,50 €	5.970,00 €	5.970,00 €	0,00 €
	Korrektur Gymnasium Nauen 2013	13	-13,40 €	-174,20 €	-174,20 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	6	621,12 €	3.726,72 €	3.726,72 €	0,00 €
	Gymnasium Kyritz	5	748,97 €	3.744,85 €	1.622,65 €	-2.122,20 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	910,44 €	910,44 €	1.612,80 €	702,36 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.093,08 €	6.093,08 €	6.587,59 €	494,51 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	977,99 €	1.141,00 €	0,00 €	-1.141,00 €
	Spitzabrechnung 2014			-1.698,96 €	-1.698,96 €	0,00 €
	Friesack gesamt	**85**		**148.869,31 €**	**146.802,98 €**	**-2.066,33 €**
davon	**Wiesenaue**					
	Kooperationsschule Friesack	4	2.430,43 €	9.721,72 €	9.721,72 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	17	497,50 €	8.457,50 €	8.457,50 €	0,00 €
	Korrektur Gymnasium Nauen 2013	14	-13,40 €	-187,60 €	-187,60 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	1	621,12 €	621,12 €	621,12 €	0,00 €
	Spitzabrechnung 2014			-2.068,44 €	-2.068,44 €	0,00 €
	Wiesenaue gesamt	**22**		**16.544,30 €**	**16.544,30 €**	**0,00 €**
davon	**Mühlenberge**					
	Kooperationsschule Friesack	8	2.430,43 €	19.443,44 €	19.443,44 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow		477,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	6	497,50 €	2.985,00 €	2.985,00 €	0,00 €
	Korrektur Gymnasium Nauen 2013	5	-13,40 €	-67,00 €	-67,00 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	977,99 €	1.548,50 €	41,58 €	-1.506,92 €
	Spitzabrechnung 2014			-287,92 €	-287,92 €	0,00 €
	Mühlenberge gesamt	**16**		**23.622,02 €**	**22.115,10 €**	**-1.506,92 €**
davon	**Paulinenaue**					
	Kooperationsschule Friesack	11	2.430,43 €	26.734,73 €	26.734,73 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	8	466,86 €	3.734,88 €	3.734,88 €	0,00 €
	Korrektur Oberschule Nauen 2013	11	-13,77 €	-151,47 €	-151,47 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	18	497,50 €	8.955,00 €	8.955,00 €	0,00 €
	Korrektur Gymnasium Nauen 2013	17	-13,40 €	-227,80 €	-227,80 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	3	977,99 €	2.526,50 €	2.692,58 €	166,08 €
	Spitzabrechnung 2014			-1.737,22 €	-1.737,22 €	0,00 €
	Paulinenaue gesamt	**40**		**39.834,62 €**	**40.000,70 €**	**166,08 €**
davon	**Pessin**					
	Kooperationsschule Friesack	14	2.430,43 €	34.026,02 €	34.026,02 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	4	466,86 €	1.867,44 €	1.867,44 €	0,00 €
	Korrektur Oberschule Nauen 2013	3	-13,77 €	-41,31 €	-41,31 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow		477,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	6	497,50 €	2.985,00 €	2.985,00 €	0,00 €
	Korrektur Gymnasium Nauen 2013	9	-13,40 €	-120,60 €	-120,60 €	0,00 €
	Spitzabrechnung 2014			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Pessin gesamt	**24**		**38.716,55 €**	**38.716,55 €**	**0,00 €**
davon	**Retzow**					
	Kooperationsschule Friesack	7	2.430,43 €	17.013,01 €	17.013,01 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	3	466,86 €	1.400,58 €	1.400,58 €	0,00 €
	Korrektur Oberschule Nauen 2013	2	-13,77 €	-27,54 €	-27,54 €	0,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz		652,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	5	497,50 €	2.487,50 €	2.487,50 €	0,00 €
	Korrektur Gymnasium Nauen 2013	5	-13,40 €	-67,00 €	-67,00 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	2	621,12 €	1.242,24 €	1.242,24 €	0,00 €
	Spitzabrechnung 2014			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Retzow gesamt	**17**		**22.048,79 €**	**22.048,79 €**	**0,00 €**

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

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkostensatz je Jahr	Plan 2016	Ist 2016	Differenz Plan-Ist
Amt Nennhausen	Kooperationsschule Friesack	50	2.430,43 €	121.521,50 €	121.521,50 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	15	1.674,93 €	25.123,95 €	25.123,95 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	81	477,97 €	38.715,57 €	38.715,57 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	2	497,50 €	995,00 €	995,00 €	0,00 €
	Korrektur Gymnasium Nauen 2013	1	-13,40 €	-13,40 €	-13,40 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	66	621,12 €	40.993,92 €	40.993,92 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.551,33 €	1.551,33 €	1.761,39 €	210,06 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	1	5.230,70 €	5.230,70 €	7.066,16 €	1.835,46 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	0	0,00 €	0,00 €	467,95 €	467,95 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	0	0,00 €	0,00 €	2.483,28 €	2.483,28 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	677,16 €	677,16 €	829,08 €	151,92 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.952,00 €	5.642,00 €	3.103,86 €	-2.538,14 €
	Gymnasien Brandenburg	2	705,90 €	1.411,80 €	2.836,21 €	1.424,41 €
	Oberschule Brandenburg	1	1.228,50 €	1.228,50 €	1.703,95 €	475,45 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D.	0	0,00 €	0,00 €	6.916,65 €	6.916,65 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	977,99 €	977,99 €	1.525,99 €	548,00 €
Spitzabrechnung 2014				1.304,20 €	1.304,20 €	0,00 €
Amt Nennhausen gesamt		**222**		**245.360,22 €**	**257.335,26 €**	**11.975,04 €**
davon	**Nennhausen**					
	Kooperationsschule Friesack	29	2.430,43 €	70.482,47 €	70.482,47 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	4	1.674,93 €	6.699,72 €	6.699,72 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	33	477,97 €	15.773,01 €	15.773,01 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	1	497,50 €	497,50 €	497,50 €	0,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz		652,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	24	621,12 €	14.906,88 €	14.906,88 €	0,00 €
	Gymnasien Brandenburg	2	705,90 €	1.411,80 €	1.243,03 €	-168,77 €
	Oberschule Brandenburg	0	0,00 €	0,00 €	462,96 €	462,96 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D.	0	0,00 €	0,00 €	6.916,65 €	6.916,65 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	977,99 €	977,99 €	1.525,99 €	548,00 €
	Spitzabrechnung 2014			1.243,35 €	1.243,35 €	0,00 €
	Nennhausen gesamt	**94**		**111.992,72 €**	**119.751,56 €**	**7.758,84 €**
davon	**Märkisch-Luch**					
	Kooperationsschule Friesack	9	2.430,43 €	21.873,87 €	21.873,87 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	5	1.674,93 €	8.374,65 €	8.374,65 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	18	477,97 €	8.603,46 €	8.603,46 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	1	497,50 €	497,50 €	497,50 €	0,00 €
	Korrektur Gymnasium Nauen 2013	1	-13,40 €	-13,40 €	-13,40 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	17	621,12 €	10.559,04 €	10.559,04 €	0,00 €
	Oberschule Brandenburg	1	1.228,50 €	1.228,50 €	1.240,99 €	12,49 €
	Gymnasien Brandenburg	0	0,00 €	0,00 €	1.593,18 €	1.593,18 €
	Spitzabrechnung 2014			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Märkisch-Luch gesamt	**51**		**51.123,62 €**	**52.729,29 €**	**1.605,67 €**
davon	**Kotzen**					
	Kooperationsschule Friesack	10	2.430,43 €	24.304,30 €	24.304,30 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	5	1.674,93 €	8.374,65 €	8.374,65 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	7	477,97 €	3.345,79 €	3.345,79 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	12	621,12 €	7.453,44 €	7.453,44 €	0,00 €
	Spitzabrechnung 2014			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kotzen gesamt	**34**		**43.478,18 €**	**43.478,18 €**	**0,00 €**
davon	**Stechow-Ferchesar**					
	Kooperationsschule Friesack	2	2.430,43 €	4.860,86 €	4.860,86 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	1	1.674,93 €	1.674,93 €	1.674,93 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	23	477,97 €	10.993,31 €	10.993,31 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	13	621,12 €	8.074,56 €	8.074,56 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.551,33 €	1.551,33 €	1.761,39 €	210,06 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	1	5.230,70 €	5.230,70 €	7.066,16 €	1.835,46 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	0	0,00 €	0,00 €	467,95 €	467,95 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	0	0,00 €	0,00 €	2.483,28 €	2.483,28 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	677,16 €	677,16 €	829,08 €	151,92 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.952,00 €	5.642,00 €	3.103,86 €	-2.538,14 €
	Spitzabrechnung 2014			60,85 €	60,85 €	0,00 €
	Stechow-Ferchesar gesamt	**43**		**38.765,70 €**	**41.376,23 €**	**2.610,53 €**

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

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkostensatz je Jahr	Plan 2016	Ist 2016	Differenz Plan-Ist
Amt Rhinow	Kooperationsschule Friesack	16	2.430,43 €	38.886,88 €	38.886,88 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	8	1.674,93 €	13.399,44 €	13.399,44 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	65	477,97 €	31.068,05 €	31.068,05 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	2	497,50 €	995,00 €	995,00 €	0,00 €
	Korrektur Gymnasium Nauen 2013	2	-13,40 €	-26,80 €	-26,80 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	48	621,12 €	29.813,76 €	29.813,76 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	50	977,99 €	44.417,50 €	40.340,35 €	-4.077,15 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D.	1	4.893,12 €	4.893,12 €	3.185,19 €	-1.707,93 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.551,33 €	1.551,33 €	2.312,04 €	760,71 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	1	5.230,70 €	5.230,70 €	9.476,11 €	4.245,41 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	677,16 €	677,16 €	829,08 €	151,92 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.952,00 €	5.952,00 €	7.820,51 €	1.868,51 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	2	910,44 €	1.820,88 €	2.565,92 €	745,04 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	2	6.093,08 €	12.186,16 €	9.243,32 €	-2.942,84 €
Spitzabrechnung 2014				6.643,28 €	6.643,28 €	0,00 €
Amt Rhinow gesamt		**198**		**197.508,46 €**	**196.552,13 €**	**-956,33 €**
davon	**Rhinow**					
	Kooperationsschule Friesack	6	2.430,43 €	14.582,58 €	14.582,58 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	1	1.674,93 €	1.674,93 €	1.674,93 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	16	477,97 €	7.647,52 €	7.647,52 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	11	621,12 €	6.832,32 €	6.832,32 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	22	977,99 €	20.293,50 €	20.651,71 €	358,21 €
	Spitzabrechnung 2014			1.880,78	1.880,78	0,00 €
	Rhinow gesamt	**56**		**52.911,63**	**53.269,84**	**358,21**
davon	**Großderschau**					
	Oberschule Rathenow	1	1.674,93 €	1.674,93 €	1.674,93 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	5	477,97 €	2.389,85 €	2.389,85 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	9	621,12 €	5.590,08 €	5.590,08 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	12	977,99 €	10.513,50 €	9.934,17 €	- 579,33 €
	Spitzabrechnung 2014			1.392,33	1.392,33	0,00 €
	Großderschau gesamt	**27**		**21.560,69**	**20.981,36**	**-579,33**
davon	**Gollenberg**					
	Gesamtschule Rathenow	5	477,97 €	2.389,85 €	2.389,85 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	6	621,12 €	3.726,72 €	3.726,72 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	3	977,99 €	2.119,00 €	416,58 €	- 1.702,42 €
	Spitzabrechnung 2014			-2.511,02	-2.511,02	0,00 €
	Gollenberg gesamt	**14**		**5.724,55**	**4.022,13**	**-1.702,42**
davon	**Havelaue**					
	Kooperationsschule Friesack		2.430,43 €	- €	- €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	3	1.674,93 €	5.024,79 €	5.024,79 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	16	477,97 €	7.647,52 €	7.647,52 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	13	621,12 €	8.074,56 €	8.074,56 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	10	977,99 €	9.372,50 €	6.799,02 €	- 2.573,48 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D.	1	4.893,12 €	4.893,12 €	3.185,19 €	-1.707,93 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.551,33 €	1.551,33 €	2.312,04 €	760,71 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	1	5.230,70 €	5.230,70 €	9.476,11 €	4.245,41 €
	Spitzabrechnung 2014			1.890,06	1.890,06	0,00 €
	Havelaue gesamt	**45**		**43.684,58**	**44.409,29**	**724,71**
davon	**Seeblick**					
	Oberschule Rathenow	3	1.674,93 €	5.024,79 €	5.024,79 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	22	477,97 €	10.515,34 €	10.515,34 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	8	621,12 €	4.968,96 €	4.968,96 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	3	977,99 €	2.119,00 €	2.538,87 €	419,87 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	677,16 €	677,16 €	829,08 €	151,92 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.952,00 €	5.952,00 €	7.820,51 €	1.868,51 €
	Spitzabrechnung 2014			770,79	770,79	0,00 €
	Seeblick gesamt	**38**		**30.028,04**	**32.468,34**	**2.440,30**
davon	**Klessen-Görne**					
	Kooperationsschule Friesack	10	2.430,43 €	24.304,30 €	24.304,30 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	1	477,97 €	477,97 €	477,97 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	2	497,50 €	995,00 €	995,00 €	0,00 €
	Korrektur Gymnasium Nauen 2013	2	-13,40 €	-26,80 €	-26,80 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	1	621,12 €	621,12 €	621,12 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	2	910,44 €	1.820,88 €	2.565,92 €	745,04 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	2	6.093,08 €	12.186,16 €	9.243,32 €	-2.942,84 €
	Spitzabrechnung 2014			3.220,34	3.220,34	0,00 €
	Klessen-Görne gesamt	**18**		**43.598,97**	**41.401,17**	**-2.197,80**
Landkreis Havelland gesamt		**4.118**		**2.967.521,29 €**	**3.050.940,79 €**	**83.419,50 €**

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

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkostensatz je Jahr	Plan 2018
Brieselang	Oberschule Falkensee	9	694,84 €	6.253,56 €
	Oberschule Elstal	58	755,45 €	43.816,10 €
	Oberschule Nauen	7	509,26 €	3.564,82 €
	Kooperationsschule Friesack	1	1.586,99 €	1.586,99 €
	Gesamtschule Falkensee	74	304,67 €	22.545,58 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	56	553,84 €	31.015,04 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	75	415,28 €	31.146,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	31	685,04 €	21.236,24 €
	Gymnasium Nauen	132	609,19 €	80.413,08 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.253,40 €	1.253,40 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.982,50 €	6.982,50 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	6	829,08 €	4.974,48 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	5	5.781,70 €	28.908,50 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	2	1.716,60 €	3.433,20 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	2	5.738,00 €	11.476,00 €
	Gymnasien Potsdam	2	415,08 €	830,16 €
Spitzabrechnung 2016				8.511,20 €
Gemeinde Brieselang gesamt		**462**		**307.946,85 €**
Dallgow-Döberitz	Oberschule Brieselang	3	800,33 €	2.400,99 €
	Oberschule Falkensee	58	694,84 €	40.300,72 €
	Oberschule Elstal	56	755,45 €	42.305,20 €
	Oberschule Ketzin	3	990,76 €	2.972,28 €
	Oberschule Rathenow	1	1.526,37 €	1.526,37 €
	Gesamtschule Falkensee	109	304,67 €	33.209,03 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	55	553,84 €	30.461,20 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	55	415,28 €	22.840,40 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	268	685,04 €	183.590,72 €
	Gymnasium Nauen	2	609,19 €	1.218,38 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	4	1.716,60 €	6.866,40 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	4	5.738,00 €	22.952,00 €
	Gesamtschulen Potsdam	10	535,92 €	4.466,00 €
	Gymnasien Potsdam	9	415,08 €	3.389,82 €
	Oberschulen Potsdam	1	946,80 €	946,80 €
	Oberschule Montessori Potsdam	1	363,84 €	363,84 €
	Gesamtschule Neustadt/D.	1	976,56 €	976,56 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D.	1	6.820,92 €	6.820,92 €
Spitzabrechnung 2016				18.173,32 €
Gemeinde Dallgow-Döberitz gesamt		**641**		**425.780,95 €**
Falkensee	Oberschule Brieselang	44	800,33 €	35.214,52 €
	Oberschule Elstal	51	755,45 €	38.527,95 €
	Kooperationsschule Friesack	4	1.586,99 €	6.347,96 €
	Oberschule Nauen	4	509,26 €	2.037,04 €
	Gesamtschule Rathenow	1	713,45 €	713,45 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	300	685,04 €	205.512,00 €
	Gymnasium Nauen	16	609,19 €	9.747,04 €
	Oberschule Goyatz/Amt Lieberose	1	1.005,36 €	1.005,36 €
	Oberschule Templin	1	602,30 €	351,34 €
	Gesamtschule Neustadt/D.	3	976,56 €	2.929,68 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D.	1	5.606,04 €	5.606,04 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	6	829,08 €	4.629,03 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	5	5.781,70 €	26.017,65 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	3	1.253,40 €	3.760,20 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	3	6.982,50 €	20.947,50 €
	Gymnasien Potsdam	1	415,08 €	415,08 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	5	1.716,60 €	8.583,00 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	5	5.738,00 €	28.690,00 €
Spitzabrechnung 2016				12.240,75 €
Stadt Falkensee gesamt		**454**		**413.275,59 €**

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

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkostensatz je Jahr	Plan 2018
Ketzin	Oberschule Elstal	6	755,45 €	4.532,70 €
	Oberschule Nauen	4	509,26 €	2.037,04 €
	Gesamtschule Falkensee	1	304,67 €	304,67 €
	Gymnasium Nauen	80	609,19 €	48.735,20 €
	Oberschule Montessori Potsdam	4	363,84 €	1.455,36 €
	Oberschulen Potsdam	1	946,80 €	946,80 €
	Gesamtschulen Potsdam	15	535,92 €	6.922,30 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	4	829,08 €	3.316,32 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	4	5.781,70 €	23.126,80 €
	Gymnasien Potsdam	8	415,08 €	2.628,84 €
	Gymnasium Mathematik Frankfurt/O.	1	454,20 €	454,20 €
	Wohnheim Gymnasium Mathematik Frankfurt/O.	1	11.496,90 €	11.496,90 €
Spitzabrechnung 2016				16.198,25 €
Stadt Ketzin gesamt		**129**		**122.155,38 €**
Milower Land	Oberschule Premnitz	47	1.349,12 €	63.408,64 €
	Oberschule Rathenow	8	1.526,37 €	12.210,96 €
	Gesamtschule Rathenow	77	713,45 €	54.935,65 €
	Gymnasium Rathenow	55	592,54 €	32.589,70 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.716,60 €	1.716,60 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	1	5.738,00 €	5.738,00 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.253,40 €	1.253,40 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.982,50 €	6.982,50 €
Spitzabrechnung 2016				3.348,97 €
Gemeinde Milower Land gesamt		**191**		**182.184,42 €**
Nauen	Oberschule Brieselang	11	800,33 €	8.803,63 €
	Kooperationsschule Friesack	15	1.586,99 €	23.804,85 €
	Oberschule Ketzin	43	990,76 €	42.602,68 €
	Oberschule Nauen	225	509,26 €	114.583,50 €
	Oberschule Elstal	18	755,45 €	13.598,10 €
	Gesamtschule Falkensee	3	304,67 €	914,01 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	1	415,28 €	415,28 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	5	685,04 €	3.425,20 €
	Gymnasium Nauen	210	609,19 €	127.929,90 €
	Gymnasium Rathenow	1	592,54 €	592,54 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.716,60 €	1.716,60 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	1	5.738,00 €	5.738,00 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.253,40 €	1.253,40 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.982,50 €	6.982,50 €
	Oberschule Kremmen	2	666,00 €	1.332,00 €
	Gymnasien Brandenburg	2	788,50 €	1.577,00 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	2	829,08 €	1.658,16 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.781,70 €	5.781,70 €
Spitzabrechnung 2016				1.271,60 €
Stadt Nauen gesamt		**543**		**363.980,65 €**
Premnitz	Oberschule Rathenow	2	1.526,37 €	3.052,74 €
	Gesamtschule Rathenow	88	713,45 €	62.783,60 €
	Gymnasium Rathenow	84	592,54 €	49.773,36 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	2	829,08 €	1.658,16 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.781,70 €	5.781,70 €
Spitzabrechnung 2016				-12.210,31 €
Stadt Premnitz gesamt		**177**		**110.839,25 €**
Rathenow	Kooperationsschule Friesack	9	1.586,99 €	14.282,91 €
	Oberschule Premnitz	20	1.349,12 €	26.982,40 €
	Oberschule Elstal	1	755,45 €	755,45 €
	Oberschule Angermünde	1	347,96 €	202,98 €
	Gesamtschule Neustadt/D.	1	976,56 €	976,56 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	4	829,08 €	3.316,32 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	4	5.781,70 €	23.126,80 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.253,40 €	1.253,40 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.982,50 €	6.982,50 €
Spitzabrechnung 2016				6.418,36 €
Stadt Rathenow gesamt		**42**		**84.297,68 €**

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

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkostensatz je Jahr	Plan 2018
Schönwalde - Glien	Oberschule Brieselang	12	800,33 €	9.603,96 €
	Oberschule Falkensee	36	694,84 €	25.014,24 €
	Oberschule Elstal	3	755,45 €	2.266,35 €
	Oberschule Nauen	18	509,26 €	9.166,68 €
	Gesamtschule Falkensee	98	304,67 €	29.857,66 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	40	553,84 €	22.153,60 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	104	415,28 €	43.189,12 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	19	685,04 €	13.015,76 €
	Gymnasium Nauen	39	609,19 €	23.758,41 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	829,08 €	829,08 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.781,70 €	5.781,70 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.716,60 €	1.716,60 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	1	5.738,00 €	5.738,00 €
	Oberschule Kremmen	1	666,00 €	388,50 €
	Oberschule Velten	1	776,33 €	776,33 €
Spitzabrechnung 2016				21.016,29 €
Gemeinde Schönwalde-Glien gesamt		**375**		**214.272,28 €**
Wustermark	Oberschule Brieselang	4	800,33 €	3.201,32 €
	Oberschule Falkensee	6	694,84 €	4.169,04 €
	Oberschule Ketzin	18	990,76 €	17.833,68 €
	Oberschule Nauen	9	509,26 €	4.583,34 €
	Oberschule Rathenow	1	1.526,37 €	1.526,37 €
	Kooperationsschule Friesack	2	1.586,99 €	3.173,98 €
	Gesamtschule Falkensee	8	304,67 €	2.437,36 €
	Gesamtschule Rathenow	2	713,45 €	1.426,90 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	5	553,84 €	2.769,20 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	8	415,28 €	3.322,24 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	75	685,04 €	51.378,00 €
	Gymnasium Nauen	70	609,19 €	42.643,30 €
	Gymnasium Rathenow	1	592,54 €	592,54 €
	Oberschule Montessori Potsdam	3	363,84 €	1.091,52 €
	Oberschulen Potsdam	1	946,80 €	946,80 €
	Oberschule Lübben	1	1.144,30 €	1.144,30 €
	Gesamtschulen Potsdam	20	535,92 €	10.048,50 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	4	829,08 €	2.970,87 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	2	5.781,70 €	11.563,40 €
	Gymnasien Potsdam	12	415,08 €	4.980,96 €
	Gymnasium Werder	1	829,47 €	483,84 €
Spitzabrechnung 2016				839,53 €
Gemeinde Wustermark gesamt		**253**		**173.126,99 €**

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

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkostensatz je Jahr	Plan 2018
Amt Friesack	Kooperationsschule Friesack	104	1.586,99 €	165.046,96 €
	Oberschule Nauen	16	509,26 €	8.148,16 €
	Gesamtschule Falkensee	2	304,67 €	609,34 €
	Gesamtschule Rathenow	3	713,45 €	2.140,35 €
	Gymnasium Nauen	67	609,19 €	40.815,73 €
	Gymnasium Rathenow	4	592,54 €	2.370,16 €
	Gymnasium Kyritz	2	846,65 €	1.693,30 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.253,40 €	1.253,40 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.982,50 €	6.982,50 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.716,60 €	1.716,60 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	1	5.738,00 €	5.738,00 €
	Gesamtschule Neustadt/D.	5	976,56 €	4.475,90 €
Spitzabrechnung 2016				-3.407,17 €
Amt Friesack gesamt		**207**		**237.583,23 €**
davon	**Friesack**			
	Kooperationsschule Friesack	56	1.586,99 €	88.871,44 €
	Gesamtschule Falkensee	2	304,67 €	609,34 €
	Gesamtschule Rathenow	2	713,45 €	1.426,90 €
	Gymnasium Nauen	18	609,19 €	10.965,42 €
	Gymnasium Rathenow	3	592,54 €	1.777,62 €
	Gymnasium Kyritz	2	846,65 €	1.693,30 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.253,40 €	1.253,40 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.982,50 €	6.982,50 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.716,60 €	1.716,60 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	1	5.738,00 €	5.738,00 €
	Spitzabrechnung 2016			-2.066,33 €
	Friesack gesamt	**87**		**118.968,19 €**
davon	**Wiesenaue**			
	Kooperationsschule Friesack	6	1.586,99 €	9.521,94 €
	Oberschule Nauen	1	509,26 €	509,26 €
	Gesamtschule Rathenow	1	713,45 €	713,45 €
	Gymnasium Nauen	14	609,19 €	8.528,66 €
	Spitzabrechnung 2016			0,00 €
	Wiesenaue gesamt	**22**		**19.273,31 €**
davon	**Mühlenberge**			
	Kooperationsschule Friesack	3	1.586,99 €	4.760,97 €
	Oberschule Nauen	1	509,26 €	509,26 €
	Gymnasium Nauen	8	609,19 €	4.873,52 €
	Spitzabrechnung 2016			-1.506,92 €
	Mühlenberge gesamt	**12**		**8.636,83 €**
davon	**Paulinenaue**			
	Kooperationsschule Friesack	15	1.586,99 €	23.804,85 €
	Oberschule Nauen	8	509,26 €	4.074,08 €
	Gymnasium Nauen	16	609,19 €	9.747,04 €
	Gesamtschule Neustadt/D.	5	976,56 €	4.475,90 €
	Spitzabrechnung 2016			166,08 €
	Paulinenaue gesamt	**44**		**42.267,95 €**
davon	**Pessin**			
	Kooperationsschule Friesack	14	1.586,99 €	22.217,86 €
	Oberschule Nauen	2	509,26 €	1.018,52 €
	Gymnasium Nauen	9	609,19 €	5.482,71 €
	Spitzabrechnung 2016			0,00 €
	Pessin gesamt	**25**		**28.719,09 €**
davon	**Retzow**			
	Kooperationsschule Friesack	10	1.586,99 €	15.869,90 €
	Oberschule Nauen	4	509,26 €	2.037,04 €
	Gymnasium Nauen	2	609,19 €	1.218,38 €
	Gymnasium Rathenow	1	592,54 €	592,54 €
	Spitzabrechnung 2016			0,00 €
	Retzow gesamt	**17**		**19.717,86 €**

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

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkostensatz je Jahr	Plan 2018
Amt Nennhausen	Kooperationsschule Friesack	45	1.586,99 €	71.414,55 €
	Oberschule Rathenow	13	1.526,37 €	19.842,81 €
	Oberschule Nauen	1	509,26 €	509,26 €
	Oberschule Premnitz	2	1.349,12 €	2.698,24 €
	Gesamtschule Rathenow	62	713,45 €	44.233,90 €
	Gymnasium Nauen	3	609,19 €	1.827,57 €
	Gymnasium Rathenow	74	592,54 €	43.847,96 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.716,60 €	1.716,60 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	1	5.738,00 €	5.738,00 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.253,40 €	1.253,40 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.982,50 €	6.982,50 €
	Gymnasien Brandenburg	1	788,50 €	788,50 €
	Oberschule Brandenburg	2	1.240,99 €	2.481,98 €
	Gesamtschule Neustadt/D.	1	976,56 €	976,56 €
Spitzabrechnung 2016				11.975,04 €
Amt Nennhausen gesamt		**208**		**216.286,87 €**
davon	**Nennhausen**			
	Kooperationsschule Friesack	24	1.586,99 €	38.087,76 €
	Oberschule Rathenow	5	1.526,37 €	7.631,85 €
	Oberschule Premnitz	1	1.349,12 €	1.349,12 €
	Gesamtschule Rathenow	26	713,45 €	18.549,70 €
	Gymnasium Nauen	1	609,19 €	609,19 €
	Gymnasium Rathenow	34	592,54 €	20.146,36 €
	Oberschule Brandenburg	1	1.240,99 €	1.240,99 €
	Gesamtschule Neustadt/D.	1	976,56 €	976,56 €
	Spitzabrechnung 2016			7.758,84 €
	Nennhausen gesamt	**93**		**96.350,37 €**
davon	**Märkisch-Luch**			
	Kooperationsschule Friesack	9	1.586,99 €	14.282,91 €
	Oberschule Rathenow	2	1.526,37 €	3.052,74 €
	Oberschule Nauen	1	509,26 €	509,26 €
	Gesamtschule Rathenow	16	713,45 €	11.415,20 €
	Gymnasium Nauen	1	609,19 €	609,19 €
	Gymnasium Rathenow	18	592,54 €	10.665,72 €
	Oberschule Brandenburg	1	1.240,99 €	1.240,99 €
	Gymnasien Brandenburg	1	788,50 €	788,50 €
	Spitzabrechnung 2016			1.605,67 €
	Märkisch-Luch gesamt	**49**		**44.170,18 €**
davon	**Kotzen**			
	Kooperationsschule Friesack	10	1.586,99 €	15.869,90 €
	Oberschule Rathenow	2	1.526,37 €	3.052,74 €
	Gesamtschule Rathenow	2	713,45 €	1.426,90 €
	Gymnasium Nauen	1	609,19 €	609,19 €
	Gymnasium Rathenow	4	592,54 €	2.370,16 €
	Spitzabrechnung 2016			0,00 €
	Kotzen gesamt	**19**		**23.328,89 €**
davon	**Stechow-Ferchesar**			
	Kooperationsschule Friesack	2	1.586,99 €	3.173,98 €
	Oberschule Rathenow	4	1.526,37 €	6.105,48 €
	Oberschule Premnitz	1	1.349,12 €	1.349,12 €
	Gesamtschule Rathenow	18	713,45 €	12.842,10 €
	Gymnasium Rathenow	18	592,54 €	10.665,72 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.716,60 €	1.716,60 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	1	5.738,00 €	5.738,00 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.253,40 €	1.253,40 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.982,50 €	6.982,50 €
	Spitzabrechnung 2016			2.610,53 €
	Stechow-Ferchesar gesamt	**47**		**52.437,43 €**

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

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkostensatz je Jahr	Plan 2018
Amt Rhinow	Kooperationsschule Friesack	15	1.586,99 €	23.804,85 €
	Oberschule Rathenow	8	1.526,37 €	12.210,96 €
	Gesamtschule Rathenow	69	713,45 €	49.228,05 €
	Gymnasium Rathenow	43	592,54 €	25.479,22 €
	Gesamtschule Neustadt/D.	41	976,56 €	38.411,36 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.716,60 €	1.716,60 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	1	5.738,00 €	5.738,00 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	829,08 €	829,08 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.781,70 €	5.781,70 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.253,40 €	1.253,40 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.982,50 €	6.982,50 €
Spitzabrechnung 2016				-956,33 €
Amt Rhinow gesamt		**182**		**170.479,39 €**
davon	**Rhinow**			
	Kooperationsschule Friesack	6	1.586,99 €	9.521,94 €
	Oberschule Rathenow	3	1.526,37 €	4.579,11 €
	Gesamtschule Rathenow	23	713,45 €	16.409,35 €
	Gymnasium Rathenow	10	592,54 €	5.925,40 €
	Gesamtschule Neustadt/D.	21	976,56 €	20.100,86 €
	Spitzabrechnung 2016			358,21
	Rhinow gesamt	**63**		**56.894,87**
davon	**Großderschau**			
	Oberschule Rathenow	1	1.526,37 €	1.526,37 €
	Gesamtschule Rathenow	4	713,45 €	2.853,80 €
	Gymnasium Rathenow	4	592,54 €	2.370,16 €
	Gesamtschule Neustadt/D.	8	976,56 €	7.405,58 €
	Spitzabrechnung 2016			-579,33
	Großderschau gesamt	**17**		**13.576,58**
davon	**Gollenberg**			
	Gesamtschule Rathenow	4	713,45 €	2.853,80 €
	Gymnasium Rathenow	4	592,54 €	2.370,16 €
	Gesamtschule Neustadt/D.	1	976,56 €	976,56 €
	Spitzabrechnung 2016			-1.702,42
	Gollenberg gesamt	**9**		**4.498,10**
davon	**Havelaue**			
	Kooperationsschule Friesack	1	1.586,99 €	1.586,99 €
	Oberschule Rathenow	1	1.526,37 €	1.526,37 €
	Gesamtschule Rathenow	17	713,45 €	12.128,65 €
	Gymnasium Rathenow	12	592,54 €	7.110,48 €
	Gesamtschule Neustadt/D.	7	976,56 €	6.022,12 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.716,60 €	1.716,60 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Cottbus	1	5.738,00 €	5.738,00 €
	Spitzabrechnung 2016			724,71
	Havelaue gesamt	**40**		**36.553,92**
davon	**Seeblick**			
	Oberschule Rathenow	3	1.526,37 €	4.579,11 €
	Kooperationsschule Friesack	3	1.586,99 €	4.760,97 €
	Gesamtschule Rathenow	20	713,45 €	14.269,00 €
	Gymnasium Rathenow	12	592,54 €	7.110,48 €
	Gesamtschule Neustadt/D.	4	976,56 €	3.906,24 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	829,08 €	829,08 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.781,70 €	5.781,70 €
	Spitzabrechnung 2016			2.440,30
	Seeblick gesamt	**44**		**43.676,88**
davon	**Klessen-Görne**			
	Kooperationsschule Friesack	5	1.586,99 €	7.934,95 €
	Gesamtschule Rathenow	1	713,45 €	713,45 €
	Gymnasium Rathenow	1	592,54 €	592,54 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.253,40 €	1.253,40 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	6.982,50 €	6.982,50 €
	Spitzabrechnung 2016			-2.197,80
	Klessen-Görne gesamt	**9**		**15.279,04**
Landkreis Havelland gesamt		**3.864**		**3.022.209,53 €**

	Plan 2018	
amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	**Anzahl der Schüler**	**Schulkosten**
Gemeinde Brieselang	**462**	**307.946,85 €**
Gemeinde Dallgow-Döberitz	**641**	**425.780,95 €**
Stadt Falkensee	**454**	**413.275,59 €**
Stadt Ketzin	**129**	**122.155,38 €**
Gemeinde Milower Land	**191**	**182.184,42 €**
Stadt Nauen	**543**	**363.980,65 €**
Stadt Premnitz	**177**	**110.839,25 €**
Stadt Rathenow	**42**	**84.297,68 €**
Gemeinde Schönwalde-Glien	**375**	**214.272,28 €**
Gemeinde Wustermark	**253**	**173.126,99 €**
Friesack	87	118.968,19 €
Wiesenaue	22	19.273,31 €
Mühlenberge	12	8.636,83 €
Paulinenaue	44	42.267,95 €
Pessin	25	28.719,09 €
Retzow	17	19.717,86 €
Amt Friesack	**207**	**237.583,23 €**
Nennhausen	93	96.350,37 €
Märkisch Luch	49	44.170,18 €
Kotzen	19	23.328,89 €
Stechow-Ferchesar	47	52.437,43 €
Amt Nennhausen	**208**	**216.286,87 €**
Rhinow	63	56.894,87 €
Großderschau	17	13.576,58 €
Gollenberg	9	4.498,10 €
Havelaue	40	36.553,92 €
Seeblick	44	43.676,88 €
Klessen-Görne	9	15.279,04 €
Amt Rhinow	**182**	**170.479,39 €**
Landkreis Havelland gesamt	**3.864**	**3.022.209,53 €**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2018 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.949.070	10.485.600	7.540.000	7.403.700	7.403.700	7.403.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.186.205	241.305.100	237.152.400	243.885.000	251.220.800	252.912.600
3.	sonstige Transfererträge	8.229.562	10.174.900	8.116.000	7.675.800	7.675.800	7.675.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.353.394	25.618.000	30.932.200	30.682.700	30.872.200	32.316.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121.123	642.500	880.300	715.800	710.800	703.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.441.187	66.073.800	65.008.900	65.191.500	65.032.100	66.162.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.017.171	4.564.400	5.554.800	5.237.600	5.076.900	3.875.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	2.015	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**337.299.727**	**358.879.300**	**355.199.600**	**360.804.100**	**368.004.300**	**371.061.600**
11.	Personalaufwendungen	-51.431.767	-53.996.100	-55.172.800	-56.054.900	-57.196.500	-58.704.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-212.604	-335.400	-314.500	-181.700	-245.000	-340.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.377.298	-25.394.400	-26.949.200	-24.265.800	-20.395.800	-19.028.700
14.	Abschreibungen	-7.881.658	-9.193.100	-7.276.800	-8.757.600	-9.581.500	-9.511.400
15.	Transferaufwendungen	-207.430.896	-236.040.000	-227.956.100	-231.715.200	-240.014.000	-242.072.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.464.820	-34.941.700	-37.708.500	-39.766.200	-40.312.800	-40.902.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-338.799.044**	**-359.900.700**	**-355.377.900**	**-360.741.400**	**-367.745.600**	**-370.559.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.499.317**	**-1.021.400**	**-178.300**	**62.700**	**258.700**	**501.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.017.973	1.803.000	1.490.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.378.331	-1.240.400	-1.311.700	-1.162.700	-1.358.700	-1.601.900
21.	**= Finanzergebnis**	**639.642**	**562.600**	**178.300**	**-62.700**	**-258.700**	**-501.900**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)**	**-859.675**	**-458.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	49.179	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	-34.841	-567.000	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**14.338**	**-567.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-845.336**	**-1.025.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2018 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.949.070	10.485.600	7.540.000	7.403.700	7.403.700	7.403.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.153.064	234.010.200	229.451.700	233.771.500	239.168.200	241.335.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.693.506	10.174.900	8.116.000	7.675.800	7.675.800	7.675.800
4.	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	28.328.953	25.633.000	30.947.200	30.694.700	30.884.200	32.328.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125.379	642.500	880.300	715.800	710.800	703.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.293.989	66.073.800	65.008.900	65.191.500	65.032.100	66.162.200
7.	sonstige Einzahlungen	2.362.273	1.818.600	2.823.700	2.979.400	2.941.300	2.655.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.017.973	1.803.000	1.490.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**326.924.207**	**350.641.600**	**346.257.800**	**349.532.400**	**354.916.100**	**359.364.700**
10.	Personalauszahlungen	-50.692.784	-53.651.300	-54.643.800	-55.970.900	-57.258.000	-58.613.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-34.019.784	-26.639.100	-27.082.300	-25.302.500	-23.900.300	-18.833.100
13.	Transferauszahlungen	-204.126.786	-234.680.200	-227.415.500	-227.207.900	-233.077.800	-235.286.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-34.483.899	-37.051.100	-39.461.500	-40.208.500	-40.897.500	-41.970.400
15.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-323.323.252**	**-352.021.700**	**-348.603.100**	**-348.689.800**	**-355.133.600**	**-354.703.100**
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**3.600.955**	**-1.380.100**	**-2.345.300**	**842.600**	**-217.500**	**4.661.600**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.822.069	7.027.200	19.444.000	27.035.600	19.131.500	427.200
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	28.319	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.574	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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**	**3.873.962**	**7.032.200**	**19.449.000**	**27.040.600**	**19.136.500**	**432.200**
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.372.335	-1.599.000	-7.900.700	-4.591.100	-1.439.600	-192.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	-314.891	-6.570.000	-18.860.800	-28.640.000	-21.132.600	-350.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-263.988	-601.700	-521.000	-355.900	-263.700	-256.200
28.	Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-4.366	-1.000	-256.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.661.376	-1.826.100	-2.815.900	-2.650.500	-2.624.500	-2.507.800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-2.255.000	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2018 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31.	Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.871.956**	**-10.597.800**	**-30.354.400**	**-36.238.500**	**-25.461.400**	**-3.307.000**
33.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-7.997.993**	**-3.565.600**	**-10.905.400**	**-9.197.900**	**-6.324.900**	**-2.874.800**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)**	**-4.397.039**	**-4.945.700**	**-13.250.700**	**-8.355.300**	**-6.542.400**	**1.786.800**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne	0	0	0	0	0	0
37.	**= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-666.007	-676.600	-2.078.700	-503.200	-524.100	-545.900
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40.	**= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**-666.007**	**-676.600**	**-2.078.700**	**-503.200**	**-524.100**	**-545.900**
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-666.007**	**-676.600**	**-2.078.700**	**-503.200**	**-524.100**	**-545.900**
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)	-5.063.045	-5.622.300	-15.329.400	-8.858.500	-7.066.500	1.240.900
46.	+ voraussichtl. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	25.662.801	20.599.756	14.977.456	-351.944	-9.210.444	-16.276.944
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)						
47.	**= voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**20.599.756**	**14.977.456**	**-351.944**	**-9.210.444**	**-16.276.944**	**-15.036.044**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpfl.-ermäch-tigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-1.003.606,47	-766.200,00	-750.000,00	-710.100,00	-950.100,00	-971.300,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.611,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-1.003.366,10	-766.200,00	-750.000,00	-710.100,00	-950.100,00	-971.300,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.BGA.003 BGA 10: ÜAZ Friesack	-90.382,50	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-87.206,58	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.BVR.001 BVR 10: allgemein	-43.043,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.043,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-204.528,00	-490.200,00	-400.000,00	-249.900,00	-147.700,00	-135.200,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-204.528,00	-490.200,00	-400.000,00	-249.900,00	-147.700,00	-135.200,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.SUMME Amt 10 Summe	-1.341.560,79	-1.264.400,00	-1.150.000,00	-960.000,00	-1.097.800,00	-1.106.500,00	0,00
20.IAD.001 IAD 20: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
20.IAD.002 IAD 20: ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
20.IAD.004 IAD 20: Bahntechnologie Campus Havelland	0,00	-2.135.000,00	-3.284.800,00	-2.327.000,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.135.000,00	6.894.700,00	5.180.300,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0,00	-4.270.000,00	-10.179.500,00	-7.507.300,00	0,00	0,00	0,00
20.ISZ.001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land	3.215.859,00	2.718.700,00	2.058.400,00	1.558.400,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.215.859,00	2.718.700,00	2.058.400,00	1.558.400,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Investive Schlüsselzuweisung vom Land gemäß § 13 FAG Bbg zur Deckung des Investitionsbedarfs

20.KRE.001 Kredittilgung	-666.006,62	-676.600,00	-2.078.700,00	-503.200,00	-524.100,00	-545.900,00	0,00

Erläuterungen:

Kredittilgung

20.SUMME Amt 20 Summe	2.549.852,38	-112.900,00	-3.315.100,00	-1.291.800,00	-544.100,00	-565.900,00	0,00
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-195.924,97	-30.000,00	-62.000,00	-38.500,00	-72.000,00	-18.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-195.924,97	-30.000,00	-62.000,00	-38.500,00	-72.000,00	-18.000,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt

32.BVR.001 BVR 32: allgemein	-2.914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpfl.-ermäch-tigungen
32.FZM.001 FZM 32: Geschwindigkeitsstandorte	0,00	-77.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	-77.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

neue Geschwindigkeitsstandorte inkl. Messgeräte

32.FZM.002 FZM 32: Digitalfunk/Alarmierungssystem	-50.504,48	0,00	-30.000,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-50.504,48	0,00	-30.000,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem

32.FZM.003 FZM 32: Katastrophenschutz	-23.870,57	-150.000,00	-277.000,00	-508.000,00	-580.000,00	-632.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-23.870,57	-150.000,00	-277.000,00	-508.000,00	-580.000,00	-632.000,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz

32.SUMME Amt 32 Summe	-273.214,23	-257.000,00	-449.000,00	-663.500,00	-732.000,00	-650.000,00	0,00
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-80.720,31	-19.000,00	-72.700,00	-18.000,00	-20.600,00	-14.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.400,53	-19.000,00	-72.700,00	-18.000,00	-20.600,00	-14.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-319,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-191.235,79	-261.700,00	-252.900,00	-311.400,00	-226.200,00	-274.100,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-189.997,29	-261.700,00	-252.900,00	-311.400,00	-226.200,00	-274.100,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt

40.BGA.002 BGA 40: Ausstattung Sporthalle OSZ Nauen	-2.171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-28.582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-237.692,31	-39.000,00	-65.000,00	-69.100,00	-97.000,00	-126.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.692,31	-39.000,00	-65.000,00	-51.100,00	-89.000,00	-98.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-8.000,00	-28.000,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt

40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	-1.337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-1.337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.SUMME Amt 40 Summe	-513.156,86	-319.700,00	-390.600,00	-398.500,00	-343.800,00	-414.100,00	0,00
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	-29.901,61	-35.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-29.901,61	-35.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourimus

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpfl.-ermäch-tigungen
41.BGA.002 BGA 41: Kauf von Instrumenten (FM)	2.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-10.471,13	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.IAD.001 IAD 41: Goldener Plan Havelland	-16.739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-16.739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.SUMME Amt 41 Summe	-44.112,10	-35.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00
50.BGA.001 BGA 50: ÜWH Asyl	-9.765,33	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-70.188,60	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.BVR.001 BVR 50: ÜWH Asyl	-402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.SUMME Amt 50 Summe	-10.167,55	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	-1.782,16	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-1.782,16	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt

53.FZM.001 FZM 53: allgemein	-1.892,10	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-1.892,10	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt

53.SUMME Amt 53 Summe	-3.674,26	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	0,00
62.BVR.001 BVR 62: allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Kataster- und Vermessungsamt

62.FZM.001 FZM 62: Messfahrzeug	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Ersatz Messfahrzeug Liegenschaftsvermessung

62.IVG.001 IVG 62: allgemein	-2.033,27	-55.500,00	-65.000,00	-50.000,00	-60.000,00	-65.000,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-2.033,27	-55.500,00	-65.000,00	-50.000,00	-60.000,00	-65.000,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt

62.SUMME Amt 62 Summe	-2.033,27	-55.500,00	-90.000,00	-50.000,00	-60.000,00	-95.000,00	0,00
64.BGA.001 BGA 64: Ausstattungsgegenstände Schloss	0,00	-2.000,00	-150.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	-2.000,00	-561.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpfl.-ermäch-tigungen
Erläuterungen: Gegenstände für das Museum im Schloss Ribbeck und LEADER-Förderprojekt: Museumskonzept "Facetten des märkischen Wanderers"							
64.KUN.001 KUN 64: Schloss Ribbeck	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen: Anschaffung Gemälde/Bilder für das Schloss Ribbeck							
64.SUMME Amt 64 Summe	0,00	-3.500,00	-151.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
65.BEG.001 BEG 65: Tierheim Falkensee, Erweiterung	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.004 BEG 65: MKS, Brandschutzkonzept, 2. Rettungsweg	-3.175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.007 BEG 65: MAFZ, Belebung Familien- und Haustierpark	-2.475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.010 BEG 65: FS Spektrum, Umbau und Sanierung	-1.920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.014 BEG 65: HVLschule Markee, Erweiterung Außenanlagen	-182.188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.017 BEG 65: Asylbewerberunterkünfte	-1.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	-2.843.536,56	-1.200.000,00	-2.300.000,00	-2.000.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.843.536,56	-1.200.000,00	-2.300.000,00	-2.000.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Bau eines Feuerwehrtechnischen Zentrums in Friesack							
65.BEG.020 BEG 65: Kooperationsschule Friesack, Brandschutz	-432.946,72	-260.000,00	-120.000,00	-150.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.946,72	-260.000,00	-120.000,00	-150.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Fortführung Brandschutzmaßnahmen							
65.BEG.021 BEG 65: HVLschule Markee, Erweiterungsbau	-757.755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-757.755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.023 BEG 65: MAFZ, Medienerschließung	-43.536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.028 BEG 65: Errichtung Asylbewerberunterkünfte	-5.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.030 BEG 65: Sporthalle OSZ Nauen	-807.566,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.836,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.136.403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.031 BEG 65: Außenanlagen Schloss Ribbeck	-5.940,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.940,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpfl.-ermäch-tigungen
65.BEG.032 BEG 65: Grundsanierung Azubi-Wohnheim in Friesack	0,00	0,00	-1.200.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.200.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Grundsanierung der Gebäude des Wohnheims für Auszubildende in Friesack

65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-292.442,97	-47.600,00	-44.900,00	-32.500,00	-29.500,00	-35.500,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-292.442,97	-47.600,00	-44.900,00	-32.500,00	-29.500,00	-35.500,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-392.706,81	-213.200,00	-159.500,00	-208.500,00	-242.000,00	-188.100,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-392.706,81	-213.200,00	-159.500,00	-208.500,00	-242.000,00	-188.100,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement

65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	-770,12	-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	-770,12	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)

65.INF.002 INF 65: HVL 16, III. BA	-4.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.003 INF 65: HVL 31 (L 175) (FM)	-3.396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.023,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.010 INF 65: Grunderwerb Grundstück f. Bölkershof	-2.851,09	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-2.851,09	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Grunderwerb Grundstück für Recyclinghof in Bölkershof

65.INF.011 INF 65: HVL 3 OL Brieselang, Sedimentationsanlage	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

HVL 3 OL Brieselang, Einbau einer Sedimentationsanlage

65.INF.012 INF 65: HVL 32 (L982) Planung/Ausbau Kreisstraße	0,00	0,00	-538.700,00	-219.700,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.040.300,00	1.165.300,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.579.000,00	-1.385.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

HVL 32 (L982) Planung u. Ausbau der Kreisstraße (KG bis OL Garlitz, OL Buckow, teiw. OL Nennhausen)

65.INF.013 INF 65:Grunderwerb Erweiterungsfläche Wertstoffhof	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpfl.-ermäch-tigungen
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Grunderwerb Erweiterungsfläche Wertstoffhof Falkensee

65.SUMME Amt 65 Summe	-5.769.819,85	-1.801.800,00	-4.764.100,00	-3.311.700,00	-1.552.500,00	-224.600,00	0,00
65.VK.001 VK 65: allgemein	15.151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Verkauf von Anlagegütern (alle Anlagenklassen)

66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-3.100,74	-3.000,00	-9.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-3.100,74	-3.000,00	-9.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt

66.BGA.002 BGA 66: örE, Abfallbehälter	-99.769,60	-77.800,00	-75.500,00	-77.500,00	-79.600,00	-81.700,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-96.100,34	-77.800,00	-75.500,00	-77.500,00	-79.600,00	-81.700,00	0,00

Erläuterungen:

öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger: Abfallbehälter für Altpapier, PPK und Hausmüll

66.BGA.003 BGA, örE, Sozial-, Sanitär- ... Container	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-80.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Container an Wertstoffhöfen

66.BVR.002 BVR 66: Investitionen in erneuerbare Energien	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00

Erläuterungen:

Ausbau erneuerbarer Energien in Liegenschaften der Kreisverwaltung

66.FZM.001 FZM 66: allgemein	-13.030,50	-3.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-13.030,50	-3.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Umweltamt

66.FZM.002 FZM 66: örE, Fahrzeug, Recyclinghof Fsee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Erläuterungen:

Hauswasserversorgung Bölkershof

66.FZM.003 FZM 66: Waagen	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpfl.-ermäch-tigungen
Fahrzeugwaagen an Deponien							
66.IAD.002 IAD 66: Klimaschutzkonzept	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
Erläuterungen:							
Zuweisungen/Zuschüsse zur Umsetzung der Projekte aus dem Klimaschutzkonzept							
66.INF.001 INF 66: Recyclinghof Falkensee	0,00	0,00	-30.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Erschließung/Flächenbefestigung Erweiterungsfläche Rec.-hof Falkensee							
66.INF.004 INF 66: Recyclinghof Bölkershof	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Schadstoffsammelstelle Rec.-hof Bölkershof							
66.INF.005 INF 66: Dep. Schwanebeck 2.BA techn.Barriere	-32.852,89	0,00	-1.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.852,89	0,00	-1.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
techn. Barriere, Basisabdichtung Dep. Schwanebeck 2. BA							
66.IVG.001 IVG 66: Waagensoftware, Lizenzen	-8.346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-8.346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.IVG.002 IVG 66: Software	-54.394,59	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-54.394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
diverse Software - Erweiterung Hochwasser-Vorhersagemodell							
66.SUMME Amt 66 Summe	-211.494,69	-149.800,00	-1.582.500,00	-820.000,00	-295.100,00	-247.200,00	0,00
80.AVU.001 AVU 80: Anteile verbundene Unternehmen	-2.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagevermögen	-2.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Unternehmensgründung Bahntechnologie-Campus Wustermark (Kapitaleinlage)							
80.BEG.001 BEG 80: Sanierung/Bau Gebäude Havelbus	-495.584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.IAD.001 IAD 80: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.IAD.002 IAD 80: ÖPNV	-26.670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpfl.-ermäch-tigungen
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-81.670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.IAD.003 IAD 80: Breitbandrealisierung	0,00	-200.000,00	-839.100,00	-2.078.300,00	-2.078.300,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.800.000,00	7.552.200,00	18.704.400,00	18.704.300,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0,00	-2.000.000,00	-8.391.300,00	-20.782.700,00	-20.782.600,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Zuweisungen/Zuschüsse an Kommunen im Landkreis Havelland zur Breitbandrealisierung

80.IAD.007 IAD80: Investitionen MAFZ	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.IAD.008 IAD 80: Bahntechnologie Campus Havelland	-11.481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-11.481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.SUMME Amt 80 Summe	-2.973.735,70	-200.000,00	-839.100,00	-2.078.300,00	-2.078.300,00	0,00	0,00
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	-4.062,93	-11.000,00	-121.000,00	-11.900,00	0,00	-2.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-4.062,93	-11.000,00	-121.000,00	-11.900,00	0,00	-2.000,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

(insbes. Kühlcontainer für im Seuchenfall verendetes Wild - afrikanische Schweinepest)

83.BVR.001 BVR 83: allgemein	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	-58.730,99	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-58.730,99	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

83.SUMME Amt 83 Summe	-62.793,92	-12.000,00	-121.000,00	-11.900,00	-30.000,00	-2.000,00	0,00
92.BGA.001 BGA JC: allgemein	-6.756,74	-17.500,00	-39.600,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.694,95	97.500,00	220.400,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-44.451,69	-115.000,00	-260.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter

92.BVR.001 BGA JC: Betriebsvorrichtungen	-394,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.201,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.IVG.001 IVG JC: allgemein	-8.525,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.563,34	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-56.088,84	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Jobcenter

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpfl.-ermäch-tigungen
92.SUMME Jobcenter Summe	-15.676,82	-20.500,00	-42.600,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.508.808,56**	**-11.274.400,00**	**-32.433.100,00**	**-36.741.700,00**	**-25.985.500,00**	**-3.852.900,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.837.220,90**	**7.027.200,00**	**19.444.000,00**	**27.035.600,00**	**19.131.500,00**	**427.200,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-8.671.587,66**	**-4.247.200,00**	**-12.989.100,00**	**-9.706.100,00**	**-6.854.000,00**	**-3.425.700,00**	**0,00**

Investitionen: Abkürzungsverzeichnis

Landkreis Havelland

AKT Aktivierungen

AVU Anteile an verbundenen Unternehmen

BEG bebaute Grundstücke

BGA Ausstattung (Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Geringswertige Wirtschaftsgüter)

BVR Betriebsvorrichtungen

FZM Fahrzeuge, Maschinen, Medizintechnik

IAD Investitionen an Dritte (Aktive Rechnungsabgrenzung)

INF Infrastrukturvermögen

ISZ Investive Schlüsselzuweisungen

IVG Immaterielle Vermögensgegenstände

KRE Kreditaufnahme, -tilgung

KUN Kunstgegenstände, Kulturdenkmale

UNG unbebaute Grundstücke

VK Verkauf von Anlagegütern

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.520.416	3.486.600	3.776.200	4.118.000	3.748.500	3.360.600
3.	sonstige Transfererträge	-96	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.178	137.000	195.200	151.500	146.500	146.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	444.065	430.200	454.600	455.100	455.600	448.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.804	73.500	79.100	75.900	70.700	72.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	718.909	268.700	354.500	382.700	378.900	318.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.236.275**	**4.396.000**	**4.859.600**	**5.183.200**	**4.800.200**	**4.346.100**
11.	Personalaufwendungen	-11.779.222	-10.517.100	-12.208.200	-12.090.100	-12.077.300	-12.511.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-266.408	-328.100	-427.000	-226.000	-262.100	-340.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.408.225	-4.353.100	-4.721.300	-4.959.800	-4.418.100	-4.207.000
14.	Abschreibungen	-1.741.325	-3.480.000	-1.331.200	-2.459.800	-2.843.100	-2.623.100
15.	Transferaufwendungen	-95.464	-87.500	-116.700	-622.800	-606.000	-601.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.275.168	-1.608.600	-543.300	-1.938.100	-1.973.100	-1.703.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.565.813**	**-20.374.400**	**-19.347.700**	**-22.296.600**	**-22.179.700**	**-21.986.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-14.329.538**	**-15.978.400**	**-14.488.100**	**-17.113.400**	**-17.379.500**	**-17.640.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.016.309	1.801.000	1.490.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.111.645	-900.500	-1.067.500	-938.500	-1.155.500	-1.420.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	904.664	900.500	422.500	161.500	-55.500	-320.500
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-13.424.874**	**-15.077.900**	**-14.065.600**	**-16.951.900**	**-17.435.000**	**-17.961.100**
23.	außerordentliche Erträge	49.179	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-34.841	-567.000	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**14.338**	**-567.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-13.410.535**	**-15.644.900**	**-14.065.600**	**-16.951.900**	**-17.435.000**	**-17.961.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.242.182	2.283.800	2.354.300	2.368.600	2.378.300	2.382.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.009	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-11.346.362**	**-13.531.300**	**-11.881.500**	**-14.753.500**	**-15.226.900**	**-15.748.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.137.289	5.762.100	6.127.300	6.482.500	6.122.500	5.739.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.706.397	-4.971.500	-1.481.200	-3.727.200	-4.048.200	-3.823.900

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
a) Behördenangelegenheiten/Behördenleitung
b) Kreistagsangelegenheiten

Amtszuordnung:
Büro des Landrates, Büro des Kreistages

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Roman Lange/Nadine Hönicke
Budgetverantwortliche/r: Landrat

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
0,66 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
a) leistungsorientierte, wirtschaftliche und bürgernahe Führung der Verwaltung
b) Beteiligung der Einwohnerschaft und Bürgerschaft an der Selbstverwaltung

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kreistagssitzungen	5	5	5
Kreisausschusssitzungen	5	5	5
Sitzungen des Jugendhilfeausschusses und der freiwilligen Ausschüsse	30	30	30

Leistungen:

<u>a) Behördenangelegenheiten/Behördenleitung</u>
- 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

<u>b) Kreistagsangelegenheiten</u>
- Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen des Kreistages und des Kreisausschusses
- Vorbereitung, Nachbereitung und Durchführung der Sitzungen des Kreistages, Kreisausschusses und der freiwilligen Ausschüsse
- Unterstützung der Kreistagsvorsitzenden bei der Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben
vgl. dazu auch Stellenbeschreibungen Büroleiter (0 01 01 02), Mitarbeiter Kreistag (0 02 00 01), Beauftragte (0 01 01 05) und Justiziar (0 01 01 09)

Zugeordnete Kostenträger: 1110101 Durchführung der Kreistags- und Ausschusssitzungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.493**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11.	Personalaufwendungen	-35.634	-37.900	-35.100	-36.100	-37.000	-38.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-1.700	-1.100	-1.700	-1.200	-1.200
14.	Abschreibungen	-29	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-11.015	0	-4.900	-19.500	-4.900	-4.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.463	-244.600	-241.700	-267.500	-240.800	-237.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-285.441**	**-284.200**	**-282.800**	**-324.800**	**-283.900**	**-281.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-283.947**	**-283.200**	**-281.800**	**-323.800**	**-282.900**	**-280.100**
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)**	**-283.947**	**-283.200**	**-281.800**	**-323.800**	**-282.900**	**-280.100**
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)**	**-283.947**	**-283.200**	**-281.800**	**-323.800**	**-282.900**	**-280.100**
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**	**-283.947**	**-283.200**	**-281.800**	**-323.800**	**-282.900**	**-280.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
a) Gleichstellungsangelegenheiten
b) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amtszuordnung:
Büro des Landrates, Büro des Kreistages

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Bianca Lange/Roman Lange
Budgetverantwortliche/r: Landrat

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
4,92 Beamten
20,49 tariflich Beschäftigte

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

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

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Internationaler Tag "Nein zu Gewalt an Frauen": 1 öffentlichkeitswirksame Aktion zu Fahnenhissung/Projekt"	1	1	1
finanz. Unterstützung frauen- und genderspezifischer Aktionen, z. B. Frauenwoche (ca. 57 Veranstaltungen im Landkreis,			
schätzungsweise 3.000 bis 4.000 Teilnehmer/innen)			
Erarbeitung und Veröffentlichung von Pressemitteilungen	206	200	200
Organisation und Durchführung von Presseterminen vor Ort	10	10	10
Mitarbeit an Broschüren und Werbeprospekten im Landkreis Havelland (z. B. Abfallkalender, Havelländische Musikfestspiele)	26	30	35
Veröffentlichung von Stellenanzeigen	20	20	30
Kontaktanfragen von Bürgern über havelland.de	130	150	200

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

vgl. auch Stellenbeschreibungen Pressereferent (0 01 01 04), Mitarbeiter Pressestelle (0 01 01 06) und der Beauftragten (0 01 01 05)

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.798	11.300	6.600	5.800	5.700	5.500
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	9.603	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.700	0	2.900	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.401**	**11.300**	**9.300**	**5.800**	**8.600**	**5.500**
11.	Personalaufwendungen	-1.833.142	-2.083.700	-1.885.300	-1.930.600	-1.962.000	-2.022.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.025	-121.700	-164.000	-167.600	-189.000	-176.700
14.	Abschreibungen	-7.785	-3.100	-4.100	-3.200	-3.100	-1.800
15.	Transferaufwendungen	-2.000	-5.000	-29.800	-26.700	-27.000	-26.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.831	-61.300	-69.100	-68.600	-69.400	-68.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.919.783**	**-2.274.800**	**-2.152.300**	**-2.196.700**	**-2.250.500**	**-2.295.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.896.382**	**-2.263.500**	**-2.143.000**	**-2.190.900**	**-2.241.900**	**-2.290.400**
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)**	**-1.896.382**	**-2.263.500**	**-2.143.000**	**-2.190.900**	**-2.241.900**	**-2.290.400**
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)**	**-1.896.382**	**-2.263.500**	**-2.143.000**	**-2.190.900**	**-2.241.900**	**-2.290.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.900	125.800	147.200	147.200	147.200	147.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.788.982**	**-2.154.200**	**-2.012.300**	**-2.060.200**	**-2.111.200**	**-2.159.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	130.248	128.600	149.300	148.500	148.400	148.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.360	-19.600	-20.600	-19.700	-19.600	-18.300

Produktbeschreibung Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung:

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Adler/ Vertretung Frau Adler
Budgetverantwortliche/r: Herr Adler

Stellenanteile:
2,31 Beamte
13,78 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Stellenbewertungen	224	500	300

Produktbeschreibung Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

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

Anzahl der Stellen, die in eine Organisationsuntersuchung einbezogen waren	45	0	50
Anzahl von Vergleichsringen	0	0	0
Anzahl der Mitarbeiter (Tariflich Beschäftigte)	923	930	940
Anzahl der Mitarbeiter (Beamte)	61	59	59
Anzahl der Mitarbeiter (Auszubildende)	16	15	15
Anzahl vorhandener Stellen (besetzt / unbesetzt)	896,35 / 61,13	986,06	986
Anzahl von Stellenausschreibungen (intern)	29	25	25
Anzahl von Stellenausschreibungen (extern)	138	130	130
Erstellung, Änderung, Kündigung von Dienstanweisungen	12	5	5
Anzahl von Neueinstellungen	108	100	100
Anzahl von Personalabgänge	60	90	90
Personalaufwendungen (inkl. Leistungsentgelt und Rückstellungen)	49.922.634,52	52.351.700	53.457.200
Anzahl der Teilnehmertage für Fort- und Weiterbildung	2.644	2.735	2.735

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Stellenbewertungsquote (Stellenbewertungen zu vorhandenen Stellen) in %			
Stellenbewertungsquote (Stellenbewertungen zu vorhandenen Stellen) in %	99,5	99,5	99,5
Zeitaufwand pro Stelle für Organisation (1110302) in Stunden	4,3	4	4
Personalaufwand pro Stelle für Organisation (1110302) in €	209	200	200
Frauenquote (in Führungspositionen) in %	60	60	60
Schwerbehindertenquote in %	6,5	5	5
Teilzeitquote in %	30	30	30
Krankentage pro Mitarbeiter	19	20	20
Altersdurchschnitt inklusive Auszubildende	46	46	46
Fort- und Weiterbildungstage pro Mitarbeiter	1,32	1,2	1,2
Zeitaufwand pro Mitarbeiter inkl. Auszubildende für Personalangelegenheiten (1110301) in Stunden	16,5	17	17
Personalaufwand pro Mitarbeiter inkl. Auszubildende für Personalangelegenheiten (1110301) in €	576,97	650	650
Zeitaufwand pro Auszubildenden für Ausbildung (1110301) in Stunden	30	30	30
Personalaufwand pro Auszubildenden für Ausbildung (1110301) in €	880,32	900	900
Ausbildungskosten je Auszubildenden (Personal- und Sachaufwand)	15.112	16.000	16.500

Leistungen:

1110301 Personalangelegenheiten und 1110303 Berufsausbildung

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

1110302 Organisationsangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

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

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945	700	500	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	18.736	8.000	8.000	8.000	8.000	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.769	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	106.776	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**	**372.226**	**12.700**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**4.600**
11.	Personalaufwendungen	-2.545.659	-1.990.200	-2.298.500	-2.285.900	-2.339.400	-2.413.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-215.300	-301.400	-420.300	-336.900	-354.400	-372.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.805	-233.900	-203.000	-225.500	-227.700	-222.700
14.	Abschreibungen	-2.901	-700	-10.700	-10.600	-3.400	-400
15.	Transferaufwendungen	-1.016	-1.100	-900	-1.000	-900	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.416	-12.000	-11.300	-11.200	-11.300	-5.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.997.096**	**-2.539.300**	**-2.944.700**	**-2.871.100**	**-2.937.100**	**-3.015.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.624.870**	**-2.526.600**	**-2.932.200**	**-2.858.600**	**-2.924.600**	**-3.010.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.624.870**	**-2.526.600**	**-2.932.200**	**-2.858.600**	**-2.924.600**	**-3.010.600**
23.	außerordentliche Erträge	1.600	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-2.000	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.625.270**	**-2.526.600**	**-2.932.200**	**-2.858.600**	**-2.924.600**	**-3.010.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.708	398.600	401.800	406.200	410.900	415.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.248.262**	**-2.154.700**	**-2.557.100**	**-2.479.100**	**-2.540.400**	**-2.621.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	513.429	399.300	402.300	406.600	411.300	415.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-789.400	-570.500	-760.600	-588.600	-611.000	-639.400

Produktbeschreibung Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen
- Fuhrpark: Ausgabe und Instandhaltung von zentralverwalteten Dienstfahrzeugen; Organisation des Fahrdienstes
- Informationsdienst: Auskünfte und Beratungen für die Kundinnen und Kunden der Verwaltung
- Poststelle: Postversand und -verteilung
- Vervielfältigung: Erstellung von Druckerzeugnissen, Kopien sowie buchbinderische Weiterverarbeitung
- Kreisarchiv: Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren, nutzbar zu machen und zu erhalten
- Informations-/Kommunikationstechnik: Sicherstellung eines reibungslosen, hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufes, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der technikunterstützten Informationsverarbeitung und der Telekommunikationssysteme; Beschaffung und Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikationssysteme sowie der Betreuung der Anwender

Amtszuordnung: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Adler/ Vertretung Herr Herrig
Budgetverantwortliche/r: Herr Adler

Stellenanteile:

2,15 Beamte
43,69 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

1110401 Archiv
- Sicherung archivwürdiger Informationsträger, die auf Dauer nutzbar aufbewahrt und erhalten werden

1110402 Fuhrpark
- zeitnahe, bedarfsorientierte und effiziente Bereitstellung von Dienstfahrzeugen zur Erfüllung von Außendiensttätigkeiten

1110403 Zentrale Dienste
- Bereitstellung einer bürgerfreundlichen Information und Orientierungshilfe für die Kunden der Verwaltung
- Sicherstellung eines zügigen und effizienten Austausch von schriftlichen Informationen an Ex- und Interne
- Effiziente und kostenorientierte Versorgung der Verwaltung mit Druckbedarf
- Gewährleistung einer wirtschaftlichen, bedarfsorientierten und zeitnahen Versorgung der Verwaltung mit eingekauften Waren und Dienstleistungen
- Sicherung einer optimalen Ausnutzung der vorhandenen Gebäude einschließlich der Erarbeitung von Raumplänen

1110404 Informations- und Kommunikationstechnik
- Vorhaltung einer modernen Telekommunikations- und EDV-Anlage mit moderner Software, die größtmögliche Rationalisierungspotentiale bietet, um anfallende Arbeiten mit dem geringsten Personalaufwand zu bewältigen
- Sicherstellung der elektronischen Kommunikation und eines reibungslosen und hochverfügbaren technik-unterstützten Arbeitsablaufs mittels Planung, Installation, Betrieb und Wartung technikunterstützter Informationsverarbeitungs- und Telekommunikationssysteme
- optimale Qualifizierung und umfassende Benutzerbetreuung der Mitarbeiter im Umgang mit der EDV-Technik

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kosten Nutzung Medien: Kommunikation (Telefon, Datennetz, GEZ, Kabel), Porto	468.970,41 €	472.800,00 €	519.800,00 €
Kosten Bürobedarf (Büromaterial, Papier, Vordrucke/Formulare, DV-Verbrauchsmaterial, Miete zentraler Druck-/Kopiertechnik)	213.167,52 €	217.900,00 €	208.600,00 €
Kosten Sicherheitsdienst/Wachschutz	138.741,61 €	140.100,00 €	153.000,00 €

Produktbeschreibung Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

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

Kosten Fuhrpark (Leasing, Versicherung, Steuern, Benzin-/Werkstattkosten)	229.429,96 €	238.000,00 €	222.000,00 €
Anzahl der Ausschreibungen und Beschaffungen	700	700	700
Kosten Anschaffung EDV (Hard- Software)	516.700,62 €	814.500,00 €	757.000,00 €
Kosten Softwarepflege/Hardwarewartung; SW-Nutzungsgebühren	543.771,22 €	562.700,00 €	554.000,00 €
Kosten Dienstleistung für Individualeinrichtung/Install./Einweisung SW, Garantieerweiterung Hardware (Server)	100.505,99 €	106.500,00 €	149.300,00 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl betreuter Softwareprodukte	194	198	198
Kosten für Büroausstattung pro Arbeitsplatz (Mobiliar)	4.100,-€	3.800,- €	4.200,- €
Kosten für Server und aktive Netzwerkkomponenten	249.080,01 €	128.000,00,- €	206.000,00 €
Kosten Neuanschaffung PC-Arbeitsplatz / Notebook bzw ThinkPat / Mini-PC+Monitor	1000,-/1100,-/500,-	1000,-/1000,-/600,-	1000,-/1100,-/600,-
Erneuerungsrate der PC´s	alle 6 Jahre	alle 6 Jahre	alle 6 Jahre
Anzahl Dienstwagen zentraler Fuhrpark	44	45	41
Unterhaltskosten je Auto (zentraler Fuhrpark)	5.240,09 €	5.156,26 €	5.414,63

Leistungen:

1110401 Archiv
- Archivgut feststellen, erfassen, übernehmen, dauerhaft sichern, allgemein nutzbar bereitstellen und auswerten
- Beratung anbietungspflichtiger 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, sonstiger Büroausstattungen inkl. notwendiger Ausschreibungen
- 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 technikunterstützten Informationsverarbeitung und Telekommunikationssysteme
- Erstellung und Umsetzung eines EDV-Konzeptes für die Verwaltung
- Beschaffung von Hard- und Software (inkl. Ausschreibung) sowie deren Pflege und Betreuung
- zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände
- Bedarfsermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte
- Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen)
- Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben bei zentralen DV-Angelegenheiten
- Pflege des Inter- und Intranetauftritts des Landkreises Havelland
- Konzeption, Planung und Durchführung von IT-Schulungen für alle Beschäftigten
- Qualifizierung der Mitarbeiter im Umgang mit EDV-Technik
- Betreuung der Anwender und Störungsbeseitigung (EDV-Support)
- Betreuung von Schulen

1110405 Personalrat

1110406 Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit

Zugeordnete Kostenträger:	1110401	Archiv (Unterhaltung Anlagen, Mieten für Geräte, Aktenabfuhr, Mikroverfilmung..)
	1110402	Fuhrpark

Produktbeschreibung Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

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

1110403	Zentrale Dienste (Beschaffung, Infodienst, Kopierdienst, Hausdruckerei, Post, ..
1110404	Informations- u. Kommunikationstechnik (Installation, Pflege, Betreuung, ..)
1110405	Personalrat
1110406	Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.385	109.600	34.900	14.800	5.600	4.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.317	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	65	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.070	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.004	3.700	5.300	4.700	4.300	3.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.840**	**120.400**	**46.700**	**26.100**	**16.500**	**15.000**
11.	Personalaufwendungen	-2.206.760	-1.086.700	-2.593.000	-2.302.400	-2.071.100	-2.212.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-54.460	-26.700	-28.000	107.300	92.300	32.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.569.046	-1.638.700	-1.568.100	-1.771.300	-1.773.800	-1.712.500
14.	Abschreibungen	-414.989	-557.600	-582.200	-722.800	-1.118.000	-909.500
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073.111	-1.043.600	-1.051.100	-1.136.300	-1.147.800	-1.112.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.318.366**	**-4.353.300**	**-5.822.400**	**-5.825.500**	**-6.018.400**	**-5.914.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.077.526**	**-4.232.900**	**-5.775.700**	**-5.799.400**	**-6.001.900**	**-5.899.400**
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)**	**-5.077.526**	**-4.232.900**	**-5.775.700**	**-5.799.400**	**-6.001.900**	**-5.899.400**
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)**	**-5.077.526**	**-4.232.900**	**-5.775.700**	**-5.799.400**	**-6.001.900**	**-5.899.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.043	610.700	607.600	607.600	607.600	607.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.529.284**	**-3.659.000**	**-5.204.900**	**-5.228.600**	**-5.431.100**	**-5.328.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	789.020	720.500	643.800	622.800	613.400	612.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-641.116	-724.200	-873.100	-521.900	-774.500	-765.600

Produktbeschreibung Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Allgemeine Beratungen und konkrete Einzelfallberatungen von Bürgern
- Selbständige Erbringung von Leistungen im Auftrag der Fachämter (z. B. Versicherungsamt, Schuldnerberatung, Fahrer- und Werkstatt- und Unternehmerkarten)
- Aufzeigen von Zuständigkeiten und Ansprechpartnern

Amtszuordnung: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Adler/ Frau Gittig
Budgetverantwortliche/r: Herr Adler

Stellenanteile:
0,32 Beamte
7,58 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der erbrachten Leistungen für die Fachbereiche (Gesamtzahl der Leistungen)	27.529	27.000	27.000
Anzahl der persönlichen Kontakte (Gesamtzahl)	22.407	18.500	20.000
Anzahl persönlicher und telefonischer Kontakte am Serviceschalter (Gesamtzahl)	20.306	32.000	25.000

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Persönliche Kontakte am Serviceschalter	17.582	28.000	25.000
Wartezeit der Bürger (unter 20 Minuten) in %	98,9	99	99

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 2018 -in EUR-
Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312	300	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.934	30.400	41.200	41.800	40.400	40.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	52.916	65.000	71.500	78.000	76.700	65.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.312**	**99.700**	**116.900**	**124.100**	**121.400**	**109.800**
11.	Personalaufwendungen	-308.670	-163.900	-411.400	-421.700	-430.100	-442.900
12.	Versorgungsaufwendungen	3.012	0	500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-40.227	-22.900	-22.900	-22.100	-20.200	-20.200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.445	-10.300	-13.900	-13.700	-13.800	-13.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-361.331**	**-197.100**	**-447.700**	**-457.500**	**-464.100**	**-476.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-265.019**	**-97.400**	**-330.800**	**-333.400**	**-342.700**	**-366.900**
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)**	**-265.019**	**-97.400**	**-330.800**	**-333.400**	**-342.700**	**-366.900**
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)**	**-265.019**	**-97.400**	**-330.800**	**-333.400**	**-342.700**	**-366.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.200	55.200	58.600	58.600	58.600	58.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-218.619**	**-50.000**	**-280.000**	**-282.600**	**-291.900**	**-316.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	54.512	55.500	58.800	58.800	58.800	58.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.068	-30.700	-30.200	-29.900	-28.000	-28.000

Produktbeschreibung Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Jankowski
Budgetverantwortliche/r: Herr Jankowski

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
3,53 Beamte
28,77 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- effiziente Organisation der Verwaltung, Konsolidierung des Haushalts, transparente und zeitnahe Haushaltsplanung

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Aufwand/ Einwohner	2.098	2.282	2.246
Verschuldung/ Einwohner	38	33	29
Einwohnerzahlen	2014: 155.408	2015: 158.236	2015: 158.236
Anzahl Forderungen in Vollstreckung gesamt	49.515	53.100	53.500
davon: eigene Forderungen LK HVL	35.617	38.600	39.000
davon: Amtshilfeersuchen	13.898	14.500	14.500

Leistungen:

- Anzahl der HÜL-Buchungen
- Anzahl der Vollstreckungsaufträge (eigene und Amtshilfen)
- Anzahl der Produkte

Zugeordnete Kostenträger:

1110601	Finanzbuchhaltung
1110602	Kreiskasse, Mahn- und Vollstreckungswesen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.205.894	3.196.800	3.196.200	3.196.200	2.838.600	2.452.800
3.	sonstige Transfererträge	-96	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	77	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	259.747	200.000	275.000	300.000	295.000	250.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.465.622**	**3.396.800**	**3.471.200**	**3.496.200**	**3.133.600**	**2.702.800**
11.	Personalaufwendungen	-1.487.094	-1.593.200	-1.665.400	-1.724.300	-1.751.000	-1.802.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	11.800	3.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.087	-15.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.700
14.	Abschreibungen	-572.184	-2.032.100	-14.200	-1.004.600	-1.002.800	-1.002.500
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.581	-31.500	-52.300	-51.500	-52.000	-51.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.096.946**	**-3.672.000**	**-1.727.900**	**-2.784.600**	**-2.813.600**	**-2.864.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.368.676**	**-275.200**	**1.743.300**	**711.600**	**320.000**	**-161.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	-500	-500	-500	-500	-500
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.368.676**	**-275.700**	**1.742.800**	**711.100**	**319.500**	**-161.900**
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)**	**1.368.676**	**-275.700**	**1.742.800**	**711.100**	**319.500**	**-161.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.600	580.300	590.000	590.000	590.000	590.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.884.076**	**246.400**	**2.274.600**	**1.242.900**	**851.300**	**369.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.779.494	3.777.100	3.786.200	3.786.200	3.428.600	3.042.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-630.459	-2.090.300	-60.600	-1.059.200	-1.061.000	-1.060.700

Produktbeschreibung Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Komplexes Informations- und Entscheidungsunterstützungssystem für Verwaltungsleitungen
- Controlling ist die Einheit von Planung, Kontrolle und Steuerung

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Jankowski
Budgetverantwortliche/r: Herr Jankowski

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,15 Beamte
0,25 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

Aufbau eines zentralen Controllings durch:
- Bildung von Kennzahlen
- Kostenrechnung
- Zielvereinbarungen
- Berichtswesen

Leistungen:

- Finanzcontrolling

Zugeordnete Kostenträger:	1110701	Finanzcontrolling

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	-27.116	-35.100	-24.200	-24.600	-25.200	-25.700
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	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.116**	**-35.200**	**-24.200**	**-24.600**	**-25.200**	**-25.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-27.116**	**-35.200**	**-24.200**	**-24.600**	**-25.200**	**-25.700**
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)**	**-27.116**	**-35.200**	**-24.200**	**-24.600**	**-25.200**	**-25.700**
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)**	**-27.116**	**-35.200**	**-24.200**	**-24.600**	**-25.200**	**-25.700**
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**	**-27.116**	**-35.200**	**-24.200**	**-24.600**	**-25.200**	**-25.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Steuerung kommunaler Unternehmen zum Erreichen strategischer Ziele des Landkreises unter Gewährleistung nachhaltiger Unternehmensentwicklung bzw. zur Wahrnehmung des kommunalen Kapitalinteresses in sozialer Verantwortung

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Jankowski
Budgetverantwortliche/r: Herr Jankowski

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,50 Beamter
2,25 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Umsetzung strategischer kommunalpolitischer Ziele, wirtschaftliche Steuerung der beteiligten Unternehmen bei Erfüllung öffentlicher Aufgaben mit dem Ziel der Minimierung des Defizitausgleiches und der nachhaltigen Unternehmensentwicklung sowie der Sicherung des Kreisvermögens

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen	12	14	14
Anzahl der mittelbaren Beteiligungen	15	15	15
Umfang der unmittelbaren Beteiligungen (Bilanzsumme)	280.997.571	k.A.	k.A.

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Gesellschafterversammlungen, an denen die Beteiligungsverwaltung teilgenommen hat	23	25	k.A.
Anzahl der Beschäftigten in den unmittelbaren Beteiligungen	2.413	k.A.	k.A.
Jahresumsatz der unmittelbaren Beteiligungen	181.078.377	k.A.	k.A.

Leistungen:

- operatives und strategisches Controlling
- Entwicklung mittel- und langfristiger Unternehmensstrategien
- Wahrnehmung der Funktion des Gesellschafters in kreiseigenen und -beteiligten Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Zugeordnete Kostenträger: 1110801 Beteiligungsverwaltung und -controlling (HAW, abh, HVLe, MBS)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.423	95.300	469.200	833.300	831.600	831.600
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	5.599	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	274.774	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**	**293.796**	**95.300**	**469.200**	**833.300**	**831.600**	**831.600**
11.	Personalaufwendungen	-183.496	-184.200	-181.400	-185.800	-190.500	-195.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-3.483	-170.800	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-13.899	-13.900	-13.600	-508.100	-505.700	-502.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	267.080	-10.200	1.055.300	-216.500	-263.100	-31.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.203**	**-379.100**	**860.300**	**-910.400**	**-959.300**	**-728.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**359.999**	**-283.800**	**1.329.500**	**-77.100**	**-127.700**	**102.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.016.309	1.801.000	1.490.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.111.645	-900.000	-1.067.000	-938.000	-1.155.000	-1.420.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	904.664	901.000	423.000	162.000	-55.000	-320.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.264.663**	**617.200**	**1.752.500**	**84.900**	**-182.700**	**-217.200**
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)**	**1.264.663**	**617.200**	**1.752.500**	**84.900**	**-182.700**	**-217.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.264.663**	**617.200**	**1.752.500**	**84.900**	**-182.700**	**-217.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	288.197	95.300	469.200	833.300	831.600	831.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	255.877	-184.700	1.043.700	-719.700	-766.800	-531.500

Produktbeschreibung Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Durchführung der örtlichen und überörtlichen Prüfung in den kreisangehörigen Gemeinden und Städten
- Durchführung der Prüfung in der Landkreisverwaltung

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
6,42 Beamte
4,00 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Jährliche Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen nach der risikoorientierten Mehrjahresplanung
- Führung eines Qualitätsmanagmenthandbuchs
- Abarbeitung desPrüfungsplanes

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl örtlicher Prüfungen (Jahresabschlüsse (JA)), Prüfungsanfall je nach Vorlage der JA	20	27	20
Anzahl überörtlicher Prüfungen (10 kreisangehörige Städte + 3 Ämter : 5 (Durchschnitt alle 5 Jahre))	1	2	0
Anzahl der Eröffnungsbilanzen = 30 Prüfungen, d.h. Prüfungen/ Jahr	3	1	0
Anzahl der Prüfungen der Landkreisverwaltung und dem Mehrjahresplan (Ordnungsmäßigkeit)	16	10	10

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Prüfungsart:			
Verwaltung (LK HVL)	15	15	15
Örtliche Prüfung (Jahresabschlüsse)	15	15	15
Überörtliche Prüfung	2	2	0
Handkasse (LK HVL)	5	0	0
Eröffnungsbilanzen	3	1	0

Leistungen:
- 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

Zugeordnete Kostenträger: 1110901 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738	700	100	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.080	100.000	122.400	103.500	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.214	61.500	67.100	63.600	58.400	59.500
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**	**165.032**	**162.200**	**189.600**	**167.100**	**158.400**	**159.500**
11.	Personalaufwendungen	-730.640	-726.800	-679.200	-699.100	-708.300	-732.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.255	-5.000	-4.900	-4.800	-4.900	-4.800
14.	Abschreibungen	-6.246	-900	-5.900	-5.700	-5.700	-400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.503	-4.900	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-744.644**	**-737.600**	**-697.000**	**-714.600**	**-723.900**	**-742.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-579.611**	**-575.400**	**-507.400**	**-547.500**	**-565.500**	**-582.800**
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)**	**-579.611**	**-575.400**	**-507.400**	**-547.500**	**-565.500**	**-582.800**
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)**	**-579.611**	**-575.400**	**-507.400**	**-547.500**	**-565.500**	**-582.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.773	81.300	83.600	83.600	83.600	83.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-509.538**	**-503.800**	**-433.500**	**-473.600**	**-491.600**	**-508.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	80.511	82.000	83.700	83.600	83.600	83.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.949	-10.600	-15.600	-15.400	-15.400	-10.100

Produktbeschreibung Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Kommunalaufsicht

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
3,24 Beamte
2,00 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: - Sicherung der Rechtmäßigkeit der Aufgabenwahrnehmung durch die Verwaltungen der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden - auf Antrag und Anlass

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
geprüfte Haushaltssatzungen	**47**	**36**	**35**
- davon Kreditgenehmigungen	3	8	6
- davon Haushaltssicherungskonzept	2	1	1
- davon Nachtragshaushalte	18	7	6
geprüfte Wirtschaftspläne	**7**	**6**	**6**
- davon Kreditgenehmigung	2	2	2
Rechtsaufsichtsbeschwerden	**58**	**35**	**40**
Genehmigung zur Veräußerung komm. Eigentum	**47**	**70**	**50**

Leistungen: - Beratung, Kontrolle der Rechtmäßigkeit, Haushaltssatzungen, Disziplinarangelegenheiten, Gebietsänderungen, Genehmigungsverfahren (Haushaltssatzungen, Kreditaufnahmen, Bürgschaften, Haushaltssicherungskonzepte, Satzungen, Veräußerung v. komm. Eigentum)

Zugeordnete Kostenträger: 1111001 Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	25	100	100	100	100	100
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**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11.	Personalaufwendungen	-337.648	-336.800	-342.200	-350.700	-359.500	-368.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.563	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.251	-8.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-341.462**	**-347.200**	**-347.900**	**-356.400**	**-365.200**	**-374.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-341.437**	**-347.100**	**-347.800**	**-356.300**	**-365.100**	**-374.100**
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)**	**-341.437**	**-347.100**	**-347.800**	**-356.300**	**-365.100**	**-374.100**
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)**	**-341.437**	**-347.100**	**-347.800**	**-356.300**	**-365.100**	**-374.100**
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**	**-341.437**	**-347.100**	**-347.800**	**-356.300**	**-365.100**	**-374.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Anträgen
- auf Erteilung von Negativattesten nach dem Vermögensgesetz
- auf Erteilung von Genehmigung nach der Grundstücksverkehrsordnung
- auf Bestellung / Aufhebung gesetzlicher Vertreter für Grunstücke unbekannter Eigentümer und Genehmigung von Grundstücksgeschäften

Amtszuordnung:

Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Löwe
Budgetverantwortliche/r: Herr Löwe

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
6,10 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

Abarbeitung der Anträge:
- bei Negativattesten innerhalb von sechs Wochen
- bei GVO-Genehmigungen innerhalb von drei Monaten
- bei Vertreterbestellungen innerhalb von 1 Monat

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Anträge auf Erteilung Negativatteste	201	200	100
Anzahl der GVO-Anträge	897	870	600
Anzahl der bestellten Vertreter	8	10	10
Anzahl der abberufenen Vertreter	24	10	20
Anzahl abgelehnte Anträge auf Bestallung	1	2	2
Anzahl Genehmigung Grundstücksveräußerung	4	8	12
Anzahl Genehmigung Grundschuld	4	8	12

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 1111101 GVO, gesetzliche Vertretung und Negativatteste

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	66.823	3.500	29.000	3.600	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.823**	**3.500**	**29.000**	**3.600**	**3.500**	**3.500**
11.	Personalaufwendungen	-305.983	-355.400	-314.600	-328.100	-338.300	-343.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-400	-400	-400	-400
14.	Abschreibungen	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-631	-1.200	-800	-800	-800	-800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-306.614**	**-357.100**	**-318.400**	**-331.900**	**-342.100**	**-347.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-239.791**	**-353.600**	**-289.400**	**-328.300**	**-338.600**	**-343.900**
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)**	**-239.791**	**-353.600**	**-289.400**	**-328.300**	**-338.600**	**-343.900**
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)**	**-239.791**	**-353.600**	**-289.400**	**-328.300**	**-338.600**	**-343.900**
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**	**-239.791**	**-353.600**	**-289.400**	**-328.300**	**-338.600**	**-343.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Produktbeschreibung Produkt 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Karola Renz
Budgetverantwortliche/r: Martin Felstow

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,20 Beamte
3,14 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:

Reinigungsdienste:
- Qualitäts- und fristgerechte Durchführung der Reinigungsleistungen in den durch den Landkreis genutzten Gebäude und Mieteinheiten
- Sicherstellung des Hygienestandards
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Optimierung der Nutzerzufriedenheit

Wach- und Sicherheitsdienste:
- Gewährleistung der Sicherung der Objekte des Landkreises

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Reinigungsflächen der Objekte in Quadratmeter	15.618 m²	15.618 m²	16.321 m²
Unterhaltsreinigungskosten in den Verwaltungsgebäuden	132.857,54 €	148.667,00 €	148.359,07 €
Kosten für Glas-/ Rahmenkomplettreinigung pro Quadratmeter	1,13 €	1,16 €	1,16 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Unterhaltsreinigungskosten je Quadratmeter Nutzfläche	8,51 €	9,52 €	9,32 €

Leistungen:
- Vergabe von Reinigungsleistungen
- Überwachung und Kontrolle der Reinigungsleistungen
- Vergabe von Wachdienstleistungen
- Kontrolle und Abrechnung von Wachdienstleistungen

Zugeordnete Kostenträger:

1111201	Reinigungsdienste
1111202	Pforten- und Wachdienste

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	-158.998	-168.300	-165.100	-169.400	-173.900	-178.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.570	-249.900	-444.800	-446.200	-455.600	-451.700
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-114	-200	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-322.681**	**-418.400**	**-609.900**	**-615.600**	**-629.500**	**-629.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-322.681**	**-418.400**	**-609.900**	**-615.600**	**-629.500**	**-629.900**
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)**	**-322.681**	**-418.400**	**-609.900**	**-615.600**	**-629.500**	**-629.900**
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)**	**-322.681**	**-418.400**	**-609.900**	**-615.600**	**-629.500**	**-629.900**
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**	**-322.681**	**-418.400**	**-609.900**	**-615.600**	**-629.500**	**-629.900**
	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 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens:
- Bewirtschaftung und Verwaltung der un- und bebauten Liegenschaften, der Verwaltungs- und Schulgebäude, der sonstigen Gebäude sowie der Sonderimmobilien des Landkreises
- Leistungen im Bereich des Gebäudebetriebes
- Geschäft unterstützende Dienstleistungen
- Bereitstellung und Pflege der Infrastruktur
- kaufmännische Leistungen zu den vorgenannten Beschreibungen

Amtszuordnung:

Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Karola Renz
Budgetverantwortliche/r: Martin Felstow

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,20 Beamte
13,88 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- wirtschaftliche Vermarktung und Umgang mit dem Grundvermögen des Landkreises nach kaufmännischen Gesichtspunkten
- rechtssicheres Vergabe- und Vertragsmanagement
- Sicherung von Grundvermögen als Eigenkapitalanlage
- wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der Gebäude und Grundstücke
- Nutzerzufriedenheit

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Bruttogrundflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	28.917,00 m²	28.917,00 m²	28.917,00 m²
Nutzflächen der Verwaltungsgebäude	15.950,37 m²	17.008,73 m²	17.008,73 m²
Grundstücksflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	49.221,00 m²	49.221,00 m²	78.985,00 m²
Außenanlagenflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	27.387,25 m²	27.387,25 m²	27.387,25 m²
Miete , Pacht, Benutzungsgebühren	164.866,86 €	154.667,72 €	154.918,44 €
Bewirtschaftungskosten	878.205,98 €	126.157,83 €	154.773,87 €
Verwaltungskosten (interner Personalaufwand)	382.148,69 €	470.359,45 €	601.639,86 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
vertragsbezogene Kosten der Außenanlagenpflege je Quadratmeter Außenanlagenfläche	2,75 €	2,11 €	1,88 €

Leistungen:

- Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften

Produktbeschreibung Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

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

- Bearbeitung von Miet-, Pacht- und Erbbaupachtangelegenheiten
- Bewirtschaftung und Verwaltung (inkl. Vermögensverwaltung) der Liegenschaften und Gebäude

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.685	41.900	41.200	41.000	40.500	40.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	423.991	421.100	445.600	446.100	446.600	447.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.692	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**	**477.369**	**463.000**	**486.800**	**487.100**	**487.100**	**487.100**
11.	Personalaufwendungen	-601.640	-671.700	-668.100	-667.500	-691.300	-708.800
12.	Versorgungsaufwendungen	341	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.261	-480.500	-491.200	-508.800	-516.700	-508.200
14.	Abschreibungen	-656.669	-656.600	-656.400	-657.000	-656.800	-655.800
15.	Transferaufwendungen	-2.006	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.724	-74.900	-53.900	-63.700	-64.900	-74.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.631.959**	**-1.885.700**	**-1.871.600**	**-1.899.000**	**-1.931.700**	**-1.949.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.154.590**	**-1.422.700**	**-1.384.800**	**-1.411.900**	**-1.444.600**	**-1.462.100**
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)**	**-1.154.590**	**-1.422.700**	**-1.384.800**	**-1.411.900**	**-1.444.600**	**-1.462.100**
23.	außerordentliche Erträge	26.552	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-32.841	-567.000	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-6.289**	**-567.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.160.879**	**-1.989.700**	**-1.384.800**	**-1.411.900**	**-1.444.600**	**-1.462.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.958	431.900	465.500	475.400	480.400	480.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.309	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-761.231**	**-1.572.300**	**-933.800**	**-951.000**	**-978.700**	**-996.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	468.643	473.800	506.700	516.400	520.900	520.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-713.507	-1.240.100	-672.900	-673.500	-673.300	-672.300

Produktbeschreibung Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

Instandhaltung und Reparatur:
- Instandhaltungsmaßnahmen der Verwaltungsgebäude, der sonstigen Gebäude sowie der Sonderimmobilien des Landkreises einschl. aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen und der dazugehörigen Außenanlagen

Betreuung von Baumaßnahmen:
- Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Wahrnehmung von Bauherrpflichten an Neubau-, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen (Eigenherstellung, Fremdvergabe, Investorenmodelle)

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

Amtszuordnung:

Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Karola Renz/ Peter Witt
Budgetverantwortliche/r: Martin Felstow

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,30 Beamte
16,45 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung gestellten Mitteln; effizienter Einsatz der Mittel zur Vermeidung eines Anstiegs von Instandhaltungsstau; qualitätsgerechte Umsetzung der Maßnahmen; Vermeidung von unnötiger Nutzerbeeinträchtigung
- bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Raumressourcen für Verwaltungs- und sonstige Zwecke; Einhaltung des vereinbarten Planungs- und Umsetzungsrahmens bezogen auf Kosten, Zeit und Qualitäten; Akzeptanz bei den Zielgruppen, Auftraggebern und -nehmern, Nutzerzufriedenheit
- Reduzierung des Energiebedarfs

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Bruttogrundflächen der Verwaltungsgebäude	32.357,50 m²	32.357,50 m²	32.357,50 m²
Nutzflächen der Verwaltungsgebäude	17.735,60 m²	17.735,60 m²	17.735,60 m²
Grundstücksflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	49.221,00 m²	49.221,00 m²	78.985,00 m²
Anzahl der Nutzer in Verwaltungsgebäuden	683	688	688
Instandhaltungskosten (Bauliche Unterhaltung an Verw.-gebäuden)	1.801.805,25 €	1.269.706,70 €	1.744.643,43 €
Energiekosten in Verwaltungsgebäuden (Strom, Wärme)	340.675,53 €	323.846,45 €	307.617,88 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kosten der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen je Quadratmeter Bruttogrundfläche	55,68 €	39,24 €	55,24 €
Energieverbrauchskosten (Strom, Wärme) je Quadratmeter Bruttogrundfläche	11,04 €	10,69 €	9,74 €

Produktbeschreibung Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

Leistungen:

- Instandhaltung und Instandsetzung kreislicher Liegenschaften
- Durchführung und Betreuung von Investitionsmaßnahmen
- Energiemanagement

Zugeordnete Kostenträger:

1111401	Instandhaltung und Reparatur
1111402	Betreuung von Baumaßnahmen
1111403	Energiemanagement

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.235	30.000	27.300	26.300	25.900	25.600
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**	**33.235**	**30.000**	**27.300**	**26.300**	**25.900**	**25.600**
11.	Personalaufwendungen	-977.872	-1.044.200	-925.500	-944.200	-979.500	-1.007.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	9.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.084.314	-1.604.500	-1.834.600	-1.824.300	-1.239.600	-1.119.700
14.	Abschreibungen	-36.814	-35.300	-32.200	-31.200	-30.500	-29.900
15.	Transferaufwendungen	-65.529	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.700	-21.700	-14.000	-21.000	-21.100	-20.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.171.228**	**-2.771.200**	**-2.862.800**	**-2.886.200**	**-2.336.200**	**-2.243.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.137.993**	**-2.741.200**	**-2.835.500**	**-2.859.900**	**-2.310.300**	**-2.217.900**
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)**	**-3.137.993**	**-2.741.200**	**-2.835.500**	**-2.859.900**	**-2.310.300**	**-2.217.900**
23.	außerordentliche Erträge	21.028	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**21.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.116.965**	**-2.741.200**	**-2.835.500**	**-2.859.900**	**-2.310.300**	**-2.217.900**
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**	**-3.116.965**	**-2.741.200**	**-2.835.500**	**-2.859.900**	**-2.310.300**	**-2.217.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	33.235	30.000	27.300	26.300	25.900	25.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.370	-100.800	-88.700	-96.700	-96.000	-95.400

Produktbeschreibung Produkt 11115 Versicherungen

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Verwaltung, Bearbeitung und Abschluss der Versicherungen des Landkreises Havelland für folgende Versicherungspolicen:
Allg. Haftpflicht/ Vermögenseigenschaden/Wassersport/Rechtschutz/Schaden durch Dritte/Bediensteten-Schaden Haftpflicht Pflegeeltern u. Pflegekinder/Elektronik/Inventar/Kunstversicherung/Unfall VHS u. MKS
- Abwicklung von Schadensfällen (auch ohne Versicherungsschutz)
- Abwendung bzw. Schadenminimierung bei Haftpflicht- und Eigenschäden

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Löwe
Budgetverantwortliche/r: Herr Löwe
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,25 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Durchführung von Schadensanalysen zum Zwecke der Einflussnahme auf schädigendes Verhalten und zur Kontrolle der Erforderlichkeit von Versicherung
- zeitnahe Bearbeitung der Versicherungsanzeigen der Verwaltung
- Haushaltsüberwachung (Verhinderung von Aufwendungen ohne Schadensanzeige)

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der gemeldeten Versicherungsfälle	24	14	0
abgelehnt bzw. noch offene Versicherungsfälle	12	11	0
Schadenzahlungen (ohne Kfz-Haftpflicht und Gebäude-Versicherung)	119.731,00	31.440,00	0
Versicherungsprämien:(ohne Kfz-Haftpflicht und Gebäude-Versicherung)	0	0	0

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

Zugeordnete Kostenträger: 1111501 Bearbeitung von Versicherungsvorgängen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11115 Versicherungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	102	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**	**102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-38.870	-39.000	-19.200	-19.700	-20.200	-20.600
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	-68.479	-83.200	-79.200	-78.000	-78.800	-77.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.349**	**-122.200**	**-98.400**	**-97.700**	**-99.000**	**-98.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-107.247**	**-122.200**	**-98.400**	**-97.700**	**-99.000**	**-98.200**
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)**	**-107.247**	**-122.200**	**-98.400**	**-97.700**	**-99.000**	**-98.200**
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)**	**-107.247**	**-122.200**	**-98.400**	**-97.700**	**-99.000**	**-98.200**
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**	**-107.247**	**-122.200**	**-98.400**	**-97.700**	**-99.000**	**-98.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.083	223.000	191.400	144.200	126.800	112.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.026.935	12.674.900	15.757.100	15.642.400	15.710.600	15.986.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.947	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.977	573.800	575.200	723.100	578.200	611.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	941.082	1.068.100	1.906.600	1.212.600	1.163.000	1.014.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.780.024**	**14.546.800**	**18.437.300**	**17.729.300**	**17.585.600**	**17.731.700**
11.	Personalaufwendungen	-6.039.971	-6.430.900	-6.411.800	-6.596.600	-6.767.300	-6.952.600
12.	Versorgungsaufwendungen	4.479	0	100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.255	-873.700	-829.300	-1.089.700	-796.700	-797.500
14.	Abschreibungen	-595.173	-520.600	-560.700	-614.100	-666.100	-674.900
15.	Transferaufwendungen	-525.070	-609.600	-553.800	-570.500	-559.800	-573.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.997.837	-10.605.000	-13.821.700	-13.409.300	-13.411.400	-13.900.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.656.827**	**-19.039.800**	**-22.177.200**	**-22.280.200**	**-22.201.300**	**-22.898.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.876.803**	**-4.493.000**	**-3.739.900**	**-4.550.900**	**-4.615.700**	**-5.167.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.876.803**	**-4.493.000**	**-3.739.900**	**-4.550.900**	**-4.615.700**	**-5.167.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.876.803**	**-4.493.000**	**-3.739.900**	**-4.550.900**	**-4.615.700**	**-5.167.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.338	33.200	25.000	25.900	26.200	26.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.422	-154.000	-165.200	-168.000	-170.300	-172.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.000.888**	**-4.613.800**	**-3.880.100**	**-4.693.000**	**-4.759.800**	**-5.313.000**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	275.214	271.100	986.300	186.500	169.400	154.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.503.743	256.000	-740.700	-796.800	-849.900	-858.800

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Aufgaben des Kreiswahlleiters für die jeweilige Wahl / Abstimmung wahrnehmen
- Durchführung der Wahlen und Abstimmungen organisieren

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,32 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- gesetzmäßige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Wahlen pro Jahr	1	1	1
Aufwand an Arbeitsstunden pro Jahr	ca. 900	ca. 900	ca. 900
Volksabstimmung / Entscheid	2	2	2

Leistungen:
- Organisation und Wahlvorbereitung und Durchführung

Zugeordnete Kostenträger: 1210101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	29	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635	72.500	52.900	204.300	59.400	81.800
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**	**664**	**72.500**	**52.900**	**204.300**	**59.400**	**81.800**
11.	Personalaufwendungen	-18.281	-10.200	-26.900	-27.500	-28.200	-28.900
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	-150.469	-72.500	-51.900	-309.500	-56.500	-75.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-168.749**	**-82.700**	**-78.800**	**-337.000**	**-84.700**	**-104.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-168.085**	**-10.200**	**-25.900**	**-132.700**	**-25.300**	**-22.200**
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)**	**-168.085**	**-10.200**	**-25.900**	**-132.700**	**-25.300**	**-22.200**
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)**	**-168.085**	**-10.200**	**-25.900**	**-132.700**	**-25.300**	**-22.200**
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**	**-168.085**	**-10.200**	**-25.900**	**-132.700**	**-25.300**	**-22.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Durchführung der Verkehrsüberwachung, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG, Identitätsermittlung; Durchführung der Verwarn- und Bußgeldverfahren; Vollzug- und Ermittlungsdienst
- Erteilung von Ausnahmen, Genehmigungen, Versagungen und Anwendung von Zwangsmitteln nach speziellen Regelungen; Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach OWiG i.V.m. spezialgesetzlichen Regelungen; Durchführung von Widerspruchsverfahren nach VwGO; Wahrnehmung der Fachaufsicht nach OBG und spezialgesetzlichen Regelungen; Betreibung von Gebühren und Auslagen sowie Zwangsmaßnahmen nach Schornsteinfegergesetz
- Fachaufsicht Meldewesen und Standesämter
- Einbürgerungen und Namensänderungen

Amtszuordnung: Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Nico Merkert
Budgetverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,88 Beamte
19,68 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Gewährleistung und Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gewährleistung ordnungsgemäßer Abläufe in Standesämtern und Meldebehörden

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Verkehrsüberwachung, Verwarnung, Bußgelder (Vorgänge)	33300	34000	34000
Gewerbeangelegenheiten, Schwarzarbeit, Schornsteinfegerwesen (Prüfverfahren, Kontrollen)	790	800	800
Einbürgerungen	35	35	35

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Erteilung von Verwarn- und Bußgeldern nach bundeseinheitlichen Bußgeldkatalog, €/ Vorgang;	24,00	24,00	24,00
Erhebung von Gebühren nach Gebührenordnung des MI/ MLUV/ MWE; durchschnittlich Euro/Vorgang	45,00	150,00	150,00
Erteilung von Verwarn- bzw. Bußgeldern nach Gewerbeordnung/ Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz/ Schornsteinfegergesetz, OWiG			
durchschnittlich Euro/Vorgang	160,00	160,00	160,00
Kosten pro Einbürgerung (EB)	255,00	255,00	255,00

Leistungen:

- Verkehrsüberwachung, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zur Durchsetzung einschlägiger Vorschriften des Straßenverkehrsrechts
- Durchsetzung einschlägiger Vorschriften des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechts (z.B. des Friedhofs- und Bestattungsrechts, des Gewerbe- und Schornsteinfegerrechts, Verfolgung von Schwarzarbeit und unerlaubter Handwerksausübung)
- Bearbeitung von Anträgen auf Änderung von Vor- und Familiennamen
- Einbürgerungen
- Standesamtaufsicht, Sonderaufsicht Meldebehörden

Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.214	46.100	27.200	6.900	3.800	200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.480	22.500	25.200	25.400	24.800	24.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.912	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	880.594	1.000.000	1.054.300	1.149.600	1.101.200	957.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**970.201**	**1.068.600**	**1.106.700**	**1.181.900**	**1.129.800**	**982.400**
11.	Personalaufwendungen	-792.008	-887.300	-869.100	-901.000	-918.400	-945.300
12.	Versorgungsaufwendungen	3.605	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.015	-142.800	-137.200	-138.800	-140.300	-137.700
14.	Abschreibungen	-75.288	-69.900	-56.700	-42.400	-48.500	-52.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.874	-7.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-942.581**	**-1.107.100**	**-1.069.000**	**-1.088.200**	**-1.113.200**	**-1.141.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**27.620**	**-38.500**	**37.700**	**93.700**	**16.600**	**-159.300**
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)**	**27.620**	**-38.500**	**37.700**	**93.700**	**16.600**	**-159.300**
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)**	**27.620**	**-38.500**	**37.700**	**93.700**	**16.600**	**-159.300**
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**	**27.620**	**-38.500**	**37.700**	**93.700**	**16.600**	**-159.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	63.214	46.100	27.200	6.900	3.800	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-71.686	-69.900	-56.700	-42.400	-48.500	-52.700

Produktbeschreibung Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Straßenverkehr

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Erteilung und Entziehung von Fahr-, Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen
- Erteilung und Entziehung von Genehmigungen für die Fahrgastbeförderungen
- Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen; Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen lt. StVO

Amtszuordnung: Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Jan Marschall
Budgetverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,24 Beamte
18,12 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**
Antrag auf verkehrsrechtliche Anordnung:			
Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen	2.800	2.800	2.800
Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach StVO	320	340	340

Leistungen:

- Erteilung, Erweiterung, Verlängerung, Versagung von Fahr- und Fahrlehrererlaubnissen (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

Zugeordnete Kostenträger: 1220201 Verkehrs-, Fahrerlaubnis-, Fahrschul- und Personenbeförderungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.999	8.300	1.000	200	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.992.963	491.000	512.000	478.000	452.000	452.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.982	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**	**2.013.169**	**503.300**	**517.000**	**482.300**	**456.200**	**456.300**
11.	Personalaufwendungen	-1.489.421	-1.623.300	-1.606.500	-1.652.000	-1.702.600	-1.746.300
12.	Versorgungsaufwendungen	875	0	100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.162	-5.800	-7.000	-7.000	-7.000	-6.900
14.	Abschreibungen	-66.471	-2.600	-26.200	-23.400	-17.900	-5.400
15.	Transferaufwendungen	-58.840	-59.000	-58.800	-57.500	-58.100	-57.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.200	-69.700	-68.700	-89.100	-68.300	-67.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.812.219**	**-1.760.400**	**-1.767.100**	**-1.829.000**	**-1.853.900**	**-1.883.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**200.951**	**-1.257.100**	**-1.250.100**	**-1.346.700**	**-1.397.700**	**-1.427.300**
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)**	**200.951**	**-1.257.100**	**-1.250.100**	**-1.346.700**	**-1.397.700**	**-1.427.300**
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)**	**200.951**	**-1.257.100**	**-1.250.100**	**-1.346.700**	**-1.397.700**	**-1.427.300**
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**	**200.951**	**-1.257.100**	**-1.250.100**	**-1.346.700**	**-1.397.700**	**-1.427.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.999	8.300	1.000	200	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65.599	-3.100	-26.100	-23.400	-17.900	-5.400

Produktbeschreibung Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung
- Regelung des Aufenthaltes und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
9,87 tarifliche Beschäftigte

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

Ziele:
- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthaltes von Ausländern und Unionsbürgern

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Verpflichtungserklärungen	351	350	350
Aufenthaltsbeendigungen (Rückführungen / Überstellungen)	59	30	30
Ausgegebene elektronische Aufenthaltstitel	1.499	1.300	1.300

Leistungen:
- Regelung der Einreise, des Aufenthaltes, der Erwerbstätigkeit und Integration von Ausländern
- Regelung der Freizügigkeit von Unionsbürgern

Zugeordnete Kostenträger: 1220301 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016	1.400	200	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.353	48.000	51.000	51.700	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.136	44.100	50.000	51.300	51.300	52.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	409	300	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.914**	**93.800**	**101.500**	**103.300**	**101.600**	**102.700**
11.	Personalaufwendungen	-669.116	-677.100	-618.800	-629.500	-651.400	-667.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.190	-24.300	-25.800	-25.700	-25.900	-25.500
14.	Abschreibungen	-12.025	-11.900	-8.300	-1.900	-1.400	-500
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.118	-46.900	-43.200	-42.700	-43.000	-42.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-808.449**	**-760.200**	**-696.100**	**-699.800**	**-721.700**	**-736.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-646.535**	**-666.400**	**-594.600**	**-596.500**	**-620.100**	**-633.400**
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)**	**-646.535**	**-666.400**	**-594.600**	**-596.500**	**-620.100**	**-633.400**
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)**	**-646.535**	**-666.400**	**-594.600**	**-596.500**	**-620.100**	**-633.400**
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**	**-646.535**	**-666.400**	**-594.600**	**-596.500**	**-620.100**	**-633.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.016	1.400	200	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.026	-12.900	-9.200	-2.800	-2.300	-1.400

Produktbeschreibung Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Wernecke
Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Kellner
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,30 Beamte
12,04 tariflich Beschäftigte

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

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Lebensmittelbetriebe und Einrichtungen inkl. Futtermittelbetriebe	3.000	3.000	2648
Anzahl der Nutztierhalter	4.000	4.000	3.764
Anzahl der Einrichtungen mit Tierarzneimittel	1.800	1.870	1.820
Anzahl der Einrichtungen § 11 Tierschutzgesetz	100	100	145

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Vorgänge im Jahr	10.500	8.000	6.000

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

Zugeordnete Kostenträger: 1220401 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.097	5.000	4.300	3.500	3.200	2.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.596	25.000	26.500	26.900	26.000	26.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.007	52.000	62.500	53.700	53.700	54.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.247	6.000	6.600	7.200	7.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.947**	**88.000**	**99.900**	**91.300**	**89.900**	**88.900**
11.	Personalaufwendungen	-640.003	-718.800	-690.800	-704.200	-724.100	-745.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.404	-38.300	-37.700	-37.900	-38.200	-37.500
14.	Abschreibungen	-9.117	-6.400	-5.700	-8.800	-10.900	-11.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.866	-11.600	-10.200	-11.100	-11.200	-11.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-696.390**	**-775.100**	**-744.400**	**-762.000**	**-784.400**	**-805.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-641.442**	**-687.100**	**-644.500**	**-670.700**	**-694.500**	**-716.900**
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)**	**-641.442**	**-687.100**	**-644.500**	**-670.700**	**-694.500**	**-716.900**
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)**	**-641.442**	**-687.100**	**-644.500**	**-670.700**	**-694.500**	**-716.900**
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**	**-641.442**	**-687.100**	**-644.500**	**-670.700**	**-694.500**	**-716.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.097	5.000	4.300	3.500	3.200	2.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.128	-6.400	-5.700	-8.800	-10.900	-11.700

Produktbeschreibung Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Veterinäraufsicht

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,30 Beamte
5,58 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Verbraucherschutz
- Tierschutz
- Förderung der Gesundheit von Tieren

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Lebensmittelbetriebe und Einrichtungen inkl. Futtermittelbetriebe	3.000	3.000	2.648
Anzahl der Nutztierhalter	4.000	4.000	3.764
Anzahl der Einrichtungen mit Tierarzneimitteln	1.800	1.870	1.820
Anzahl der Einrichtungen § 11 Tierschutzgesetz	100	100	145
Anzahl der Tierbestände gesamt	4.300	4.300	3.787

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

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

Zugeordnete Kostenträger: 1220501 Veterinärüberwachung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.038	2.100	1.900	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.695	115.000	117.300	119.000	115.000	115.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.182**	**121.100**	**123.200**	**124.400**	**120.400**	**120.500**
11.	Personalaufwendungen	-382.729	-409.000	-461.400	-476.300	-490.400	-502.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.499	-14.000	-13.400	-18.200	-23.200	-18.000
14.	Abschreibungen	-5.944	-6.800	-9.600	-16.800	-16.700	-16.100
15.	Transferaufwendungen	-108.000	-102.000	-121.700	-128.700	-133.700	-131.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.381	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-504.553**	**-534.300**	**-608.300**	**-642.200**	**-666.200**	**-670.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-391.371**	**-413.200**	**-485.100**	**-517.800**	**-545.800**	**-549.600**
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)**	**-391.371**	**-413.200**	**-485.100**	**-517.800**	**-545.800**	**-549.600**
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)**	**-391.371**	**-413.200**	**-485.100**	**-517.800**	**-545.800**	**-549.600**
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**	**-391.371**	**-413.200**	**-485.100**	**-517.800**	**-545.800**	**-549.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	778	800	600	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.946	-8.800	-11.800	-18.900	-22.500	-20.100

Produktbeschreibung Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Umsetzung der Forderungen des Jagdgesetzes und des Fischereigesetzes
- Aufsicht über Jagdgenossenschaften
- Zusammenarbeit mit Jagd- und Fischereibeirat

Amtszuordnung: Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,15 Beamte
2,07 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

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

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Vorgänge im Jahr	10.000	4.000	2.000

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 1220601 Jagd- und Fischereiaufsicht

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587	600	100	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.581	114.500	123.700	99.600	193.000	118.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	-367	600	600	700	600	600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.876**	**119.700**	**128.400**	**104.400**	**197.700**	**123.600**
11.	Personalaufwendungen	-184.328	-154.300	-131.200	-134.500	-138.000	-141.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-799	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	Abschreibungen	-587	-600	-100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.327	-70.000	-80.200	-62.800	-145.900	-75.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.041**	**-225.700**	**-212.500**	**-198.300**	**-284.900**	**-218.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-155.165**	**-106.000**	**-84.100**	**-93.900**	**-87.200**	**-94.800**
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)**	**-155.165**	**-106.000**	**-84.100**	**-93.900**	**-87.200**	**-94.800**
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)**	**-155.165**	**-106.000**	**-84.100**	**-93.900**	**-87.200**	**-94.800**
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**	**-155.165**	**-106.000**	**-84.100**	**-93.900**	**-87.200**	**-94.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	587	600	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-587	-600	-100	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Aufgaben der unteren Wasserbehörde als Genehmigungsbehörde, Sonderordnungsbehörde und Fachbehörde

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Heinz Burkhardt/Bastian Meltz
Budgetverantwortliche/r: Christine Fliegner (Amtsleiterin)

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
9,48 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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Wasserschutzgebiete	14	14	14
Anzahl der Wasserwerke	16	16	16
Größe der Überschwemmungsgebiete in km²	14	14	14
Länge der Deiche in km	140	140	140
Anzahl der Schöpfwerke und Polder	59	59	59
davon Havelflutungspolder	4	4	4
Länge Bundeswasserstraße in km	103	103	103
Länge der Fließgewässer I. Ordnung in km	140	140	140
Länge der Fließgewässer II. Ordnung	2.000	2.000	2.000
Anzahl stehender Gewässer	110	110	110
Anzahl Kläranlagen (ohne Kleinkläranlagen)	11	11	11
Anzahl Kleinkläranlagen	300	300	300
Anzahl Indirekteinleitungen	90	100	100
Anzahl und Größe VAwS-Anlagen (z. B. Tankstellen)	750	750	750
Anzahl der Ölheizungsanlagen	7.200	7.100	7.000
Anzahl Regenwassereinleitungen	630	630	630
Anzahl Wärmepumpenanlagen	1.600	1.700	1.800
Anzahl erlaubnisfreier Gewässerbenutzungen (z. B. Hausbrunnen)	130	150	150

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Erlaubnisse	150	160	170
Anzahl Genehmigungen	180	180	180
Anzahl Anzeigen	220	240	250
Anzahl Deichschauen	30	30	30
Anzahl Gewässerschauen	20	20	25
Anzahl Stellungnahmen	900	900	900

Produktbeschreibung Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

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

Anzahl Verfahren zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten	3	2	2
Anzahl von Schlichtungsverfahren bei der Gewässerunterhaltung	1	4	3
Anzahl Anlagen- und Leitungsrechtsbescheinigung	10	4	5

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 1220701 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.051	5.000	4.600	3.600	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.762	44.100	63.800	45.600	44.100	44.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.975	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.762	249.000	251.400	252.400	252.400	257.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.590	11.500	13.700	7.200	6.900	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**340.140**	**309.700**	**333.600**	**308.900**	**303.500**	**307.700**
11.	Personalaufwendungen	-546.817	-618.100	-585.600	-600.400	-615.400	-630.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.942	-60.000	-66.500	-65.800	-66.500	-65.300
14.	Abschreibungen	-3.756	-7.000	-43.000	-54.600	-53.800	-65.300
15.	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-4.800	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.650	-14.400	-13.900	-13.700	-13.800	-13.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-581.165**	**-704.500**	**-714.000**	**-739.300**	**-749.500**	**-775.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-241.025**	**-394.800**	**-380.400**	**-430.400**	**-446.000**	**-467.300**
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)**	**-241.025**	**-394.800**	**-380.400**	**-430.400**	**-446.000**	**-467.300**
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)**	**-241.025**	**-394.800**	**-380.400**	**-430.400**	**-446.000**	**-467.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.095	-36.800	-37.900	-38.300	-38.800	-39.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-279.121**	**-431.600**	**-418.300**	**-468.700**	**-484.800**	**-506.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.051	5.000	4.600	3.600	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.857	-48.800	-85.900	-97.700	-92.600	-104.500

Produktbeschreibung Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde gemäß naturschutz- und ordnungsrechtlicher Regelungen

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Matthias Lehmann/Rainer Austel
Budgetverantwortliche/r: Christine Fliegner (Amtsleiterin)

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,85 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben
- Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt
- Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes
- Festsetzung von effektiven und investitionsfreundlichen Kompensationsmaßnahmen
- durch Information und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Tier- und Pflanzenarten	2.000	2.000	2.000
Anzahl und Größe der Schutzausweisungen			
Landschaftsschutzgebiete	5	5	5
Naturschutzgebiete	30	30	30
SPA (Europäisches Vogelschutzgebiet) und FFH (Flora, Fauna, Habitat) 70 % der Kreisgebietsfläche			
Anzahl und Größe der nach § 30 BNatSchG geschützten Biotope			
Biotope verschiedenster Typen und Ausprägung	7.500	7.500	7.500
Anzahl der Naturdenkmale und geschützten Landschaftsbestandteile			
Naturdenkmale	90	90	90
Geschützte Landschaftsbestandteile	10	10	10
Anzahl der Vorkommen geschützter Arten			
Tier- und Pflanzenarten	2.000	2.000	2.000

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
allgemeiner Baumschutz	310	350	330
Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen	270	280	280
Fachstellungnahmen	2.500	2.600	2.500
Statusmitteilungen	90	90	90
durchgeführte Beratungen Bürger/ Planungsbüro/ Kommunen	900	950	900
Unterschutzstellungsverfahren	1	0	0
Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsverfahren	90	100	80
Kontrollen	370	380	380

Produktbeschreibung Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

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

Leistungen:

- Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Fertigung von Stellungnahmen
- Bearbeitung von Anträgen, Anzeigen und Anfragen
- Umweltinformation und Beratung
- Führung von Unterschutzstellungsverfahren gemäß § 28 BbgNatSchG
- Erstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen
- Durchführung des Bußgeldverfahrens und von naturschutzrechtlichen Verwaltungsverfahren von der Anzeige bis zur Erstellung des Bescheides
- Durchführung von Kontrollen vor Ort zur Einhaltung der Rechtsvorschriften zum Schutz von Natur und Landschaft

Zugeordnete Kostenträger: 1220801 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880	600	400	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.851	41.000	53.000	42.300	41.000	41.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.468	128.000	130.100	132.400	132.400	135.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	-7.673	5.800	15.100	6.900	6.700	5.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.540**	**175.500**	**198.700**	**181.700**	**180.200**	**182.000**
11.	Personalaufwendungen	-47.858	-56.800	-120.200	-123.300	-126.300	-129.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.010	-10.800	-10.100	-10.100	-10.100	-9.900
14.	Abschreibungen	-1.280	-900	-1.100	-1.300	-1.800	-2.100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.414	-20.100	-27.400	-27.100	-27.200	-26.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.562**	**-88.600**	**-158.800**	**-161.800**	**-165.400**	**-168.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**91.978**	**86.900**	**39.900**	**19.900**	**14.800**	**13.700**
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)**	**91.978**	**86.900**	**39.900**	**19.900**	**14.800**	**13.700**
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)**	**91.978**	**86.900**	**39.900**	**19.900**	**14.800**	**13.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-369	-400	-400	-400	-400	-400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**91.609**	**86.500**	**39.500**	**19.500**	**14.400**	**13.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	880	600	400	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.658	3.000	2.700	2.400	2.000	1.600

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

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Aufgaben der unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde als Genehmigungsbehörde, Sonderordnungsbehörde und Fachbehörde

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortlich/r: Kathrin Brandt/Heidemarie Voß
Budgetverantwortliche/r: Christine Fliegner (Amtsleiterin)

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,00 Beamte
5,56 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 nachhaltigen Bodenschutz und zur Abfallwirtschaft, ausgenommen der Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Altablagerungen	239	239	239
Anzahl Altlastverdachtsflächen	1.969	1.969	1.969
Anzahl Haftungsfreistellungsverfahren	465	465	465

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl illegale Ablagerungen/ Lagerungen	290	300	300
Anzahl Stellungnahmen	965	1250	1250
Anzahl Verfahren nach OWiG	190	190	190
Anzahl Verfahren nach VwVfG	90	95	95
Anzahl Haftungsfreistellungsverfahren	30	30	25
Anzahl Anfragen Altlasten	135	155	170

Leistungen:
- Durchführung von ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsverfahren zu illegalen Abfallablagerungen/Lagerungen
- Überwachung und Anordnung zu Altablagerungen/Deponien
- Durchführung von Verfahren zur Bioabfall-/Kompostierungsverordnung
- Durchführung von Verfahren zur Gewerbeabfallverordnung
- sonstige abfall- und bodenschutzrechtliche Verordnungen/ KrW-/AbfG. BbgAbfBodG, BBodSchuG
- Durchführung von Verfahren zur Klärschlammverordnung
- Durchführung von Verfahren zur Haftungsfreistellung
- Pflege und Auskünfte aus dem Altlastenkataster
- Durchführung von Verfahren zur Entsiegelung
- Anordnung Auf- und Einbringen von Materialien
- Durchführung von Verfahren zur Gefahrenabwehr
- Ersatzvornahmen
- Sanierungsplanung
- fachliche Stellungnahmen/Beteiligung als Träger öffentlicher Belange

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

Landkreis Havelland

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

- Mitwirkung bei Verfahren LUA und MLUV
- Öffentlichkeitsarbeit/Gremien/Kreistag

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	9.859	11.000	21.400	11.300	11.000	11.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	259	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.872	16.200	16.300	16.700	16.700	17.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	83	15.500	22.500	12.600	12.300	10.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.073**	**42.800**	**60.300**	**40.700**	**40.100**	**38.700**
11.	Personalaufwendungen	-469.919	-421.800	-445.200	-455.300	-465.500	-478.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.095	-44.900	-38.900	-48.300	-48.800	-47.800
14.	Abschreibungen	-5.218	-3.400	0	-100	-200	-300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.614	-4.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-488.846**	**-474.600**	**-487.800**	**-507.400**	**-518.200**	**-529.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-461.774**	**-431.800**	**-427.500**	**-466.700**	**-478.100**	**-491.200**
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)**	**-461.774**	**-431.800**	**-427.500**	**-466.700**	**-478.100**	**-491.200**
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)**	**-461.774**	**-431.800**	**-427.500**	**-466.700**	**-478.100**	**-491.200**
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**	**-461.774**	**-431.800**	**-427.500**	**-466.700**	**-478.100**	**-491.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.228	-3.400	0	-100	-200	-300

Produktbeschreibung Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Kraftfahrzeugzulassung

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Fahrzeugzulassungen, ordnungsbehördliche Maßnahmen im Bereich der Zulassungsbehörde

Amtszuordnung: Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Anette Borges
Budgetverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich

Personalstellen (Vollzeitstellen)
1,00 Beamte
14,15 Tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Sicherstellung, dass nur den Zulassungsvorschriften entsprechende Fahrzeuge eingesetzt werden
- Überweisung der zugelassenen Fahrzeuge
- Gewährleistung des Bestehens von Haftpflichtversicherungen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kfz-Neuzulassungen	6.000	6.000	6.100
Kfz-Abmeldungen	22.500	22.500	23.000
Kfz-Umschreibungen	20.700	20.700	20.700
Erteilung Kurzzeitkennzeichen	1.600	1.500	1.500
Versicherungs-/ Steuer-/ Mängelanzeigen	5.200	5.200	5.200
Eintragung Technikänderungen	780	750	750
Erteilung Ausfuhrkennzeichen	250	300	300

Leistungen: Zulassung-, Ab-und Ummeldung von Kraftfahrzeugen

Zugeordnete Kostenträger: 1221001 Kraftfahrzeugzulassung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.435.000	1.570.800	1.490.200	1.440.000	1.440.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.100	1.200	1.100	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.436.000**	**1.571.900**	**1.491.400**	**1.441.100**	**1.441.000**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14.	Abschreibungen	0	-38.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-168.500	-166.400	-163.700	-165.400	-162.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-208.200**	**-200.100**	**-197.400**	**-199.100**	**-196.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0**	**1.227.800**	**1.371.800**	**1.294.000**	**1.242.000**	**1.244.400**
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)**	**0**	**1.227.800**	**1.371.800**	**1.294.000**	**1.242.000**	**1.244.400**
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)**	**0**	**1.227.800**	**1.371.800**	**1.294.000**	**1.242.000**	**1.244.400**
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**	**0**	**1.227.800**	**1.371.800**	**1.294.000**	**1.242.000**	**1.244.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-38.700	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Maßnahmen des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und der überörtlichen Hilfeleistung, Unterhaltung einer Regionalstelle

Amtszuordnung: Ordnungs- und Verkehrsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
6,02 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Erfüllung der Aufgaben im überörtlichen Brandschutz und in der überörtlichen Hilfeleistung nach BbgBKG, einschl. Unterhaltung einer Leitstelle
- Durchführung von Brandverhütungsschauen (BVS)
- Kreisausbildungen (KAB) für die Kameraden der örtlichen Feuerwehren

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Brandverhütungsschauen (BVS)	79	320 (gem. Planansatz)	320 (gem. Planansatz)
Kreisausbildungen (KAB) Veranstaltungen	33	30	30

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Gebühren gem. Beschluss-Nr. BV 0233/05-KT 17/05 Satzung über die Kostenerhebung für Leistungen nach dem Brandenburgischen			
Brand- und Katastrophenschutzgesetz			
Aus- und Fortbildungen Kreisausbilder (KAB), Kosten pro Stunde in €	10,23	10,23	10,23
Brandverhütungsschauen (BVS) Kosten pro BVS in €	250,00	250,00	250,00

Leistungen:
- Kontrolle der Feuerwehren im Landkreis
- Durchführung von Brandverhütungsschauen und Nachschauen
- Vorhaltung eines feuerwehrtechnischen Zentrums und einer Brandschutzreserve
- Kreisausbildung
- Überwachung der Brandmeldeeinrichtungen
- Unterhaltung einer Regionalleitstelle
- Stellungnahmen zu Bauvorhaben (nicht kostenpflichtig)

Zugeordnete Kostenträger: 1260101 Brandschutz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.852	5.500	2.200	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.127	80.000	150.600	75.000	67.300	67.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.979**	**85.500**	**152.800**	**75.000**	**67.300**	**67.300**
11.	Personalaufwendungen	-385.142	-396.100	-389.800	-397.500	-400.400	-417.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.076	-15.000	-13.800	-17.600	-14.800	-17.400
14.	Abschreibungen	-46.592	-38.100	-38.700	-38.500	-37.900	-62.600
15.	Transferaufwendungen	-304.534	-325.300	-310.800	-322.500	-310.900	-327.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.553	-429.000	-499.000	-511.100	-558.100	-591.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.153.898**	**-1.203.500**	**-1.252.100**	**-1.287.200**	**-1.322.100**	**-1.416.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.123.919**	**-1.118.000**	**-1.099.300**	**-1.212.200**	**-1.254.800**	**-1.349.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.123.919**	**-1.118.000**	**-1.099.300**	**-1.212.200**	**-1.254.800**	**-1.349.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.123.919**	**-1.118.000**	**-1.099.300**	**-1.212.200**	**-1.254.800**	**-1.349.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.123.919**	**-1.118.000**	**-1.099.300**	**-1.212.200**	**-1.254.800**	**-1.349.000**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.852	3.500	200	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.606	-38.100	-38.700	-38.500	-37.900	-62.600

Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Rettungs- und Wasserrettungsdienst als öffentliche Aufgabe der Gesundheitsvorsorge und der Gefahrenabwehr
- Gewährleistung der Durchführung unverzüglicher Maßnahmen zur Lebenserhaltung oder Verhinderung schwerer gesundheitlicher Schäden bei Notfallpatienten
- Durchführung von Krankentransporten
- Sofortreaktion bei einer Vielzahl von Verletzten
- Unterhaltung einer Regionalleitstelle
- Unterstützung von Hilfeorganisationen als Träger von 2 Wasserrettungsstationen

Amtszuordnung: Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Marian Timm
Budgetverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
6,42 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Gewährleistung der Durchführung unverzüglicher Maßnahmen zur Lebenserhaltung oder Verhinderung schwerer gesundheitlicher Schäden bei Notfallpatienten
- Durchführung von Krankentransporten
- Unterstützung von Hilfsorganisationen als Träger von 2 Wasserrettungsstationen
- Unterhaltung einer Regionalleittstelle

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einsätze Rettungswagen (RTW/NAW)	14.686	16.234	KLR noch in Arbeit
Einsätze Krankentransportwagen (KTW)	1.324	1.140	KLR noch in Arbeit
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	5.857	6.226	KLR noch in Arbeit

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
RTW / NAW	519,00	436,50	KLR noch in Arbeit
KTW	169,30	169,40	KLR noch in Arbeit
NEF	216,00	190,20	KLR noch in Arbeit

Leistungen:

- Maßnahmen der medizinischen Erstversorgung
- 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 2018 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.423	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.584.638	10.247.800	13.041.800	13.177.400	13.246.400	13.596.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.436	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	43.217	27.400	792.400	26.900	26.900	26.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.660.414**	**10.291.300**	**13.850.300**	**13.220.400**	**13.289.400**	**13.639.600**
11.	Personalaufwendungen	-304.958	-347.300	-342.900	-368.700	-377.100	-385.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.727	-167.200	-176.600	-432.300	-159.500	-160.300
14.	Abschreibungen	-125.114	-126.500	-130.100	-133.400	-139.200	-125.000
15.	Transferaufwendungen	-19.935	-81.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.053.794	-9.678.500	-12.835.500	-12.151.200	-12.295.600	-12.810.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.615.527**	**-10.400.800**	**-13.506.100**	**-13.106.600**	**-12.992.400**	**-13.502.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**44.887**	**-109.500**	**344.200**	**113.800**	**297.000**	**137.400**
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)**	**44.887**	**-109.500**	**344.200**	**113.800**	**297.000**	**137.400**
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)**	**44.887**	**-109.500**	**344.200**	**113.800**	**297.000**	**137.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.338	33.200	25.000	25.900	26.200	26.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.138	-116.800	-126.900	-129.300	-131.100	-132.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-34.913**	**-193.100**	**242.300**	**10.400**	**192.100**	**31.000**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.529	65.000	821.800	57.200	57.500	57.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-984.814	692.000	-268.000	-273.700	-281.300	-268.500

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- vorbeugender und abwehrender Katastrophenschutz (KAT-S)
- zivilmilitärische Zusammenarbeit; zivile Verteidigung
- Zivilschutz und Notfallversorgung
- Bevölkerungsschutz
- Bewirtschaftung von Bundes- und Landesmitteln

Amtszuordnung: Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Marian Timm
Budgetverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
2,42 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Gewährleistung der Aufgabenerfüllung nach BbgBKG für Katastropenschutz, dem Zivilschutzneu-verordnungsgesetz und den Sicherstellungsgesetzen
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Katastrophenschutzfahrzeuge
- Durchführung von Katastrophenschutzübungen und Schulungen der Katastrophenschutzleitung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Schulungen Katastrophenschutzleitung/ externe Einheiten	1/2	1/1	
Katastrophen- und Großschadensereignis	0	0	0
Katastrophenschutzübung	1	1	1

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Gebühren gem. Beschluss-Nr. BV 0233/05-KT 17/05 Satzung über die Kostenerhebung für Leistungen nach dem Brandenburgischen	k. A.	k. A.	k. A.
Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG)			

Leistungen:

- vorbeugender und abwehrender Katastrophenschutz
- Helferangelegenheiten
- zivilmilitärische Zusammenarbeit; zivile Verteidigung
- Bevölkerungsschutz
- Erstellung von Gefahrenabwehrplänen
- Schulungen der Katastrophenschutzleitung
- Notfallvorsorge
- Gefahrenanalysen
- Analysen kritischer Infrastrukturen
- Bewirtschaftung der Katastrophenschutzfahrzeuge

Zugeordnete Kostenträger:

1280101	Katastrophenschutz
1280102	Katastrophen- und Großschadensereignisse

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.925	139.000	140.100	119.300	109.000	99.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.925**	**139.000**	**140.100**	**119.300**	**109.000**	**99.200**
11.	Personalaufwendungen	-109.390	-110.800	-123.400	-126.400	-129.500	-132.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.335	-348.300	-299.600	-285.300	-259.700	-268.500
14.	Abschreibungen	-243.782	-208.300	-209.200	-260.900	-305.800	-301.200
15.	Transferaufwendungen	-28.761	-37.000	-36.500	-36.000	-36.100	-36.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.578	-9.700	-13.400	-15.400	-14.500	-12.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-559.847**	**-714.100**	**-682.100**	**-724.000**	**-745.600**	**-750.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-412.922**	**-575.100**	**-542.000**	**-604.700**	**-636.600**	**-651.500**
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)**	**-412.922**	**-575.100**	**-542.000**	**-604.700**	**-636.600**	**-651.500**
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)**	**-412.922**	**-575.100**	**-542.000**	**-604.700**	**-636.600**	**-651.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.820	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-418.742**	**-575.100**	**-542.000**	**-604.700**	**-636.600**	**-651.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	135.211	134.800	125.900	115.100	104.800	95.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-249.607	-208.300	-209.200	-260.900	-305.800	-301.200

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.759	849.700	929.800	701.600	580.200	573.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.466	331.700	358.000	362.700	351.200	351.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	493.413	39.900	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.797	649.700	850.200	795.800	796.800	821.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.942	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.310.377**	**1.873.800**	**2.200.700**	**1.922.800**	**1.790.900**	**1.808.300**
11.	Personalaufwendungen	-1.917.865	-2.260.200	-2.434.400	-2.484.600	-2.542.000	-2.603.500
12.	Versorgungsaufwendungen	4.510	0	7.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.953.357	-4.456.400	-4.941.300	-5.400.600	-3.929.300	-3.362.700
14.	Abschreibungen	-1.814.096	-1.793.800	-1.766.100	-1.831.400	-2.035.600	-2.152.000
15.	Transferaufwendungen	-949.038	-482.500	-474.800	-583.800	-590.200	-592.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.878.663	-7.180.500	-7.406.900	-7.662.800	-7.869.600	-7.885.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.508.509**	**-16.173.400**	**-17.016.300**	**-17.963.200**	**-16.966.700**	**-16.595.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-12.198.131**	**-14.299.600**	**-14.815.600**	**-16.040.400**	**-15.175.800**	**-14.787.600**
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)**	**-12.198.131**	**-14.299.600**	**-14.815.600**	**-16.040.400**	**-15.175.800**	**-14.787.600**
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)**	**-12.198.131**	**-14.299.600**	**-14.815.600**	**-16.040.400**	**-15.175.800**	**-14.787.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	161.400	145.600	145.600	145.600	145.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.433	-163.200	-147.300	-147.200	-147.200	-147.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-12.199.565**	**-14.301.400**	**-14.817.300**	**-16.042.000**	**-15.177.400**	**-14.789.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	926.441	973.100	825.300	713.700	683.700	676.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.115.820	-1.564.700	-1.369.700	-1.568.400	-1.743.900	-1.869.700

Produktbeschreibung Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Ausübung der gemäß § 100 Abs. 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes pflichtigen Schulträgerfunktion für Oberschulen entsprechend den Regelungen des Brandenburgischen Schulgesetzes und der auf der Grundlage dieses Gesetztes erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften durch die Fachämter 10, 40 und 65 (Kostenstellen 10000, 12000, 40000 und 65000)

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,10 Beamte
3,93 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Wahrnahme der Schulträgeraufgaben nach Landesrecht unter Beachtung der gesetzlichen und der haushaltsrechtlichen Vorgaben
- Gewährleistung guter Lehr- und Lernbedingungen, die den sich ständig weiterentwickelnden gesellschaftlichen Anforderungen gerecht werden

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Grundschüler an der Oberschule Kooperationsschule Friesack	182	161	206
Anzahl der Schüler in der Sekundarstufe I der Oberschule Kooperationsschule Friesack	194	239	209
Anzahl der Schüler an Oberschulen innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	834	847	826
Anzahl der Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	21	25	21
Anzahl der Schüler in Wohnheimen an Oberschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	0	0	0
Gesamtaufwendungen Schulkosten für Schüler an Oberschulen innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	652.322,80 €	637.550,99 €	
Gesamtaufwendungen Schulkosten für Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	10.899,44 €	12.857,66 €	13.433,91 €
Gesamtaufwendungen für Wohnheimkosten für Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
jährlicher Schulkostensatz je Schüler an der Oberschule Kooperationsschule Friesack	1.586,99 €	1.216,25 €	770,64 €
durchschnittlicher jährlicher Schulkostensatz je Schüler an Oberschulen innerhalb des LK HVL	979,37 €	901,69 €	946,59 €
durchschnittlicher jährlicher Schulkostensatz je Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL	719,80 €	680,33 €	773,20 €
durchschnittlicher jährlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Leistungen:

- Verwaltung der Oberschule Kooperationsschule Friesack durch die Fachämter 10, 40 und 65 in eigener Verantwortung und nach Maßgabe des Brandenburgischen Schulgesetzes
- Erledigung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Leistungsberechtigung und Leistungsverpflichtung für Schulkosten für Schülerinnen und Schüler in Oberschulen im Land Brandenburg

Produktbeschreibung Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen

Zugeordnete Kostenträger:	2160101	Oberschule Kooperationsschule Friesack
	2160102	Schulkosten Oberschulen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.613	20.100	13.100	3.200	2.900	2.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.492	0	18.000	18.000	18.000	18.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.280	205.500	210.300	213.900	210.600	215.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	71	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**	**193.622**	**227.800**	**242.600**	**236.300**	**232.700**	**237.500**
11.	Personalaufwendungen	-183.404	-189.200	-194.000	-199.700	-203.500	-208.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.017	-808.900	-729.800	-641.600	-347.000	-296.800
14.	Abschreibungen	-137.974	-135.100	-149.300	-160.100	-183.100	-185.300
15.	Transferaufwendungen	-13.502	-21.600	-22.700	-23.400	-48.400	-49.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-685.989	-670.800	-666.000	-655.200	-663.000	-653.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.545.885**	**-1.825.600**	**-1.761.800**	**-1.680.000**	**-1.445.000**	**-1.392.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.352.262**	**-1.597.800**	**-1.519.200**	**-1.443.700**	**-1.212.300**	**-1.155.300**
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)**	**-1.352.262**	**-1.597.800**	**-1.519.200**	**-1.443.700**	**-1.212.300**	**-1.155.300**
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)**	**-1.352.262**	**-1.597.800**	**-1.519.200**	**-1.443.700**	**-1.212.300**	**-1.155.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123	-400	-200	-200	-200	-200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.352.386**	**-1.598.200**	**-1.519.400**	**-1.443.900**	**-1.212.500**	**-1.155.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.384	20.100	10.100	3.200	2.900	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-139.069	-130.500	-143.800	-154.700	-177.600	-179.900

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Ausübung der gemäß § 100 Abs. 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes pflichtigen Schulträgerfunktion für Gymnasien entsprechend den Regelungen des Brandenburgischen Schulgesetzes und der auf der Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften durch die Fachämter 10, 40 und 65 (Kostenstellen 10000, 12000, 40000 und 65000)

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,10 Beamte
4,68 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Wahrnahme der Schulträgeraufgaben nach Landesrecht unter Beachtung der gesetzlichen und der haushaltsrechtlichen Vorgaben
- Gewährleistung guter Lehr- und Lernbedingungen, die den sich ständig weiterentwickelnden gesellschaftlichen Anforderungen gerecht werden

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Schüler am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz	782	766	710
Anzahl der Schüler an Gymnasien innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	1.294	1.288	1280
Anzahl der Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	116	119	40
Anzahl der Schüler in Wohnheimen an Gymnasien außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	1	1	1
Gesamtaufwendungen Schulkosten für Schüler an Gymnasien innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	672.096,35 €	723.751,32 €	
Gesamtaufwendungen Schulkosten für Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	54.607,12 €	54.361,19 €	17.241,70 €
Gesamtaufwendungen für Wohnheimkosten für Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	9.582,32 €	6.093,08 €	11.496,90 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
jährlicher Schulkostensatz je Schüler am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz	685,04 €	697,86 €	1.024,37 €
durchschnittlicher jährlicher Schulkostensatz je Schüler an Gymnasien innerhalb des LK HVL	524,83 €	553,31 €	542,71 €
durchschnittlicher jährlicher Schulkostensatz je Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL	576,72 €	558,55 €	666,78 €
durchschnittlicher jährlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL	6.093,08 €	6.093,08 €	11.496,90 €

Leistungen:

- Verwaltung des Marie-Curie-Gymnasiums Dallgow-Döberitz durch die Fachämter 10, 40 und 65 in eigener Verantwortung und nach Maßgabe des Brandenburgischen Schulgesetzes
- Erledigung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Leistungsberechtigung und Leistungsverpflichtung für Schulkosten für Schülerinnen und Schüler in Gymnasien im Land Brandenburg

Zugeordnete Kostenträger: 2170101 Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

2170102	Schulkosten Gymnasien , SEK I u.II

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.874	55.200	29.000	3.300	2.300	2.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.136	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.074	7.000	8.400	8.500	7.600	7.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	26	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**	**100.179**	**63.700**	**38.900**	**13.300**	**11.400**	**10.800**
11.	Personalaufwendungen	-224.431	-221.200	-226.800	-219.600	-224.900	-231.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.047	-701.500	-720.700	-660.700	-670.300	-659.200
14.	Abschreibungen	-431.744	-412.000	-409.600	-401.700	-439.600	-458.600
15.	Transferaufwendungen	-13.099	-105.600	-120.700	-262.900	-263.400	-264.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-768.289	-839.100	-803.100	-814.700	-824.900	-812.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.900.610**	**-2.279.400**	**-2.280.900**	**-2.359.600**	**-2.423.100**	**-2.426.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.800.431**	**-2.215.700**	**-2.242.000**	**-2.346.300**	**-2.411.700**	**-2.415.300**
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)**	**-1.800.431**	**-2.215.700**	**-2.242.000**	**-2.346.300**	**-2.411.700**	**-2.415.300**
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)**	**-1.800.431**	**-2.215.700**	**-2.242.000**	**-2.346.300**	**-2.411.700**	**-2.415.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228	-100	-100	-100	-100	-100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.800.660**	**-2.215.800**	**-2.242.100**	**-2.346.400**	**-2.411.800**	**-2.415.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	79.478	55.200	28.500	3.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-432.958	-444.500	-428.800	-565.100	-602.400	-622.200

Produktbeschreibung Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
0,28 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: - Wahrnahme der Schulträgeraufgaben nach Landesrecht unter Beachtung der gesetzlichen und der haushaltsrechtlichen Vorgaben

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Schüler an Gesamtschulen innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	613	629	597
Anzahl der Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	201	171	154
Anzahl der Schüler in Wohnheimen an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	65	67	53
Gesamtaufwendungen Schulkosten für Schüler an Gesamtschulen innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	269.180,89 €	414.029,05 €	
Gesamtaufwendungen Schulkosten für Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	158.660,54 €	145.461,71 €	136.081,12 €
Gesamtaufwendungen für Wohnheimkosten für Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	381.810,68 €	360.728,52 €	315.667,91 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchschnittlicher jährlicher Schulkostensatz je Schüler an Gesamtschulen innerhalb des LK HVL	436,63 €	647,58 €	509,06 €
durchschnittlicher jährlicher Schulkostensatz je Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL	853,57 €	937,35 €	1.062,31 €
durchschnittlicher jährlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL	6.112,15 €	6.711,98 €	6.330,78 €

Leistungen: - Erledigung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Leistungsberechtigung und Leistungsverpflichtung für Schulkosten für Schülerinnen und Schüler in Gesamtschulen im Land Brandenburg

Zugeordnete Kostenträger: 2180101 Schulkosten Gesamtschulen SEK I, II

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	868	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**868**	**4.000**	**4.000**	**4.100**	**4.100**	**4.200**
11.	Personalaufwendungen	-16.271	-14.800	-15.700	-16.000	-16.400	-16.900
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	-844.695	-920.200	-759.300	-897.200	-906.400	-892.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-860.966**	**-935.000**	**-775.000**	**-913.200**	**-922.800**	**-909.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-860.098**	**-931.000**	**-771.000**	**-909.100**	**-918.700**	**-905.300**
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)**	**-860.098**	**-931.000**	**-771.000**	**-909.100**	**-918.700**	**-905.300**
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)**	**-860.098**	**-931.000**	**-771.000**	**-909.100**	**-918.700**	**-905.300**
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**	**-860.098**	**-931.000**	**-771.000**	**-909.100**	**-918.700**	**-905.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.789	200.100	235.800	232.000	234.400	230.800

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Ausübung der gemäß § 100 Abs. 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes pflichtigen Schulträgerfunktion für Förderschulen entsprechend den Regelungen des Brandenburgischen Schulgesetzes und der auf der Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften durch die Fachämter 10, 40 und 65 (Kostenstellen 10000, 12000, 40000 und 65000)

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,50 Beamte
12,28 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Wahrnahme der Schulträgeraufgaben nach Landesrecht unter Beachtung der gesetzlichen und der haushaltsrechtlichen Vorgaben
- Gewährleistung guter Lehr- und Lernbedingungen, die den sich ständig weiterentwickelnden gesellschaftlichen Anforderungen gerecht werden

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Schüler an den Schulen mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" innerhalb des LK HVL	240	240	225
Anzahl der Schüler an den Schulen mit dem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" innerhalb des LK HVL	125	131	135
Anzahl der Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	99	90	114
Anzahl der Schüler in Wohnheimen an Förderschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	3	4	4
Gesamtaufwendungen Schulkosten für Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	71.223,47 €	72.148,86 €	76.251,85 €
Gesamtaufwendungen für Wohnheimkosten für Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	61.969,60 €	59.108,13 €	96.510,67 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchschn. jährl. Schulkostensatz je Schüler an den Schulen mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" innerhalb des LK HVL	4.297,55 €	4.389,68 €	4.900,37 €
durchschn. jährl. Schulkostensatz je Schüler an den Schulen mit dem Förderschwerpunkt "geist. Entw." innerh. des LK HVL	4.093,65 €	3.101,49 €	3.683,36 €
durchschnittlicher jährlicher Schulkostensatz je Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL	2.388,71 €	3.163,04 €	3.185,72 €
durchschnittlicher jährlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL	13.068,75 €	14.557,26 €	29.970,60 €

Leistungen:

- Verwaltung der Havellandschule - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" in Markee durch die Fachämter 10, 40 und 65 in eigener Verantwortung und nach Maßgabe des Brandenburgischen Schulgesetzes
- Verwaltung der Förderschule "Spektrum" in Rathenow durch die Fachämter 10, 40 und 65 in eigener Verantwortung und nach Maßgabe des Brandenburgischen Schulgesetzes
- Verwaltung der Regenbogenschule - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen in Nauen durch die Fachämter 10, 40 und 65 in Verantwortung und nach Maßgabe des Brandenburgischen Schulgesetzes

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

- Verwaltung der Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen "J.-H. Pestalozzi" in Rathenow durch die Fachämter 10, 40 und 65 in eigener Verantwortung und nach Maßgabe des Brandenburg. Schulgesetzes
- Verwaltung der Schule "Am Akazienhof" Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen in Falkensee durch die Fachämter 10, 40 und 65 in eigener Verantwortung und nach Maßgabe des Brandenburg. Schulgesetzes
- Erledigung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Leistungsberechtigung und Leistungsverpflichtung für Schulkosten für Schülerinnen und Schüler in Förderschulen im Land Brandenburg

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.407	182.800	159.400	141.000	136.000	129.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.816	31.800	32.500	32.300	31.800	31.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.801	40.900	46.400	36.300	32.500	31.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.912	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**	**287.963**	**255.500**	**238.300**	**209.600**	**200.300**	**192.500**
11.	Personalaufwendungen	-618.409	-648.200	-618.200	-630.800	-646.300	-661.000
12.	Versorgungsaufwendungen	1.441	0	7.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-872.143	-1.244.200	-1.287.300	-1.596.300	-1.137.800	-804.100
14.	Abschreibungen	-439.274	-447.400	-428.200	-456.700	-519.700	-503.600
15.	Transferaufwendungen	-78.668	-96.000	-98.000	-95.800	-96.800	-98.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.468	-187.000	-266.200	-260.900	-251.700	-219.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.228.521**	**-2.622.800**	**-2.690.700**	**-3.040.500**	**-2.652.300**	**-2.286.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.940.557**	**-2.367.300**	**-2.452.400**	**-2.830.900**	**-2.452.000**	**-2.094.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.940.557**	**-2.367.300**	**-2.452.400**	**-2.830.900**	**-2.452.000**	**-2.094.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.940.557**	**-2.367.300**	**-2.452.400**	**-2.830.900**	**-2.452.000**	**-2.094.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267	-100	-200	-100	-100	-100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.940.824**	**-2.367.400**	**-2.452.600**	**-2.831.000**	**-2.452.100**	**-2.094.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	204.354	182.800	155.500	141.000	136.000	129.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-452.983	-353.500	-326.900	-364.000	-426.100	-411.400

Produktbeschreibung Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Ausübung der gemäß § 100 Abs. 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes pflichtigen Schulträgerfunktion für Oberstufenzentren entsprechend den Regelungen des Brandenburgischen Schulgesetzes und der auf der Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften durch die Fachämter 10, 40 und 65 (Kostenstellen 10000, 12000, 40000 und 65000)

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,20 Beamte
13,48 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Wahrnahme der Schulträgeraufgaben nach Landesrecht unter Beachtung der gesetzlichen und der haushaltsrechtlichen Vorgaben
- Gewährleistung guter Lehr- und Lernbedingungen, die den sich ständig weiterentwickelnden gesellschaftlichen Anforderungen gerecht werden

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Schüler am Oberstufenzentrum Havelland	1.500	1.700	1.920
Anzahl der Schüler an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	1.289	1.229	1.163
Anzahl der Schüler in Wohnheimen an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	135	130	128
Gesamtaufwendungen Schulkosten für Schüler an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	390.630,58 €	392.107,50 €	381.725,45 €
Gesamtaufwendungen für Wohnheimkosten für Schüler an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	150.060,43 €	138.743,15 €	165.654,99 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Schulkostensatz je Schultag je Schüler am Oberstufenzentrum Havelland	9,04 €	6,71 €	10,33 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schultag je Schüler an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL	6,02 €	6,32 €	6,16 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Übernachtung je Schüler am Oberstufenzentrum Havelland		16,44 €	20,89 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Übernachtung je Schüler an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL	33,81 €	33,11 €	29,90 €

Leistungen:

- Verwaltung des Oberstufenzentrums Havelland in eigener Verantwortung und nach Maßgabe des Brandenburgischen Schulgesetzes
- Erledigung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Leistungsberechtigung und Leistungsverpflichtung für Schulkosten für Schülerinnen und Schüler in Oberstufenzentren im Land Brandenburg

Zugeordnete Kostenträger:

2310101	Oberstufenzentrum Havelland
2310102	Schulkosten Oberstufenzentrum

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.774	477.000	593.000	486.900	393.800	393.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.065	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	300.581	38.500	40.800	40.800	40.800	40.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.293	388.300	577.100	528.900	537.900	559.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.934	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.229.646**	**908.600**	**1.215.600**	**1.061.300**	**977.200**	**998.100**
11.	Personalaufwendungen	-486.278	-516.400	-598.200	-618.100	-629.500	-644.100
12.	Versorgungsaufwendungen	3.069	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.038.308	-1.159.400	-1.388.600	-1.287.700	-1.271.700	-1.141.500
14.	Abschreibungen	-786.341	-778.100	-755.700	-748.800	-810.700	-910.800
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.876	-601.700	-759.600	-753.800	-753.800	-742.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.909.734**	**-3.055.600**	**-3.502.100**	**-3.408.400**	**-3.465.700**	**-3.439.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.680.088**	**-2.147.000**	**-2.286.500**	**-2.347.100**	**-2.488.500**	**-2.441.100**
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)**	**-1.680.088**	**-2.147.000**	**-2.286.500**	**-2.347.100**	**-2.488.500**	**-2.441.100**
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)**	**-1.680.088**	**-2.147.000**	**-2.286.500**	**-2.347.100**	**-2.488.500**	**-2.441.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-815	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.680.904**	**-2.148.200**	**-2.287.700**	**-2.348.300**	**-2.489.700**	**-2.442.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	512.389	479.700	436.900	398.100	396.400	395.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-938.041	-583.400	-483.100	-480.700	-539.800	-644.000

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung gemäß § 112 BbgSchulG i.V. m. der Satzung des Landkreises Havelland über die Schülerbeförderung und die Gewährung von Zuschüssen zu den Schülerfahrtkosten

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
3,80 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Wahrname der Aufgaben des Trägers der Schülerbeförderung nach Landesrecht unter Beachtung der gesetzlichen und der haushaltsrechtlichen Vorgaben

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Anspruchsberechtigten im ÖPNV	8.045	8.084	8.288
Anzahl der Anspruchsberechtigten im Schülerspezialverkehr	221	214	215
Anzahl der Anspruchsberechtigten im ÖPNV, die vom Eigenanteil zu befreien sind	939	832	933
Anzahl der Anspruchsberechtigten im Schülerspezialverkehr, die vom Eigenanteil zu befreien sind	69	76	67
Gesamtaufwendungen für Zuschüsse im ÖPNV	2.357.253,35 €	2.392.300,00 €	2.642.300,00 €
Gesamtaufwendungen für Zuschüsse im Schülerspezialverkehr abzüglich der gezahlten Eigenanteile	1.335.143,14,00 €	1.500.000,00 €	1.494.100,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Anspruchsberechtigten in der Schülerbeförderung gesamt	8.266	8.298	8.503
Anzahl der Anspruchsberechtigten in der Schülerbeförderung gesamt, die vom Eigenanteil zu befreien sind	1.008	908	1.000
durchschnittlicher jährlicher Zuschuss je Schüler im ÖPNV	293,01 €	295,93	318,81 €
durchschnittlicher jährlicher Zuschuss je Schüler im Schülerspezialverkehr	6.041,37 €	7.009,35 €	6.949,30 €

Leistungen:
- Finanzierung der Schülerbeförderung im Schülerspezialverkehr
- Organisation der Schülerbeförderung durch Amt 40 unter Bereitstellung der notwendigen Software durch Amt 10
- Finanzierung der notwendigen Zuschüsse zur Schülerbeförderung im ÖPNV

Zugeordnete Kostenträger: 2410101 Kosten für Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548	200	200	200	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.476	5.300	6.000	6.200	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.024**	**5.500**	**6.200**	**6.400**	**6.000**	**6.000**
11.	Personalaufwendungen	-210.591	-217.100	-212.000	-216.400	-222.700	-228.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-4.145	-200	-3.800	-3.800	-3.600	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.698.774	-3.892.400	-4.105.000	-4.223.100	-4.433.700	-4.524.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.913.510**	**-4.109.700**	**-4.320.800**	**-4.443.300**	**-4.660.000**	**-4.752.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.906.486**	**-4.104.200**	**-4.314.600**	**-4.436.900**	**-4.654.000**	**-4.746.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.906.486**	**-4.104.200**	**-4.314.600**	**-4.436.900**	**-4.654.000**	**-4.746.800**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.906.486**	**-4.104.200**	**-4.314.600**	**-4.436.900**	**-4.654.000**	**-4.746.800**
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**	**-3.906.486**	**-4.104.200**	**-4.314.600**	**-4.436.900**	**-4.654.000**	**-4.746.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	548	200	200	200	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.149	-200	-3.800	-3.800	-3.600	0

Produktbeschreibung Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler in einem Ausbildungsverhältnis nach Maßgabe der Landesrichtlinie und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) des Landes Brandenburg zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft zum Besuch der zuständigen Berufsschule gemäß § 115 BbgSchulG i. v. m. der RL Unterkunft - Verpflegung

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Neitzel / Frau Schulz
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
0,30 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: - Gewährung der Zuwendungen an Auszubildende gem. § 115 BbgSchulG i.V. m. RL Unterkunft - Verpflegung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Anspruchsberechtigten je Haushaltsjahr	36	38	38
Anzahl der Anträge je Haushaltsjahr	61	76	76
Gesamtaufwendungen je Haushaltsjahr	14.943,27 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Zuschussgewährungen je Haushaltsjahr	61	76	76
durchschnittlicher Zuschuss einer einzelnen Zuschussgewährung	244,97 €	263,16 €	263,16 €

Leistungen: - Zuwendungen des Landes für Unterkunft und Verpflegung bei auswärtiger Unterbringung

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.943	20.000	20.000	20.100	20.100	20.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.943**	**20.000**	**20.000**	**20.100**	**20.100**	**20.200**
11.	Personalaufwendungen	-16.536	-17.100	-16.400	-16.900	-17.400	-17.900
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	-14.943	-20.000	-19.900	-19.500	-19.700	-19.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.480**	**-37.100**	**-36.300**	**-36.400**	**-37.100**	**-37.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-16.536**	**-17.100**	**-16.300**	**-16.300**	**-17.000**	**-17.200**
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)**	**-16.536**	**-17.100**	**-16.300**	**-16.300**	**-17.000**	**-17.200**
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)**	**-16.536**	**-17.100**	**-16.300**	**-16.300**	**-17.000**	**-17.200**
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**	**-16.536**	**-17.100**	**-16.300**	**-16.300**	**-17.000**	**-17.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Ausübung der gemäß des Brandenburgischen Schulgesetzes sonstigen schulischen Aufgaben des Landkreises 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):
0,10 Beamte
11,19 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Erfüllung der schulgesetzlich vorgeschriebenen sonstigen schulischen Aufgaben des Landkreises unter Beachtung der gesetzlichen und haushaltsrechtlichen Vorgaben

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft im LK HVL	27	27	27
Anzahl der Schulen der Sekundarstufen I und II in öffentlicher Trägerschaft im LK HVL	16	16	16
Anzahl der Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten in öffentlicher Trägerschaft im LK HVL	5	5	5
Anzahl der Schüler in Grundschulen in öffentl. Trägerschaft im LK HVL (Vorvorjahr = Statistik, Vorjahr/akt. Jahr = Prognose)	8.018	8.292	8.613
Anzahl der Schüler in der SEK I u. II / öffentl. Träger im LK HVL (Vorvorjahr=Statistik,Vorjahr/akt.Jahr=Prognose)	8.861	8.893	8.939
Anzahl der Schüler in Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten in öffentlicher Trägerschaft im LK HVL	319	371	370
Anzahl der Kreisgremiensitzungen je Haushaltsjahr (KSB, KER, KSR, KLR)	16	16	16
Gesamtaufwand für die Sitzungen der Kreisgremien je Haushaltsjahr	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Schüler in den Schulen in öffentl. Trägerschaft im LK HVL (Vorvorjahr = Statistik, Vorjahr / akt. Jahr = Prognose)	17.223	17.358	17.576
Gesamtaufwand für die Arbeit der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
durchschnittlicher Aufwand für eine Kreisgremiensitzung	156,25 €	156,25 €	156,25 €
Gesamtertrag für die Durchführung kreisweiter bzw. kreisübergreifender Schulveranstaltungen / Schülerwettbewerbe	19.800,00 €	19.800,00 €	23.600,00 €
Gesamtaufwand für die Förderung/Finanzierung kreisweiter bzw. kreisübergreifender Schulveranstaltungen / Schülerwettbewerbe	75.000,00 €	75.000,00 €	82.000,00 €
Gesamtertrag Lernmittelkostenausgleich pro Jahr	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Gesamtaufwand für den Defizitausgleich für die Betreibung der Wohnheime für Auszubildende	440.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtertrag für die Betreibung der Wohnheime für Auszubildende des OSZ ab 2016 (Amt 40)	338.050,92 €	290.000,00 €	309.900,00 €
Gesamtaufwand für die Betreibung der Wohnheime für Auszubildende des OSZ ab 2016 (Amt 40)	57.877,83 €	74.200,00 €	59.800,00 €

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

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

Leistungen:

- Schulentwicklungsplanung
- Verwaltung der Sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle durch die Fachämter 10,40 und 65 in eigener Verantwortung und nach Maßgabe des Brandenburgischen Schulgesetzes
- Finanzierung der Arbeit der schulischen Gremien auf der Ebene des Landkreises
- Förderung kreisweiter bzw. kreisübergreifender Schülerwettbewerbe
- Einnahme Lernmittelkostenausgleich
- Verwaltung der Wohnheime für Auszubildende am OSZ Havelland nach § 99 BbgSchulG

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 2018 -in EUR-
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.599	94.400	115.100	46.900	25.100	24.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.807	290.000	315.900	320.600	309.800	309.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	185.244	300	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**476.132**	**388.700**	**435.100**	**371.700**	**339.100**	**339.000**
11.	Personalaufwendungen	-161.946	-436.200	-553.100	-567.100	-581.300	-595.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.842	-542.400	-814.900	-1.214.300	-502.500	-461.100
14.	Abschreibungen	-14.617	-21.000	-19.500	-60.300	-78.900	-93.700
15.	Transferaufwendungen	-828.826	-239.300	-213.500	-182.200	-161.900	-160.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.572	-69.300	-47.700	-57.900	-36.100	-40.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.117.803**	**-1.308.200**	**-1.648.700**	**-2.081.800**	**-1.360.700**	**-1.351.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-641.671**	**-919.500**	**-1.213.600**	**-1.710.100**	**-1.021.600**	**-1.012.600**
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)**	**-641.671**	**-919.500**	**-1.213.600**	**-1.710.100**	**-1.021.600**	**-1.012.600**
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)**	**-641.671**	**-919.500**	**-1.213.600**	**-1.710.100**	**-1.021.600**	**-1.012.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	161.400	145.600	145.600	145.600	145.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-161.400	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-641.671**	**-919.500**	**-1.213.600**	**-1.710.100**	**-1.021.600**	**-1.012.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	104.289	235.100	194.100	167.900	146.100	145.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-112.830	-252.700	-219.100	-232.100	-228.800	-243.000

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.057	801.900	917.300	914.900	910.300	913.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.090	1.227.000	1.312.400	1.331.600	1.286.800	1.286.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.565	25.400	30.300	30.300	30.300	30.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.746	7.100	6.900	6.200	4.300	4.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.965.457**	**2.061.400**	**2.266.900**	**2.283.000**	**2.231.700**	**2.234.600**
11.	Personalaufwendungen	-3.268.491	-3.493.900	-3.317.300	-3.354.600	-3.404.500	-3.459.100
12.	Versorgungsaufwendungen	859	0	6.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.155	-722.800	-887.700	-831.200	-803.100	-792.000
14.	Abschreibungen	-84.745	-94.100	-153.200	-170.500	-221.400	-187.000
15.	Transferaufwendungen	-988.978	-1.034.500	-883.000	-887.600	-908.600	-915.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.047	-70.600	-73.400	-73.400	-73.700	-73.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.959.558**	**-5.415.900**	**-5.308.300**	**-5.317.300**	**-5.411.300**	**-5.426.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.994.101**	**-3.354.500**	**-3.041.400**	**-3.034.300**	**-3.179.600**	**-3.191.800**
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)**	**-2.994.101**	**-3.354.500**	**-3.041.400**	**-3.034.300**	**-3.179.600**	**-3.191.800**
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)**	**-2.994.101**	**-3.354.500**	**-3.041.400**	**-3.034.300**	**-3.179.600**	**-3.191.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.127	-125.000	-150.000	-160.000	-165.000	-165.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.112.229**	**-3.479.500**	**-3.191.400**	**-3.194.300**	**-3.344.600**	**-3.356.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	46.228	39.200	84.200	77.100	70.600	67.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-202.167	-219.100	-296.900	-330.500	-386.400	-352.000

Produktbeschreibung Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

Das Produkt "Museum im Schloss Ribbeck" trägt der gestiegenen Bedeutung des Kulturtourismus in der Bundesrepublik Deutschland und im Land Brandenburg Rechnung; nimmt an dieser Entwicklung teil und befördert sie. Das Produkt leistet insofern einen Beitrag zur wirtschaftlichen Belebung des Landkreises Havelland und des Landes Brandenburg, wobei eine progressive Wechselwirkung besteht.

Das Produkt "Museum im Schloss Ribbeck" ist ein Ergbebnis der denkmalgerechten Wiederherstellung von Gebäude und Schlosspark in Ribbeck. Beide setzen den KT-Beschluss vom November 2005 um. Dieser fordert darüber hinaus - in eigener Trägerschaft - die Einrichtung eines touristischen Zentrums mit kultureller Nutzung sowie dessen wirtschaftliche Vermarktung durch eine Betreibergesellschaft (BgA).

Im Rahmen des gewinnorientierten Gesamtunternehmens kann das Museum im Schloss Ribbeck als "non-profit-Einheit" keinen nennenswerten finanziellen Ertrag liefern, jedoch durch sein baulich-historisch-literarisches Konzept in den Ausstellungsräumen und in seinem Kultur und Geschichtspark die Gäste zu einer längeren Verweildauer anregen, Identität stiften und gem. der kulturtouristischen "Trittsteintheorie" zu Besuchen von Gemeinden und Landstrichen im Landkreis Havelland und darüber hinaus anregen. Diesen wird im Museumsflur Gelegenheit gegeben, mit eigenen Vertiefungstafeln ihre Sehenswürdigkeiten zu bewerben.

Als Teil dieser wirtschaftlichen Zielsetzung werden gem. des Museumskonzepts ineinander verwobene, komplexe historische, denkmalpflegerische, archäologische und literarischkünstlerische Zusammenhänge bezogen auf das Schloss Ribbeck, Theodor Fontane und das 19. Jahrhundert Deutschlands nach geisteswissenschaftlichen Grundsätzen (quellenkundlich, befundkritisch, hermeneutisch) behutsam gedeutet und aus dem übergeordneten historischen Kontext allgemeinverständlich erklärt.

Amtszuordnung:

Bauordnungsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Dr. Ulrich Wanke/ Vertretung Frau Zeuschner
Budgetverantwortliche/r: Dr. Ulrich Wanke

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
0,00 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

Umsetzung und Weiterentwicklung des Museumskozeptes mit seinen drei Präsentationsschwerpunkten:

1) Die Baugeschichte des Schlosses mit Sanierung der Gebäudehülle, restauratorischer Untersuchung im Inneren sowie archäologischer Begleitung der Arbeiten an den Außenanlagen, die eine Vielfalt neuer Erkenntnisse erbrachten. - Erläutert in den Räumen Baugeschichte und "Havelländische Eigentümer"
2) Die Verbindung zwischen Schloss Ribbeck, dem Havelland und Theodor Fontane. Ein Anknüpfungspunkt ist die Birnbaum-Ballade. Obwohl des Dichters Aufenthalt im Ort nicht nachgewiesen ist, nimmt er im "Herrn von Ribbeck auf Ribbeck" mit Erwähnung des "Doppeldachhauses" Bezug auf das erste Herrenhaus im Ort. Darüber hinaus sind ca. 38 Gemeinden des Lkr. Havelland in seinem Werk erwähnt. - Fontane taucht mit seinen zahlreichen Facetten in allen Räumen auf.
3) Die Gründerzeit verbindet die Baugeschichte und den Dichter. Als Reiseschriftsteller und Romancier wurde er erst zu Beginn der 2. Hälfte des 19. Jhds wirksam. An die Reichsgründung 1871 erinnerte er bleibend durch seine "Kriegsbücher". Nach deren Fertigstellung wandte er sich dem Havelland zu, was dem Havelland-Gedicht zu entnehmen ist. Als Schloss Ribbeck seine gegenwärtige Gestalt erhielt, 1893, beschäftigte sich Fontane mit Gedankenwelt und politischer Anschauung von Bürgertum, Bourgeoisie und ländlichem Adel. - Erläutert im Gründerzeitraum und durch den 8 m langen Zeitstrahl im Museumsflur. Neben historischen Stilmöbeln vermittelt gründerzeitliche

Produktbeschreibung Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

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

Musik im Hintergrund einen Eindruck vom Ambiente des späten 19. Jhds.
- Wissenschaftliche Erschließung der Sach-, Bild- und Textquellen sowie deren Zusammenstellung, Deutung und Erklärung
- (weitere) Modelle zur Verdeutlichung des Baubefundes
- Identitätsstiftung zwischen dem Lkr. Havelland, Theodor Fontane und dem Schloss Ribbeck als Handlungsort einer der deutschlandweit bekanntesten Balladen "Herr von Ribbeck auf Ribbeck"
- Qualitätssicherung des baulich-historisch-literarisches Konzeptes und seiner Exponate im Widerstreit zu kulturtouristischen Erfordernissen

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Besucher Museum	8.900	7.402	2.406
Neuanschaffungen von Museumsexponaten	-	-	-
Museal orientierte Veranstaltungen und Wechselausstellungen	4	3	2
Druckschriften	1	1	-

Leistungen:
- Anleitung der Museumsführer ("Coachings") in Abstimmung mit der GF Schloss Ribbeck GmbH
- Populäre Darstellung der wissenschaftlichen Zusammenhänge und Erkenntnisse in den Vertiefungstafeln
- Abfassung allgemeinverständlich gehaltener Faltblätter und Museumsbroschüren zum Verkauf durch die Schloss Ribbeck GmbH
- Erstellung und Weiterentwicklung der Sammlungskonzeption sowie Begleitung bei Ankäufen für die Sammlung und Führung von Erwerbsverhandlungen
- Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von Wechselausstellungen und ständiger Ausstellung
- Redaktionell-gestalterische Begleitung bei der Abfassung von Vertiefungstafeln von Gemeinden und Denkmal-eigentümern des Landkreises

Zugeordnete Kostenträger: 2520101 Museum Schloss Ribbeck

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.559	1.800	53.000	52.600	52.300	52.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.559**	**1.800**	**53.000**	**52.600**	**52.300**	**52.300**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354	-1.800	-1.600	-1.700	-1.500	-1.600
14.	Abschreibungen	-4.674	-3.400	-73.600	-73.300	-73.700	-75.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.040	-3.800	-3.400	-3.400	-3.300	-3.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.068**	**-9.000**	**-78.600**	**-78.400**	**-78.500**	**-80.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.508**	**-7.200**	**-25.600**	**-25.800**	**-26.200**	**-27.900**
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)**	**-3.508**	**-7.200**	**-25.600**	**-25.800**	**-26.200**	**-27.900**
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)**	**-3.508**	**-7.200**	**-25.600**	**-25.800**	**-26.200**	**-27.900**
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**	**-3.508**	**-7.200**	**-25.600**	**-25.800**	**-26.200**	**-27.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.559	1.800	53.000	52.600	52.300	52.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.688	-3.400	-73.600	-73.300	-73.700	-75.300

Produktbeschreibung Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Betrieb der Musik- und Kunstschule

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Seyfarth
Budgetverantwortliche/r: Herr Kämmerling

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
23,23 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
Diese folgen aus dem Musikschulgesetz des Landes und dem Kreistagsbeschluss vom Dezember 2017:
- Vermittlung musikalischer und künstlerischer Bildung
- Bereicherung des kulturellen Angebots im Landkreis Havelland
- Ausbildung des Musikernachwuchses im Rahmen der Vorbereitung zum Studium
- Abbau der Musikschülerwarteliste

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Musikschüler	3.324	3.250	3.250
Anzahl der Wochenunterrichtsstunden	2.000	1.950	1.950
Personal- und Honorarkosten	2.468.000 €	2.589.200 €	2.589.200 €
Sachkosten	360.000 €	400.000 €	400.000 €

Leistungen:
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Elementarausbildung
- studienvorbereitende Ausbildung
- Ensemblespiel
- weitere Ergänzungsfächer wie Musiktheorie
- Tanz
- sonstige Kursangebote
- Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenträger: 2630101 Musik- und Kunstschule

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.557	556.300	483.200	483.800	480.900	481.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.864	1.005.000	1.045.500	1.060.800	1.025.000	1.025.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.340	23.100	28.100	28.100	28.100	28.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.716	7.100	6.900	6.200	4.300	4.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.348.476**	**1.591.500**	**1.563.700**	**1.578.900**	**1.538.300**	**1.538.600**
11.	Personalaufwendungen	-2.405.787	-2.589.200	-2.449.500	-2.480.400	-2.515.200	-2.553.800
12.	Versorgungsaufwendungen	859	0	6.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.423	-465.200	-660.000	-609.400	-593.000	-577.800
14.	Abschreibungen	-63.214	-60.600	-63.500	-73.200	-77.100	-81.800
15.	Transferaufwendungen	-7.508	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.835	-31.500	-34.400	-34.700	-34.900	-34.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.897.910**	**-3.146.500**	**-3.201.100**	**-3.197.700**	**-3.220.200**	**-3.248.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.549.434**	**-1.555.000**	**-1.637.400**	**-1.618.800**	**-1.681.900**	**-1.709.400**
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)**	**-1.549.434**	**-1.555.000**	**-1.637.400**	**-1.618.800**	**-1.681.900**	**-1.709.400**
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)**	**-1.549.434**	**-1.555.000**	**-1.637.400**	**-1.618.800**	**-1.681.900**	**-1.709.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.000	-80.000	-100.000	-110.000	-115.000	-115.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.629.434**	**-1.635.000**	**-1.737.400**	**-1.728.800**	**-1.796.900**	**-1.824.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	33.562	28.100	25.100	22.700	17.900	15.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-142.462	-140.600	-157.200	-183.200	-192.100	-196.800

Produktbeschreibung Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Ausübung der gemäß § 100 Abs. 3 des BbgSchulG pflichtigen Schulträgerfunktion für Schulen des Zweiten Bildungsweges entsprechend den Regelungen des BbgSchulG und der auf der Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften durch die Fachämter 10, 40 und 65 (Kostenstellen 10000, 12000, 40000 und 65000
- Sicherstellung der Grundversorgung der Weiterbildung im Landkreis Havelland gemäß § 5 Abs. 1 BbgWBG durch die Fachämter 10, 40 und 65 (Kostenstellen 10000, 12000, 40000 und 65000)

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
6,72 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Wahrnahme der Schulträgeraufgaben nach Landesrecht unter Beachtung der gesetzlichen und der haushaltsrechtlichen Vorgaben
- Erhalt und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener oder den Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Qualifikationen, die zur Orientierung und Lebenshilfe dienen und zum selbstständigen, eigenverantwortlichen und kritischen Handeln im persönlichen, sozialen, politischen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der durchgeführten Kurse			
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten			
Anhalt der Teilnehmer an den durchgeführten Kursen			
Anzahl der Schüler im Zweiten Bildungsweg	35	35	35

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kosten je Unterrichtseinheit (offenes Kursprogramm inkl. Kurse für Einzelauftraggeber)	49,03 €	54,77 €	57,76 €
Erträge je Unterrichtseinheit (offenes Kursprogramm ink. Kurse für Einzelauftraggeber)	18,08 €	16,92 €	19,98 €
Weiterbildungsdichte (Unterrichtseinheiten je 1.000 Einwohner - offenes Kursprogramm inkl. Kurse f. Einzelauftragg.)	86	80	80

Leistungen:

- Verwaltung der Kreisvolkshochschule durch die Fachämter 10, 40 und 65 in eigener Verantwortung und nach Maßgabe des Brandenburgischen Schulgesetzes sowie des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes
- Vorhaltung von Weiterbildungsangeboten in eigener Verantwortung und nach Maßgabe des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes
- Erledigung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Leistungsberechtigung und Leistungsverpflichtung für Schulkosten für Schülerinnen und Schüler im Zweiten Bildungsweg im Land Brandenburg

Zugeordnete Kostenträger: 2710101 Kreisvolkshochschule Havelland

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.172	53.200	195.500	192.500	191.200	192.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.226	222.000	266.900	270.800	261.800	261.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	30	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**	**591.653**	**277.500**	**464.600**	**465.500**	**455.200**	**456.600**
11.	Personalaufwendungen	-750.041	-775.300	-749.300	-752.900	-764.900	-777.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.761	-171.300	-145.200	-137.700	-134.200	-135.400
14.	Abschreibungen	-15.478	-28.300	-14.800	-23.200	-70.200	-29.900
15.	Transferaufwendungen	-20.020	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.859	-29.900	-31.300	-31.000	-31.200	-30.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-913.160**	**-1.004.800**	**-940.600**	**-944.800**	**-1.000.500**	**-974.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-321.507**	**-727.300**	**-476.000**	**-479.300**	**-545.300**	**-517.400**
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)**	**-321.507**	**-727.300**	**-476.000**	**-479.300**	**-545.300**	**-517.400**
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)**	**-321.507**	**-727.300**	**-476.000**	**-479.300**	**-545.300**	**-517.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.127	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-359.634**	**-772.300**	**-526.000**	**-529.300**	**-595.300**	**-567.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.338	8.700	5.500	1.700	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.633	-73.300	-64.800	-73.200	-120.200	-79.900

Produktbeschreibung Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Durchführung des Bibliothekenwesens im Landkreis
- Sicherung und Aktualisierung der Verwaltungsbücherei
- Bildstelle - Ausleihe von Medien an die Lehrerinnen/ Lehrer der Schulen des Landkreises Havelland

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Kämmerling
Budgetverantwortliche/r: Herr Kämmerling

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
2,0 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Gewährleistung der Versorgung der Bürger mit Medien
- Gewährleistung der Versorgung der Landkreisverwaltung mit Verwaltungsdokumenten

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Bibliotheken im Landkreis Havelland	23	23	23
Anzahl der Entleihungen	320.000	320.000	320.000

Leistungen:

- Durchführung des Leihverkehrs für alle kommunalen Bibliotheken des Landkreises und der Verwaltung

Zugeordnete Kostenträger: 2720101 Verwaltungsbücherei

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287	100	100	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**	**287**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-93.177	-99.500	-89.900	-92.100	-94.500	-96.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.200	-59.000	-65.800	-57.700	-59.300	-62.400
14.	Abschreibungen	-341	-800	-300	-400	-400	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-670	-600	-200	-200	-200	-300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.388**	**-159.900**	**-156.200**	**-150.400**	**-154.400**	**-159.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-145.101**	**-159.800**	**-156.100**	**-150.400**	**-154.400**	**-159.600**
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)**	**-145.101**	**-159.800**	**-156.100**	**-150.400**	**-154.400**	**-159.600**
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)**	**-145.101**	**-159.800**	**-156.100**	**-150.400**	**-154.400**	**-159.600**
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**	**-145.101**	**-159.800**	**-156.100**	**-150.400**	**-154.400**	**-159.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	287	100	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-346	-800	-300	-400	-400	0

Produktbeschreibung Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung der Grundversorgung der Weiterbildung entsprechend den Regelungen des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes unter Berücksichtigung der Trägervielfalt im Landkreis Havelland
- Gewährung von Zuwendungen zur Grundversorgung nach Maßgabe der Weiterbildungsverordnung und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg an anerkannte Weiterbildungseinrichtungen

Amtszuordnung:

- Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r:

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

tariflich Beschäftigte: 0,35 Stellen

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Gewährung von Zuwendungen an anerkannte Weiterbildungseinrichtungen gemäß Weiterbildungsverordnung
- Errichtung und regelmäßige Einberufung des regionalen Weiterbildungsbeirates

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
- Anzahl der anerkannten Weiterbildungsträger	3	3	3
- Förderhöhe gesamt je Haushaltsjahr	164.780 €	168.609 €	165.000 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
- geförderte Unterrichtseinheiten pro Jahr	7.490	7.595	7.430
- Förderhöhe je Unterrichtseinheit pro Jahr	22,00	22,20	22,20

Leistungen:

- rechtskonforme Umsetzung des Fördermittelverfahrens Grundversorgung als Zwischenempfänger der Landesförderung
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des regionalen Weiterbildungsbeirates

Zugeordnete Kostenträger: 2730101 Sonstige Volksbildung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	165.000	165.000	165.800	165.800	166.900
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**	**0**	**165.000**	**165.000**	**165.800**	**165.800**	**166.900**
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	-21.000	-164.500	-160.800	-162.500	-161.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-21.000**	**-164.500**	**-160.800**	**-162.500**	**-161.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0**	**144.000**	**500**	**5.000**	**3.300**	**5.400**
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)**	**0**	**144.000**	**500**	**5.000**	**3.300**	**5.400**
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)**	**0**	**144.000**	**500**	**5.000**	**3.300**	**5.400**
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**	**0**	**144.000**	**500**	**5.000**	**3.300**	**5.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Förderung kultureller Ereignisse mit regionaler und überregionaler Ausstrahlung
- Entwicklung von kulturtouristischen Projekten zur Stärkung der Reiseregion Havelland
- Förderung und Unterstützung der kreislichen Kultur- und Tourismuszentren
- Umsetzung der Kultur- und Tourismusrichtlinien im Landkreis Havelland

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Kämmerling
Budgetverantwortliche/r: Herr Kämmerling

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Stärkung der Ausprägung und Erkennbarkeit des Landkreises Havelland als Kulturregion
- Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben für Einwohner und Gäste
- Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeit und Eigeninitiative
- Förderung der Kultur

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Zahl der geförderten Ereignisse	22	24	22

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kulturförderung lt. Richtlinie	20.000,00	30.000,00	20.000,00
Zuschüsse für regionale & überregionale Kulturprojekte	65.000,00	75.000,00	100.000,00

Leistungen:

- Förderung von Projekten der Kultur und Kunst

Zugeordnete Kostenträger:

2810101	Kulturförderung und -entwicklung
2810102	Kulturzentrum Rathenow

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.482	25.500	20.500	20.200	20.100	20.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.482**	**25.500**	**20.500**	**20.200**	**20.100**	**20.200**
11.	Personalaufwendungen	-19.485	-29.900	-28.600	-29.200	-29.900	-30.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.417	-25.500	-15.100	-24.700	-15.100	-14.800
14.	Abschreibungen	-1.038	-1.000	-1.000	-400	0	0
15.	Transferaufwendungen	-961.450	-1.013.500	-718.500	-726.800	-746.100	-753.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.644	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-997.034**	**-1.074.700**	**-767.300**	**-785.200**	**-795.200**	**-803.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-974.552**	**-1.049.200**	**-746.800**	**-765.000**	**-775.100**	**-782.900**
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)**	**-974.552**	**-1.049.200**	**-746.800**	**-765.000**	**-775.100**	**-782.900**
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)**	**-974.552**	**-1.049.200**	**-746.800**	**-765.000**	**-775.100**	**-782.900**
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**	**-974.552**	**-1.049.200**	**-746.800**	**-765.000**	**-775.100**	**-782.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	482	500	500	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.038	-1.000	-1.000	-400	0	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.998.648	79.989.100	73.472.000	72.614.400	72.640.300	73.151.000
3.	sonstige Transfererträge	7.350.411	9.103.600	7.119.000	7.059.000	7.059.000	7.059.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	742	100	180.100	15.100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.690.341	61.809.600	60.471.900	60.952.100	60.952.100	62.189.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.283.360	706.000	1.309.200	1.306.700	1.187.000	1.082.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.324.112**	**151.608.400**	**142.552.200**	**141.947.300**	**141.838.500**	**143.481.500**
11.	Personalaufwendungen	-15.323.093	-16.837.200	-16.759.500	-17.162.700	-17.626.700	-18.044.600
12.	Versorgungsaufwendungen	34.897	-6.600	43.800	25.300	9.900	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.258.908	-11.304.600	-11.661.700	-8.716.200	-6.808.700	-6.498.100
14.	Abschreibungen	-584.476	-483.400	-525.000	-513.200	-539.200	-539.800
15.	Transferaufwendungen	-130.328.481	-153.795.600	-138.354.800	-135.474.000	-136.860.400	-136.025.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.608.866	-4.657.800	-4.186.800	-3.971.000	-4.012.700	-3.952.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.068.927**	**-187.085.200**	**-171.444.000**	**-165.811.800**	**-165.837.800**	**-165.060.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-38.744.815**	**-35.476.800**	**-28.891.800**	**-23.864.500**	**-23.999.300**	**-21.579.400**
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)**	**-38.744.815**	**-35.476.800**	**-28.891.800**	**-23.864.500**	**-23.999.300**	**-21.579.400**
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)**	**-38.744.815**	**-35.476.800**	**-28.891.800**	**-23.864.500**	**-23.999.300**	**-21.579.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.939	4.790.700	3.498.000	2.853.000	2.794.900	2.795.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.805.610	-6.533.000	-5.309.100	-4.664.100	-4.606.000	-4.606.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-40.506.485**	**-37.219.100**	**-30.702.900**	**-25.675.600**	**-25.810.400**	**-23.390.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.615.639	5.717.400	5.019.300	4.372.700	4.220.900	4.123.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.450.136	-7.788.200	-6.951.500	-6.197.000	-6.191.000	-6.186.200

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

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- laufende und einmalige Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Übernahme der Kosten der Unterkunft und Heizung, Hilfen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,50 Beamte
5,97 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Kosten der Unterkunft und Heizung
- Zahlungen einmaliger Leistungen (Erstausstattung Wohnung, Erstausstattung Bekleidung und Hilfen bei Schwangerschaft und Geburt)

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	268	269	270
Durchschnittlicher Betrag im Monat pro Bedarfsgemeinschaft	425,71	403,00	432,00
Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen:			
Leistungsempfänger	576	576	563
Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen:	180,63	188,00	199,00

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 2018 -in EUR-
Produkt 31101 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.923	12.200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	789.170	602.000	709.000	709.000	709.000	709.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.675	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**	**836.843**	**618.200**	**713.000**	**713.100**	**713.100**	**713.200**
11.	Personalaufwendungen	-302.316	-301.000	-308.900	-313.700	-324.600	-332.800
12.	Versorgungsaufwendungen	395	0	100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-67.313	-33.800	-30.100	-30.100	-30.100	-30.000
15.	Transferaufwendungen	-2.635.454	-2.622.900	-2.765.900	-2.704.100	-2.731.900	-2.715.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-899	-100	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.005.587**	**-2.957.800**	**-3.104.800**	**-3.047.900**	**-3.086.600**	**-3.077.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.168.744**	**-2.339.600**	**-2.391.800**	**-2.334.800**	**-2.373.500**	**-2.364.700**
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)**	**-2.168.744**	**-2.339.600**	**-2.391.800**	**-2.334.800**	**-2.373.500**	**-2.364.700**
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)**	**-2.168.744**	**-2.339.600**	**-2.391.800**	**-2.334.800**	**-2.373.500**	**-2.364.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.168.744**	**-2.339.600**	**-2.391.800**	**-2.334.800**	**-2.373.500**	**-2.364.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.923	12.200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-67.025	-33.800	-30.000	-30.100	-30.100	-30.000

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

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Leistungen zur ambulanten, teil- und stationären Pflege
- in ergänzender Weise, soweit die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung nicht bedarfsdeckend sind und die sozialhilferechtlichen Leistungsvoraussetzungen vorliegen
- in voller Höhe analog der gesetzlichen Pflegeversicherung bis zur vollständigen Bedarfsdeckung an nicht pflegeversicherte Personen

Amtszuordnung:

Sozialamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
9,67 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Sicherstellung bedarfsgerechter Pflege durch erweiterten und in SGB XI und XII identischen Pflegebedürftigkeitsbegriff, der die bisherige Orientierung an körperlichen Beeinträchtigungen überwindet und gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit und Fähigkeiten in den Blick nimmt
- Weiterentwicklung des Grundsatzes „ambulant vor stationär"

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Hilfe zur Pflege - ambulante Pflege			
Leistungsempfänger	172	141	120
Durchschnittlicher Betrag im Monat	349,51	381,00	425,00
Hilfe zur Pflege - teil- und volllstationäre Pflege			
Leistungsempfänger	361	361	399
Durchschnittlicher Betrag im Monat	601,67	611,00	542,00

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

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

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)

3110212	Hilfe zur Pflege -Geldleistungen- Pflegegrad 5

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.353	2.600	100	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	308.253	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.000	8.200	8.200	8.400
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**	**311.606**	**285.600**	**293.100**	**293.200**	**293.200**	**293.400**
11.	Personalaufwendungen	-450.892	-504.200	-485.100	-494.200	-509.700	-522.300
12.	Versorgungsaufwendungen	7.246	-4.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-10.318	-53.700	-21.200	-21.100	-21.100	-20.000
15.	Transferaufwendungen	-3.594.140	-3.521.100	-3.463.700	-3.386.400	-3.421.000	-3.400.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.105	-200	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.085.208**	**-4.083.500**	**-3.970.000**	**-3.901.700**	**-3.951.800**	**-3.942.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.773.602**	**-3.797.900**	**-3.676.900**	**-3.608.500**	**-3.658.600**	**-3.649.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.773.602**	**-3.797.900**	**-3.676.900**	**-3.608.500**	**-3.658.600**	**-3.649.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.773.602**	**-3.797.900**	**-3.676.900**	**-3.608.500**	**-3.658.600**	**-3.649.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.773.602**	**-3.797.900**	**-3.676.900**	**-3.608.500**	**-3.658.600**	**-3.649.000**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.353	2.600	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.171	-58.000	-21.200	-21.100	-21.100	-20.000

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

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Eingliederungshilfe (EGH) für behinderte Menschen umfasst Maßnahmen wie Frühförderung von Kindern, Besuch von Werkstätten für behinderte Menschen, betreutes Wohnen
- Mit Inkrafttreten eines weiteren Teiles des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wird der Bedarf in der EGH ab 01.01.2018 mit einem einheitlichen Bedarfsermittlungsinstrument und in Eingliederungshilfekonferenzen bestimmt.

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,50 Beamte
14,13 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu mildern und die behinderten Menschen in die Gemeinschaft einzugliedern

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Eingliederungshilfe - Hilfe zur Schulbildung außerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	23	19	23
Durchschnittlicher Betrag im Monat	1.486,66	1.271,00	1.829,00
Eingliederungshilfe - Werkstätten für behinderte Menschen innerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	672	650	660
Durchschnittlicher Betrag im Monat	1.073,44	1.160,00	1.212,00
Eingliederungshilfe - Frühförderung nicht schulpflichtige Kinder außerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	242	271	271
Durchschnittlicher Betrag im Monat	348,45	323,00	338,00
Eingliederungshilfe - ambulant betreutes Wohnen geistig behinderter Menschen außerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	136	142	142
Durchschnittlicher Betrag im Monat	580,78	528,00	528,00
Eingliederungshilfe - ambulant betreutes Wohnen psychisch Kranker außerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	85	88	88
Durchschnittlicher Betrag im Monat	611,34	563,00	563,00
Eingliederungshilfe - heilpädagogische Leistungen/ Integratiosnkita innerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	28	26	28
Durchschnittlicher Betrag im Monat	860,87	785,00	863,00
Eingliederungshilfe - Einrichtungen für geistig behinderte Menschen innerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	335	325	330

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)

Durchschnittlicher Betrag im Monat	2.128,40	2.184,00	2.184,00
Eingliederungshilfe - Einrichtungen für geistig behinderte Kinder innerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	23	27	27
Durchschnittlicher Betrag im Monat	4.232.79	4.240,00	4.302,00
Eingliederungshilfe - Einrichtungen für psychisch behinderte Menschen innerhalb von Einrichtungen			
Durchschnittlicher Betrag im Monat	2.163,84	2.205,00	2.301,00
Eingliederungshilfe - teilstationäre Einrichtungen/ Tagespflege innerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	14	13	15
Durchschnittlicher Betrag im Monat	848,21	977,00	977,00

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 2018 -in EUR-
Produkt 31103 Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.646	624.800	687.200	690.400	690.400	695.200
3.	sonstige Transfererträge	907.879	869.600	913.000	913.000	913.000	913.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.948.812	25.112.000	27.662.500	27.527.700	27.527.700	28.086.300
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**	**26.564.336**	**26.606.400**	**29.262.700**	**29.131.100**	**29.131.100**	**29.694.500**
11.	Personalaufwendungen	-753.732	-836.500	-800.000	-820.100	-845.800	-863.800
12.	Versorgungsaufwendungen	3.565	0	10.300	3.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.713	-25.400	-24.800	-24.600	-24.800	-24.300
14.	Abschreibungen	-9.787	-8.100	-300	-100	0	0
15.	Transferaufwendungen	-24.212.526	-24.529.400	-25.967.700	-25.384.900	-25.644.900	-25.488.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-673.153	-90.100	-88.800	-87.300	-88.300	-86.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.657.346**	**-25.489.500**	**-26.871.300**	**-26.313.600**	**-26.603.800**	**-26.463.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**906.989**	**1.116.900**	**2.391.400**	**2.817.500**	**2.527.300**	**3.230.600**
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)**	**906.989**	**1.116.900**	**2.391.400**	**2.817.500**	**2.527.300**	**3.230.600**
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)**	**906.989**	**1.116.900**	**2.391.400**	**2.817.500**	**2.527.300**	**3.230.600**
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**	**906.989**	**1.116.900**	**2.391.400**	**2.817.500**	**2.527.300**	**3.230.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.682	8.100	200	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-602.722	-9.100	9.100	2.400	-900	-900

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

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft, Hilfe bei Sterilisation und Vergütung der Leistungserbringung
- nicht gesetzlich krankenversicherte Personen werden als unechte Mitglieder bei den gesetzlichen Krankenkassen gem. § 264 SGB V angemeldet und die Kosten über Kostenerstattung übernommen

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,25 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Wiederherstellung der Gesundheit bzw. Milderung der gesundheitlichen Beeinträchtigung

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Hilfen	71	77	77

Leistungen:

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-12.069	-27.300	-14.800	-15.200	-15.600	-16.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-599.239	-525.100	-523.500	-511.800	-517.100	-513.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-611.308**	**-552.400**	**-538.300**	**-527.000**	**-532.700**	**-529.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-611.308**	**-552.400**	**-538.300**	**-527.000**	**-532.700**	**-529.900**
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)**	**-611.308**	**-552.400**	**-538.300**	**-527.000**	**-532.700**	**-529.900**
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)**	**-611.308**	**-552.400**	**-538.300**	**-527.000**	**-532.700**	**-529.900**
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**	**-611.308**	**-552.400**	**-538.300**	**-527.000**	**-532.700**	**-529.900**
	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 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- spezielle Leistungen an einzelne Personengruppen, wie z. B. blinde Menschen, alte Menschen und Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, erhalten Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,94 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Ausgleich von Mehrbedarfen für blinde Menschen (Blindenhilfe)
- Unterstützung von alten Menschen (Altenhilfe)
- Sicherstellung einer angemessenen Bestattung (Bestattungskosten)
- Maßnahmen zum Abbau besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)
- Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Blindenhilfe SGB XII außerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	35	36	36
Durchschnittlicher Betrag im Monat	339,80	347,00	381,00
Blindenhilfe SGB XII innerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	26	26	27
Durchschnittlicher Betrag im Monat	330,10	345,00	385,00
Bestattungskosten SGB XII			
Leistungsempfänger	52	70	65
Durchschnittlicher Betrag im Monat	1.178,35	1.381,00	1.384,00
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	18	17	18
Durchschnittlicher Betrag im Monat	644,71	637,00	648,00

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

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

3110504	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - § 67 SGB XII
3110505	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.136	2.300	2.200	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	1.421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.000	8.200	8.200	8.400
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**	**4.110**	**11.300**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.400**
11.	Personalaufwendungen	-131.493	-133.300	-138.100	-141.200	-144.700	-148.400
12.	Versorgungsaufwendungen	395	0	100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.800
14.	Abschreibungen	-770	-300	-800	-500	-500	0
15.	Transferaufwendungen	-460.360	-514.400	-708.500	-692.700	-699.900	-695.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.519	-200	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-600.746**	**-652.200**	**-851.200**	**-838.300**	**-849.000**	**-847.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-596.636**	**-640.900**	**-840.000**	**-827.100**	**-837.800**	**-836.300**
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)**	**-596.636**	**-640.900**	**-840.000**	**-827.100**	**-837.800**	**-836.300**
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)**	**-596.636**	**-640.900**	**-840.000**	**-827.100**	**-837.800**	**-836.300**
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**	**-596.636**	**-640.900**	**-840.000**	**-827.100**	**-837.800**	**-836.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	255	300	200	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-379	-300	-700	-500	-500	0

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

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - 4. Kapitel SGB XII, laufende und einmalige Leistungen nach dem SGB XII zum Lebensunterhalt, Kosten der Unterkunft und Heizung

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,83 Beamte
8,63 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Unterkunft und Heizung
- Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	828	835	820
Durchschnittlicher Betrag im Monat	500,37	558,00	538,00
Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	400	433	386
Durchschnittlicher Betrag im Monat	329,57	360,00	323,00
Grundsicherung bei Erwerbsminderung innerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	382	400	400
Durchschnittlicher Betrag im Monat	561,74	562,00	762,00
Grundsicherung im Alter innerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	87	100	100
Durchschnittlicher Betrag im Monat	478,00	566,00	762,00

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	1.638.044	1.640.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.668.099	9.264.000	9.894.000	10.141.900	10.141.900	10.347.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.200	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**	**9.308.344**	**10.904.000**	**11.569.000**	**11.816.900**	**11.816.900**	**12.022.700**
11.	Personalaufwendungen	-442.313	-480.100	-466.300	-471.800	-490.800	-499.000
12.	Versorgungsaufwendungen	347	0	500	200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-4.718	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-9.679.903	-10.900.000	-11.439.900	-11.183.100	-11.297.800	-11.228.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-42	-4.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.126.629**	**-11.384.800**	**-11.907.000**	**-11.656.000**	**-11.789.900**	**-11.729.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-818.285**	**-480.800**	**-338.000**	**160.900**	**27.000**	**293.500**
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)**	**-818.285**	**-480.800**	**-338.000**	**160.900**	**27.000**	**293.500**
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)**	**-818.285**	**-480.800**	**-338.000**	**160.900**	**27.000**	**293.500**
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**	**-818.285**	**-480.800**	**-338.000**	**160.900**	**27.000**	**293.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.200	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.371	-4.200	-400	-700	-900	-900

Produktbeschreibung Produkt 31107 Grundsicherung für Arbeitssuchende (ILZ)

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31107	Grundsicherung für Arbeitssuchende (ILZ)

Produktinformation

Kurzbeschreibung: **AUFGABENWECHSEL ZUM DEZERNAT V - Produkt 31202**

Zugeordnete Kostenträger: 3110701 Grundsicherung für Arbeitssuchende (ILZ)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 31107 Grundsicherung für Arbeitssuchende (ILZ)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105	100	100	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**	**105**	**100**	**100**	**100**	**100**	**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	-99	-100	-100	-100	-100	-100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1**	**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)**	**1**	**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)**	**1**	**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**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	105	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-104	-100	-100	-100	-100	-100

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung: **AUFGABENWECHSEL ZUM DEZERNAT V - Produkt 31202**

Zugeordnete Kostenträger:	3120101	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Kosten d. Unterk. u.a. Leist.)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 31201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	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**	**40**	**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	-40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	40	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40	0	0	0	0	0

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

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Anspruchsüberprüfung und Auszahlung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts auf Grundlage des
SGB II an anspruchsberechtigte Personen; Auszahlung von Geldleistungen wie Arbeitslosengeld II für erwerbsfähige oder Sozialgeld für nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte, zusätzliche Geldleistungen für eventuellen Mehrbedarf und Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§§ 20 - 28 SGB II)
- Erbringung kommunaler Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II) und Leistungen zur Eingliederung von Arbeits-
suchenden (§§ 16 - 16f SGB II) an Arbeitssuchende, Arbeitnehmer, Träger und Arbeitgeber (z. B. Bewerbungskosten, Eignungsfeststellung, Kosten für Arbeitsbekleidung und -geräte, Fahrkosten bei Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses, Umzugskosten, Vermittlungsgutscheine, Kosten der Teilnahme an Probearbeit bei Arbeitgebern, Fortbildung, Umschulung, Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben; Förderung der Selbstständigkeit und Einstellungszuschüsse an Arbeitgeber, Beschäftigungsmaßnahmen im öffentlich finanzierten Arbeitsmarkt - z. B. Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung) mit dem Ziel
der Verbesserung der Integrationschancen bzw. der Integration arbeitsloser Havelländer in Arbeit
- Umsetzung des ESF - Programm für LZA (Langzeitarbeitslose) befristet bis 2018

Amtszuordnung:

Dezernat Grundsicherung und Arbeit nach dem SGB II

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Dezernent Herr Granzow
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
13,39 Beamte / 210,49 Angestellte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Sicherung des Lebensunterhaltes
- Verringerung der Hilfebdürftigkeit
- Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit
- Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
- Verbesserung der sozialen Teilhabe

Leistungen:

31202 Dezernat für Grundsicherung und Arbeit (SGB II) - Produkt
3120201 Verwaltungsbudget
- die Zuweisungen vom Bund erfolgen zu 84,8 %; für 15,2 % der Verwaltungskosten muss der Landkreis selbst aufkommen
- die Zuweisungen und sonst. Erträge betragen 2018 ca. 12,3 Mio Euro - die Aufwendungen Verwaltungskosten 16 Mio Euro (inkl. Personalkosten und Dienstleistungsvertrag)
- der Fehlbetrag kann in definiertem Maße aus dem Kostenträger 3120205 (Leistungen zur Eingliederung) zur Deckung herangezogen werden (Globalbudget SGB II § 46 (1))

3120202 Jobcenter, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (ALG II)
- die Zuweisungen und Erträge für ALG II sind mit 45.2 Mio beplant - dies entspricht auch dem Aufwandsvolumen

3120203 Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU), § 24 (3) SGB II, BuT
- die Zuweisungen vom Land für die KdU sind mit einer vorraussichtl. Höhe von 44,4 % geplant die Gesamterträge für die KdU sind mit 11.9 Mio geplant, den gegenüber stehen 27.2 Mio Aufwendungen
- Entscheidungen und Rechtsauskünfte zu Leistungen nach dem SGB II wie Regelleistung, Kosten der Unterkunft (KdU), Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)
- Antragsbearbeitung/ Postbearbeitung
- Bescheiderteilung/ Zahlbarmachung von Leistungen
- Zusammenarbeit mit Trägern anderer Sozialleistungen (Landkreise, Krankenkassen, Rentenversicherungsträger,

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

Agentur für Arbeit) und sonstigen Dritten (Kammern, Betriebe, Organisationen) zur Klärung schwieriger Einzelfälle und bei generellem Abstimmungsbedarf
- Rechtsauskünfte, insbesondere bei schwierigen Fällen
- Durchführung von Widerspruchsverfahren
- Bearbeitung von Klageverfahren und Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz
- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Außendienst
- Prüfung vorrangiger Ansprüche (z. B. Unterhalt)

3120208 Bildung und Teilhabe nach dem Wohngeldgesetz
- die Aufwendungen betragen 83.000 Euro

3120209 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz
- die Auwendungen nach diesem Gesetz betragen 16.500

3120204 Kommunale Eingliederungsleistungen §16 a SGB II
- die Aufwendungen betragen 675.000 Euro
- Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit können die folgenden Leistungen, die für die Eingliederung der oder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden:
  1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen,
  2. die Schuldnerberatung,
  3. die psychosoziale Betreuung,
  4. die Suchtberatung.
- Bescheidung und Auszahlung der bei Dritten eingekauften Leistungen

3120205 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (EGT)
- die Zuweisungen vom Bund und anderen Erträge betragen 7,2 Mio Euro, die Aufwendung belaufen sich auf rund 5,5 Mio Euro
- Arbeitsvermittlung/-beratung, Ausbildungsstellenvermittlung; Integration jugendlicher und erwachsener Erwerbsfähiger
- beschäftigungsorientiertes Fallmanagement
- Umsetzung von Leistungen zur Beschäftigungsförderung sowie Eingliederungsleistungen
- Motivation und soziale Beratung zu weitergehenden sozialen Fragestellungen der Bedarfsgemeinschaft der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
- Stellenakquise und Beratung von Arbeitgebern

3120206 Leistungen für Beschäftigungspaket für Älter 50plus / Förderung bis Ende 2015
in 2016 auslaufende Förderungen - Projekt beendet

3120210 sonstige soz. Förderprojekte - ESF Förderung für LZA (Langzeitarbeitslose)
in 2018 auslaufende Förderungen - Zuwendungen und Aufwendungen betragen 153.600 Euro - Projekt beendet

Zugeordnete Kostenträger:

3120201	Verwaltung Dezernat V SGB II
3120202	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Bund) ALG II
3120203	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (KdU, Heizung, BuT) nach SGB II
3120204	Kommunale Eingliederungsleistungen §16a SGB II
3120205	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden SGB II
3120206	Leistungen für Beschäftigungspaket für Älter 50plus (Zuwendung Bund)
3120208	Bildung und Teilhabe WoGG
3120209	Bildung und Teilhabe BKGG
3120210	Sonstige soziale Förderungsprojekte

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.044.621	77.486.700	72.616.200	71.766.400	71.809.500	72.318.400
3.	sonstige Transfererträge	2.866.131	2.968.500	2.575.000	2.545.000	2.545.000	2.545.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	622	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.613	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.260.065	706.000	1.309.200	1.306.700	1.187.000	1.082.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.222.052**	**81.161.300**	**76.500.500**	**75.618.200**	**75.541.600**	**75.945.800**
11.	Personalaufwendungen	-10.653.962	-11.098.200	-11.552.600	-11.840.700	-12.136.000	-12.438.900
12.	Versorgungsaufwendungen	22.233	-2.300	31.700	21.700	9.900	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.307.343	-1.564.000	-2.071.900	-1.531.200	-1.541.800	-1.516.900
14.	Abschreibungen	-280.361	-208.300	-255.000	-275.300	-316.000	-328.300
15.	Transferaufwendungen	-74.770.025	-85.686.600	-77.009.100	-75.503.700	-76.275.600	-75.810.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.603.996	-1.053.200	-1.616.600	-1.442.400	-1.457.100	-1.435.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.593.454**	**-99.612.600**	**-92.473.500**	**-90.571.600**	**-91.716.600**	**-91.529.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-17.371.402**	**-18.451.300**	**-15.973.000**	**-14.953.400**	**-16.175.000**	**-15.583.800**
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)**	**-17.371.402**	**-18.451.300**	**-15.973.000**	**-14.953.400**	**-16.175.000**	**-15.583.800**
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)**	**-17.371.402**	**-18.451.300**	**-15.973.000**	**-14.953.400**	**-16.175.000**	**-15.583.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.939	59.000	23.500	23.500	23.500	23.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.788.149	-1.801.300	-1.834.600	-1.834.600	-1.834.600	-1.834.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-19.115.612**	**-20.193.600**	**-17.784.100**	**-16.764.500**	**-17.986.100**	**-17.394.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.454.318	869.500	1.445.500	1.455.400	1.378.900	1.284.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.235.897	-2.771.900	-3.217.300	-3.131.400	-3.194.600	-3.200.800

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, laufende und einmalige Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
5,18 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Hilfe für Asylbewerber - Geldleistungen			
Leistungsempfänger	825	1.100	815
Durchschnittlicher Betrag im Jahr	3.250,32	3.960,00	4.785,00
Hilfe für Asylbewerber - Grundleistungen			
Leistungsempfänger	440	550	260
Durchschnittlicher Betrag im Jahr	5.941,55	6.300,00	7.816,00
Hilfe für Asylbewerber - Gesundheit			
Leistungsempfänger	1.265	1.650	1.075
Durchschnittlicher Betrag im Jahr	2.212,30	1.954,00	2046,00

Leistungen:
- Beratung und Betreuung der zugewiesenen Personen
- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen
- Bescheiderstellung/ Zahlung von Sozialleistungen
- Unterstützung und Koordination bei der Wohnraumbereitstellung im Landkreis

Zugeordnete Kostenträger:

3130101	Hilfen für Asylbewerber - Sachleistungen
3130102	Hilfen für Asylbewerber-Grundleistungen in Form von Geld f. persönl. Bedürfnisse
3130103	Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geld/ Wohnungen
3130104	Hilfen für Asylbewerber - Hilfen zur Gesundheit
3130105	Hilfen für Asylbewerber - Arbeitsangelegenheiten
3130106	Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen
3130107	Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen (BuT)
3130108	Hilfen für UMA - unbegeleitete Minderjährige

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.762	1.701.800	1.200	400	0	0
3.	sonstige Transfererträge	159.740	0	130.000	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	3.674.233	16.025.600	7.718.900	7.912.300	7.912.300	8.072.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.839.735**	**17.727.400**	**7.850.100**	**8.012.700**	**8.012.300**	**8.172.900**
11.	Personalaufwendungen	-208.485	-276.300	-240.100	-246.200	-252.300	-258.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.045	-704.000	-654.600	-648.000	-654.600	-642.100
14.	Abschreibungen	-9.846	-6.400	-5.700	-3.400	-1.900	-100
15.	Transferaufwendungen	-11.852.336	-22.784.900	-14.259.300	-13.939.600	-14.082.500	-13.996.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.313	-105.300	-187.200	-184.200	-186.100	-183.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.776.027**	**-23.876.900**	**-15.346.900**	**-15.021.400**	**-15.177.400**	**-15.080.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.936.292**	**-6.149.500**	**-7.496.800**	**-7.008.700**	**-7.165.100**	**-6.907.500**
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)**	**-8.936.292**	**-6.149.500**	**-7.496.800**	**-7.008.700**	**-7.165.100**	**-6.907.500**
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)**	**-8.936.292**	**-6.149.500**	**-7.496.800**	**-7.008.700**	**-7.165.100**	**-6.907.500**
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**	**-8.936.292**	**-6.149.500**	**-7.496.800**	**-7.008.700**	**-7.165.100**	**-6.907.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.762	1.800	1.200	400	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.046	-6.400	-5.700	-3.400	-1.900	-100

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Aufnahme und vorläufige Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern
- Betreibung von Übergangswohnheimen

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
10,68 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Finanzierung der Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Soziale Einrichtungen - Unterbringung von Asylbewerbern			
Leistungsempfänger in ÜWH's	898	1.154	890

Leistungen: Kostenerstattung der Betreiberkosten für Übergangswohnheime

Zugeordnete Kostenträger:	3150101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	3150102	Integrationszentrum für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.730	88.200	97.300	87.300	70.500	67.100
3.	sonstige Transfererträge	668.161	2.737.500	821.000	821.000	821.000	821.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	180.000	15.000	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.827.445	10.828.000	14.460.900	14.616.200	14.616.200	14.912.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.099	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**	**22.615.555**	**13.653.700**	**15.559.200**	**15.539.500**	**15.507.700**	**15.800.900**
11.	Personalaufwendungen	-671.943	-1.267.100	-520.600	-532.700	-552.200	-561.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.439.911	-9.001.200	-8.895.500	-6.496.500	-4.570.900	-4.297.900
14.	Abschreibungen	-181.556	-158.500	-195.400	-174.900	-162.200	-157.600
15.	Transferaufwendungen	-40.898	-520.000	-299.200	-292.500	-295.500	-293.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.047.189	-3.395.000	-2.285.300	-2.248.000	-2.271.600	-2.237.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.381.497**	**-14.341.800**	**-12.196.000**	**-9.744.600**	**-7.852.400**	**-7.547.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.765.942**	**-688.100**	**3.363.200**	**5.794.900**	**7.655.300**	**8.253.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.765.942**	**-688.100**	**3.363.200**	**5.794.900**	**7.655.300**	**8.253.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.765.942**	**-688.100**	**3.363.200**	**5.794.900**	**7.655.300**	**8.253.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.731.700	3.474.500	2.829.500	2.771.400	2.772.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.461	-4.731.700	-3.474.500	-2.829.500	-2.771.400	-2.772.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.783.403**	**-688.100**	**3.363.200**	**5.794.900**	**7.655.300**	**8.253.000**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	97.730	4.819.900	3.571.800	2.916.800	2.841.900	2.839.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-359.617	-4.890.200	-3.669.900	-3.004.400	-2.933.600	-2.929.700

Produktbeschreibung Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,74 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Sicherstellung ambulanter Betreuungs- und Beratungsleistungen im Landkreis Havelland
- Unterstützung niederschwelliger Angebote zur Vermeidung teurer Einzelleistungen

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der geförderten Angebote	29	29	10
Höhe der bereitgestellten Mittel	635.000,00	687.700,00	291.000,00

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 2018 -in EUR-
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.500	62.500	62.500	62.800	62.800	63.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.642	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.142**	**66.500**	**66.500**	**66.900**	**66.900**	**67.400**
11.	Personalaufwendungen	-39.558	-40.600	-40.800	-41.800	-42.900	-43.900
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	-681.834	-750.200	-352.300	-344.600	-348.000	-345.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-721.392**	**-790.900**	**-393.100**	**-386.400**	**-390.900**	**-389.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-649.250**	**-724.400**	**-326.600**	**-319.500**	**-324.000**	**-322.300**
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)**	**-649.250**	**-724.400**	**-326.600**	**-319.500**	**-324.000**	**-322.300**
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)**	**-649.250**	**-724.400**	**-326.600**	**-319.500**	**-324.000**	**-322.300**
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**	**-649.250**	**-724.400**	**-326.600**	**-319.500**	**-324.000**	**-322.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34101	Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- rechtliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen
- Sicherstellung der materiellen Grundlagen des Kindes für Alleinerziehende sowie Gewährung des Elterngeldes (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG)

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,19 Beamte
17,38 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Geltendmachung und Durchsetzung des Unterhaltsanspruches
- zeitweise Sicherstellung der materiellen Grundlagen für Alleinerziehende
- Unterstützung bei der Sicherung der Lebensgrundlage für Familien mit kleinen Kindern

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohnerzahlen	155.432	154.491	154.983

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
laufenden Fälle UVG	1009	1100	2000
eingestellte Fälle mit Rückforderung UVG	2671	2500	2900
Anträge Elterngeld	886	1000	1800
Beistandschaften	1255	1200	1250
Anzahl der Beurkundungen	858	1000	1500

Leistungen:

- Vertretung mit zivilrechtlichem Verfahren
- Feststellung der Vaterschaft und Festsetzung des Unterhaltsanspruches
- Weiterleitung von Unterhaltszahlungen bzw. Unterhaltsvorschuss
- Bundeselterngeld

Zugeordnete Kostenträger:

3410101	Unterhaltsbeistand/Unterhaltsvorschussleistungen
3410102	Bundeselterngeldgesetz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.056	1.700	200	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	8.000	8.000	8.200	8.200	8.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.070	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**	**7.126**	**9.700**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.400**
11.	Personalaufwendungen	-895.147	-1.016.900	-1.385.100	-1.418.000	-1.461.600	-1.490.300
12.	Versorgungsaufwendungen	160	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.897	-6.000	-11.000	-12.000	-12.700	-13.100
14.	Abschreibungen	-9.342	-4.900	-8.400	-6.600	-6.600	-3.200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.301	-7.900	-7.100	-7.300	-7.800	-8.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-916.526**	**-1.035.700**	**-1.411.600**	**-1.443.900**	**-1.488.700**	**-1.514.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-909.400**	**-1.026.000**	**-1.403.400**	**-1.435.700**	**-1.480.500**	**-1.506.400**
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)**	**-909.400**	**-1.026.000**	**-1.403.400**	**-1.435.700**	**-1.480.500**	**-1.506.400**
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)**	**-909.400**	**-1.026.000**	**-1.403.400**	**-1.435.700**	**-1.480.500**	**-1.506.400**
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**	**-909.400**	**-1.026.000**	**-1.403.400**	**-1.435.700**	**-1.480.500**	**-1.506.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.716	1.700	200	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.184	-4.900	-8.400	-6.600	-6.600	-3.200

Produktbeschreibung Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Förderungen für die Schaffung bzw. Fortführung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Kämmerling
Budgetverantwortliche/r: Herr Kämmerling

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

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

Ziele:
- Eröffnung von Beschäftigungsperspektiven für Arbeitslose mit Vermittlungshemmnissen und Langzeitarbeitslose
- Stärkung der Regionalentwicklung
- Verbesserung der sozialen Eingliederung
- Unterstützung der Fachkräftesicherung
- Stabilisierung und Angebotssicherung gemeinnütziger Träger im Kultur-, Tourismus- und Sportbereich

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Summe der ausgereichten/geplanten Fördermittel	1.025.000€	800.000 €	800.000 €
Anzahl der in den Maßnahmen Beschäftigten	85	65	65

Leistungen:
- Förderung von Beschäftigungsmaßnahmen mit Mitteln des Landkreises Havelland
- Kofinanzierung und Koordinierung von Beschäftigungsmaßnahmen aus Mitteln des Bundesintegrationsbudgets

Zugeordnete Kostenträger:

3420101	Förderung nach EU-Strukturfonds (Regionalbudget)
3420102	Kreisliche Richtlinie zur Arbeitsförderung (100 Stellenprogramm)
3420103	Übrige arbeitspolitische Maßnahmen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.095	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-108.883	-139.200	-138.800	-142.300	-145.600	-149.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-73	-100	-100	-100	-100	0
15.	Transferaufwendungen	-1.119.192	-800.000	-797.900	-780.000	-788.000	-783.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.809	-700	-500	-500	-500	-500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.247.957**	**-940.000**	**-937.300**	**-922.900**	**-934.200**	**-932.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.245.639**	**-940.000**	**-937.300**	**-922.900**	**-934.200**	**-932.800**
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)**	**-1.245.639**	**-940.000**	**-937.300**	**-922.900**	**-934.200**	**-932.800**
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)**	**-1.245.639**	**-940.000**	**-937.300**	**-922.900**	**-934.200**	**-932.800**
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**	**-1.245.639**	**-940.000**	**-937.300**	**-922.900**	**-934.200**	**-932.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.882	-100	-100	-100	-100	0

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Prüfung der Betreuungsbedürftigkeit von Erwachsenen im Landkreis nach BGB und Betreuungsleistungen
- Förderung der Betreuungsvereine im Landkreis Havelland

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,05 Beamte
4,46 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Einwohnerzahlen (Personen ab 18 Jahre)	130.500	132.500	134.000

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der bearbeiteten Anträge (Stellungnahmen) vom Gericht, davon Neuanträge, Verlängerung, Betreuungsänderung	920	915	920
Anzahl der übernommenen Betreuungsfälle	97	100	110

Zugeordnete Kostenträger: 3430101 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	455	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**	**455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-257.132	-313.400	-269.300	-276.000	-286.000	-291.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-29.022	-31.000	-30.900	-30.200	-30.500	-30.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-114	-100	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-286.269**	**-344.500**	**-299.100**	**-306.200**	**-316.500**	**-321.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-285.814**	**-344.500**	**-299.100**	**-306.200**	**-316.500**	**-321.400**
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)**	**-285.814**	**-344.500**	**-299.100**	**-306.200**	**-316.500**	**-321.400**
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)**	**-285.814**	**-344.500**	**-299.100**	**-306.200**	**-316.500**	**-321.400**
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**	**-285.814**	**-344.500**	**-299.100**	**-306.200**	**-316.500**	**-321.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	1.100	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Leistungsgewährung nach dem Wohngeldgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, AFBG (Meister - BAföG) und beruflichen Rehabilitationsgesetz, Landespflegegeld

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,08 Beamte
8,35 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:
x 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

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Landespflegegeld für schwerbehinderte Menschen			
Leistungsempfänger	24	26	21
Durchschnittlicher Betrag im Monat	174,55	192,00	198,00
Landespflegegeld für gehörlose Menschen			
Leistungsempfänger	80	84	84
Durchschnittlicher Betrag im Monat	105,36	84,00	107,00
Landespflegegeld für schwerbehinderte Menschen			
Leistungsempfänger	136	147	136
Durchschnittlicher Betrag im Monat	297,49	275,00	346,00

Leistungen:
- Ausgleich behinderungsbedingter Mehraufwendungen
- Sicherung der gesetzlichen Ansprüche
- Leistungsprüfung und Leistungsgewährung

Zugeordnete Kostenträger:

3510101	sonstige soziale Angelegenheiten-Rehabilitation DDR-Unrecht
3510102	Bewilligung von Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz
3510103	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz
3510104	Landespflegegeld
3510107	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.555	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfererträge	11.611	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.873	548.000	703.600	721.200	721.200	735.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	250	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**	**539.347**	**564.200**	**718.600**	**736.200**	**736.200**	**750.800**
11.	Personalaufwendungen	-395.168	-403.100	-399.000	-408.800	-418.900	-429.400
12.	Versorgungsaufwendungen	555	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-10.253	-9.200	-7.900	-1.000	-600	-500
15.	Transferaufwendungen	-653.552	-610.000	-736.900	-720.400	-727.700	-723.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-420	-200	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.058.838**	**-1.022.500**	**-1.143.800**	**-1.130.200**	**-1.147.200**	**-1.153.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-519.492**	**-458.300**	**-425.200**	**-394.000**	**-411.000**	**-402.400**
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)**	**-519.492**	**-458.300**	**-425.200**	**-394.000**	**-411.000**	**-402.400**
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)**	**-519.492**	**-458.300**	**-425.200**	**-394.000**	**-411.000**	**-402.400**
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**	**-519.492**	**-458.300**	**-425.200**	**-394.000**	**-411.000**	**-402.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.556	1.200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.698	-9.200	-7.900	-1.000	-600	-500

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.073.557	25.478.300	26.246.300	26.851.300	27.343.100	28.035.800
3.	sonstige Transfererträge	881.096	1.071.300	997.000	616.800	616.800	616.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.067	20.000	30.600	31.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.055	1.145.300	1.133.900	733.500	733.500	748.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.834	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**	**25.204.610**	**27.715.400**	**28.408.300**	**28.233.100**	**28.723.900**	**29.431.800**
11.	Personalaufwendungen	-2.983.990	-3.519.900	-3.324.600	-3.386.800	-3.492.700	-3.570.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.711	-315.700	-332.300	-342.900	-352.400	-353.400
14.	Abschreibungen	-36.665	-4.400	-41.500	-41.100	-38.000	-36.000
15.	Transferaufwendungen	-64.009.291	-67.933.100	-75.501.200	-78.259.500	-82.556.500	-85.718.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.226.794	-832.700	-743.600	-1.425.200	-1.469.500	-1.505.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.317.452**	**-72.605.800**	**-79.943.200**	**-83.455.500**	**-87.909.100**	**-91.184.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-44.112.842**	**-44.890.400**	**-51.534.900**	**-55.222.400**	**-59.185.200**	**-61.753.100**
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)**	**-44.112.842**	**-44.890.400**	**-51.534.900**	**-55.222.400**	**-59.185.200**	**-61.753.100**
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)**	**-44.112.842**	**-44.890.400**	**-51.534.900**	**-55.222.400**	**-59.185.200**	**-61.753.100**
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**	**-44.112.842**	**-44.890.400**	**-51.534.900**	**-55.222.400**	**-59.185.200**	**-61.753.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.345	1.900	500	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.183.603	-7.600	-44.200	-43.800	-40.700	-38.700

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Kindern in Tagepflege
- Finanzierung gemäß KitaG Land Brandenburg i. V. m. öffentlichen-rechtlichen Verträgen, der Richtlinie zur Förderung der Kindertagesflege im Landkreis Havelland und der Satzung des Landkreises Havelland zur Zahlung von Elternbeiträgen
- Förderung der Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,10 Beamte
3,68 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Umsetzung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung
- Förderung der Kinder nach den Grundsätzen der elementaren Bildung und Erziehung
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes
- Sicherung des Kindeswohles

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Tagespflegepersonen	118	113	105
Gesamtkapazität der Tagespflegestellen	570	520	483
Anzahl der betreuten Kinder in Tagespflege	497	475	453
Anzahl der geförderten Kinder nach § 90 SGB VIII	638	684	546

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Belegungsquote	87,19 %	92,88 %	93,78 %
Durchschnittliche Kostenerstattung pro Kind gemäß § 90 SGB III	186,94 €	163,97 €	233,51 €

Leistungen:

- Finanzierung der Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung
- Schaffung und vertragliche Ausgestaltung von bedarfsgerechten Angeboten
- Beratung und Qualitätssicherung der pädagogischen Arbeit
- Sicherstellung der Umsetzung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung

Zugeordnete Kostenträger: 3610101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.979	330.700	360.100	361.900	361.800	364.300
3.	sonstige Transfererträge	53.484	53.400	60.900	60.900	60.900	60.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.233	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**402.697**	**388.100**	**425.000**	**426.900**	**426.800**	**429.400**
11.	Personalaufwendungen	-201.808	-216.700	-210.500	-214.700	-221.300	-227.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-25.589	-100	-600	-600	-500	-500
15.	Transferaufwendungen	-2.042.820	-2.868.300	-2.873.900	-2.924.400	-2.969.500	-3.098.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-672	-200	-100	-100	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.270.888**	**-3.085.300**	**-3.085.100**	**-3.139.800**	**-3.191.400**	**-3.326.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.868.191**	**-2.697.200**	**-2.660.100**	**-2.712.900**	**-2.764.600**	**-2.896.600**
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)**	**-1.868.191**	**-2.697.200**	**-2.660.100**	**-2.712.900**	**-2.764.600**	**-2.896.600**
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)**	**-1.868.191**	**-2.697.200**	**-2.660.100**	**-2.712.900**	**-2.764.600**	**-2.896.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.868.191**	**-2.697.200**	**-2.660.100**	**-2.712.900**	**-2.764.600**	**-2.896.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.216	700	100	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.195	-600	-600	-600	-500	-500

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Förderung von Trägern mit Ferien- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Förderung von Maßnahmen der Jugendbegegnungen innerhalb und außerhalb von Deutschland

Amtszuordnung: Jugendamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,14 Beamte
0,61 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Entwicklung und Förderung der Eigenverantwortung und der gesellschaftlichen Mitverantwortung bei den Kindern und Jugendlichen
- Gewährleistung von verlässlichen und gestaltbaren Orten und Räumen in Sozialräumen
- soziale Wertevermittlung
- Förderung des allgemeinen Verständnisses der Menschen füreinander und der internationalen Verständigungsbereitschaft

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohnerzahl des Landkreises	153.874	155.408	158.236
Altersgruppe 10 bis U 25 (Jugendarbeit)	19.954	19.766	20.044
Anzahl der geförderten Maßnahmen	20	21	27
Anzahl der geförderten Kinder und Jugendlichen	2.090	2.978	3.397

Leistungen:
- finanzielle Sicherstellung von Ferien- und Freizeitangeboten gemäß Richtlinie zur Förderung der Jugenarbeit
- fachliche Beratung und Anleitung
- Koordination der Trägerangebote

Zugeordnete Kostenträger:

3620101	Kinder- und Jugenderholung
3620102	Internationale Jugendbegegnungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	94	500	500	500	500	500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11.	Personalaufwendungen	-54.543	-74.800	-47.200	-48.400	-49.700	-50.900
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	-25.454	-37.500	-38.000	-38.100	-39.500	-40.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.996**	**-112.400**	**-85.200**	**-86.500**	**-89.200**	**-91.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-79.902**	**-111.900**	**-84.700**	**-86.000**	**-88.700**	**-90.600**
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)**	**-79.902**	**-111.900**	**-84.700**	**-86.000**	**-88.700**	**-90.600**
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)**	**-79.902**	**-111.900**	**-84.700**	**-86.000**	**-88.700**	**-90.600**
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**	**-79.902**	**-111.900**	**-84.700**	**-86.000**	**-88.700**	**-90.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- individuelle Beratung und Unterstützung von Jugendlichen, Jugendvereinen und Trägern der offenen Jugendarbeit
- Förderung der Träger der offenen Jugendarbeit

Amtszuordnung: Jugendamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
1,41 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes
- Gewährleistung von verlässlichen und gestaltbaren Orten und Räumen in Sozialräumen
- soziale Wertevermittlung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohner des Landkreises	153.874	155.408	158.236
Altersgruppe 10 - U 25 (Jugendarbeit)	19.954	19.766	20.044
Anzahl der geförderten PKR-Stellen	31	35	35
Anzahl der geförderten Jugendprojekte § 11 SGB VIII	23	25	27
Anzahl der geförderten Kinder und Jugendlichen	1.609	1.231	1.626

Leistungen:
- Zuschüsse zur Sicherstellung der Angebote der Träger der offenen Jugendarbeit
- fachliche Beratung und Anleitung
- Koordination der Trägerangebote
- Abschluss von Trägervereinbarungen

Zugeordnete Kostenträger:

3620201	Sonstige Jugendarbeit
3620202	Förderung anderer Träger der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.388	350.300	350.300	351.900	351.900	354.300
3.	sonstige Transfererträge	6.737	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.000	8.200	8.200	8.400
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**	**326.125**	**363.900**	**363.900**	**365.700**	**365.700**	**368.300**
11.	Personalaufwendungen	-94.767	-104.600	-96.100	-98.200	-100.400	-102.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.827	-17.500	-31.000	-35.100	-44.300	-48.300
14.	Abschreibungen	-107	-100	-700	-600	-200	-100
15.	Transferaufwendungen	-659.714	-810.100	-1.043.600	-1.069.900	-1.236.100	-1.262.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-54	-200	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-762.468**	**-932.500**	**-1.171.400**	**-1.203.800**	**-1.381.000**	**-1.414.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-436.344**	**-568.600**	**-807.500**	**-838.100**	**-1.015.300**	**-1.045.700**
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)**	**-436.344**	**-568.600**	**-807.500**	**-838.100**	**-1.015.300**	**-1.045.700**
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)**	**-436.344**	**-568.600**	**-807.500**	**-838.100**	**-1.015.300**	**-1.045.700**
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**	**-436.344**	**-568.600**	**-807.500**	**-838.100**	**-1.015.300**	**-1.045.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	107	100	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-107	-100	-700	-600	-200	-100

Produktbeschreibung Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Förderung und Unterstützung bei der schulischen und beruflichen Integration junger Menschen mit sozialen und individuellen Eingliederungsschwierigkeiten
- Gewährleistung des Kinder- und Jugendschutzes

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,05 Beamte
1,46 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Eingliederung in den Schulalltag bzw. die Arbeitswelt
- Entwicklung einer gefestigten Persönlichkeit
- Durchsetzung der Jugendschutzgesetze
- Entgegensteuerung einer sozialen und politischen Radikalisierung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohner des Landkreises	153.874	155.408	158.236
Altersgruppe 10 - U 25 (Jugendarbeit)	19.954	19.766	20.044
Anzahl der geförderten Jugendschutzprojekte § 14 SGB VIII	26	25	27
Anzahl der geförderten Kinder und Jugendlichen	2.234	2.710	2.849

Leistungen:

- Zuschüsse zur Sicherstellung der Angebote der Träger
- Fachliche Beratung und Anleitung
- Koordination
- Abschluss von Trägervereinbarungen

Zugeordnete Kostenträger:

3630101	Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe
3630102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.824	120.000	168.000	177.200	185.900	196.500
3.	sonstige Transfererträge	144	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	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.968**	**124.000**	**172.000**	**181.300**	**190.000**	**200.700**
11.	Personalaufwendungen	-90.372	-97.300	-91.600	-93.900	-96.200	-98.600
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	-405.647	-142.500	-334.800	-342.000	-354.700	-374.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-199	-200	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-496.217**	**-240.000**	**-426.400**	**-435.900**	**-450.900**	**-472.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-228.249**	**-116.000**	**-254.400**	**-254.600**	**-260.900**	**-272.200**
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)**	**-228.249**	**-116.000**	**-254.400**	**-254.600**	**-260.900**	**-272.200**
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)**	**-228.249**	**-116.000**	**-254.400**	**-254.600**	**-260.900**	**-272.200**
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**	**-228.249**	**-116.000**	**-254.400**	**-254.600**	**-260.900**	**-272.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36302	Förderung der Erziehung in der Familie

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- allgemeine Förderung der Erziehung von Kindern in der Familie und in besonderen Wohnformen
- Sicherstellung laufender und einmaliger Leistungen nach dem SGB VIII

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
8,04 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Verbesserung der Erziehungskompetenz der Erziehungsberechtigten
- Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung
- Erhaltung des familären Lebensbereiches
- Erhaltung und Entwicklung der emotionalen und sozialen Bindungen zu den Elternteilen

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Hilfeempfänger ambulant (§ 18 / § 20)	12	14	14
Hilfeempfänger stationär (§ 19 / § 20 / § 21)	15	15	15
Anzahl der Kinder in Eltern-Kind-Gruppen	276	276	276
Anzahl der Kinder ohne Eltern in EKG	59	59	50

Leistungen:
- allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- 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 2018 -in EUR-
Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.766	307.600	313.900	315.400	315.400	317.500
3.	sonstige Transfererträge	47.736	116.300	135.500	124.300	124.300	124.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426	16.000	16.000	16.400	16.400	16.800
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**	**302.928**	**439.900**	**465.400**	**456.100**	**456.100**	**458.600**
11.	Personalaufwendungen	-350.101	-428.900	-362.100	-368.000	-380.300	-387.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.603	-260.000	-260.000	-263.200	-265.900	-260.800
14.	Abschreibungen	-3.124	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
15.	Transferaufwendungen	-1.767.877	-1.260.000	-1.617.500	-1.652.900	-1.752.500	-1.827.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.662	-100	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.153.366**	**-1.950.500**	**-2.241.100**	**-2.285.600**	**-2.398.700**	**-2.476.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.850.438**	**-1.510.600**	**-1.775.700**	**-1.829.500**	**-1.942.600**	**-2.017.400**
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)**	**-1.850.438**	**-1.510.600**	**-1.775.700**	**-1.829.500**	**-1.942.600**	**-2.017.400**
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)**	**-1.850.438**	**-1.510.600**	**-1.775.700**	**-1.829.500**	**-1.942.600**	**-2.017.400**
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**	**-1.850.438**	**-1.510.600**	**-1.775.700**	**-1.829.500**	**-1.942.600**	**-2.017.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	136	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.126	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36303	Hilfen zur Erziehung

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Erziehung und individuelle Förderung des Kindes oder Jugendlichen im Einzelfall unter Einbeziehung des engeren Umfeldes
- stationäre und/oder ambulante Hilfegewährung sowie Unterbringung in anderen geeigneten Wohnformen
- Sicherstellung der laufenden und einmaligen Leistungen nach SGB VII

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,29 Beamte
29,44 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Sicherstellung des Kindeswohles
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Erhaltung des familären Lebensbereiches bzw. Rückführung in diesen
- Erhaltung und Entwicklung der emotionalen und sozialen Bindung zu den Elternteilen

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Hilfeempfänger ambulant	333	325	344
Hilfeempfänger stationär	365	342	352
Meldung Kindeswohlgefährdung	332	346	380

Leistungen:

- Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII
- Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII
- Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII
- Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII
- Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
- Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII
- Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII
- Erziehung in einer Tagesgruppe

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 2018 -in EUR-
Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355	400	300	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	696.810	823.500	713.500	353.500	353.500	353.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144.281	1.061.900	1.045.600	642.900	642.900	656.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.834	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**	**1.848.281**	**1.885.800**	**1.759.400**	**996.400**	**996.400**	**1.009.600**
11.	Personalaufwendungen	-1.237.726	-1.536.800	-1.411.600	-1.438.000	-1.483.500	-1.517.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.203	-16.400	-22.400	-22.300	-22.600	-22.200
14.	Abschreibungen	-5.514	-700	-36.900	-36.600	-36.600	-34.800
15.	Transferaufwendungen	-16.811.386	-18.384.400	-20.495.900	-22.183.900	-23.511.200	-24.536.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.241.319	-828.300	-641.700	-1.324.900	-1.368.200	-1.405.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.310.148**	**-20.766.600**	**-22.608.500**	**-25.005.700**	**-26.422.100**	**-27.516.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-17.461.867**	**-18.880.800**	**-20.849.100**	**-24.009.300**	**-25.425.700**	**-26.507.300**
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)**	**-17.461.867**	**-18.880.800**	**-20.849.100**	**-24.009.300**	**-25.425.700**	**-26.507.300**
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)**	**-17.461.867**	**-18.880.800**	**-20.849.100**	**-24.009.300**	**-25.425.700**	**-26.507.300**
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**	**-17.461.867**	**-18.880.800**	**-20.849.100**	**-24.009.300**	**-25.425.700**	**-26.507.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.005	400	300	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-172.183	-3.400	-39.600	-39.300	-39.300	-37.500

Produktbeschreibung Produkt 36304 Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36304	Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte bzw. von solcher Behinderung bedrohter Kinder und Jugendliche sowie Krisenintervention
- Sicherstellung der laufenden und einmaligen Leistung nach SGB VII

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
7,85 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Sicherstellung des Kindeswohles
- Integration in das gesellschaftliche System
- Entwicklung dauerhafter Perspektiven
- Erziehung der jungen Menschen zu selbstständigen Persönlichkeiten

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Hilfeempfänger ambulant	60	63	74
Hilfeempfänger stationär	37	26	39
Inobhutnahme	2	10	80

Leistungen:

- Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII
- vorläufige Maßnahmen zum Schutz des Kindeswohles SGB 42 VIII

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 2018 -in EUR-
Produkt 36304 Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	76.091	72.000	81.000	72.000	72.000	72.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.569	12.000	12.000	12.300	12.300	12.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.661**	**84.000**	**93.000**	**84.300**	**84.300**	**84.600**
11.	Personalaufwendungen	-342.735	-422.200	-370.100	-377.200	-388.900	-398.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-227	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-3.064.656	-2.601.700	-3.283.800	-3.392.400	-3.594.200	-3.749.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-480	-200	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.408.097**	**-3.024.100**	**-3.653.900**	**-3.769.600**	**-3.983.100**	**-4.148.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.327.436**	**-2.940.100**	**-3.560.900**	**-3.685.300**	**-3.898.800**	**-4.063.600**
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)**	**-3.327.436**	**-2.940.100**	**-3.560.900**	**-3.685.300**	**-3.898.800**	**-4.063.600**
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)**	**-3.327.436**	**-2.940.100**	**-3.560.900**	**-3.685.300**	**-3.898.800**	**-4.063.600**
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**	**-3.327.436**	**-2.940.100**	**-3.560.900**	**-3.685.300**	**-3.898.800**	**-4.063.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-227	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Umsetzen des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur zentralen Adoptionsvermittlungsstelle sowie des Dienstleistungsvertrages
- rechtliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen nach gerichtlichem Beschluss

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
6,20 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Interessenwahrung des Kindes
- Entwicklung der Eigenverantwortung des Jugendlichen bzw. des jungen Menschen für sein Handeln, um die Folgen aktiv selbst zu übernehmen

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Pfleg- und Vormundschaften	139	150	150
Anzahl Beistandschaften	1255	1200	1250

Leistungen:

- Aufbau persönlicher Beziehungen zum Mündel
- Ausübung der elterlichen Sorge
- Sicherstellung der laufenden Leistungen
- Begleitung von Jugendlichen in gerichtlichen Verfahren

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 2018 -in EUR-
Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.948	86.700	312.000	313.500	313.500	315.700
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	5.875	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**	**284.823**	**86.700**	**312.000**	**313.500**	**313.500**	**315.700**
11.	Personalaufwendungen	-337.834	-344.400	-414.300	-421.400	-435.000	-444.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546	-300	-200	-500	-500	-500
14.	Abschreibungen	-1.815	-1.800	-1.100	-1.100	-200	-100
15.	Transferaufwendungen	-192.615	-207.200	-248.200	-244.100	-246.800	-245.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.191	-800	-600	-600	-600	-600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-534.000**	**-554.500**	**-664.400**	**-667.700**	**-683.100**	**-690.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-249.177**	**-467.800**	**-352.400**	**-354.200**	**-369.600**	**-374.900**
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)**	**-249.177**	**-467.800**	**-352.400**	**-354.200**	**-369.600**	**-374.900**
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)**	**-249.177**	**-467.800**	**-352.400**	**-354.200**	**-369.600**	**-374.900**
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**	**-249.177**	**-467.800**	**-352.400**	**-354.200**	**-369.600**	**-374.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	748	700	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.815	-1.800	-1.100	-1.100	-200	-100

Produktbeschreibung Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36306	übrige Hilfen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Gesamtplanung der Jugendhilfe, Kooperation, Koordination, Projektarbeit

Amtszuordnung: Jugendamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
0,17 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Gewährleistung eines wirksamen, aufeinander abgestimmten Angebotes von Jugendhilfeleistungen
- Schaffung von Bedingungen, die eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit ermöglichen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohner des Landkreises	153.874	155.408	158.236
Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahren	15.981	16.287	16.865
Altersgruppe 10 - U 25 (Jugendarbeit)	19.954	19.766	20.044
anerkannte Träger: kommunale	13	13	13
anerkannte Träger: freie	43	45	47

Leistungen:
- Bestandsanalyse
- Ermittlung der mittel- und langfristigen Bedarfe an sozialen Einrichtungen und Diensten in der Kinder- und Jugendarbeit
- Koordination eines bedarfsgerechten Angebotes
- Beteiligung der anerkannten Träger
- Abstimmung mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen

Zugeordnete Kostenträger: 3630601 Ausgaben für sonstige Maßnahmen § 80 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	-4.502	0	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14.	Abschreibungen	-158	-200	-200	-200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	-1.200	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.810**	**-2.700**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.810**	**-2.700**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-4.810**	**-2.700**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.500**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.810**	**-2.700**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.500**
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**	**-4.810**	**-2.700**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-158	-200	-200	-200	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindertagesstätten

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und sonstigen Angeboten der Kindertagesbetreuung
- Finanzierung gemäß KitaG Land Brandenburg i. V. m. öffentlichen-rechtlichen Verträgen

Amtszuordnung: Jugendamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,29 Beamte
4,95 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Umsetzung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung
- Förderung der Kinder nach den Grundsätzen der elementaren Bildung und Erziehung
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes
- Sicherung des Kindeswohles

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahren	15.981	16.287	16.865
Anzahl der Kinder, die in Kindertagesstätten betreut werden	10.407	10.739	11.039
Anzahl der Kinder, die in Anderen Angeboten betreut werden	167	286	324
Anzahl der Kinder, die in Berlin betreut werden	183	223	258
Anzahl der Kinder, die in anderen Landkreisen betreut werden	158	164	166
Anzahl der Kinder, die von außerhalb bei uns betreut werden	104	106	125

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Betreuungsquote	65,12 %	65,93 %	65,45 %

Leistungen:
- Schaffung und vertragliche Ausgestaltung von bedarfsgerechten Angeboten
- Finanzierung der einzelnen Angebote gemäß Kita-G Land Brandenburg
- Beratung und Qualitätssicherung der pädagogischen Arbeit
- Sicherstellung der Umsetzung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung

Zugeordnete Kostenträger: 3650101 Förderung von Kindertagesstätten (für Kommunen)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.613.297	24.282.600	24.741.700	25.331.400	25.814.600	26.487.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.067	20.000	30.600	31.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.670	39.400	44.300	45.500	45.500	46.400
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**	**21.691.034**	**24.342.500**	**24.817.100**	**25.408.400**	**25.890.600**	**26.564.400**
11.	Personalaufwendungen	-269.605	-294.200	-310.800	-316.500	-326.700	-332.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.383	-20.500	-17.100	-20.200	-17.500	-20.000
14.	Abschreibungen	-132	0	-500	-500	-500	-500
15.	Transferaufwendungen	-39.039.122	-41.620.200	-45.565.500	-46.411.800	-48.852.000	-50.584.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-980.219	-2.300	-101.200	-99.600	-100.600	-99.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.297.461**	**-41.937.200**	**-45.995.100**	**-46.848.600**	**-49.297.300**	**-51.036.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-18.606.427**	**-17.594.700**	**-21.178.000**	**-21.440.200**	**-23.406.700**	**-24.472.300**
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)**	**-18.606.427**	**-17.594.700**	**-21.178.000**	**-21.440.200**	**-23.406.700**	**-24.472.300**
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)**	**-18.606.427**	**-17.594.700**	**-21.178.000**	**-21.440.200**	**-23.406.700**	**-24.472.300**
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**	**-18.606.427**	**-17.594.700**	**-21.178.000**	**-21.440.200**	**-23.406.700**	**-24.472.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	133	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-977.793	0	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 41 Gesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.843	253.800	256.600	252.600	249.500	250.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.191	117.500	137.600	129.100	125.000	125.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.259	19.000	19.100	19.600	19.600	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**407.293**	**390.300**	**413.300**	**401.300**	**394.100**	**395.700**
11.	Personalaufwendungen	-2.118.637	-2.333.200	-2.251.900	-2.300.600	-2.368.800	-2.425.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	46.100	19.000	7.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.511	-94.700	-84.900	-86.300	-87.900	-85.200
14.	Abschreibungen	-34.787	-27.100	-28.600	-23.100	-20.500	-16.000
15.	Transferaufwendungen	-442.592	-492.000	-508.500	-489.800	-518.000	-523.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.868	-233.200	-240.900	-247.100	-259.300	-265.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.877.395**	**-3.180.200**	**-3.068.700**	**-3.127.900**	**-3.247.300**	**-3.315.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.470.102**	**-2.789.900**	**-2.655.400**	**-2.726.600**	**-2.853.200**	**-2.920.200**
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)**	**-2.470.102**	**-2.789.900**	**-2.655.400**	**-2.726.600**	**-2.853.200**	**-2.920.200**
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)**	**-2.470.102**	**-2.789.900**	**-2.655.400**	**-2.726.600**	**-2.853.200**	**-2.920.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.200	302.600	316.900	316.900	316.900	316.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.206.902**	**-2.521.300**	**-2.372.500**	**-2.443.700**	**-2.570.300**	**-2.637.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	316.707	319.800	327.000	321.900	318.800	318.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-68.823	-61.100	-16.500	-38.100	-47.300	-50.000

Produktbeschreibung Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst und Schwangerenberatung

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst und Schwangerenberatung

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Beratungen und Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte nach dem PsychGG, BbgGDG, diese zum eigenverantwortlichen und selbstständigen Leben und der Teilhabe an der Gemeinschaft zu unterstützen, in Krisensituationen ggf. Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus
- wohnortnahe Beratung in der allgemeinen Schwangerschafts- und Familienplanung sowie Schwangerschaftskonfliktberatung gemäß Schwangerschaftskonfliktgesetz, Schwangeren- und Familienhilfe-Änderungsgesetz auf der Grundlage der §§ 218 und 219 StGB

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Nolte
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,95 Beamte
10,21 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
x 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 Betreuung
- Gewährleistung einer ausreichend ambulanten Notfallversorgung für psychisch Kranke oder seelisch Behinderte
- sexual-pädagogische Unterrichtsangebote für Sekundarschüler/innen im Landkreis Havelland
- Prävention von Gewalt und Vernachlässigung von Säuglingen
- umfassende Beratung über Hilfsangebote für werdende Mütter

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Schulklassen im Bereich der Sekundarstufe 2			
lebendgeborene Kinder im Landkreis Havelland	1.350	1.450	1.600

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Fälle			
Beratungen	1.350	1.470	1.500
Hausbesuche	270	300	300
Unterbringung	20	20	25
Gutachten	15	14	16
Schwangerenberatungen pro Lebendgeborene im Landkreis	0,6	0,8	0,8
Schwangerenkonfliktberatungen pro Lebendgeborene im Landkreis	0,25	0,25	0,25

Leistungen:

- Beratungen Hilfesuchender und deren Angehöriger
- Hausbesuche und ggf. Krisenintervention
- Mitwirkung bei der Unterbringung selbst- oder fremdgefährdender Kranke
- Gutachten für Amt 50, 51 oder externer Auftraggeber
- Schwangerenkonfliktberatungen; Familien- und Sexualberatung
- AIDS-Beratung und Aufklärung

Zugeordnete Kostenträger:

4120101	Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung
4120102	Schwangeren-/ Schwangerenkonfliktberatung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst und Schwangerenberatung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.612	228.800	238.800	238.100	238.100	239.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.410	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**	**222.021**	**228.800**	**238.800**	**238.100**	**238.100**	**239.800**
11.	Personalaufwendungen	-501.224	-558.200	-657.200	-674.600	-691.300	-713.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.176	-23.400	-23.000	-22.700	-23.000	-22.400
14.	Abschreibungen	-4.778	-2.800	-4.200	-1.700	-1.700	-300
15.	Transferaufwendungen	-395.192	-418.000	-428.800	-431.400	-449.100	-455.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.516	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-913.886**	**-1.008.100**	**-1.112.600**	**-1.135.600**	**-1.170.300**	**-1.196.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-691.864**	**-779.300**	**-873.800**	**-897.500**	**-932.200**	**-956.900**
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)**	**-691.864**	**-779.300**	**-873.800**	**-897.500**	**-932.200**	**-956.900**
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)**	**-691.864**	**-779.300**	**-873.800**	**-897.500**	**-932.200**	**-956.900**
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**	**-691.864**	**-779.300**	**-873.800**	**-897.500**	**-932.200**	**-956.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.276	1.800	1.800	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.786	-2.800	1.600	-1.700	-1.700	-300

Produktbeschreibung Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Herr Dr. Hedtke
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
8,83 tariflich Beschäftigte

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
Ärztinnen und Ärzte in Klinik und Praxis im Landkreis	450	440	443
medizinische Einrichtungen (Krankenhäuser, Arztpraxen, Praxen für Hebammen, Logopädie, Physiotherapie usw.)	450	430	430
Sterbefälle im Landkreis pro Jahr	1.300	1.450	1.500
Beschäftigte des Landkreises Havelland	1.000	1.050	1.120

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Gutachten intern	390	410	450
Anzahl der Gutachten extern	280	295	310
betriebsmedizinische Beratungen, Untersuchungen und Begehungen	25	26	26
überprüfte Totenscheine	1.600	1.700	1.750
beanstandete Totenscheine	250	235	240
Gesundheitsberichte/ komplexere Tätigkeitsberichte: 1	1	1	1
durchgeführte Begehungen und Untersuchungen nach ASiG: 15	0	0	0

Leistungen:
- allgemeiner Gesundheitsschutz (Medizinalaufsicht)
- Tätigkeiten nach Bestattungsgesetz
- Gesundheitsplanung und Berichterstattung
- amts- und vertrauensärztliche Begutachtung

Zugeordnete Kostenträger: 4140101 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.672	7.200	2.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.753	15.000	15.300	15.500	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.425**	**22.200**	**17.300**	**15.500**	**15.000**	**15.000**
11.	Personalaufwendungen	-490.950	-523.900	-467.400	-474.900	-494.100	-506.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	24.100	12.700	7.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.327	-17.800	-12.200	-12.100	-12.200	-12.000
14.	Abschreibungen	-11.859	-8.700	-4.500	-2.300	-2.600	-1.100
15.	Transferaufwendungen	-20.000	-44.000	-49.800	-29.200	-39.400	-39.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.249	-3.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-536.385**	**-598.000**	**-513.000**	**-509.000**	**-544.300**	**-561.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-508.960**	**-575.800**	**-495.700**	**-493.500**	**-529.300**	**-546.900**
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)**	**-508.960**	**-575.800**	**-495.700**	**-493.500**	**-529.300**	**-546.900**
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)**	**-508.960**	**-575.800**	**-495.700**	**-493.500**	**-529.300**	**-546.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.200	302.600	316.900	316.900	316.900	316.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-245.760**	**-307.200**	**-212.800**	**-210.600**	**-246.400**	**-264.000**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	305.872	309.800	318.900	316.900	316.900	316.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.862	-42.700	-14.400	-23.600	-29.400	-35.100

Produktbeschreibung Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Gesundheitsförderung, Prävention sowie Gesundheitshilfe für Kinder und Jugendliche

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
9,61 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Verbesserung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
- Verbersserung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen
- Vermittlung von Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsrückständen, gesundheitlichen und sozialen Defiziten in Hilfmaßnahmen
- Netzwerkbildung mit anderen Akteuren des Gesundheitswesens und engagierten Laien

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kinder je Jahrgang			
Kinder je Jahrgang (alle Kinder von 0-18 Jahre)	30.700	30.500	30.700

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Untersuchungsquote von Kindern (je nach Untersuchungsart)			
Hauskinder	90	96	100
Kita-Kinder	3.000	3.050	3.100
Schulausgangsuntersuchungen	1.350	1.470	1.550
Schuleingangsuntersuchungen	1.560	1.700	1.750
Gutachten	212	216	220
Schulreihenuntersuchungen (nur für die Förderschulen für geistig Behinderte in Rathenow und Markee)	95	97	100
Anteil der Kinder mit abgeschlossener Grundimmunisierung			
Kinder vom 30.-42. Lebensmonat in Prozent	96%	96%	96%
Anteil der Jugendlichen mit vollständigem Impfschutz			
Diphtherie, Tetanus, Pertussis in Prozent	70%	71%	71%
Polio in Prozent	75%	76%	76%
Hepatitis B in Prozent	95%	95%	95%
Masern, Mumps, Röteln in Prozent	94%	94%	94%
DMF-T-Index (WHO) nach Altersgruppen			
dmf-t (Milchzähne) 6 Jahre	1,81	1,84	1,86
DMF-T (bleibende Zähne) 10 Jahre	0,3	0,4	0,5
DMF-T (bleibende Zähne) 12 Jahre	0,65	0,70	0,70

Produktbeschreibung Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

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

DMF-T (bleibende Zähne) 14 Jahre	1,1	1,1	1,2
DMF-T (bleibende Zähne) 16 Jahre	2,3	2,4	2,4
Zahl der gruppenprophylaktisch betreuten Kindern	11.600	11.600	11.700
Entwicklungsdiagnostik vor Frühförderung	196	194	196
Zahl der Hausbesuche	800	750	850

Leistungen:

- Kinder- und Jugendgesundheitsfürsorge mit Untersuchungen in Kindertagesstätten und Schulen ergänzend durch aufsuchende Arbeit, Überwachung des Impfstatus, schulärztliche und sozialmedizinische Gutachten
- zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen aller Kinder und Jugendlichen, Gruppenprophylaxe

Zugeordnete Kostenträger:

4140201	Kinder- und Jugendgesundheit
4140202	Zahngesundheit

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.246	5.800	4.500	3.700	1.400	800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.093	15.000	15.100	15.500	15.500	15.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.805**	**21.800**	**20.600**	**20.200**	**17.900**	**17.600**
11.	Personalaufwendungen	-603.577	-694.700	-599.100	-611.000	-628.100	-637.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	14.000	6.300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.537	-6.900	-4.200	-6.200	-4.200	-6.100
14.	Abschreibungen	-10.572	-8.700	-11.200	-12.000	-9.400	-8.600
15.	Transferaufwendungen	-27.400	-30.000	-29.900	-29.200	-29.500	-29.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.714	-213.700	-221.000	-227.300	-239.500	-245.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-838.800**	**-954.000**	**-851.400**	**-879.400**	**-910.700**	**-927.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-798.996**	**-932.200**	**-830.800**	**-859.200**	**-892.800**	**-909.900**
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)**	**-798.996**	**-932.200**	**-830.800**	**-859.200**	**-892.800**	**-909.900**
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)**	**-798.996**	**-932.200**	**-830.800**	**-859.200**	**-892.800**	**-909.900**
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**	**-798.996**	**-932.200**	**-830.800**	**-859.200**	**-892.800**	**-909.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.246	5.800	4.500	3.700	1.400	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.582	-8.700	2.800	-5.700	-9.400	-8.600

Produktbeschreibung Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Prävention und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Hygieneüberwachung gemäß BbgGDG, IfSG, TrinkwV und Badegewässer-VO
- Arzneimittelüberwachung

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
7,05 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Sicherung des Infektionsschutzes der Bevölkerung
- Sicherung einer einwandfreien Trink- und Badequalität
- Schutz vor gesundheitsschädigenden Umwelteinflüssen
- Sicherheit für Verbraucher freiverkäuflicher Arzneimittel

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Krankenhäuser, Arztpraxen, Einrichtungen des ambulanten Operierens, Altenheime, Kindertagesstätten, Schulen,	461	460	460
Beherbergungsbetriebe etc. im Landkreis	96	96	96
EU-Badegewässer und sonstige Badestellen	26	26	26
Frei- und Hallenbäder	9	9	9
Wasserversorgungsunternehmen im Landkreis	20	20	20
Eigenwasserversorgungsanlagen	1.300	1.200	1.300

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Kontrollen gemäß Arzneimittelgesetz	110	130	135
Anzahl der Kontrollen und Probenahmen gemäß GbgGDG	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Beanstandungen und eingeleiteten Maßnahmen	0	0	0
Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen	2.300	2.400	2.450
Anzahl der Belehrungen gemäß § 43 Infektionsschutzgesetz	1.500	1.500	1.600
Anzahl der Umgebungsuntersuchungen	360	365	370
Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauleitplanung	150	155	170
umweltmedizinische und umwelthygienische Beratung	120	110	120
Anzahl der Hygienekontrollen	200	205	210

Leistungen:
- Bearbeitung und Rückverfolgung sowie Übermittlung von Infektionskrankheiten
- Ausbruchsmanagement
- Umgebungsuntersuchungen
- hygienische Überwachung von medizinischen Einrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

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

- 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 2018 -in EUR-
Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	11.000	10.600	10.300	9.500	9.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.306	36.000	36.700	37.200	36.000	36.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756	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**	**41.462**	**47.000**	**47.300**	**47.500**	**45.500**	**45.600**
11.	Personalaufwendungen	-439.364	-454.100	-438.100	-448.100	-461.400	-472.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.896	-32.500	-31.600	-31.400	-31.600	-30.900
14.	Abschreibungen	-1.625	-1.600	-1.300	-1.100	-300	-200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.616	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-478.500**	**-490.600**	**-470.900**	**-482.700**	**-495.400**	**-505.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-437.038**	**-443.600**	**-423.600**	**-435.200**	**-449.900**	**-459.600**
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)**	**-437.038**	**-443.600**	**-423.600**	**-435.200**	**-449.900**	**-459.600**
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)**	**-437.038**	**-443.600**	**-423.600**	**-435.200**	**-449.900**	**-459.600**
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**	**-437.038**	**-443.600**	**-423.600**	**-435.200**	**-449.900**	**-459.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.400	1.400	1.100	800	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.639	-1.600	900	-1.100	-300	-200

Produktbeschreibung Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41404	Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Untersuchungen von Lebensmitteln, Fleisch, Futtermitteln, Durchführung der amtl. Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Rückstandskontrolluntersuchungen

Amtszuordnung: Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Wernecke
Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Kellner
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,10 Beamte
1,44 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: Verbraucherschutz und Gesundheitssicherung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der gewerblichen Schlachtstätten	5	5	5
Anzahl der Geflügel-, Zucht- und Mastbetriebe	5	6	6
Anzahl der Jagdscheininhaber	800	800	825
Anzahl der Einrichtungen mit Lebens- und Futtermitteln	3.000	3.000	2.648

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Probenuntersuchungen	60.000	60.000	65.000
Anzahl der gewerblichen Schlachtzahlen	1.500	2.000	2.000
Anzahl der privaten Schlachtzahlen	300	300	336
Anzahl des Schlachtgeflügels	830.000	700.000	750.000

Leistungen:
- Schlachttier- und Fleischuntersuchungen
- Probenuntersuchungen aller Bereiche, Untersuchungsauswertungen
- statistische Erfassung und Auswertungen

Zugeordnete Kostenträger:

4140401	Lebensmitteluntersuchung
4140402	Fleischbeschau
4140403	Futtermittel

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913	1.000	700	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.666	65.500	84.600	75.400	73.000	73.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.579**	**70.500**	**89.300**	**80.000**	**77.600**	**77.700**
11.	Personalaufwendungen	-83.522	-102.300	-90.100	-92.000	-93.900	-95.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.574	-14.100	-13.900	-13.900	-16.900	-13.800
14.	Abschreibungen	-5.952	-5.300	-7.400	-6.000	-6.500	-5.800
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.774	-7.800	-9.400	-9.300	-9.300	-9.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.823**	**-129.500**	**-120.800**	**-121.200**	**-126.600**	**-124.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-33.244**	**-59.000**	**-31.500**	**-41.200**	**-49.000**	**-46.900**
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)**	**-33.244**	**-59.000**	**-31.500**	**-41.200**	**-49.000**	**-46.900**
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)**	**-33.244**	**-59.000**	**-31.500**	**-41.200**	**-49.000**	**-46.900**
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**	**-33.244**	**-59.000**	**-31.500**	**-41.200**	**-49.000**	**-46.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	913	1.000	700	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.953	-5.300	-7.400	-6.000	-6.500	-5.800

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 42 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.398	131.400	131.400	131.400	181.000	110.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.398**	**131.400**	**131.400**	**131.400**	**181.000**	**110.100**
11.	Personalaufwendungen	-49.662	-50.800	-49.200	-50.400	-51.700	-52.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-56	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-632.226	-679.000	-682.000	-672.500	-664.200	-637.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-71	-100	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-682.015**	**-729.900**	**-731.200**	**-722.900**	**-715.900**	**-689.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-550.618**	**-598.500**	**-599.800**	**-591.500**	**-534.900**	**-579.800**
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)**	**-550.618**	**-598.500**	**-599.800**	**-591.500**	**-534.900**	**-579.800**
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)**	**-550.618**	**-598.500**	**-599.800**	**-591.500**	**-534.900**	**-579.800**
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**	**-550.618**	**-598.500**	**-599.800**	**-591.500**	**-534.900**	**-579.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	131.398	131.400	131.400	131.400	181.000	110.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-166.286	-166.200	-166.200	-162.600	-145.500	-121.300

Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Förderung der Arbeit des Kreissportbundes und damit verbunden der Sportvereine des Landkreises
- Förderung von Projekten für die Entwicklung der sportlichen Infrastruktur

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Herr Wilke
Budgetverantwortliche/r: Herr Kämmerling

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
0,80 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Förderung sportlicher Aktivitäten und Verbesserung der sportlichen Infrastruktur vorwiegend im Kinder- und Jugendbereich durch finanzielle Unterstützung des Kreissportbundes und seiner Mitgliedskörperschaften

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Jugend trainiert für Brandenburg und Sportgeräteförderung	11.500 €	12.800 €	12.800 €
Zuschuss für jugendl. Mitglieder bis 18. Jahre; Trainingsmaßnahmen, internatl. Sportbegegnungen,Übungsleiter	136.500 €	137.500 €	137.500 €
Zuschuss Kreisolympiade und regionale bzw. überregionale Sportveranstaltungen inkl Angler	50.000 €	62.500 €	62.500 €
Goldener Plan Havelland	400.000 €	300.000 €	300.000 €

Leistungen:
- Förderung von Trainerleistungen und sportlichen Veranstaltungen einschließlich Sportbegegnungen
- Förderung von Kindern und Jugendlichen, Förderung von Sportgeräten
- Förderung für die Verbesserung der sportlichen Infrastruktur

Zugeordnete Kostenträger: 4210101 Sportverbände und -vereine

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.398	131.400	131.400	131.400	181.000	110.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.398**	**131.400**	**131.400**	**131.400**	**181.000**	**110.100**
11.	Personalaufwendungen	-49.662	-50.800	-49.200	-50.400	-51.700	-52.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-56	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-632.226	-679.000	-682.000	-672.500	-664.200	-637.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-71	-100	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-682.015**	**-729.900**	**-731.200**	**-722.900**	**-715.900**	**-689.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-550.618**	**-598.500**	**-599.800**	**-591.500**	**-534.900**	**-579.800**
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)**	**-550.618**	**-598.500**	**-599.800**	**-591.500**	**-534.900**	**-579.800**
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)**	**-550.618**	**-598.500**	**-599.800**	**-591.500**	**-534.900**	**-579.800**
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**	**-550.618**	**-598.500**	**-599.800**	**-591.500**	**-534.900**	**-579.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	131.398	131.400	131.400	131.400	181.000	110.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-166.286	-166.200	-166.200	-162.600	-145.500	-121.300

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471	400	400	400	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.900	582.000	592.800	570.300	551.500	551.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.529	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525.301	1.373.500	1.479.200	1.516.300	1.516.300	1.367.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	41.555	51.900	168.400	57.600	56.600	48.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	2.015	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.097.771**	**2.032.800**	**2.265.800**	**2.166.600**	**2.146.400**	**1.989.200**
11.	Personalaufwendungen	-2.260.696	-2.319.100	-2.469.600	-2.537.700	-2.601.300	-2.665.000
12.	Versorgungsaufwendungen	9.058	-700	9.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.203	-120.200	-104.800	-100.400	-101.200	-90.000
14.	Abschreibungen	-65.641	-73.900	-114.400	-127.000	-117.200	-168.800
15.	Transferaufwendungen	-114.097	-192.000	-189.600	-177.300	-179.100	-21.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.692	-143.100	-133.900	-131.900	-133.300	-131.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.691.271**	**-2.849.000**	**-3.003.300**	**-3.074.300**	**-3.132.100**	**-3.076.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-593.500**	**-816.200**	**-737.500**	**-907.700**	**-985.700**	**-1.087.500**
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)**	**-593.500**	**-816.200**	**-737.500**	**-907.700**	**-985.700**	**-1.087.500**
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)**	**-593.500**	**-816.200**	**-737.500**	**-907.700**	**-985.700**	**-1.087.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.102	51.600	52.900	3.000	3.000	3.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.057	-147.800	-149.100	-99.200	-99.200	-99.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-655.455**	**-912.400**	**-833.700**	**-1.003.900**	**-1.081.900**	**-1.183.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	88.588	67.000	177.200	15.400	15.000	15.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-204.651	-222.400	-254.500	-226.200	-216.400	-268.000

Produktbeschreibung Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Kataster- und Vermessungsaufgaben

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Führung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters
- Erfassung und Führung der Geofachdaten der Grundstückswertermittlung
- Erfassung von Geobasis- und Geofachdaten der Liegenschaften und der Landschaft
- Bereitstellung der Geobasis- und Geofachinformationen der Liegenschaften und der Grundstückswertermittlung

Amtszuordnung: Kataster- und Vermessungsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Grzesik
Budgetverantwortliche/r: Herr Grzesik

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,93 Beamte
33,64 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Sicherung der erforderlichen Aktualität der Geobasisdaten der Liegenschaften
- qualitätsgerechte Ausführung von Liegenschaftsvermessungen
- aktuelle Erfassung der Geobasisdaten der Landschaft
- Schaffung von Transparenz am Grundstücksmarkt

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fortführungsaufträge Liegenschaftskataster	13470	16734	16000
Erfassung der Liegenschaften und sonstige Vermessungen	228	184	180
Grundstückswertermittlungen für die Kaufpreissammlung	2895	2743	2700

Leistungen:

5110102 Liegenschaftskataster antragsgebundene Leistungen
- Fortführung der Geobasisdaten auf Grund von Erfassungen auf Antrag
- Bereitstellung von Geobasisinformationen, Bescheinigungen und Zeugnisse

5110103 Liegenschaftskataster weisungsgebundene Leistungen
- Fortführung der Geobasisdaten auf Grund von Veränderungen im Grundbuch und Berichtigungen durch Bodenordnungsverfahren oder gerichtliche Entscheidungen

5110104 Liegenschaftsvermessung antragsgebundene Leistungen
- Liegenschafts- und sonstige Vermessungen auf Antrag

5110105 Liegenschaftsvermessung weisungsgebundene Leistungen
- Erfassung von topographischen Veränderungen der Landschaft
- Erfassungen zur Berichtigung und geometrischen Lageverbesserung des Liegenschaftskatasters

5110106 Grundstückswertermittlung
- Wertermittlungen für die Kauffallerfassung, Bewertungen und Gutachten
- Kaufpreisanalysen zur Ermittlung der erforderlichen Daten für die Grundstückswertermittlung und die Bodenrichtwertermittlung
- Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes

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

Zugeordnete Kostenträger:	5110101	Geoinformationssystem (GIS)
	5110102	Liegenschaftskataster antragsgebundene Leistungen
	5110103	Liegenschaftskataster weisungsgebundene Leistungen
	5110104	Liegenschaftsvermessung antragsgebundene Leistungen
	5110105	Liegenschaftsvermessung weisungsgebundene Leistungen
	5110106	Grundstückswertermittlung antragsgebundene Leistungen
	5110107	Grundstückswertermittlung weisungsgebundene Leistungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390	400	400	400	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.900	582.000	592.800	570.300	551.500	551.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.529	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385.700	1.313.500	1.307.600	1.340.400	1.340.400	1.367.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	41.555	51.900	59.500	57.600	56.600	48.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	2.015	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.958.090**	**1.972.800**	**1.985.300**	**1.990.700**	**1.970.500**	**1.989.200**
11.	Personalaufwendungen	-1.867.056	-1.915.900	-2.074.300	-2.125.900	-2.179.100	-2.233.300
12.	Versorgungsaufwendungen	9.058	-700	9.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.073	-51.000	-45.300	-45.000	-45.300	-44.800
14.	Abschreibungen	-51.991	-52.900	-63.700	-76.000	-60.000	-107.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.114	-136.300	-125.600	-123.700	-125.100	-123.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.133.175**	**-2.156.800**	**-2.299.900**	**-2.370.600**	**-2.409.500**	**-2.508.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-175.086**	**-184.000**	**-314.600**	**-379.900**	**-439.000**	**-519.200**
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)**	**-175.086**	**-184.000**	**-314.600**	**-379.900**	**-439.000**	**-519.200**
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)**	**-175.086**	**-184.000**	**-314.600**	**-379.900**	**-439.000**	**-519.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.440	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.196	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-231.842**	**-275.000**	**-405.600**	**-470.900**	**-530.000**	**-610.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.845	18.400	18.400	15.400	15.000	15.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-137.140	-147.600	-148.700	-170.000	-154.000	-201.000

Produktbeschreibung Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Kreisentwicklung und Projekte

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Strategien zur Entwicklung des Landkreises und Begleitung prioritärer Projekte

Amtszuordnung: Referat für Wirtschaftsförderung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

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**
Einwohner des Landkreise	156.934	157.593	160.226
davon unter 16 Jahre	22.216	22.926	23.178
davon Altersgruppe 16 bis unter 65 Ja...	99.887	101.372	102.932
davon 65 Jahre und älter	35.490	33.938	34.116

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 der Demografie-Projekte, Verwaltung des Demografie-Fonds

Zugeordnete Kostenträger:

5110201	Kreisentwicklung und Projekte
5110202	Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen des Demografie-Projektes

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	136.522	60.000	171.600	175.900	175.900	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	108.900	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**	**136.522**	**60.000**	**280.500**	**175.900**	**175.900**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-271.050	-228.900	-276.900	-283.800	-291.000	-297.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.796	-23.000	-19.000	-13.000	-13.100	-3.300
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-114.097	-192.000	-189.600	-177.300	-179.100	-21.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.287	-100	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-392.231**	**-444.000**	**-485.500**	**-474.100**	**-483.200**	**-322.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-255.708**	**-384.000**	**-205.000**	**-298.200**	**-307.300**	**-322.000**
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)**	**-255.708**	**-384.000**	**-205.000**	**-298.200**	**-307.300**	**-322.000**
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)**	**-255.708**	**-384.000**	**-205.000**	**-298.200**	**-307.300**	**-322.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.663	48.600	49.900	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.663	-48.600	-49.900	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-255.708**	**-384.000**	**-205.000**	**-298.200**	**-307.300**	**-322.000**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	48.663	48.600	158.800	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.663	-48.600	-49.900	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Geoinformationssystem

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung eines fachübergreifenden Geographischen Informationssystems zur einheitlichen und umfassenden Nutzung raumbezogener Daten in der Verwaltung sowie für Bürger, Wirtschaft und Behörden

Amtszuordnung: Kataster- und Vermessungsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Grzesik
Budgetverantwortliche/r: Herr Grzesik

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
2,05 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Unterstützung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung durch einheitliche und umfassende Informationsbereitstellungen (Geoinformationssystem, Erfassungen, thematische Karten)
- leichtere Verwendung der Geoinformationen durch Bürger, Wirtschaft und Behörden für eigene Zwecke und zur Unterstützung der Kommunikation mit dem Landkreis ("Geoportal Havelland")

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Nutzer	325	343	360

Leistungen:

- Koordination fachübergreifender Projekte zur Erfassung von Geobasis- und Geofachdaten im Geoinformationssystem
- Erfassung und Herstellung thematischer Karten
- Bereitstellung der Geoinformationen (Betrieb und Administration der Hard- und Softwaresysteme)

Zugeordnete Kostenträger: 5110301 Aufgaben GIS

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	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	3.079	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-122.591	-174.300	-118.400	-128.000	-131.200	-134.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.334	-46.200	-40.500	-42.400	-42.800	-41.900
14.	Abschreibungen	-13.650	-21.000	-50.700	-51.000	-57.200	-61.800
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-291	-6.700	-8.300	-8.200	-8.200	-8.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.866**	**-248.200**	**-217.900**	**-229.600**	**-239.400**	**-246.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-162.706**	**-248.200**	**-217.900**	**-229.600**	**-239.400**	**-246.300**
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)**	**-162.706**	**-248.200**	**-217.900**	**-229.600**	**-239.400**	**-246.300**
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)**	**-162.706**	**-248.200**	**-217.900**	**-229.600**	**-239.400**	**-246.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.198	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-167.905**	**-253.400**	**-223.100**	**-234.800**	**-244.600**	**-251.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	81	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.849	-26.200	-55.900	-56.200	-62.400	-67.000

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.687	3.100	1.600	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854.660	1.495.000	2.026.600	2.056.300	1.987.000	1.987.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.172	9.800	9.600	9.900	9.900	10.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	76.591	8.100	10.200	11.200	10.700	9.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.960.110**	**1.516.000**	**2.048.000**	**2.077.400**	**2.007.600**	**2.006.600**
11.	Personalaufwendungen	-2.517.238	-2.789.800	-2.581.300	-2.640.000	-2.716.500	-2.786.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.168	-45.400	-47.200	-46.900	-47.200	-46.300
14.	Abschreibungen	-15.073	-12.000	-11.700	-9.500	-8.800	-5.000
15.	Transferaufwendungen	-12.930	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.983	-114.600	-117.700	-115.600	-117.300	-115.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.650.392**	**-2.961.800**	**-2.757.900**	**-2.812.000**	**-2.889.800**	**-2.953.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-690.281**	**-1.445.800**	**-709.900**	**-734.600**	**-882.200**	**-946.800**
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)**	**-690.281**	**-1.445.800**	**-709.900**	**-734.600**	**-882.200**	**-946.800**
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)**	**-690.281**	**-1.445.800**	**-709.900**	**-734.600**	**-882.200**	**-946.800**
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**	**-690.281**	**-1.445.800**	**-709.900**	**-734.600**	**-882.200**	**-946.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	45.587	3.100	1.600	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.418	-72.000	-71.100	-67.900	-67.800	-63.200

Produktbeschreibung Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- im Produkt "Aufgaben der Bauordnung und Bauplanung" sind die Verwaltungsleistungen enthalten, mit welcher 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: Andrea Dauter
Budgetverantwortliche/r: Andrea Dauter

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,00 Beamte
36,62 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

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Genehmigungen	1.545	2.075	08/2017 1.575
Ordnungswidrigkeiten und ordnungsbehördliche Maßnahmen	697	699	08/2017 366
Einnahmen aus Genehmigungen in Euro	1.532.867	1.763.570	08/2017 1.177.823

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 2018 -in EUR-
Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.549	3.100	1.600	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854.660	1.495.000	2.026.600	2.056.300	1.987.000	1.987.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.172	9.800	9.600	9.900	9.900	10.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	69.823	7.000	8.800	9.600	9.300	8.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.953.203**	**1.514.900**	**2.046.600**	**2.075.800**	**2.006.200**	**2.005.100**
11.	Personalaufwendungen	-2.202.666	-2.455.400	-2.258.600	-2.312.200	-2.374.400	-2.440.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.566	-44.600	-46.600	-46.200	-46.600	-45.700
14.	Abschreibungen	-14.934	-12.000	-11.700	-9.500	-8.800	-5.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.850	-104.000	-107.800	-105.900	-107.000	-105.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.322.017**	**-2.616.000**	**-2.424.700**	**-2.473.800**	**-2.536.800**	**-2.596.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-368.813**	**-1.101.100**	**-378.100**	**-398.000**	**-530.600**	**-591.100**
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)**	**-368.813**	**-1.101.100**	**-378.100**	**-398.000**	**-530.600**	**-591.100**
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)**	**-368.813**	**-1.101.100**	**-378.100**	**-398.000**	**-530.600**	**-591.100**
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**	**-368.813**	**-1.101.100**	**-378.100**	**-398.000**	**-530.600**	**-591.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	45.449	3.100	1.600	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.278	-72.000	-71.100	-67.900	-67.800	-63.200

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- im Produkt Denkmalschutzverfahren sind die Verwaltungsleistungen enthalten, mit welchen die Vorschriften des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes umgesetzt werden

Amtszuordnung: Bauordnungsamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Dr. Ulrich Wanke
Budgetverantwortliche/r: Dr. Ulrich Wanke

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
5,10 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Schutz und Pflege gesetzlich geschützter Denkmale, denkmalbereichsgeschützter Bereiche und umgebungsbereichsgeschützter Denkmale
- Gefahrenabwehr bei Denkmalen
- Bewahrung und Vermittlung historischer Zusammenhänge anhand baulicher ober- und untertätiger Sachzeugnisse
- Schaffung von Investitionssicherheit

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen/ Jahr	344	330	210
Steuerbescheinigungen, Fördermittelstellungnahmen, Werkverträge/ Jahr	10;7;0	12;1;0	6;1;1
ordnungsrechtliche Verfahren/ Jahr	5	6	1

Leistungen:
- Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen
- Durchführung von ordnungsrechtlichen Verfahren
- Mitteilungen über neue Bau- und Bodendenkmale
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren
- Erteilung von Steuerbescheinigungen, Fördermittelstellungnahmen, Werkvertäge

Zugeordnete Kostenträger: 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139	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	6.769	1.100	1.400	1.600	1.400	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.907**	**1.100**	**1.400**	**1.600**	**1.400**	**1.500**
11.	Personalaufwendungen	-314.572	-334.400	-322.700	-327.800	-342.100	-346.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602	-800	-600	-700	-600	-600
14.	Abschreibungen	-139	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-12.930	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-133	-10.600	-9.900	-9.700	-10.300	-10.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-328.375**	**-345.800**	**-333.200**	**-338.200**	**-353.000**	**-357.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-321.468**	**-344.700**	**-331.800**	**-336.600**	**-351.600**	**-355.700**
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)**	**-321.468**	**-344.700**	**-331.800**	**-336.600**	**-351.600**	**-355.700**
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)**	**-321.468**	**-344.700**	**-331.800**	**-336.600**	**-351.600**	**-355.700**
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**	**-321.468**	**-344.700**	**-331.800**	**-336.600**	**-351.600**	**-355.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	139	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-140	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.235	14.100	12.500	7.400	14.800	7.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.191.774	9.031.200	10.520.100	10.406.000	10.681.800	11.849.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.792	33.900	39.300	39.300	39.300	39.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.834	4.600	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.424.259	2.329.100	1.716.100	2.126.100	2.127.000	1.322.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.719.895**	**11.412.900**	**12.288.000**	**12.578.800**	**12.862.900**	**13.218.400**
11.	Personalaufwendungen	-623.308	-704.500	-709.300	-726.800	-744.600	-763.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.037	-182.000	-473.100	-506.600	-512.600	-497.500
14.	Abschreibungen	-275.178	-83.200	-129.400	-352.100	-470.000	-468.200
15.	Transferaufwendungen	-56.991	-82.000	-85.000	-82.800	-83.700	-83.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.697.805	-9.483.100	-10.175.900	-10.528.800	-10.749.700	-11.129.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.739.318**	**-10.534.800**	**-11.572.700**	**-12.197.100**	**-12.560.600**	**-12.941.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**980.576**	**878.100**	**715.300**	**381.700**	**302.300**	**277.400**
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)**	**980.576**	**878.100**	**715.300**	**381.700**	**302.300**	**277.400**
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)**	**980.576**	**878.100**	**715.300**	**381.700**	**302.300**	**277.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388.202	-411.500	-386.600	-389.100	-391.800	-394.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**592.374**	**466.600**	**328.700**	**-7.400**	**-89.500**	**-117.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.451.435	1.342.700	407.100	809.700	817.100	7.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.625.828	728.400	-399.800	279.800	2.627.600	-1.071.700

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft (örE)

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Bereitstellen, Überlassen, Einsammeln, Befördern, Behandeln, Ablagern von Abfällen zur Verwertung und Beseitigung

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Heinz Naroska/ Dörte Schiewer
Budgetverantwortliche/r: Christine Fliegner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,58 Beamte
11,16 tariflich Beschäftigte

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Einwohner des Landkreises	156.900	157.600	158.100
Anzahl angeschlossener Grundstücke	47.845	48.040	48.150
Anzahl der veranlagten Gewerbebetriebe	3.127	3.300	3.400
Anzahl der sich in Betrieb befindlichen kreislichen Abfallentsorgungsanlagen (ohne abh)	4	4	4

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Gebührenbescheide	73.821	67.100	ca. 68.300
Volumen der geschütteten Abfallbehälter für Hausmüll und gemischte Siedlungsabfälle in m³	126.740	129.874	ca. 131.000
Volumen des eingesammelten Bioabfalls in m³	1.458	2.600	ca. 3.700
Masse des überlassenen PPK in Mg	8.753	8.792	ca. 8.820
Masse des überlassenen Sperrmüll in Mg	6.104	6.131	ca. 6.150

Leistungen:
- Organisation des Betriebs der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung
- Gebührenbescheide für die Erhebung der Abfallbasis- und Behälterentleerungsgebühr
- Gebührenkalkulation (spätestens alle 2 Jahre)
- Annahme von überlassungspflichtigen Abfällen an den kreislichen Entsorgungsanlagen
- Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen für gefährliche Abfälle
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Stellungnahmen zu anderen behördlichen Genehmigungsverfahren
- Bearbeitung von Vorlagen und Zuarbeiten
- Bescheiderstellung für Direktanlieferungen von Abfällen an den Wertstoffhöfen

Zugeordnete Kostenträger:

5370101	Abfallwirtschaft
5370102	Abfallberatung Nebenentgelte DSD (BgA)
5370103	Behältergestellung für DSD-Geschäft PPK (BgA)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.235	14.100	12.500	7.400	14.800	7.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.191.774	9.031.200	10.520.100	10.406.000	10.681.800	11.849.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.792	33.900	39.300	39.300	39.300	39.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.834	4.600	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.424.259	2.329.100	1.716.100	2.126.100	2.127.000	1.322.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.719.895**	**11.412.900**	**12.288.000**	**12.578.800**	**12.862.900**	**13.218.400**
11.	Personalaufwendungen	-622.757	-704.500	-709.300	-726.800	-744.600	-763.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.037	-182.000	-473.100	-506.600	-512.600	-497.500
14.	Abschreibungen	-275.178	-83.200	-129.400	-352.100	-470.000	-468.200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.697.805	-9.483.100	-10.175.900	-10.528.800	-10.749.700	-11.129.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.681.777**	**-10.452.800**	**-11.487.700**	**-12.114.300**	**-12.476.900**	**-12.857.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.038.118**	**960.100**	**800.300**	**464.500**	**386.000**	**360.600**
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)**	**1.038.118**	**960.100**	**800.300**	**464.500**	**386.000**	**360.600**
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)**	**1.038.118**	**960.100**	**800.300**	**464.500**	**386.000**	**360.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388.202	-411.500	-386.600	-389.100	-391.800	-394.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**649.916**	**548.600**	**413.700**	**75.400**	**-5.800**	**-33.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.451.435	1.342.700	407.100	809.700	817.100	7.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.625.828	728.400	-399.800	279.800	2.627.600	-1.071.700

Produktbeschreibung Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53702	Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Überwachung der Tierkadaver- und Nebenproduktentsorgung

Amtszuordnung: Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
0,50 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Seuchenvorbeugung
- Verbraucherschutz

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Nutztierhalter	4.000	4.000	3.764
Anzahl der Einrichtungen mit Entsorgung tierischer Nebenprodukte	1.000	1.000	819

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Kadaver- und Nebenprodukte	10.800	10.000	8.000
Anzahl der Verfahren bei Unstimmigkeiten	10	12	12
Anzahl Entsorgung in Tonnen	250	180	260

Leistungen:
- Kontrolle der Entsorgung von Kadavern und tierischen Nebenprodukten
- Überwachung der Entsorgung von Risikomaterialien
- Abgleichsprüfungen zwischen Kadaverabrechnungen und dem Herkunfts-und Informationssystem für Tiere (HIT)

Zugeordnete Kostenträger: 5370201 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	-551	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	-56.991	-82.000	-85.000	-82.800	-83.700	-83.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.542**	**-82.000**	**-85.000**	**-82.800**	**-83.700**	**-83.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-57.542**	**-82.000**	**-85.000**	**-82.800**	**-83.700**	**-83.200**
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)**	**-57.542**	**-82.000**	**-85.000**	**-82.800**	**-83.700**	**-83.200**
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)**	**-57.542**	**-82.000**	**-85.000**	**-82.800**	**-83.700**	**-83.200**
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**	**-57.542**	**-82.000**	**-85.000**	**-82.800**	**-83.700**	**-83.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.326.622	5.818.400	6.220.800	5.512.400	5.367.700	5.409.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.522	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.959	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.022	370.000	331.100	318.700	308.400	274.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	43.038	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**	**6.780.162**	**6.200.800**	**6.564.400**	**5.843.600**	**5.688.600**	**5.696.400**
11.	Personalaufwendungen	-871.112	-928.400	-908.000	-932.300	-956.700	-978.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.836.968	-2.070.600	-2.336.800	-1.390.100	-1.674.400	-1.768.300
14.	Abschreibungen	-1.950.767	-1.955.600	-2.050.200	-2.106.300	-2.115.900	-2.131.100
15.	Transferaufwendungen	-7.974.409	-8.738.100	-8.851.800	-9.597.500	-9.758.300	-9.682.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	933.550	222.600	-35.100	-34.500	-10.300	-10.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.699.707**	**-13.470.100**	**-14.181.900**	**-14.060.700**	**-14.515.600**	**-14.570.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.919.545**	**-7.269.300**	**-7.617.500**	**-8.217.100**	**-8.827.000**	**-8.874.100**
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)**	**-4.919.545**	**-7.269.300**	**-7.617.500**	**-8.217.100**	**-8.827.000**	**-8.874.100**
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)**	**-4.919.545**	**-7.269.300**	**-7.617.500**	**-8.217.100**	**-8.827.000**	**-8.874.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.925.645**	**-7.272.300**	**-7.620.500**	**-8.220.100**	**-8.830.000**	**-8.877.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.737.315	1.378.000	1.393.500	1.402.600	1.358.400	1.372.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.378.914	-2.045.900	-1.777.400	-2.490.400	-2.526.400	-2.440.600

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Planung von Verkehrsbaumaßnahmen an Kreisstraßen, Radwegen und Brücken und deren rechtliche und finanzielle Vorbereitung
- Durchführung von Maßnahmen aus dem Kreisstraßenbauprogramm (Straßen, Radwege, Brücken)
- bauliche Unterhaltung, Pflege und Reinigung, Verkehrssicherung, Schadensbehebung, Leistungen für Dritte
- Beteiligung an Verfahren nach Bau- und Planungsrecht
- Maßnahmen/ Gestattungen für öffentliche Träger und Private
- allgemeine Verwaltungsangelegenheiten und Verkehrsstatistiken
- Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes des Kreisstraßenbauhofes sowie des Grundstücks, der Werkstattgebäude, Garagen, des Fahrzeugs- und Geräteparks, Instandhaltungsmaßnahmen, Wohnraumvermietung

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Peter Witt
Budgetverantwortliche/r: Martin Felstow

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,20 Beamte
12,75 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Darstellung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an Kreisstraßen, Radwegen und Brücken als Grundlage für politische Entscheidungen, Finanzierung und Ausführung
- Verbesserung von Verkehrsverhältnissen
- Substanzerhaltung der Kreisstraßen, Radwege und Brücken
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen, Radwege und Brücken
- Beachtung und Umsetzung der straßenrechtlichen Bestimmungen zur Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit an Kreisstraßen, Radwegen und Brücken einschließlich Straßenaufsicht über die kommunalen Straßen, Radwege und Brücken nach § 44 des Brandenburgischen Straßengesetzes
- wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften des Gebäudes inkl. Nebengebäude und des Grundstücks sowie des Fahrzeug- und Geräteparks
- wirtschaftlicher Umgang mit Verbrauchsmitteln und -materialien

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
km-Kreisstraßen	160,708 km	160,708 km	160,708 km
Unterhaltungskosten	1.098.698,66 €	1.002.680,73 €	729.984,98 €
Anzahl der Straßenbäume (Stückzahl)	11.300	11.300	11.300
m² Bankette	364.620 m²	364.620 m²	364.620 m²
Reparatur- und Unterhaltungsaufwand an Fahrzeugen	110.924,71 €	94.196,67 €	92.887,53 €
Betriebskosten	14.519,59 €	14.655,36 €	18.460,87 €
Verwaltungskosten (interner Personalaufwand)	614.152,77 €	626.510,94 €	649.624,17 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kosten der Unterhaltung je km Kreisstraße	11.438,73 €	10.872,00 €	9.336,63 €

Leistungen:

- Straßenaufsicht, Straßenunterhaltung, Werkstattbetrieb, Kommissionen und Schauen, Verwaltungsaufgaben

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

- Bewirtschaftung und Verwaltung des Grundstücks und der aufstehenden Gebäude und Anlagen; Instandhaltung und Instandsetzung der Liegenschaft; Bearbeitung von Mietangelegenheiten; Bewirtschaftung, Unterhaltung des Fahrzeug- und Geräteparks

Zugeordnete Kostenträger:	5420101	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen
	5420102	Kreisstraßenbauhof

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.336.880	1.488.400	1.219.500	1.108.300	1.082.900	1.062.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.522	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.959	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.810	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**	**1.356.171**	**1.490.100**	**1.221.300**	**1.110.100**	**1.084.700**	**1.064.100**
11.	Personalaufwendungen	-649.624	-685.500	-678.600	-696.900	-715.600	-731.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-851.004	-1.053.900	-1.340.500	-1.336.100	-1.619.900	-1.714.800
14.	Abschreibungen	-1.934.665	-1.934.600	-2.025.300	-2.083.600	-2.095.800	-2.112.800
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.808	-6.100	-5.400	-5.300	-5.400	-5.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.440.101**	**-3.680.100**	**-4.049.800**	**-4.121.900**	**-4.436.700**	**-4.564.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.083.930**	**-2.190.000**	**-2.828.500**	**-3.011.800**	**-3.352.000**	**-3.500.200**
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)**	**-2.083.930**	**-2.190.000**	**-2.828.500**	**-3.011.800**	**-3.352.000**	**-3.500.200**
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)**	**-2.083.930**	**-2.190.000**	**-2.828.500**	**-3.011.800**	**-3.352.000**	**-3.500.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.090.030**	**-2.193.000**	**-2.831.500**	**-3.014.800**	**-3.355.000**	**-3.503.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.159.427	1.037.300	1.081.500	1.108.300	1.082.900	1.062.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.940.802	-1.937.600	-2.028.300	-2.086.600	-2.098.800	-2.115.800

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Winterdiensttätigkeiten

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Peter Witt
Budgetverantwortliche/r: Martin Felstow

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,10 Beamte
2,58 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
km-Kreisstraßen bzw. Radwege	160,708 km	160,708 km	160,708 km
Verbrauch Streugut in t	185 t	184 t	181 t
Schneeräumung in km	150 km	150 km	150 km

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kosten des Winterdienstes je km Kreisstraße	1.155,47 €	1.170,53 €	1.189,52 €

Leistungen:
- Schneeberäumung
- Beseitigung von Gefahrenstellen nach Glatteisbildung
- Schneefreihaltung von Verkehrszeichen
- Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft der Räumfahrzeuge und diverser Hilfsmittel

Zugeordnete Kostenträger: 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.321	8.300	8.200	6.300	4.400	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	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**	**8.321**	**8.300**	**8.200**	**6.300**	**4.400**	**4.000**
11.	Personalaufwendungen	-132.534	-140.800	-140.900	-144.600	-148.100	-152.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.791	-60.500	-54.500	-54.000	-54.500	-53.500
14.	Abschreibungen	-16.102	-15.000	-24.900	-22.700	-20.100	-18.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.427**	**-216.300**	**-220.300**	**-221.300**	**-222.700**	**-223.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-170.106**	**-208.000**	**-212.100**	**-215.000**	**-218.300**	**-219.800**
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)**	**-170.106**	**-208.000**	**-212.100**	**-215.000**	**-218.300**	**-219.800**
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)**	**-170.106**	**-208.000**	**-212.100**	**-215.000**	**-218.300**	**-219.800**
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**	**-170.106**	**-208.000**	**-212.100**	**-215.000**	**-218.300**	**-219.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.321	8.300	8.200	6.300	4.400	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.102	-15.000	-24.900	-22.700	-20.100	-18.300

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Gestaltung des Angebotes des nicht schienengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Havelland; Nahverkehrsplan

Amtszuordnung: Kämmerei

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,45 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im übrigen öffentlichen Personennahverkehr (nicht schienengebundener öffentlicher Personennahverkehr) im Landkreis Havelland als Aufgabe der Daseinvorsorge

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fahrplankilometer (Wagen-km)	6.016.330	6.246.131	6.705.733
beförderte Personen	7.643.609	7.742.900	7.944.200

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Pünktlichkeitsgrad der Busse	99,8 %	99,7 %	99,8 %
Anzahl der durchgeführten Investitionsfördermaßnahmen	8	16	15

Leistungen:
- Wahrnehmung der Aufgabeträgerfunktion des Landkreises für den übrigen ÖPNV - Gestaltung und Finanzierung des übrigen ÖPNV im Landkreis Havelland
- Erstellung von ÖPNV-Konzepten
- Investitionsförderung von ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen in kreisangehörigen Kommunen

Zugeordnete Kostenträger: 5470101 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.981.421	4.321.700	4.993.100	4.397.800	4.280.400	4.343.100
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	400.022	370.000	331.100	318.700	308.400	274.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	34.228	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**	**5.415.670**	**4.702.400**	**5.334.900**	**4.727.200**	**4.599.500**	**4.628.300**
11.	Personalaufwendungen	-88.954	-102.100	-88.500	-90.800	-93.000	-95.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-956.173	-956.200	-941.800	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	-6.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-7.974.409	-8.738.100	-8.851.800	-9.597.500	-9.758.300	-9.682.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	938.358	228.700	-29.700	-29.200	-4.900	-4.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.081.179**	**-9.573.700**	**-9.911.800**	**-9.717.500**	**-9.856.200**	**-9.782.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.665.509**	**-4.871.300**	**-4.576.900**	**-4.990.300**	**-5.256.700**	**-5.154.100**
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)**	**-2.665.509**	**-4.871.300**	**-4.576.900**	**-4.990.300**	**-5.256.700**	**-5.154.100**
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)**	**-2.665.509**	**-4.871.300**	**-4.576.900**	**-4.990.300**	**-5.256.700**	**-5.154.100**
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**	**-2.665.509**	**-4.871.300**	**-4.576.900**	**-4.990.300**	**-5.256.700**	**-5.154.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	569.567	332.400	303.800	288.000	271.100	305.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	577.990	-93.300	275.800	-381.100	-407.500	-306.500

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.084	53.600	53.600	53.800	53.800	54.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.726	30.000	44.500	31.100	31.100	31.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.560	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**	**131.370**	**83.700**	**98.200**	**85.000**	**85.000**	**86.000**
11.	Personalaufwendungen	-1.170.844	-1.234.400	-1.223.200	-1.253.400	-1.294.600	-1.325.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.189	-52.800	-38.700	-51.800	-52.400	-51.400
14.	Abschreibungen	-2.827	-3.600	-3.900	-3.900	-4.300	-4.200
15.	Transferaufwendungen	-103.019	-84.300	-84.300	-82.500	-88.200	-82.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.558	-11.600	-8.500	-10.300	-10.500	-10.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.319.437**	**-1.386.700**	**-1.358.600**	**-1.401.900**	**-1.450.000**	**-1.473.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.188.067**	**-1.303.000**	**-1.260.400**	**-1.316.900**	**-1.365.000**	**-1.387.800**
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)**	**-1.188.067**	**-1.303.000**	**-1.260.400**	**-1.316.900**	**-1.365.000**	**-1.387.800**
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)**	**-1.188.067**	**-1.303.000**	**-1.260.400**	**-1.316.900**	**-1.365.000**	**-1.387.800**
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**	**-1.188.067**	**-1.303.000**	**-1.260.400**	**-1.316.900**	**-1.365.000**	**-1.387.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.545	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.830	-3.600	-3.900	-3.900	-4.300	-4.200

Produktbeschreibung Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Verteilung der Bundesmittel zur Instandhaltung und Pflege der Kriegsgräber im Landkreis

Amtszuordnung: Kämmerei

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,30 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: - Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fördersumme gesamt	52.800 €	53.100 €	53.100

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der instand gehaltenen 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 2018 -in EUR-
Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.280	52.800	52.800	53.000	53.000	53.400
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**	**70.280**	**52.800**	**52.800**	**53.000**	**53.000**	**53.400**
11.	Personalaufwendungen	-15.555	-16.000	-15.400	-15.800	-16.100	-16.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-70.280	-52.800	-52.600	-51.400	-52.000	-51.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.835**	**-68.800**	**-68.000**	**-67.200**	**-68.100**	**-68.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-15.555**	**-16.000**	**-15.200**	**-14.200**	**-15.100**	**-14.700**
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)**	**-15.555**	**-16.000**	**-15.200**	**-14.200**	**-15.100**	**-14.700**
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)**	**-15.555**	**-16.000**	**-15.200**	**-14.200**	**-15.100**	**-14.700**
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**	**-15.555**	**-16.000**	**-15.200**	**-14.200**	**-15.100**	**-14.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	55401	Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde nach den naturschutzfachlichen und rechtlichen Regelungen

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Matthias Lehmann/ Rainer Austel
Budgetverantwortliche/r: Christina Fliegner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,80 Beamte
7,98 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben
- Erhalt der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
- Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt
- Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
- Durchführung von Sicherungs- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Abschluss und Vergabe von Verträgen
- Information und Beratung der Bürger

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl und Größe der Schutzausweisungen			
Landschaftsschutzgebiete	5	5	5
Naturschutzgebiete	30	30	30
SPA (5) (Europäisches Vogelschutzgebiet u. FFH (39) (Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung) ca. 70 % der	44	44	44
Kreisgebietsfläche			
Anzahl und Größe der nach § 32 BbgNatSchG geschützten Biotope			
Biotope verschiedener Typen und Ausprägung	7.600	7.600	7.600
Anzahl der Naturdenkmale und gesch. Landschaftsbestandteile			
Naturdenkmale	90	90	90
Geschützte Landschaftsbestandteile	10	10	10
Anzahl der Vorkommen geschützter Arten			
Tier- und Planzenarten	2.000	2.000	2.000

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
eingeleitete Schutzmaßnahmen	1	0	0
durchgeführte Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen	6	6	5
durchgeführte Sicherungs- und Unterhaltungsmaßnahmen	30	30	25
abgeschlossene Verträge	3	4	5
durchgeführte Bürgerberatungen	250	250	250

Leistungen:
- Prüfung und Feststellung des Erhaltungs- bzw. Entwicklungszustandes von Natur und Landschaft

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

- Fertigung von Stellungsnahmen und Erhaltungszielen
- Erstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen
- Bearbeitung von Anträgen, Anzeigen und Anfragen
- Abschluss und Vergabe von Verträgen
- Umweltinformation und Beratung
- Durchführung von Pflegemaßnahmen in geschützten Landschaftsteilen
- Durchführung von Sicherungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Nist-, Brut- und Lebensstätten gesch. Tierarten
- Durchführung von Kontrollen vor Ort zur Einhaltung der Rechtsvorschriften zum Schutz von Natur und Landschaft

Zugeordnete Kostenträger: 5540101 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	-595.515	-636.200	-600.000	-615.100	-634.600	-647.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.087	-45.800	-32.200	-44.400	-44.900	-44.000
14.	Abschreibungen	-31	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-7.870	-8.000	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-89	-5.600	-3.100	-5.000	-5.100	-5.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-637.592**	**-695.600**	**-643.200**	**-672.300**	**-692.400**	**-704.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-637.592**	**-695.600**	**-643.200**	**-672.300**	**-692.400**	**-704.300**
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)**	**-637.592**	**-695.600**	**-643.200**	**-672.300**	**-692.400**	**-704.300**
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)**	**-637.592**	**-695.600**	**-643.200**	**-672.300**	**-692.400**	**-704.300**
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**	**-637.592**	**-695.600**	**-643.200**	**-672.300**	**-692.400**	**-704.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- EU-Agrarförderung nach gesetzl. Vorgaben von EU, Bund, Land
- Investitionsförderung
- Ernährungssicherstellung und Ernährungsnotfallvorsorge
- Heimat-und Kulturpflege des ländlichen Raumes

Amtszuordnung: Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,90 Beamte
10,30 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Existenzsicherung von landwirtschaftlichen Unternehmen
- Förderung des ländlichen Raumes
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Landwirte	340	340	450
Anzahl der Förderprogramme	25	25	35
Anzahl der Erntebeprobungen zu statistischen Zwecken	35	45	44

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Antragsteller	1.500	1.500	1.500
Anzahl der bearbeiteten Vorgänge/Jahr	1.800	1.800	10.000

Leistungen:

- Stellungnahmen zur Ausweisung von Schutzgebieten
- Genehmigung von Pacht- und Kaufverträgen
- Führung Klärschlammkataster
- Fachaufsicht im Rahmen des Kleingartenwesens
- Bearbeitung von Anträgen zu Förderprogrammen
- Führung der Agrarstatistik
- Überwachung der Einhaltung der Dünge-VO
- Ordnungs-, Widerspruchs-, Klageverfahren
- Praktikantenausbildung

Zugeordnete Kostenträger: 5550101 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804	800	800	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.726	30.000	44.500	31.100	31.100	31.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.560	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**	**61.090**	**30.900**	**45.400**	**32.000**	**32.000**	**32.600**
11.	Personalaufwendungen	-559.774	-582.200	-607.800	-622.500	-643.900	-661.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.101	-7.000	-6.500	-7.400	-7.500	-7.400
14.	Abschreibungen	-2.797	-3.600	-3.900	-3.900	-4.300	-4.200
15.	Transferaufwendungen	-24.869	-23.500	-23.800	-23.300	-28.400	-23.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.469	-6.000	-5.400	-5.300	-5.400	-5.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-596.010**	**-622.300**	**-647.400**	**-662.400**	**-689.500**	**-701.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-534.920**	**-591.400**	**-602.000**	**-630.400**	**-657.500**	**-668.800**
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)**	**-534.920**	**-591.400**	**-602.000**	**-630.400**	**-657.500**	**-668.800**
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)**	**-534.920**	**-591.400**	**-602.000**	**-630.400**	**-657.500**	**-668.800**
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**	**-534.920**	**-591.400**	**-602.000**	**-630.400**	**-657.500**	**-668.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.545	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.798	-3.600	-3.900	-3.900	-4.300	-4.200

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 56 Umweltschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.640	81.900	100.000	5.300	5.200	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.208	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**	**54.862**	**81.900**	**100.000**	**5.300**	**5.200**	**5.200**
11.	Personalaufwendungen	-114.440	-73.300	-113.500	-117.200	-120.200	-123.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.569	-20.700	-20.100	-20.000	-20.100	-19.800
14.	Abschreibungen	-10.529	-4.300	-6.000	-12.800	-17.700	-23.200
15.	Transferaufwendungen	-35.743	-50.500	-50.800	-59.600	-38.900	-50.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.637	-84.800	-81.500	-80.300	-81.100	-79.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.918**	**-233.600**	**-271.900**	**-289.900**	**-278.000**	**-297.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-145.056**	**-151.700**	**-171.900**	**-284.600**	**-272.800**	**-291.900**
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)**	**-145.056**	**-151.700**	**-171.900**	**-284.600**	**-272.800**	**-291.900**
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)**	**-145.056**	**-151.700**	**-171.900**	**-284.600**	**-272.800**	**-291.900**
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**	**-145.056**	**-151.700**	**-171.900**	**-284.600**	**-272.800**	**-291.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.169	900	500	300	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.531	-14.800	-16.000	-32.500	-45.900	-63.400

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Klimaschutzmanagement zur Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes des Landkreises Havelland

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Johanna Hornig
Budgetverantwortliche/r: Christine Fliegner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,15 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
- Aufnehmen, Begleiten und Steuern von Klimaschutzvorhaben
- Erfassen und Auswerten von klimaschutzrelevanten Daten
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Energieverbrauch des Landkreises und seiner nachgeordneten Einrichtungen			
- Verbrauch Wärme (in kWh)	5.750.000	5.400.000	4.950.000
- Verbrauch Strom (in kWh)	1.712.000	1.695.000	1.683.000

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der umgesetzten Klimaschutzmaßnahmen	13	15	18
Anzahl der Beratungen/Dienstreisen/Rücksprachen	50	55	50
Anzahl der Vorlagen und Beschlüsse	4	5	4
Höhe der vereinnahmten Förder- und Drittmittel für Klimaschutzmaßnahmen (in Euro)	10.200	46.600	60.000
Höhe der eingesparten Treibhausgase (in t CO2 / a)	500	750	ca. 1.000

Leistungen:
- Erschließung von Fördermitteln und anderen Finanzquellen für Klimaschutzprojekte und Maßnahmen
- Anregen, Begleiten und Steuern von Pilotprojekten und Klimaschutzmaßnahmen
- Beratung der Kreisverwaltung, Kommunen, Einrichtungen, Vereinen und Unternehmen zum Klimaschutz
- Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz
- Fachliche Beratung und Organisation der Arbeitsgruppe Klimaschutz
- Erstellung von Berichten und Maßnahmeplänen

Zugeordnete Kostenträger: 5610101 Umweltschutz-Klimaschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.640	81.900	100.000	5.300	5.200	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.208	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**	**54.862**	**81.900**	**100.000**	**5.300**	**5.200**	**5.200**
11.	Personalaufwendungen	-114.440	-73.300	-113.500	-117.200	-120.200	-123.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.569	-20.700	-20.100	-20.000	-20.100	-19.800
14.	Abschreibungen	-10.529	-4.300	-6.000	-12.800	-17.700	-23.200
15.	Transferaufwendungen	-35.743	-50.500	-50.800	-59.600	-38.900	-50.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.637	-84.800	-81.500	-80.300	-81.100	-79.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.918**	**-233.600**	**-271.900**	**-289.900**	**-278.000**	**-297.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-145.056**	**-151.700**	**-171.900**	**-284.600**	**-272.800**	**-291.900**
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)**	**-145.056**	**-151.700**	**-171.900**	**-284.600**	**-272.800**	**-291.900**
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)**	**-145.056**	**-151.700**	**-171.900**	**-284.600**	**-272.800**	**-291.900**
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**	**-145.056**	**-151.700**	**-171.900**	**-284.600**	**-272.800**	**-291.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.169	900	500	300	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.531	-14.800	-16.000	-32.500	-45.900	-63.400

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.600	694.100	1.040.800	3.094.000	5.419.600	5.415.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	74.098	95.500	98.500	98.500	108.000	108.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.690	15.000	15.100	15.500	15.500	15.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	100.243	111.800	69.400	121.000	135.900	62.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**547.631**	**916.400**	**1.223.800**	**3.329.000**	**5.679.000**	**5.601.700**
11.	Personalaufwendungen	-393.197	-503.400	-411.000	-421.100	-431.600	-441.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.042	-781.700	-470.000	-723.300	-791.700	-459.500
14.	Abschreibungen	-504.714	-502.100	-493.800	-492.800	-483.700	-482.100
15.	Transferaufwendungen	-1.162.567	-1.779.300	-1.619.800	-4.155.000	-6.602.100	-6.564.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.382	-138.600	-139.300	-137.900	-141.300	-139.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.696.901**	**-3.705.100**	**-3.133.900**	**-5.930.100**	**-8.450.400**	**-8.087.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.149.270**	**-2.788.700**	**-1.910.100**	**-2.601.100**	**-2.771.400**	**-2.486.200**
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)**	**-2.149.270**	**-2.788.700**	**-1.910.100**	**-2.601.100**	**-2.771.400**	**-2.486.200**
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)**	**-2.149.270**	**-2.788.700**	**-1.910.100**	**-2.601.100**	**-2.771.400**	**-2.486.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.600	137.800	141.200	141.200	141.200	141.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.015.070**	**-2.670.300**	**-1.788.300**	**-2.479.300**	**-2.649.600**	**-2.364.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	505.200	831.900	1.182.000	3.235.200	5.560.800	5.556.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-723.215	-1.099.800	-928.400	-3.621.400	-6.048.800	-6.016.000

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Ansprechpartner für Unternehmen
- Behördenlotsenfunktion
- Ansiedlungsmarketing
- Wegebaumaßnahmen

Amtszuordnung: Referat für Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Nickelsen
Budgetverantwortliche/r: Herr Goulbier

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Verbesserung der regionalen Wirtschaftsbedingungen
- Unterstützung neuer Wirtschaftsansiedlungen
- Erhebung und Vorhaltung von Wirtschaftsdaten
- Unterstützung bei der Herrichtung touristischer Rad- und Wanderwege

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchgeführte Veranstaltungen	4	4	4

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der erteilten Auskünfte	10	10	10
Anzahl der Teilnehmer an Informationsveranstaltungen	1.300	1.450	1.450
Fördermittel Wegebau	50.000	50.000	50.000

Leistungen:

- Auskunftserteilung
- Informationsveranstaltungen
- Begleitung von Verwaltungsvorgängen
- Veröffentlichungen

Zugeordnete Kostenträger:

5710101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung
5710102	Wirtschaftsförderung - Service für Arbeitgeber

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.586	405.300	763.200	2.833.400	5.171.500	5.171.500
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	19.621	15.000	15.100	15.500	15.500	15.800
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**	**71.207**	**420.300**	**778.300**	**2.848.900**	**5.187.000**	**5.187.300**
11.	Personalaufwendungen	-161.949	-250.500	-247.400	-253.400	-259.700	-265.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.641	-20.600	-16.200	-16.000	-16.200	-15.900
14.	Abschreibungen	-5.540	-5.500	-2.900	-2.200	-1.200	-200
15.	Transferaufwendungen	-122.945	-703.400	-534.900	-3.132.700	-5.578.100	-5.572.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.476	-101.700	-100.600	-99.000	-100.000	-98.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-357.550**	**-1.081.700**	**-902.000**	**-3.503.300**	**-5.955.200**	**-5.952.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-286.343**	**-661.400**	**-123.700**	**-654.400**	**-768.200**	**-765.200**
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)**	**-286.343**	**-661.400**	**-123.700**	**-654.400**	**-768.200**	**-765.200**
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)**	**-286.343**	**-661.400**	**-123.700**	**-654.400**	**-768.200**	**-765.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.600	137.800	141.200	141.200	141.200	141.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-152.143**	**-543.000**	**-1.900**	**-532.600**	**-646.400**	**-643.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	205.186	543.100	904.400	2.974.600	5.312.700	5.312.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.103	-470.800	-455.200	-3.054.500	-5.498.000	-5.491.400

Produktbeschreibung Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von kulturellen und sonstigen Veranstaltungen der Freizeitgestaltung sowie Messen und Ausstellungen aller Art im MAFZ Erlebnispark Paaren, Vermietung und Verpachtung eigener Einrichtungen des im MAFZ Erlebnispark Paaren an Dritte zur Veranstaltung von Messen, Ausstellungen und Freizeitgestaltungen

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Jankowski
Budgetverantwortliche/r: Herr Jankowski

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,3 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- vielfältiges Angebot für die Bevölkerung im Sinne eines Erlebnisparks bereitstellen
- Abdeckung von Personal- und Sachkosten
- Unterstützung lokaler Verbände/Vereine bei der Durchführung von Ausstellungen und Leistungsschauen
- Unterstützung von Veranstaltungen zur Breicherung des Freizeitangebotes für die Bevölkerung (insbes. Handwerksmessen, Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung BraLa, Pferdesommer, Kreiserntefest, Havelländischer Familientag etc.)

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Veranstaltungen	203	219	212
davon Tagungen	37	32	35
davon Messen/Ausstellungen	25	21	23
davon Events	25	31	28
davon sonstige Veranstaltungen	116	135	126
Besucher (gesamt)	163.172	180.450	200.000
Höhe Projektförderung	250.000	275.000	267.000

Leistungen:

- Messen, Ausstellungen, Leistungsschauen sowie Veranstaltungen aller Art
- Betrieb des Erlebnisparks mit Arche-Haustierpark, Wasserspielplatz u.a.m.
- 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 Restaurants, Versammlungsräume, der Brandenburghalle

Zugeordnete Kostenträger: 5730101 MAFZ Erlebnispark Paaren

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.303	161.100	161.100	161.100	161.000	160.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.938	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.069	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	75.448	105.700	61.600	100.600	127.700	54.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.760**	**313.800**	**272.700**	**311.700**	**338.700**	**264.600**
11.	Personalaufwendungen	-69.482	-75.200	-55.000	-56.300	-57.600	-58.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.416	-660.400	-343.500	-510.700	-666.100	-327.700
14.	Abschreibungen	-339.703	-340.100	-340.100	-340.300	-337.800	-338.200
15.	Transferaufwendungen	-326.066	-340.600	-276.600	-310.300	-311.900	-300.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.232	-26.000	-27.700	-27.900	-28.600	-28.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.233.898**	**-1.442.300**	**-1.042.900**	**-1.245.500**	**-1.402.000**	**-1.054.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-954.139**	**-1.128.500**	**-770.200**	**-933.800**	**-1.063.300**	**-789.400**
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)**	**-954.139**	**-1.128.500**	**-770.200**	**-933.800**	**-1.063.300**	**-789.400**
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)**	**-954.139**	**-1.128.500**	**-770.200**	**-933.800**	**-1.063.300**	**-789.400**
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**	**-954.139**	**-1.128.500**	**-770.200**	**-933.800**	**-1.063.300**	**-789.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	161.303	161.100	161.100	161.100	161.000	160.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-415.772	-405.700	-332.500	-367.900	-364.100	-354.700

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Ausbaus touristischer Infrastruktur und Unterstützung touristischer Leistungsträger unter Berücksichtigung der Förderrichtlinien
- Förderung und Unterstützung der kreislichen Tourismus- und Kulturzentren
- Förderung der Entwicklung touristischer Attraktionen und Öffentlichkeitsarbeit
- Entwicklung und Förderung von kulturtouristischen Projekten zur Stärkung der Reiseregion Havelland

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Kämmerling
Budgetverantwortliche/r: Herr Kämmerling

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
2,50 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Förderung des Erholungs- und Naturtourismus
- Förderung des Aktivurlaubs (Rad-, Wasser-, Wander- und Reittourismus)
- Förderung des Tourismus, speziell des barrierefreien Tourismus
- Unterstützung und Entwicklung von Projekten des Kulturtourimus
- Durchführung kultureller Veranstaltungen
- touristische Vermarktung des Schlosses Ribbeck

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
geförderte Maßnahmen	16	11	15 (unter Vorbehalt)
Höhe des Zuschusses	92.000,00€ inkl. 50T€ BUGA Inv	70.000,00 €	80.000,00€

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der geförderten Maßnahmen	16	11	15

Leistungen:

- Förderung von Maßnahmen und Projekten, die zum weiteren Ausbau der touristischen Infrastruktur in den Gebieten und Orten für Erholung und Tourismus beitragen

Zugeordnete Kostenträger: 5750101 Tourismusförderung und -entwicklung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.421	20.400	17.000	10.200	3.900	2.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.421**	**20.400**	**17.000**	**10.200**	**3.900**	**2.200**
11.	Personalaufwendungen	-157.869	-171.700	-107.700	-110.500	-113.400	-116.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.111	-47.000	-46.700	-46.300	-46.700	-45.800
14.	Abschreibungen	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15.	Transferaufwendungen	-327.747	-345.500	-353.000	-338.700	-330.700	-325.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-84	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-518.811**	**-566.200**	**-509.500**	**-497.600**	**-492.900**	**-489.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-490.390**	**-545.800**	**-492.500**	**-487.400**	**-489.000**	**-487.700**
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)**	**-490.390**	**-545.800**	**-492.500**	**-487.400**	**-489.000**	**-487.700**
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)**	**-490.390**	**-545.800**	**-492.500**	**-487.400**	**-489.000**	**-487.700**
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**	**-490.390**	**-545.800**	**-492.500**	**-487.400**	**-489.000**	**-487.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.421	20.400	17.000	10.200	3.900	2.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.060	-29.000	-25.700	-18.700	-7.400	-4.600

Produktbeschreibung Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Förderung des Fremdenverkehrs

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Maßnahmen und Projekten, die zum weiteren Ausbau der touristischen Infrastruktur beitragen
- Förderung und Entwicklung touristischer Attraktionen und der Öffentlichkeitsarbeit

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Jankowski
Budgetverantwortliche/r: Herr Jankowski

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,10 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Förderung des Fremdenverkehrs im Landkreis Havelland
- Förderung des Kulturtourismus
- Durchführung touristischer Veranstaltungen
- Durchführung kultureller Veranstaltungen
- kultur-touristische Vermarktung des Schlosses Ribbeck

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Höhe des Zuschusses (Betriebskosten, Kultur, Investitionen)	370.000 €	370.000 €	360.000 €
Anzahl Museumsbesucher	7.402	6.500	900 (ab Mai wg. Umbau geschl.)

Leistungen:

- Förderung von Maßnahmen und Projekten, die zum weiteren Ausbau der touristischen Infrastruktur in den Gebieten und Orten für Erholung und Tourismus liegen
- Zuschuss an die kreiseigene Betreibergesellschaft Schloss Ribbeck

Zugeordnete Kostenträger: 5750201 Schloss Ribbeck

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.289	107.300	99.500	89.300	83.200	81.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.159	48.500	48.500	48.500	58.000	58.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	24.795	6.100	7.800	20.400	8.200	8.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.243**	**161.900**	**155.800**	**158.200**	**149.400**	**147.600**
11.	Personalaufwendungen	-3.897	-6.000	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.874	-53.700	-63.600	-150.300	-62.700	-70.100
14.	Abschreibungen	-157.472	-154.500	-148.700	-148.200	-142.600	-141.600
15.	Transferaufwendungen	-385.808	-389.800	-455.300	-373.300	-381.400	-366.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.591	-10.900	-11.000	-11.000	-12.700	-12.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-586.642**	**-614.900**	**-679.500**	**-683.700**	**-600.300**	**-591.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-418.399**	**-453.000**	**-523.700**	**-525.500**	**-450.900**	**-443.900**
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)**	**-418.399**	**-453.000**	**-523.700**	**-525.500**	**-450.900**	**-443.900**
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)**	**-418.399**	**-453.000**	**-523.700**	**-525.500**	**-450.900**	**-443.900**
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**	**-418.399**	**-453.000**	**-523.700**	**-525.500**	**-450.900**	**-443.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	110.289	107.300	99.500	89.300	83.200	81.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-193.280	-194.300	-115.000	-180.300	-179.300	-165.300

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.949.070	10.485.600	7.540.000	7.403.700	7.403.700	7.403.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.361.107	123.425.700	123.801.700	129.483.300	134.580.000	135.514.600
3.	sonstige Transfererträge	-1.849	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	340.052	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**	**126.648.380**	**133.911.300**	**131.341.700**	**136.887.000**	**141.983.700**	**142.918.300**
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	-165.604	-155.000	-61.100	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**	**-165.604**	**-155.000**	**-61.100**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**126.482.776**	**133.756.300**	**131.280.600**	**136.887.000**	**141.983.700**	**142.918.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.665	2.000	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-266.687	-339.900	-244.200	-224.200	-203.200	-181.400
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-265.022	-337.900	-244.200	-224.200	-203.200	-181.400
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**126.217.754**	**133.418.400**	**131.036.400**	**136.662.800**	**141.780.500**	**142.736.900**
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)**	**126.217.754**	**133.418.400**	**131.036.400**	**136.662.800**	**141.780.500**	**142.736.900**
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**	**126.217.754**	**133.418.400**	**131.036.400**	**136.662.800**	**141.780.500**	**142.736.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	340.454	306.800	205.800	379.000	379.000	379.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-165.604	-155.000	-61.100	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Darstellung der Erträge der allgemeinen und differenzierten Kreisumlage
- Darstellung der Zuweisungen durch das Land (siehe Grundzahlen)

Amtszuordnung: Kämmerei

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

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

Ziele:
- Konsoldierung des Haushaltes
- wirtschaftliche Verwendung der Erträge

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Schlüsselzuweisungen			
allgemeine	33.976.567	35.844.916	35.285.700
investive	3.215.516	2.638.293	2.058.400
Kreisumlage	73.975.227	79.990.334	81.030.200
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	6.439.334	6.403.798	6.400.000
Schullastenausgleich	931.745	1.016.035	880.000
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	7.907.645	5.015.020	4.000.000
Wohngeldeinsparung nach SGB II	2.319.280	3.351.732	2.500.000
Jugendhilfelastenausgleich	952.620	941.440	900.000

Leistungen:
- Allgemeine Zuweisungen, Kreisumlage
- Zuweisungen des Bundes und des Landes (Wohngeld + Sobez)

Zugeordnete Kostenträger:

6110101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6110102	Zuweisungen des Landes und Bundes nach dem SBG II

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.949.070	10.485.600	7.540.000	7.403.700	7.403.700	7.403.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.361.107	123.425.700	123.801.700	129.483.300	134.580.000	135.514.600
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**	**126.310.177**	**133.911.300**	**131.341.700**	**136.887.000**	**141.983.700**	**142.918.300**
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)**	**126.310.177**	**133.911.300**	**131.341.700**	**136.887.000**	**141.983.700**	**142.918.300**
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)**	**126.310.177**	**133.911.300**	**131.341.700**	**136.887.000**	**141.983.700**	**142.918.300**
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)**	**126.310.177**	**133.911.300**	**131.341.700**	**136.887.000**	**141.983.700**	**142.918.300**
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**	**126.310.177**	**133.911.300**	**131.341.700**	**136.887.000**	**141.983.700**	**142.918.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.234	306.800	205.800	379.000	379.000	379.000
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

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Das Produkt enthält den Nachweis der Finanzerträge und Finanzaufwendungen, die keinem Produkt zuzuordnen sind. Dazu zählen:
Zinsaufwendungen für die Investitionsfinanzierung und zur Sicherung der Kassenliquidität aufgenommene Kredite sowie Zinserträge auf Finanzanlagen.

Amtszuordnung: Kämmerei

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

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

Ziele:
- Finanzierung der Zahlungsverpflichtungen auf Grundlage abgeschlossener Kreditverträge bzw. in Anspruch genommener Kassenkredite

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Verschuldung pro Einwohner in €	38	33	29

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Zinsaufwand für Investitionskredite	266.700	238.900	143.200
Zinserträge aus Geldanlagen	20.000	2.000	0
Zinsaufwendungen für Finanzierungskredite (Kassenkredite)	1.000	1.000	1.000

Leistungen:
- Zinserträge
- Zinsaufwand für Investitionskredite
- Zinsaufwand für Finanzierungskredite

Zugeordnete Kostenträger:

6120101	Zinsen und Schuldendienst
6120102	Ertragsbuchungen unanbringlicher Einzahlungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.665	2.000	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-266.687	-339.900	-244.200	-224.200	-203.200	-181.400
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-265.022	-337.900	-244.200	-224.200	-203.200	-181.400
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-265.022**	**-337.900**	**-244.200**	**-224.200**	**-203.200**	**-181.400**
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)**	**-265.022**	**-337.900**	**-244.200**	**-224.200**	**-203.200**	**-181.400**
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**	**-265.022**	**-337.900**	**-244.200**	**-224.200**	**-203.200**	**-181.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen
Produkt	61301	Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Erfassung von alten Vorgängen/Forderungen Jobcenter

Amtszuordnung: Kämmerei

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

Klassifizierung: 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 2018 -in EUR-
Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	-1.849	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	340.052	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**	**338.203**	**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	-165.604	-155.000	-61.100	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**	**-165.604**	**-155.000**	**-61.100**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**172.599**	**-155.000**	**-61.100**	**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)**	**172.599**	**-155.000**	**-61.100**	**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)**	**172.599**	**-155.000**	**-61.100**	**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**	**172.599**	**-155.000**	**-61.100**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	305.220	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-165.604	-155.000	-61.100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.612	2.135.000	6.894.700	5.180.300	0	0	2.137.612	17.288.400	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	28.319	0	0	0	0	0	28.319	518.500	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15	0	0	0	0	0	15	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**	**30.945**	**2.135.000**	**6.894.700**	**5.180.300**	**0**	**0**	**2.165.945**	**17.811.900**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-553.773	-80.000	0	0	0	0	-633.773	-12.110.800	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-11.481	-4.270.000	-10.179.500	-7.507.300	0	0	-4.281.481	-24.106.800	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-195.462	-478.000	-376.400	-237.500	-135.500	-120.000	-673.462	-3.136.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-416.200	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-763.850	-455.200	-472.600	-432.600	-633.700	-579.100	-1.219.050	-5.888.900	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-2.255.000	0	0	0	0	0	-2.255.000	-366.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.779.566**	**-5.283.200**	**-11.028.500**	**-8.177.400**	**-769.200**	**-699.100**	**-9.062.766**	**-46.024.700**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.748.620**	**-3.148.200**	**-4.133.800**	**-2.997.100**	**-769.200**	**-699.100**	**-6.896.820**	**-28.212.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018 -in EUR-
Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018 -in EUR-
Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	1.600	0	0	0	0	0	1.600	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**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**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**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.SUMME Amt 65 Summe	1.600	0	0	0	0	0	1.600	0	0
65.VK.001 VK 65: allgemein	1.600	0	0	0	0	0	1.600	0	0
65 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.600	0	0	0	0	0	1.600	0	0

Erläuterungen:

Verkauf von Anlagegütern (alle Anlagenklassen)

Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.612	0	0	0	0	0	2.612	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	15	0	0	0	0	0	15	5.000	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**2.627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.627**	**5.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	-49.072	0	0	0	0	0	-49.072	-83.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	-195.462	-478.000	-376.400	-237.500	-135.500	-120.000	-673.462	-3.126.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-746.665	-440.500	-462.600	-421.900	-630.200	-571.600	-1.187.165	-5.733.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-991.199**	**-918.500**	**-839.000**	**-659.400**	**-765.700**	**-691.600**	**-1.909.699**	**-8.942.400**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-988.572**	**-918.500**	**-839.000**	**-659.400**	**-765.700**	**-691.600**	**-1.907.072**	**-8.937.400**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BEG.001 BEG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-8.313	-53.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.313	-53.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Gebäude Haupt- und Personalamt

10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-659.699	-432.500	-462.600	-421.900	-630.200	-571.600	-2.364.120	-4.549.700	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.612	0	0	0	0	0	6.271	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.852	0	0	0	0	0	-2.852	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-4.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-659.459	-432.500	-462.600	-421.900	-630.200	-571.600	-2.367.539	-4.545.400	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.BGA.002 BGA 10: Medienentwicklungsplan (FM)	0	0	0	0	0	0	-249	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-249	0	0

Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung gem. Medienentwicklungsplan am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz (Maßnahme ist abgeschlossen)

10.BGA.003 BGA 10: ÜAZ Friesack	-90.383	-8.000	0	0	0	0	-98.383	-250.600	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.176	0	0	0	0	0	-3.176	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-87.207	-8.000	0	0	0	0	-95.207	-250.600	0
10.BVR.001 BVR 10: allgemein	-43.044	0	0	0	0	0	-43.044	-30.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.044	0	0	0	0	0	-43.044	-30.000	0
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-195.462	-478.000	-376.400	-237.500	-135.500	-120.000	-1.395.335	-2.688.600	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-195.462	-478.000	-376.400	-237.500	-135.500	-120.000	-1.387.256	-2.688.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-8.079	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-988.587	-918.500	-839.000	-659.400	-765.700	-691.600	-3.909.443	-7.571.900	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-991.199**	**-918.500**	**-839.000**	**-659.400**	**-765.700**	**-691.600**	**-3.915.714**	**-7.571.900**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.271**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-988.587**	**-918.500**	**-839.000**	**-659.400**	**-765.700**	**-691.600**	**-3.909.443**	**-7.571.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.498	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-1.498	0	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.498	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.498**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.498**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.135.000	6.894.700	5.180.300	0	0	2.135.000	16.345.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**2.135.000**	**6.894.700**	**5.180.300**	**0**	**0**	**2.135.000**	**16.345.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	-495.584	0	0	0	0	0	-495.584	-5.770.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-11.481	-4.270.000	-10.179.500	-7.507.300	0	0	-4.281.481	-24.106.800	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	-2.255.000	0	0	0	0	0	-2.255.000	-366.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-2.762.065**	**-4.270.000**	**-10.179.500**	**-7.507.300**	**0**	**0**	**-7.032.065**	**-30.242.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-2.762.065**	**-2.135.000**	**-3.284.800**	**-2.327.000**	**0**	**0**	**-4.897.065**	**-13.897.800**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
20.IAD.004 IAD 20: Bahntechnologie Campus Havelland	0	-2.135.000	-3.284.800	-2.327.000	0	0	-2.135.000	-7.746.800	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.135.000	6.894.700	5.180.300	0	0	2.135.000	14.210.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	-4.270.000	-10.179.500	-7.507.300	0	0	-4.270.000	-21.956.800	0
20.SUMME Amt 20 Summe	0	-2.135.000	-3.284.800	-2.327.000	0	0	-2.135.000	-7.746.800	0
80.AVU.001 AVU 80: Anteile verbundene Unternehmen	-2.255.000	0	0	0	0	0	-2.357.742	-306.000	0
76 Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagevermögen	-2.255.000	0	0	0	0	0	-2.357.742	-306.000	0

Erläuterungen:

Unternehmensgründung Bahntechnologie-Campus Wustermark (Kapitaleinlage)

80.BEG.001 BEG 80: Sanierung/Bau Gebäude Havelbus	-495.584	0	0	0	0	0	-1.053.849	-1.500.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.584	0	0	0	0	0	-1.053.849	-1.500.000	0
80.BEG.002 BEG 80: Bahntechnologie-Campus Wustermark	0	0	0	0	0	0	0	-2.135.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.135.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.270.000	0

Erläuterungen:

Unternehmensgründung Bahntechnologie-Campus Wustermark (Baumaßnahmen)

80.IAD.001 IAD 80: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen 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 fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0

Erläuterungen:

Zuschuss für die Pflegeschule Selbelang

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
80.IAD.008 IAD 80: Bahntechnologie Campus Havelland	-11.481	0	0	0	0	0	-11.481	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-11.481	0	0	0	0	0	-11.481	0	0
80.SUMME Amt 80 Summe	-2.762.065	0	0	0	0	0	-3.463.072	-5.981.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.762.065**	**-4.270.000**	**-10.179.500**	**-7.507.300**	**0**	**0**	**-7.733.072**	**-30.072.800**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**2.135.000**	**6.894.700**	**5.180.300**	**0**	**0**	**2.135.000**	**16.345.000**	**0**
Gesamtsumme	**-2.762.065**	**-2.135.000**	**-3.284.800**	**-2.327.000**	**0**	**0**	**-5.598.072**	**-13.727.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.019	0	0

Erläuterungen:

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 2018 -in EUR-
Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	26.719	0	0	0	0	0	26.719	518.500	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**26.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.719**	**592.500**	**0**
9.	Auszahlungen für	-5.877	-80.000	0	0	0	0	-85.877	-3.554.400	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	-416.200	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-1.793	-7.500	-8.500	-6.000	-2.000	0	-9.293	-78.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-7.670**	**-87.500**	**-8.500**	**-6.000**	**-2.000**	**0**	**-95.170**	**-4.048.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**19.049**	**-87.500**	**-8.500**	**-6.000**	**-2.000**	**0**	**-68.451**	**-3.456.300**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BEG.001 BEG 65: Tierheim Falkensee, Erweiterung	0	-80.000	0	0	0	0	-510.863	-380.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	-510.863	-380.000	0
65.BEG.012 BEG 65: Kita Borstel Nauen, 2. Rettungsweg	0	0	0	0	0	0	-54.468	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-54.468	0	0

Erläuterungen:

Kita Borstel Nauen: 2. Rettungsweg

65.BEG.016 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Premnitz	0	0	0	0	0	0	-912.099	-440.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-912.099	-440.000	0

Erläuterungen:

Umbau alte Förderschule Premnitz zur Asylbewerberunterkunft

65.BEG.017 BEG 65: Asylbewerberunterkünfte Falkensee/Friesack	0	0	0	0	0	0	-620.000	-2.379.400	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-620.000	-2.379.400	0
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	0	0	0	0	0	0	-4.264	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.264	0	0

Erläuterungen:

Bau eines Feuerwehrtechnischen Zentrums in Friesack

65.BEG.028 BEG 65: Errichtung Asylbewerberunterkünfte	-5.877	0	0	0	0	0	-5.877	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.877	0	0	0	0	0	-5.877	0	0
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-1.793	-7.500	-8.500	-6.000	-2.000	0	-93.359	-60.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-1.793	-7.500	-8.500	-6.000	-2.000	0	-93.359	-60.500	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
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 fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-20.339	0	0

Erläuterungen:

Investition an Dritte (Erbbraurecht) 2. Rettungsweg

65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	-130.099	-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	0	0	0	0	0	0	-99.099	-192.000	0

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:

HVL 15 (fördermittelgebunden)

65.SUMME Amt 65 Summe	5.882	-87.500	-8.500	-6.000	-2.000	0	-2.371.174	-3.451.900	0
65.VK.001 VK 65: allgemein	13.552	0	0	0	0	0	16.312	0	0
65 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.552	0	0	0	0	0	13.552	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.372	0	0

Erläuterungen:

Verkauf von Anlagegütern (alle Anlagenklassen)

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.670**	**-87.500**	**-8.500**	**-6.000**	**-2.000**	**0**	**-2.384.725**	**-3.451.900**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**13.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.552**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**5.882**	**-87.500**	**-8.500**	**-6.000**	**-2.000**	**0**	**-2.371.174**	**-3.451.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	869.400	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**869.400**	**0**
9.	Auszahlungen für	-3.240	0	0	0	0	0	-3.240	-2.703.400	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-15.392	-7.200	-1.500	-4.700	-1.500	-7.500	-22.592	-77.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-18.631**	**-7.200**	**-1.500**	**-4.700**	**-1.500**	**-7.500**	**-25.831**	**-2.780.700**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-18.631**	**-7.200**	**-1.500**	**-4.700**	**-1.500**	**-7.500**	**-25.831**	**-1.911.300**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BEG.026 BEG: 65: Errichtung Raucherpavillon	0	0	0	0	0	0	-8.041	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.041	0	0

Erläuterungen:

BEG 65: Errichtung eines Raucherpavillons Kreishaus Nauen

65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-15.392	-7.200	-1.500	-4.700	-1.500	-7.500	-34.815	-59.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-15.392	-7.200	-1.500	-4.700	-1.500	-7.500	-34.815	-59.500	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

65.SUMME Amt 65 Summe	-15.392	-7.200	-1.500	-4.700	-1.500	-7.500	-42.856	-59.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15.392**	**-7.200**	**-1.500**	**-4.700**	**-1.500**	**-7.500**	**-42.856**	**-59.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-15.392**	**-7.200**	**-1.500**	**-4.700**	**-1.500**	**-7.500**	**-42.856**	**-59.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11115 Versicherungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 11115 Versicherungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.105.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	12.650	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	17.650	58.400	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**12.650**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**17.650**	**1.163.400**	**0**
9.	Auszahlungen für	-2.846.451	-1.201.000	-2.300.000	-2.000.000	-1.200.000	0	-4.047.451	-10.201.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-316.300	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-338.772	-270.500	-579.000	-689.400	-770.000	-660.000	-609.272	-8.438.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-3.185.223**	**-1.507.500**	**-2.915.000**	**-2.725.400**	**-2.006.000**	**-696.000**	**-4.692.723**	**-18.985.700**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-3.172.573**	**-1.502.500**	**-2.910.000**	**-2.720.400**	**-2.001.000**	**-691.000**	**-4.675.073**	**-17.822.300**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-589	-77.000	-80.000	0	-127.000	0	-77.589	-668.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-589**	**-77.000**	**-80.000**	**0**	**-127.000**	**0**	**-77.589**	**-668.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-589**	**-77.000**	**-80.000**	**0**	**-127.000**	**0**	**-77.589**	**-668.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-589	0	0	0	0	0	-28.935	-11.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-589	0	0	0	0	0	-28.935	-11.500	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	-589	0	0	0	0	0	-28.935	-11.500	0
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	0	0	0	0	-47.000	0	-390	-47.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	-47.000	0	-390	-47.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt

32.FZM.001 FZM 32: Geschwindigkeitsstandorte	0	-77.000	-80.000	0	-80.000	0	-248.024	-411.000	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	29.963	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-77.000	-80.000	0	-80.000	0	-277.987	-411.000	0

Erläuterungen:

neue Geschwindigkeitsstandorte inkl. Messgeräte

32.SUMME Amt 32 Summe	0	-77.000	-80.000	0	-127.000	0	-248.414	-458.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-589**	**-77.000**	**-80.000**	**0**	**-127.000**	**0**	**-307.312**	**-469.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.963**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-589**	**-77.000**	**-80.000**	**0**	**-127.000**	**0**	**-277.349**	**-469.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Straßenverkehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-13.484	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.498	0	0

Erläuterungen:

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 2018 -in EUR-
Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-450	0	0

Erläuterungen:

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 2018 -in EUR-
Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-676	0	0	-17.000	-30.000	-2.000	-676	-97.800	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-676**	**0**	**0**	**-17.000**	**-30.000**	**-2.000**	**-676**	**-97.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-676**	**0**	**0**	**-17.000**	**-30.000**	**-2.000**	**-676**	**-97.800**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	-15.000	0	0	-6.431	-22.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	-15.000	0	0	-6.431	-22.300	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	-15.000	0	0	-6.431	-22.300	0
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	-676	0	0	-2.000	0	-2.000	-3.619	-7.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-676	0	0	-2.000	0	-2.000	-3.619	-7.300	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

(insbes. Kühlcontainer für im Seuchenfall verendetes Wild - afrikanische Schweinepest)

83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	0	0	-30.000	0	-25.750	-60.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	-30.000	0	-25.750	-60.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

83.SUMME Amt 83 Summe	-676	0	0	-2.000	-30.000	-2.000	-29.369	-67.300	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-676**	**0**	**0**	**-17.000**	**-30.000**	**-2.000**	**-35.800**	**-89.600**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-676**	**0**	**0**	**-17.000**	**-30.000**	**-2.000**	**-35.800**	**-89.600**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-3.387	-4.500	-120.000	-900	0	0	-7.887	-216.700	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-3.387**	**-5.500**	**-120.000**	**-900**	**0**	**0**	**-8.887**	**-217.700**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-3.387**	**-5.500**	**-120.000**	**-900**	**0**	**0**	**-8.887**	**-217.700**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.535	-10.500	0

Erläuterungen:

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.BGA.001 BGA 83: allgemein	-3.387	-4.500	-120.000	-900	0	0	-12.451	-168.200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-3.387	-4.500	-120.000	-900	0	0	-12.451	-168.200	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

(insbes. Kühlcontainer für im Seuchenfall verendetes Wild - afrikanische Schweinepest)

83.BVR.001 BVR 83: allgemein	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	-27.800	-35.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-27.800	-35.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

83.IAD.001 IAD 83: MAFZ Paaren	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
83.SUMME Amt 83 Summe	-3.387	-5.500	-120.000	-900	0	0	-76.251	-204.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.387**	**-5.500**	**-120.000**	**-900**	**0**	**0**	**-77.786**	**-214.700**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Veterinäraufsicht

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme	**-3.387**	**-5.500**	**-120.000**	**-900**	**0**	**0**	**-77.786**	**-214.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-316.300	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-54.705	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-56.205	-25.700	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-54.705**	**-37.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-92.205**	**-372.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-54.705**	**-37.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-92.205**	**-372.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-310	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-8.012	-23.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-310	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-8.012	-23.100	0

Erläuterungen:

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 fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0

Erläuterungen:

Zuweisungen/ Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände für Maßnahmen an den Pumpwerken Garlitzer Kreuz und Albertsheim

66.IVG.002 IVG 66: Software	-54.395	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-142.625	-316.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-43.125	-316.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-54.395	0	0	0	0	0	-99.500	0	0

Erläuterungen:

diverse Software - Erweiterung Hochwasser-Vorhersagemodell

66.SUMME Amt 66 Summe	-54.705	-37.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-180.637	-369.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-54.705**	**-37.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-180.637**	**-371.100**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-54.705**	**-37.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-180.637**	**-371.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-1.095	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-2.295	-34.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-1.095**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-2.295**	**-34.400**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-1.095**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-2.295**	**-34.400**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-1.095	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-5.976	-10.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-1.095	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-5.976	-10.800	0

Erläuterungen:

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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Umweltamt

66.SUMME Amt 66 Summe	-1.095	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-5.976	-30.800	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.095**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-5.976**	**-30.800**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-1.095**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-5.976**	**-30.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-2.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-2.400**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-2.400**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-2.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-2.400	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt

66.SUMME Amt 66 Summe	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-2.400	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-2.400**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-2.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-35.767	-3.000	-3.000	-3.000	-23.000	-566.000	-38.767	-816.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-35.767**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-23.000**	**-566.000**	**-38.767**	**-816.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-35.767**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-23.000**	**-566.000**	**-38.767**	**-816.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-35.767	-3.000	-3.000	-3.000	-23.000	-16.000	-67.768	-57.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-35.767	-3.000	-3.000	-3.000	-23.000	-16.000	-67.768	-57.000	0

Erläuterungen:

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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-94.890	-100.000	0

Erläuterungen:

Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem

32.FZM.003 FZM 32: Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	-550.000	0	-550.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-550.000	0	-550.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz

32.SUMME Amt 32 Summe	-35.767	-3.000	-3.000	-3.000	-23.000	-566.000	-162.658	-707.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-35.767**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-23.000**	**-566.000**	**-162.658**	**-707.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-35.767**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-23.000**	**-566.000**	**-162.658**	**-707.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	12.650	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	17.650	58.400	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**12.650**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**17.650**	**58.400**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-50.504	-3.000	-31.000	-118.000	-1.000	-1.000	-53.504	-1.645.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-50.504**	**-3.000**	**-31.000**	**-118.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-53.504**	**-1.645.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-37.854**	**2.000**	**-26.000**	**-113.000**	**4.000**	**4.000**	**-35.854**	**-1.586.600**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	0	0	0	0	0	0	-4.834	-7.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.834	-7.500	0

Erläuterungen:

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	-50.504	0	-30.000	-117.000	0	0	-295.324	-477.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-50.504	0	-30.000	-117.000	0	0	-295.324	-477.000	0

Erläuterungen:

Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem

32.SUMME Amt 32 Summe	-50.504	0	-30.000	-117.000	0	0	-313.586	-484.500	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	-7.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	-7.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

65.SUMME Amt 65 Summe	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	-7.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-50.504**	**-3.000**	**-31.000**	**-118.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-316.586**	**-491.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-50.504**	**-3.000**	**-31.000**	**-118.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-316.586**	**-491.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.105.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.105.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	-2.846.451	-1.200.000	-2.300.000	-2.000.000	-1.200.000	0	-4.046.451	-10.200.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-192.049	-180.000	-341.000	-546.500	-585.000	-87.000	-372.049	-4.891.900	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-3.038.500**	**-1.380.000**	**-2.641.000**	**-2.546.500**	**-1.785.000**	**-87.000**	**-4.418.500**	**-15.091.900**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-3.038.500**	**-1.380.000**	**-2.641.000**	**-2.546.500**	**-1.785.000**	**-87.000**	**-4.418.500**	**-13.986.900**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-160.158	-27.000	-59.000	-35.500	-2.000	-2.000	-302.659	-403.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-160.158	-27.000	-59.000	-35.500	-2.000	-2.000	-302.659	-403.900	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt

32.BVR.001 BVR 32: allgemein	-2.914	0	0	0	0	0	-2.914	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.914	0	0	0	0	0	-2.914	0	0
32.FZM.003 FZM 32: Katastrophenschutz	-23.871	-150.000	-277.000	-508.000	-580.000	-82.000	-505.571	-2.387.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-23.871	-150.000	-277.000	-508.000	-580.000	-82.000	-505.571	-2.387.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz

32.FZM.004 FZM 32: SEG-SAN (FM)	0	0	0	0	0	0	-22.303	-20.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	52.039	60.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-74.342	-80.000	0

Erläuterungen:

Fahrzeug: SEG-SAN für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)

32.FZM.005 FZM 32: SEG-SAN (FM)	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0

Erläuterungen:

Fahrzeug: SEG-SAN für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)

32.FZM.006 FZM 32: SEG-SAN (FM)	0	0	0	0	0	0	-17.322	-30.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	40.418	70.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-57.739	-100.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Erläuterungen:									
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	0	-120.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
Erläuterungen:									
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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0
Erläuterungen:									
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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
Erläuterungen:									
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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
Erläuterungen:									
Fahrzeug: SEG-V (Verpflegungszug) (fördermittelgebunden)									

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-1.178	0	0
32.SUMME Amt 32 Summe	-186.943	-177.000	-336.000	-543.500	-582.000	-84.000	-851.947	-3.155.900	0
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	-2.843.537	-1.200.000	-2.300.000	-2.000.000	-1.200.000	0	-5.147.516	-10.200.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.843.537	-1.200.000	-2.300.000	-2.000.000	-1.200.000	0	-5.147.516	-10.200.000	0

Erläuterungen:

Bau eines Feuerwehrtechnischen Zentrums in Friesack

65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-3.634	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-8.079	-21.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-3.634	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-8.079	-21.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-4.386	0	0	0	0	0	-11.861	-12.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-4.386	0	0	0	0	0	-11.861	-12.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement

65.SUMME Amt 65 Summe	-2.851.557	-1.203.000	-2.305.000	-2.003.000	-1.203.000	-3.000	-5.167.456	-10.233.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.038.500**	**-1.380.000**	**-2.641.000**	**-2.546.500**	**-1.785.000**	**-87.000**	**-6.111.860**	**-14.253.900**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.457**	**865.000**	**0**
Gesamtsumme	**-3.038.500**	**-1.380.000**	**-2.641.000**	**-2.546.500**	**-1.785.000**	**-87.000**	**-6.019.403**	**-13.388.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.248	0	0	0	0	0	355.248	6.784.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**355.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355.248**	**6.784.700**	**0**
9.	Auszahlungen für	-2.837.696	-318.000	-1.457.700	-919.100	-189.600	-82.000	-3.155.696	-18.628.800	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-4.946.300	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	-10.404	-8.400	-22.300	-11.400	-8.400	-15.200	-18.804	-247.800	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-542.816	-516.600	-487.300	-541.400	-454.300	-620.200	-1.059.416	-5.576.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-3.410.916**	**-843.000**	**-1.967.300**	**-1.471.900**	**-652.300**	**-717.400**	**-4.253.916**	**-29.435.100**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-3.055.667**	**-843.000**	**-1.967.300**	**-1.471.900**	**-652.300**	**-717.400**	**-3.898.667**	**-22.650.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	-645.475	-260.000	-180.000	-163.000	-100.000	0	-905.475	-1.750.700	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	-1.063	-1.300	-3.300	-1.000	-1.300	-2.600	-2.363	-22.500	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-42.360	-46.200	-58.000	-46.300	-52.400	-69.900	-88.560	-625.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-688.898**	**-307.500**	**-241.300**	**-210.300**	**-153.700**	**-72.500**	**-996.398**	**-2.398.300**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-688.898**	**-307.500**	**-241.300**	**-210.300**	**-153.700**	**-72.500**	**-996.398**	**-2.398.300**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-28.117	-22.500	-28.600	-24.400	-22.500	-34.800	-130.370	-236.200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-28.117	-22.500	-28.600	-24.400	-22.500	-34.800	-130.370	-236.200	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-1.063	-1.300	-3.300	-1.000	-1.300	-2.600	-3.840	-15.600	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-1.063	-1.300	-3.300	-1.000	-1.300	-2.600	-3.840	-15.600	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.SUMME Amt 10 Summe	-29.180	-23.800	-31.900	-25.400	-23.800	-37.400	-134.210	-251.800	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	0	0	-60.000	-13.000	0	0	0	-73.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-13.000	0	0	0	-73.000	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-13.793	-23.100	-27.800	-21.300	-29.300	-34.500	-77.936	-234.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-13.793	-23.100	-27.800	-21.300	-29.300	-34.500	-77.936	-234.600	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt

40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-212.529	0	0	0	-20.000	0	-251.698	-257.700	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.529	0	0	0	-20.000	0	-251.698	-257.700	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt

40.SUMME Amt 40 Summe	-226.322	-23.100	-87.800	-34.300	-49.300	-34.500	-329.634	-565.300	0
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	0	0	0	0	0	0	-675	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-675	0	0

Erläuterungen:

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourimus									
41.SUMME Amt 41 Summe	0	0	0	0	0	0	-675	0	0
65.BEG.020 BEG 65: Kooperationsschule Friesack, Brandschutz	-432.947	-260.000	-120.000	-150.000	-80.000	0	-1.347.013	-1.320.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.947	-260.000	-120.000	-150.000	-80.000	0	-1.347.013	-1.320.000	0
Erläuterungen:									
Fortführung Brandschutzmaßnahmen									
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-450	-600	-1.600	-600	-600	-600	-1.765	-6.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-450	-600	-1.600	-600	-600	-600	-1.765	-6.800	0
Erläuterungen:									
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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-13.045	-7.500	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-433.397	-260.600	-121.600	-150.600	-80.600	-600	-1.361.823	-1.334.300	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-688.898**	**-307.500**	**-241.300**	**-210.300**	**-153.700**	**-72.500**	**-1.826.342**	**-2.151.400**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-688.898**	**-307.500**	**-241.300**	**-210.300**	**-153.700**	**-72.500**	**-1.826.342**	**-2.151.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	48.400	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.400**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	-6.000	0	0	-71.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
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 Vermögensgege	-6.889	-900	-4.100	-2.500	-900	-4.700	-7.789	-53.900	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-135.283	-84.100	-80.800	-90.100	-87.100	-108.500	-219.383	-1.182.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-142.171**	**-85.000**	**-84.900**	**-92.600**	**-94.000**	**-113.200**	**-227.171**	**-5.573.300**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-142.171**	**-85.000**	**-84.900**	**-92.600**	**-94.000**	**-113.200**	**-227.171**	**-5.524.900**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-94.866	-41.700	-32.900	-44.700	-41.700	-63.100	-317.306	-406.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-94.866	-41.700	-32.900	-44.700	-41.700	-63.100	-317.306	-406.600	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.BGA.002 BGA 10: Medienentwicklungsplan (FM)	0	0	0	0	0	0	-43.229	-46.100	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	43.229	46.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-86.458	-92.100	0

Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung gem. Medienentwicklungsplan am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz (Maßnahme ist abgeschlossen)

10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-6.616	-900	-4.100	-2.500	-900	-4.700	-12.259	-27.300	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-6.616	-900	-4.100	-2.500	-900	-4.700	-12.259	-27.300	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.IVG.002 IVG 10: Medienentwicklungsplan (FM)	0	0	0	0	0	0	-5.042	-2.400	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.042	2.400	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-10.083	-4.800	0
10.SUMME Amt 10 Summe	-101.481	-42.600	-37.000	-47.200	-42.600	-67.800	-377.836	-482.400	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-40.417	-41.400	-43.900	-44.400	-44.400	-44.400	-130.629	-340.500	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.364	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-40.417	-41.400	-43.900	-44.400	-44.400	-44.400	-131.993	-340.500	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	0	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt

40.IAD.002 IAD 40: Goethe-Gymnasium Stadt Nauen	0	0	0	0	0	0	-2.098.100	-2.116.300	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-2.098.100	-2.116.300	0

Erläuterungen:

Zuweisungen/Zuschüsse an die Stadt Nauen für die Erweiterung des Goethegymasiums

40.IAD.003 IAD 40: Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stadt Falkensee	0	0	0	0	0	0	0	-2.150.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-2.150.000	0

Erläuterungen:

Zuweisungen/Zuschüsse an die Stadt Falkensee für die Erweiterung des Vicco-von-Bülow-Gymnasiums

40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	-273	0	0	0	0	0	-1.259	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-273	0	0	0	0	0	-1.259	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-40.690	-41.400	-43.900	-44.400	-50.400	-44.400	-2.229.988	-4.612.800	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.681	-12.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.681	-12.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-15.401	-20.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-15.401	-20.000	0

Erläuterungen:

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-17.082	-32.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-142.171**	**-85.000**	**-84.900**	**-92.600**	**-94.000**	**-113.200**	**-2.674.540**	**-5.175.600**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.635**	**48.400**	**0**
Gesamtsumme	**-142.171**	**-85.000**	**-84.900**	**-92.600**	**-94.000**	**-113.200**	**-2.624.905**	**-5.127.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.184.300	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.184.300**	**0**
9.	Auszahlungen für	-1.049.866	-24.000	-44.000	-23.000	-58.000	-71.000	-1.073.866	-5.760.100	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	-1.558	-2.400	-6.300	-4.800	-2.400	-1.700	-3.958	-52.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-89.616	-139.900	-133.700	-136.200	-132.700	-124.400	-229.516	-1.397.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-1.141.039**	**-166.300**	**-184.000**	**-164.000**	**-193.100**	**-197.100**	**-1.307.339**	**-7.245.700**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-1.141.039**	**-166.300**	**-184.000**	**-164.000**	**-193.100**	**-197.100**	**-1.307.339**	**-6.061.400**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-31.400	-70.500	-63.100	-69.500	-70.500	-38.400	-256.334	-509.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-31.400	-70.500	-63.100	-69.500	-70.500	-38.400	-256.334	-509.300	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-750	-2.400	-6.300	-4.800	-2.400	-1.700	-8.177	-33.700	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-750	-2.400	-6.300	-4.800	-2.400	-1.700	-8.177	-32.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-800	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.SUMME Amt 10 Summe	-32.150	-72.900	-69.400	-74.300	-72.900	-40.100	-264.511	-543.000	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-80.401	-13.000	-9.000	-5.000	-15.000	-3.000	-106.438	-59.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.401	-13.000	-9.000	-5.000	-15.000	-3.000	-106.438	-59.000	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-45.213	-62.200	-66.400	-62.700	-58.200	-80.200	-236.035	-559.300	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.239	0	0	0	0	0	-2.537	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-43.975	-62.200	-66.400	-62.700	-58.200	-80.200	-233.497	-559.300	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt

40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-22.192	-11.000	-35.000	-18.000	-43.000	-68.000	-64.032	-263.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.192	-11.000	-35.000	-18.000	-43.000	-68.000	-64.032	-263.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt

40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	-808	0	0	0	0	0	-808	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-808	0	0	0	0	0	-808	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
40.SUMME Amt 40 Summe	-148.614	-86.200	-110.400	-85.700	-116.200	-151.200	-407.313	-881.300	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

Erläuterungen:

Förderschule "Spektrum" Rathenow: Außenanlagen

65.BEG.010 BEG 65: FS Spektrum, Umbau und Sanierung	-1.921	0	0	0	0	0	-246.235	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.921	0	0	0	0	0	-246.235	0	0
65.BEG.014 BEG 65: HVLschule Markee, Erweiterung Außenanlagen	-182.189	0	0	0	0	0	-182.189	-270.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.189	0	0	0	0	0	-182.189	-270.000	0
65.BEG.021 BEG 65: HVLschule Markee, Erweiterungsbau	-757.755	0	0	0	0	0	-1.610.038	-1.100.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-757.755	0	0	0	0	0	-1.610.038	-1.100.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-3.344	-4.000	-4.200	-4.000	-4.000	-4.200	-16.309	-38.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-3.344	-4.000	-4.200	-4.000	-4.000	-4.200	-16.309	-38.100	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-10.897	-3.200	0	0	0	-1.600	-14.097	-20.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-10.897	-3.200	0	0	0	-1.600	-14.097	-20.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement

65.INF.008 INF 65: Grunderwerb Grundstück HVLschule Markee	0	0	0	0	0	0	-35.014	-36.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-35.014	-36.000	0

Erläuterungen:

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Havellandschule Markee Grunderwerb Grundstück									
65.SUMME Amt 65 Summe	-956.105	-7.200	-4.200	-4.000	-4.000	-5.800	-2.162.736	-1.539.600	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.136.870**	**-166.300**	**-184.000**	**-164.000**	**-193.100**	**-197.100**	**-2.834.560**	**-2.963.900**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-1.136.870**	**-166.300**	**-184.000**	**-164.000**	**-193.100**	**-197.100**	**-2.834.560**	**-2.963.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.248	0	0	0	0	0	355.248	5.552.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**355.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355.248**	**5.552.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	-1.139.855	-6.000	0	0	-20.000	0	-1.145.855	-9.035.600	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	-894	-3.300	-8.100	-2.800	-3.300	-5.700	-4.194	-115.500	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-255.823	-153.500	-151.000	-196.700	-140.400	-258.800	-409.323	-1.915.700	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-1.396.572**	**-162.800**	**-159.100**	**-199.500**	**-163.700**	**-264.500**	**-1.559.372**	**-11.066.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-1.041.324**	**-162.800**	**-159.100**	**-199.500**	**-163.700**	**-264.500**	**-1.204.124**	**-5.514.800**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-105.357	-82.400	-82.200	-78.400	-82.400	-200.800	-426.459	-824.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-105.357	-82.400	-82.200	-78.400	-82.400	-200.800	-426.459	-824.300	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.BGA.002 BGA 10: Medienentwicklungsplan (FM)	0	0	0	0	0	0	-84.500	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	87.816	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-172.316	0	0

Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung gem. Medienentwicklungsplan am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz (Maßnahme ist abgeschlossen)

10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-638	-3.300	-8.100	-2.800	-3.300	-5.700	-15.168	-40.200	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-638	-3.300	-8.100	-2.800	-3.300	-5.700	-15.168	-40.200	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.IVG.002 IVG 10: Medienentwicklungsplan (FM)	0	0	0	0	0	0	-8.502	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	8.502	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-17.005	0	0
10.SUMME Amt 10 Summe	-105.995	-85.700	-90.300	-81.200	-85.700	-206.500	-534.630	-864.500	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-72.398	-46.300	-59.300	-110.300	-56.000	-56.000	-280.157	-515.100	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	420	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-72.398	-46.300	-59.300	-110.300	-56.000	-56.000	-280.577	-515.100	0

Erläuterungen:

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BGA.002 BGA 40: Ausstattung Sporthalle OSZ Nauen	-2.171	0	0	0	0	0	-2.171	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.412	0	0	0	0	0	26.412	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-28.583	0	0	0	0	0	-28.583	0	0
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-471	0	0	0	-20.000	0	-82.823	-150.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-471	0	0	0	-20.000	0	-82.823	-150.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.FZM.001 FZM 40: Lehrfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-5.450	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.450	0	0
Erläuterungen:									
Lehrfahrzeug für das KFZ-Labor am Oberstufenzentrum Havelland, Standort Friesack									
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	-256	0	0	0	0	0	-1.522	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-256	0	0	0	0	0	-1.522	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-75.297	-52.300	-59.300	-110.300	-76.000	-56.000	-378.123	-671.100	0
65.BEG.002 BEG 65: OSZ Havelland, RN, Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-287.465	-353.500	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-287.465	-353.500	0
Erläuterungen:									
Oberstufenzentrum Havelland, Standort Rathenow: Außenanlagen									
65.BEG.006 BEG 65: OSZ Havelland, Nau, Ergänzungsbau	0	0	0	0	0	0	-2.187.958	-2.130.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.130.115	-2.130.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-57.844	0	0

Erläuterungen:

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	0	-10.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0

Erläuterungen:

Errichtung Lagergebäude OSZ Nauen (Leichtbauweise)

65.BEG.030 BEG 65: Sporthalle OSZ Nauen	-807.567	0	0	0	0	0	-809.092	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.836	0	0	0	0	0	328.836	4.000.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.136.403	0	0	0	0	0	-1.137.928	-4.000.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-2.672	-3.800	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-15.485	-25.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-2.672	-3.800	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-15.485	-25.500	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-46.813	-21.000	-6.000	-6.000	0	0	-67.813	-133.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-46.813	-21.000	-6.000	-6.000	0	0	-67.813	-133.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement

65.SUMME Amt 65 Summe	-857.052	-24.800	-9.500	-8.000	-2.000	-2.000	-3.367.813	-2.652.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.393.592**	**-162.800**	**-159.100**	**-199.500**	**-163.700**	**-264.500**	**-4.732.552**	**-8.187.600**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**355.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**451.987**	**4.000.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme	**-1.038.343**	**-162.800**	**-159.100**	**-199.500**	**-163.700**	**-264.500**	**-4.280.565**	**-4.187.600**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	-2.500	-28.000	-1.233.700	-733.100	-5.600	-11.000	-30.500	-2.011.400	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-680.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	-500	-500	-300	-500	-500	-500	-3.900	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-19.734	-92.900	-63.800	-72.100	-41.700	-58.600	-112.634	-455.700	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-42.234**	**-121.400**	**-1.298.000**	**-805.500**	**-47.800**	**-70.100**	**-163.634**	**-3.151.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-42.234**	**-121.400**	**-1.298.000**	**-805.500**	**-47.800**	**-70.100**	**-163.634**	**-3.151.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	-10.200	-7.100	-6.200	-10.200	-6.400	-16.781	-52.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-10.200	-7.100	-6.200	-10.200	-6.400	-16.781	-52.100	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	-500	-500	-300	-500	-500	-619	-3.200	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	-500	-500	-300	-500	-500	-619	-3.200	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.SUMME Amt 10 Summe	0	-10.700	-7.600	-6.500	-10.700	-6.900	-17.400	-55.300	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-320	0	-3.700	0	-5.600	-11.000	-320	-20.300	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.700	0	-5.600	-11.000	0	-20.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-320	0	0	0	0	0	-320	0	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-19.414	-80.700	-55.500	-64.700	-30.300	-51.000	-112.892	-291.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-19.414	-80.700	-55.500	-64.700	-30.300	-51.000	-112.892	-291.800	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt

40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-2.500	-28.000	-30.000	-33.100	0	0	-30.500	-91.100	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	-28.000	-30.000	-33.100	0	0	-30.500	-91.100	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt

40.IAD.001 IAD 40: Förderung Ausstattung Schulen	0	0	0	0	0	0	-305.696	-320.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-20.000	0	0	0	0	0	-325.696	-320.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Erläuterungen: Förderung von Ausstattungsmaßnahmen an kreisangehörigen Schulen: gemeindliche Schulen									
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-304	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-304	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-22.234	-108.700	-89.200	-97.800	-35.900	-62.000	-449.711	-723.200	0
65.BEG.032 BEG 65: Grundsanierung Azubi-Wohnheim in Friesack	0	0	-1.200.000	-700.000	0	0	0	-1.900.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.200.000	-700.000	0	0	0	-1.900.000	0
Erläuterungen: Grundsanierung der Gebäude des Wohnheims für Auszubildende in Friesack									
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-2.000	-6.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-2.000	-6.800	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	-2.000	-1.201.200	-701.200	-1.200	-1.200	-2.000	-1.906.800	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-22.234**	**-121.400**	**-1.298.000**	**-805.500**	**-47.800**	**-70.100**	**-469.111**	**-2.685.300**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-22.234**	**-121.400**	**-1.298.000**	**-805.500**	**-47.800**	**-70.100**	**-469.111**	**-2.685.300**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	9.000	411.000	0	0	0	22.000	494.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**13.000**	**9.000**	**411.000**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**494.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	-3.176	0	0	0	0	-30.000	-3.176	-180.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	-3.800	-1.300	-1.000	-3.800	0	-3.800	-21.600	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-58.201	-133.400	-664.500	-130.500	-155.100	-124.700	-191.601	-1.556.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-61.376**	**-137.200**	**-665.800**	**-131.500**	**-158.900**	**-154.700**	**-198.576**	**-1.758.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-48.376**	**-128.200**	**-254.800**	**-131.500**	**-158.900**	**-154.700**	**-176.576**	**-1.264.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	411.000	0	0	0	0	411.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**411.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**411.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	-3.500	-562.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-595.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**-3.500**	**-562.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-595.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**-3.500**	**-151.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-184.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
64.BGA.001 BGA 64: Ausstattungsgegenstände Schloss Ribbeck	0	-2.000	-150.000	-2.500	-2.500	-2.500	-6.341	-164.200	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	411.000	0	0	0	0	411.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-2.000	-561.000	-2.500	-2.500	-2.500	-6.341	-575.200	0

Erläuterungen:

Gegenstände für das Museum im Schloss Ribbeck und LEADER-Förderprojekt: Museumskonzept "Facetten des märkischen Wanderers"

64.KUN.001 KUN 64: Schloss Ribbeck	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.844	-13.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.844	-13.800	0

Erläuterungen:

Anschaffung Gemälde/Bilder für das Schloss Ribbeck

64.SUMME Amt 64 Summe	0	-3.500	-151.000	-3.500	-3.500	-3.500	-13.185	-178.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-3.500**	**-562.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-13.185**	**-589.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**411.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**411.000**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-3.500**	**-151.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-13.185**	**-178.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	9.000	0	0	0	0	22.000	83.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**13.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**83.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	-3.176	0	0	0	0	0	-3.176	-150.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	-200	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-35.514	-53.800	-94.000	-84.000	-84.000	-84.000	-89.314	-586.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-38.690**	**-53.800**	**-94.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-92.490**	**-736.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-25.690**	**-44.800**	**-94.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-70.490**	**-653.800**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-955	-9.800	-10.000	0	0	0	-10.958	-19.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-955	-9.800	-10.000	0	0	0	-10.958	-19.800	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	-955	-9.800	-10.000	0	0	0	-10.958	-19.800	0
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	-24.088	-35.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-93.700	-432.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-24.088	-35.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-93.700	-432.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourimus

41.BGA.002 BGA 41: Kauf von Instrumenten (FM)	2.529	0	0	0	0	0	-4	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	9.000	0	0	0	0	62.150	45.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-10.471	-9.000	0	0	0	0	-62.154	-45.000	0
41.KUN.001 KUN 41: Kauf von Kunstgegenständen	0	0	0	0	0	0	-11.500	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-11.500	0	0

Erläuterungen:

KUN.001 Kauf von Kunstgegenständen anerkannter Künstler

41.SUMME Amt 41 Summe	-21.559	-35.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-105.204	-432.000	0
65.BEG.004 BEG 65: MKS, Brandschutzkonzept, 2. Rettungsweg	-3.176	0	0	0	0	0	-117.538	-50.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.176	0	0	0	0	0	-117.538	-50.000	0
65.SUMME Amt 65 Summe	-3.176	0	0	0	0	0	-117.538	-50.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-38.690**	**-53.800**	**-94.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-295.850**	**-546.800**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**13.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.150**	**45.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme	**-25.690**	**-44.800**	**-94.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-233.700**	**-501.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	-3.800	-1.300	-1.000	-3.800	0	-3.800	-20.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-22.408	-71.900	-8.500	-43.000	-67.600	-37.200	-94.308	-367.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-22.408**	**-75.700**	**-9.800**	**-44.000**	**-71.400**	**-67.200**	**-98.108**	**-417.100**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-22.408**	**-75.700**	**-9.800**	**-44.000**	**-71.400**	**-67.200**	**-98.108**	**-417.100**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-16.594	-63.900	-8.500	-17.000	-51.600	-1.200	-108.993	-229.200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-16.594	-63.900	-8.500	-17.000	-51.600	-1.200	-108.993	-229.200	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	-3.800	-1.300	-1.000	-3.800	0	-5.942	-13.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	-3.800	-1.300	-1.000	-3.800	0	-5.942	-13.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.SUMME Amt 10 Summe	-16.594	-67.700	-9.800	-18.000	-55.400	-1.200	-114.935	-242.200	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt

40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	0	0	-18.000	-8.000	-58.000	0	-84.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	-18.000	-8.000	-28.000	0	-54.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt

40.SUMME Amt 40 Summe	0	-8.000	0	-26.000	-16.000	-66.000	-8.000	-116.000	0
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	-5.814	0	0	0	0	0	-22.825	-32.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-5.814	0	0	0	0	0	-22.825	-32.000	0

Erläuterungen:

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourimus									
41.SUMME Amt 41 Summe	-5.814	0	0	0	0	0	-22.825	-32.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-22.408**	**-75.700**	**-9.800**	**-44.000**	**-71.400**	**-67.200**	**-145.761**	**-390.200**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-22.408**	**-75.700**	**-9.800**	**-44.000**	**-71.400**	**-67.200**	**-145.761**	**-390.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	-1.400	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-279	-4.200	0	0	0	0	-4.479	-7.700	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-279**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.479**	**-9.100**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-279**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.479**	**-9.100**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-279	-4.200	0	0	0	0	-4.479	-4.200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-279	-4.200	0	0	0	0	-4.479	-4.200	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	-279	-4.200	0	0	0	0	-4.479	-4.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-279**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.479**	**-4.200**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-279**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.479**	**-4.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.883	114.500	237.400	127.200	127.200	127.200	262.383	2.251.300	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	2.099	0	0	0	0	0	2.099	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**	**149.982**	**114.500**	**237.400**	**127.200**	**127.200**	**127.200**	**264.482**	**2.251.300**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.437	0	0	0	0	0	-4.437	-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	-56.089	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-76.089	-499.000	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	-380.730	-140.000	-279.700	-142.000	-142.000	-142.000	-520.730	-2.739.800	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**	**-441.256**	**-160.000**	**-299.700**	**-162.000**	**-162.000**	**-162.000**	**-601.256**	**-5.258.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-291.274**	**-45.500**	**-62.300**	**-34.800**	**-34.800**	**-34.800**	**-336.774**	**-3.007.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 31101 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018 -in EUR-
Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018 -in EUR-
Produkt 31103 Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018 -in EUR-
Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018 -in EUR-
Produkt 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0

Erläuterungen:

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 2018 -in EUR-
Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 31107 Grundsicherung für Arbeitssuchende (ILZ)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 31107 Grundsicherung für Arbeitssuchende (ILZ)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 31201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 31201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.460	114.500	237.400	127.200	127.200	127.200	201.960	1.856.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**87.460**	**114.500**	**237.400**	**127.200**	**127.200**	**127.200**	**201.960**	**1.856.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	-2.596	0	0	0	0	0	-2.596	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	-56.089	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-76.089	-497.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-44.452	-115.000	-260.000	-130.000	-130.000	-130.000	-159.452	-1.689.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-103.136**	**-135.000**	**-280.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-238.136**	**-2.186.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-15.677**	**-20.500**	**-42.600**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-36.177**	**-330.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
92.BGA.001 BGA JC: allgemein	-6.757	-17.500	-39.600	-19.800	-19.800	-19.800	-87.756	-235.600	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.695	97.500	220.400	110.200	110.200	110.200	442.706	1.313.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-44.452	-115.000	-260.000	-130.000	-130.000	-130.000	-522.083	-1.549.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter

92.BGA.002 BGA JC: Sonderförderung Perspektive 50+ (FM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.775	15.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.775	-15.000	0

Erläuterungen:

Sonderförderung Perspektive 50+ (fördermittelgebunden)

92.BVR.001 BGA JC: Betriebsvorrichtungen	-395	0	0	0	0	0	-395	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.201	0	0	0	0	0	2.201	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.596	0	0	0	0	0	-2.596	0	0
92.IVG.001 IVG JC: allgemein	-8.526	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-42.521	-35.100	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.563	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	203.580	196.900	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-56.089	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-240.023	-232.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Jobcenter

92.SUMME Jobcenter Summe	-15.677	-20.500	-42.600	-22.800	-22.800	-22.800	-130.672	-270.700	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-103.136**	**-135.000**	**-280.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-767.477**	**-1.796.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**87.460**	**114.500**	**237.400**	**127.200**	**127.200**	**127.200**	**636.805**	**1.525.300**	**0**
Gesamtsumme	**-15.677**	**-20.500**	**-42.600**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-130.672**	**-270.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-450	0	0

Erläuterungen:

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 2018 -in EUR-
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.423	0	0	0	0	0	60.423	394.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	2.099	0	0	0	0	0	2.099	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**62.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.522**	**394.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	-1.841	0	0	0	0	0	-1.841	-1.370.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-336.278	-25.000	-19.700	-12.000	-12.000	-12.000	-361.278	-1.039.800	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-338.120**	**-25.000**	**-19.700**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-363.120**	**-3.059.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-275.597**	**-25.000**	**-19.700**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-300.597**	**-2.665.800**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-2.574	0	0

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:

Außenanlagen für diverse Wohnheime Asyl

50.BGA.001 BGA 50: ÜWH Asyl	-9.765	-5.000	0	0	0	0	4.112	-603.100	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.423	0	0	0	0	0	295.804	264.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-70.189	-5.000	0	0	0	0	-291.692	-867.100	0
50.BVR.001 BVR 50: ÜWH Asyl	-402	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	-402	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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0

Erläuterungen:

50.FZM.001: Pkw Anschaffung für Koordinator alle Asylbewerberheime

50.SUMME Amt 50 Summe	-10.168	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-753.100	0
65.BEG.017 BEG 65: Asylbewerberunterkünfte Falkensee/Friesack	-1.439	0	0	0	0	0	-1.783.362	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.439	0	0	0	0	0	-1.783.362	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	0	0	0	0	0	0	-25.884	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.884	0	0

Erläuterungen:

Bau eines Feuerwehrtechnischen Zentrums in Friesack

65.BEG.022 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Rathenow	0	0	0	0	0	0	-117.034	-150.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-117.034	-150.000	0

Erläuterungen:

65.BEG.022: Asylbewerberheim Rathenow Birkenweg: Umbau Nebengebäude zum Gemeinschaftsraum

65.BEG.024 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Nauen	0	0	0	0	0	0	-221.114	-650.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-221.114	-650.000	0

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:

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	-266.090	-20.000	-19.700	-12.000	-12.000	-12.000	-469.238	-92.700	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-266.090	-20.000	-19.700	-12.000	-12.000	-12.000	-469.238	-92.700	0

Erläuterungen:

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-12.643	-20.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-12.643	-20.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	-1.356	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.356	0	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)									
65.SUMME Amt 65 Summe	-267.529	-20.000	-19.700	-12.000	-12.000	-12.000	-2.681.630	-1.912.700	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-338.120**	**-25.000**	**-19.700**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-3.019.526**	**-3.059.800**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**60.423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.321**	**394.000**	**0**
Gesamtsumme	**-277.697**	**-25.000**	**-19.700**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-2.689.204**	**-2.665.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-46.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-46.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36304 Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36304 Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 41 Gesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 41 Gesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-34.205	-16.600	-11.100	-17.600	-10.100	-10.100	-50.805	-179.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-34.205**	**-16.600**	**-11.100**	**-17.600**	**-10.100**	**-10.100**	**-50.805**	**-179.400**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-34.205**	**-16.600**	**-11.100**	**-17.600**	**-10.100**	**-10.100**	**-50.805**	**-179.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst und Schwangerenberatung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst und Schwangerenberatung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-5.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-5.200**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-5.200**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst und Schwangerenberatung

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst und Schwangerenberatung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	0

Erläuterungen:

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	-1.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-1.600	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt

53.SUMME Amt 53 Summe	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-1.600	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-4.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-4.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-479	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.479	-25.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-479**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.479**	**-25.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-479**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.479**	**-25.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	-479	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.479	-8.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-479	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.479	-8.800	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt

53.SUMME Amt 53 Summe	-479	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.479	-8.800	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-479**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.479**	**-8.800**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-479**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.479**	**-8.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-2.284	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-10.984	-93.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-2.284**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-10.984**	**-93.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-2.284**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-10.984**	**-93.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	-392	-700	-700	-700	-700	-700	-3.561	-6.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-392	-700	-700	-700	-700	-700	-3.561	-6.800	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt

53.FZM.001 FZM 53: allgemein	-1.892	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.003	-71.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-1.892	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.003	-71.000	0

Erläuterungen:

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 immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-2.475	0	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Gesundheitsamt

53.SUMME Amt 53 Summe	-2.284	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-38.039	-77.800	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.284**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-38.039**	**-77.800**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-2.284**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-38.039**	**-77.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-912	-200	-200	-200	-200	-200	-1.112	-2.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-912**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-1.112**	**-2.400**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-912**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-1.112**	**-2.400**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	-912	-200	-200	-200	-200	-200	-1.892	-1.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-912	-200	-200	-200	-200	-200	-1.892	-1.800	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt

53.SUMME Amt 53 Summe	-912	-200	-200	-200	-200	-200	-1.892	-1.800	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-912**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-1.892**	**-1.800**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-912**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-1.892**	**-1.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-30.531	-6.500	-1.000	-7.500	0	0	-37.031	-53.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-30.531**	**-6.500**	**-1.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**-37.031**	**-53.300**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-30.531**	**-6.500**	**-1.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**-37.031**	**-53.300**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41404	Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	0	-6.500	-1.000	-7.500	0	0	-7.445	-21.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-6.500	-1.000	-7.500	0	0	-7.445	-21.300	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

(insbes. Kühlcontainer für im Seuchenfall verendetes Wild - afrikanische Schweinepest)

83.FZM.001 FZM 83: allgemein	-30.531	0	0	0	0	0	-30.531	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-30.531	0	0	0	0	0	-30.531	-30.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

83.SUMME Amt 83 Summe	-30.531	-6.500	-1.000	-7.500	0	0	-37.976	-51.300	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-30.531**	**-6.500**	**-1.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**-37.976**	**-51.300**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-30.531**	**-6.500**	**-1.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**-37.976**	**-51.300**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 42 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 42 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-16.739	0	0	0	0	0	-16.739	-1.500.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-16.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.739**	**-1.500.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-16.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.739**	**-1.500.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-16.739	0	0	0	0	0	-16.739	-1.500.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-16.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.739**	**-1.500.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-16.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.739**	**-1.500.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-23.100	0	0

Erläuterungen:

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	-16.739	0	0	0	0	0	-633.881	-600.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-16.739	0	0	0	0	0	-615.438	-600.000	0
41.SUMME Amt 41 Summe	-16.739	0	0	0	0	0	-633.881	-600.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-16.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-656.981**	**-600.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-16.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-656.981**	**-600.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	142.300	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	10.000	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.300**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.033	-55.500	-65.000	-50.000	-60.000	-65.000	-57.533	-638.500	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	-65.750	-28.500	-80.000	-33.000	-41.000	-55.000	-94.250	-539.000	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**	**-67.783**	**-84.000**	**-145.000**	**-83.000**	**-101.000**	**-150.000**	**-151.783**	**-1.207.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-67.783**	**-84.000**	**-145.000**	**-83.000**	**-101.000**	**-150.000**	**-151.783**	**-1.055.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	126.300	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	10.000	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.300**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	-25.000	-10.000	-15.000	-20.000	-30.000	-287.000	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	-50.925	-23.500	-65.000	-28.000	-36.000	-50.000	-74.425	-442.000	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**	**-50.925**	**-53.500**	**-90.000**	**-38.000**	**-51.000**	**-100.000**	**-104.425**	**-759.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.925**	**-53.500**	**-90.000**	**-38.000**	**-51.000**	**-100.000**	**-104.425**	**-622.700**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Kataster- und Vermessungsaufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-50.925	-23.500	-40.000	-28.000	-36.000	-50.000	-108.130	-282.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-50.925	-23.500	-40.000	-28.000	-36.000	-50.000	-108.130	-282.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	-50.925	-23.500	-40.000	-28.000	-36.000	-50.000	-108.130	-282.000	0
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	0	0	0	0	0	0	-32.301	0	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	285	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-32.586	0	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt

62.BVR.001 BVR 62: allgemein	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Kataster- und Vermessungsamt

62.FZM.001 FZM 62: Messfahrzeug	0	0	-25.000	0	0	0	0	-70.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	-70.000	0

Erläuterungen:

Ersatz Messfahrzeug Liegenschaftsvermessung

62.IVG.001 IVG 62: allgemein	0	-30.000	-25.000	-10.000	-15.000	-20.000	-72.504	-135.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	-30.000	-25.000	-10.000	-15.000	-20.000	-82.504	-145.000	0

Erläuterungen:

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Kataster- und Vermessungsaufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt									
62.SUMME Amt 62 Summe	0	-30.000	-50.000	-10.000	-15.000	-50.000	-104.805	-235.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-50.925**	**-53.500**	**-90.000**	**-38.000**	**-51.000**	**-100.000**	**-223.220**	**-527.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.285**	**10.000**	**0**
Gesamtsumme	**-50.925**	**-53.500**	**-90.000**	**-38.000**	**-51.000**	**-100.000**	**-212.935**	**-517.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	-2.033	-25.500	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	-27.533	-351.500	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-14.825	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-19.825	-97.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-16.859**	**-30.500**	**-55.000**	**-45.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-47.359**	**-448.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-16.859**	**-30.500**	**-55.000**	**-45.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-47.359**	**-432.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-14.825	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-22.498	-97.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-14.825	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-22.498	-97.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	-14.825	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-22.498	-97.000	0
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	0	0	0	0	0	0	-37	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-37	0	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt

62.IVG.001 IVG 62: allgemein	-2.033	-25.500	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	-62.499	-335.500	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-2.033	-25.500	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	-62.499	-351.500	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt

62.SUMME Amt 62 Summe	-2.033	-25.500	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	-62.535	-335.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-16.859**	**-30.500**	**-55.000**	**-45.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-85.034**	**-448.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**
Gesamtsumme	**-16.859**	**-30.500**	**-55.000**	**-45.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-85.034**	**-432.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	-32.853	0	-1.369.000	-237.000	0	0	-32.853	-3.499.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	-256.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	-2.851	0	-255.000	0	0	0	-2.851	-265.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-104.447	-77.800	-75.500	-447.500	-159.600	-111.700	-182.247	-1.603.900	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-140.151**	**-77.800**	**-1.699.500**	**-684.500**	**-159.600**	**-111.700**	**-217.951**	**-5.623.900**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-140.151**	**-77.800**	**-1.699.500**	**-684.500**	**-159.600**	**-111.700**	**-217.951**	**-5.623.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	-32.853	0	-1.369.000	-237.000	0	0	-32.853	-3.499.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	-256.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	-2.851	0	-255.000	0	0	0	-2.851	-265.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-104.447	-77.800	-75.500	-447.500	-159.600	-111.700	-182.247	-1.603.900	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-140.151**	**-77.800**	**-1.699.500**	**-684.500**	**-159.600**	**-111.700**	**-217.951**	**-5.623.900**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-140.151**	**-77.800**	**-1.699.500**	**-684.500**	**-159.600**	**-111.700**	**-217.951**	**-5.623.900**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft (örE)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.INF.010 INF 65: Grunderwerb Grundstück f. Bölkershof	-2.851	0	-5.000	0	0	0	-2.851	-15.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-2.851	0	-5.000	0	0	0	-2.851	-15.000	0

Erläuterungen:

Grunderwerb Grundstück für Recyclinghof in Bölkershof

65.INF.013 INF 65:Grunderwerb Erweiterungsfläche Wertstoffhof	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0

Erläuterungen:

Grunderwerb Erweiterungsfläche Wertstoffhof Falkensee

65.SUMME Amt 65 Summe	-2.851	0	-255.000	0	0	0	-2.851	-265.000	0
66.BGA.002 BGA 66: örE, Abfallbehälter	-99.770	-77.800	-75.500	-77.500	-79.600	-81.700	-409.274	-761.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-96.100	-77.800	-75.500	-77.500	-79.600	-81.700	-400.538	-761.900	0

Erläuterungen:

öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger: Abfallbehälter für Altpapier, PPK und Hausmüll

66.BGA.003 BGA, örE, Sozial-, Sanitär- ... Container	0	0	0	-40.000	-80.000	0	0	-230.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	-40.000	-80.000	0	0	-230.000	0

Erläuterungen:

Container an Wertstoffhöfen

66.FZM.002 FZM 66: örE, Fahrzeug, Recyclinghof Fsee	0	0	0	0	0	-30.000	0	-55.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-55.000	0

Erläuterungen:

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft (örE)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Hauswasserversorgung Bölkershof									
66.FZM.003 FZM 66: Waagen	0	0	0	-330.000	0	0	-1.096	-455.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	-330.000	0	0	-1.096	-449.000	0
Erläuterungen:									
Fahrzeugwaagen an Deponien									
66.INF.001 INF 66: Recyclinghof Falkensee	0	0	-30.000	-180.000	0	0	-11.236	-315.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-180.000	0	0	-11.236	-315.000	0
Erläuterungen:									
Erschließung/Flächenbefestigung Erweiterungsfläche Rec.-hof Falkensee									
66.INF.002 INF 66: Recyclinghof Schwanebeck, Halle	0	0	0	0	0	0	0	-203.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-203.000	0
Erläuterungen:									
öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Recyclingshof Schwanebeck: Halle für den Umschlag von Abfällen									
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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-39	0	0
Erläuterungen:									
öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Recyclingshof Falkensee: Erweiterung, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
66.INF.004 INF 66: Recyclinghof Bölkershof	0	0	0	-57.000	0	0	-89.466	-99.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-57.000	0	0	-89.466	-99.000	0
Erläuterungen:									
Schadstoffsammelstelle Rec.-hof Bölkershof									

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft (örE)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
66.INF.005 INF 66: Dep. Schwanebeck 2.BA techn.Barriere	-32.853	0	-1.339.000	0	0	0	-32.853	-1.464.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.853	0	-1.339.000	0	0	0	-32.853	-1.464.000	0
Erläuterungen:									
techn. Barriere, Basisabdichtung Dep. Schwanebeck 2. BA									
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
Erläuterungen:									
Errichtung Tiefbrunnen									
66.IVG.001 IVG 66: Waagensoftware, Lizenzen	-8.346	0	0	0	0	0	-131.877	-131.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-7.101	-131.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-8.346	0	0	0	0	0	-124.776	0	0
66.SUMME Amt 66 Summe	-140.969	-77.800	-1.444.500	-684.500	-159.600	-111.700	-670.089	-4.015.900	0
66.VK.001 VK 66: allgemein	0	0	0	0	0	0	6.303	0	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	6.303	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-143.820**	**-77.800**	**-1.699.500**	**-684.500**	**-159.600**	**-111.700**	**-679.242**	**-4.280.900**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.303**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-143.820**	**-77.800**	**-1.699.500**	**-684.500**	**-159.600**	**-111.700**	**-672.940**	**-4.280.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.468	250.000	2.290.300	1.465.300	300.000	300.000	337.468	12.839.800	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	8.810	0	0	0	0	0	8.810	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**96.278**	**250.000**	**2.290.300**	**1.465.300**	**300.000**	**300.000**	**346.278**	**12.890.800**	**0**
9.	Auszahlungen für	-41.551	0	-2.724.000	-1.385.000	0	0	-41.551	-13.085.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-81.670	-250.000	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-331.670	-4.283.800	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	-770	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.770	-90.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-329.680	-183.700	-147.200	-198.700	-242.200	-188.700	-513.380	-2.075.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-453.671**	**-434.700**	**-3.122.200**	**-1.884.700**	**-543.200**	**-489.700**	**-888.371**	**-19.534.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-357.393**	**-184.700**	**-831.900**	**-419.400**	**-243.200**	**-189.700**	**-542.093**	**-6.643.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.468	0	2.040.300	1.165.300	0	0	32.468	9.453.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	8.810	0	0	0	0	0	8.810	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**41.278**	**0**	**2.040.300**	**1.165.300**	**0**	**0**	**41.278**	**9.504.100**	**0**
9.	Auszahlungen für	-41.551	0	-2.724.000	-1.385.000	0	0	-41.551	-13.085.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	-770	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.770	-90.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-299.276	-183.700	-92.200	-198.700	-242.200	-188.700	-482.976	-1.810.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-341.597**	**-184.700**	**-2.817.200**	**-1.584.700**	**-243.200**	**-189.700**	**-526.297**	**-14.985.200**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-300.319**	**-184.700**	**-776.900**	**-419.400**	**-243.200**	**-189.700**	**-485.019**	**-5.481.100**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-862	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-9.820	-18.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-862	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-9.820	-18.600	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-298.414	-181.500	-90.000	-196.500	-240.000	-186.500	-960.179	-1.438.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-298.414	-181.500	-90.000	-196.500	-240.000	-186.500	-960.179	-1.438.500	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement

65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	-770	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.724	-7.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-770	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.724	-7.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)

65.INF.002 INF 65: HVL 16, III. BA	-4.444	0	0	0	0	0	-366.829	-395.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.444	0	0	0	0	0	332.114	330.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.888	0	0	0	0	0	-691.956	-665.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-6.986	-60.000	0
65.INF.003 INF 65: HVL 31 (L 175) (FM)	-3.397	0	0	0	0	0	-324.322	-431.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.024	0	0	0	0	0	2.025.625	2.304.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.421	0	0	0	0	0	-2.349.947	-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

Erläuterungen:

HVL 15 (fördermittelgebunden)

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
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

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:

Straßenbaumaßnahme HVL 2, Pausin - L 201, Vermessung, Grunderwerb

65.INF.011 INF 65: HVL 3 OL Brieselang, Sedimentationsanlage	0	0	-145.000	0	0	0	0	-195.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-145.000	0	0	0	0	-195.000	0

Erläuterungen:

HVL 3 OL Brieselang, Einbau einer Sedimentationsanlage

65.INF.012 INF 65: HVL 32 (L982) Planung/Ausbau Kreisstraße	0	0	-538.700	-219.700	0	0	0	-853.400	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.040.300	1.165.300	0	0	0	3.610.600	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.579.000	-1.385.000	0	0	0	-4.464.000	0

Erläuterungen:

HVL 32 (L982) Planung u. Ausbau der Kreisstraße (KG bis OL Garlitz, OL Buckow, teiw. OL Nennhausen)

65.SUMME Amt 65 Summe	-307.887	-184.700	-776.900	-419.400	-243.200	-189.700	-1.661.995	-3.361.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-340.354**	**-184.700**	**-2.817.200**	**-1.584.700**	**-243.200**	**-189.700**	**-4.033.621**	**-9.606.100**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**32.468**	**0**	**2.040.300**	**1.165.300**	**0**	**0**	**2.371.627**	**6.244.600**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme	**-307.887**	**-184.700**	**-776.900**	**-419.400**	**-243.200**	**-189.700**	**-1.661.995**	**-3.361.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-30.404	0	-55.000	0	0	0	-30.404	-265.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-30.404**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.404**	**-265.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-30.404**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.404**	**-265.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-30.404	0	-55.000	0	0	0	-86.786	-200.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-30.404	0	-55.000	0	0	0	-86.786	-200.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement

65.SUMME Amt 65 Summe	-30.404	0	-55.000	0	0	0	-86.786	-200.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-30.404**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-86.786**	**-200.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-30.404**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-86.786**	**-200.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	305.000	3.386.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**55.000**	**250.000**	**250.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**305.000**	**3.386.700**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-81.670	-250.000	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-331.670	-4.283.800	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-81.670**	**-250.000**	**-250.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-331.670**	**-4.283.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-26.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.670**	**-897.100**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
20.IAD.002 IAD 20: ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	250.000	1.400.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	-250.000	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-250.000	-1.400.000	0
20.SUMME Amt 20 Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	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

Erläuterungen:

65.BEG.019: Erwerb einer Teilfläche und Gebäude Graf-Arco-Str. 9 in 14641 Nauen zur Nutzung als Standort der Verwaltung des künftigen havelländischen Verkehrsunternehmens

65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-208.351	0	0
80.IAD.002 IAD 80: ÖPNV	-26.670	0	0	0	0	0	178.666	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0	0	0	786.200	786.200	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-81.670	0	0	0	0	0	-607.534	-786.200	0
80.SUMME Amt 80 Summe	-26.670	0	0	0	0	0	178.666	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-81.670**	**-250.000**	**-250.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.065.885**	**-2.186.200**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**55.000**	**250.000**	**250.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**1.036.200**	**2.186.200**	**0**
Gesamtsumme	**-26.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.685**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-28.200	0	0	-1.500	0	0	-28.200	-53.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-28.200**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**-28.200**	**-53.100**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-28.200**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**-28.200**	**-53.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-28.200	0	0	-1.500	0	0	-28.200	-53.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-28.200**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**-28.200**	**-53.100**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-28.200**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**-28.200**	**-53.100**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0

Erläuterungen:

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	0	0	-1.500	0	0	0	-3.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	-1.500	0	0	0	-3.600	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

(insbes. Kühlcontainer für im Seuchenfall verendetes Wild - afrikanische Schweinepest)

83.FZM.001 FZM 83: allgemein	-28.200	0	0	0	0	0	-28.200	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-28.200	0	0	0	0	0	-28.200	-30.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

83.SUMME Amt 83 Summe	-28.200	0	0	-1.500	0	0	-28.200	-33.600	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-28.200**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**-28.200**	**-41.600**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-28.200**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**-28.200**	**-41.600**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 56 Umweltschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 56 Umweltschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-270.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-14.726	-3.000	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500	-17.726	-173.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-14.726**	**-33.000**	**-98.000**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**	**-47.726**	**-643.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-14.726**	**-33.000**	**-98.000**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**	**-47.726**	**-643.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-270.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-14.726	-3.000	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500	-17.726	-173.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-14.726**	**-33.000**	**-98.000**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**	**-47.726**	**-643.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-14.726**	**-33.000**	**-98.000**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**	**-47.726**	**-643.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-1.696	0	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-1.696	-18.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-1.696	0	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-1.696	-18.500	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt

66.BVR.002 BVR 66: Investitionen in erneuerbare Energien	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000	0

Erläuterungen:

Ausbau erneuerbarer Energien in Liegenschaften der Kreisverwaltung

66.FZM.001 FZM 66: allgemein	-13.031	-3.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-27.630	-155.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-13.031	-3.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-27.630	-155.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Umweltamt

66.IAD.002 IAD 66: Klimaschutzkonzept	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-105.187	-270.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-105.187	-270.000	0

Erläuterungen:

Zuweisungen/Zuschüsse zur Umsetzung der Projekte aus dem Klimaschutzkonzept

66.SUMME Amt 66 Summe	-14.726	-33.000	-98.000	-95.500	-95.500	-95.500	-134.513	-643.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.726**	**-33.000**	**-98.000**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**	**-134.513**	**-643.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-14.726**	**-33.000**	**-98.000**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**	**-134.513**	**-643.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800.000	7.552.200	18.704.400	18.704.300	0	1.800.000	48.969.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**1.800.000**	**7.552.200**	**18.704.400**	**18.704.300**	**0**	**1.800.000**	**48.969.100**	**0**
9.	Auszahlungen für	-52.398	0	0	0	0	0	-52.398	-4.543.800	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-185.000	-2.020.000	-8.401.300	-20.802.700	-20.802.600	-20.000	-2.205.000	-52.962.100	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	-745	0	0	0	0	0	-745	-5.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	-800	-1.000	-800	-1.000	-800	-800	-205.900	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-238.143**	**-2.020.800**	**-8.402.300**	**-20.803.500**	**-20.803.600**	**-20.800**	**-2.258.943**	**-57.716.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-238.143**	**-220.800**	**-850.100**	**-2.099.100**	**-2.099.300**	**-20.800**	**-458.943**	**-8.747.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800.000	7.552.200	18.704.400	18.704.300	0	1.800.000	46.760.900	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**1.800.000**	**7.552.200**	**18.704.400**	**18.704.300**	**0**	**1.800.000**	**46.760.900**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-2.000.000	-8.391.300	-20.782.700	-20.782.600	0	-2.000.000	-52.316.600	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**-2.000.000**	**-8.391.300**	**-20.782.700**	**-20.782.600**	**0**	**-2.000.000**	**-52.316.600**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**-200.000**	**-839.100**	**-2.078.300**	**-2.078.300**	**0**	**-200.000**	**-5.555.700**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
80.IAD.003 IAD 80: Breitbandrealisierung	0	-200.000	-839.100	-2.078.300	-2.078.300	0	-243.122	-5.275.700	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800.000	7.552.200	18.704.400	18.704.300	0	1.800.000	46.760.900	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	-2.000.000	-8.391.300	-20.782.700	-20.782.600	0	-2.030.584	-52.036.600	0

Erläuterungen:

Zuweisungen/Zuschüsse an Kommunen im Landkreis Havelland zur Breitbandrealisierung

80.SUMME Amt 80 Summe	0	-200.000	-839.100	-2.078.300	-2.078.300	0	-243.122	-5.275.700	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-2.000.000**	**-8.391.300**	**-20.782.700**	**-20.782.600**	**0**	**-2.043.122**	**-52.036.600**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**1.800.000**	**7.552.200**	**18.704.400**	**18.704.300**	**0**	**1.800.000**	**46.760.900**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-200.000**	**-839.100**	**-2.078.300**	**-2.078.300**	**0**	**-243.122**	**-5.275.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.883.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.883.100**	**0**
9.	Auszahlungen für	-45.617	0	0	0	0	0	-45.617	-3.475.800	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-255.500	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	-745	0	0	0	0	0	-745	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	-800	-1.000	-800	-1.000	-800	-800	-205.900	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-211.362**	**-800**	**-1.000**	**-800**	**-1.000**	**-800**	**-212.162**	**-3.937.200**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-211.362**	**-800**	**-1.000**	**-800**	**-1.000**	**-800**	**-212.162**	**-2.054.100**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
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
Erläuterungen:									
MAFZ Erlebnispark Paaren: Umbau Obergeschoss des Bauernmarktes									
65.BEG.007 BEG 65: MAFZ, Belebung Familien- und Haustierpark	-2.475	0	0	0	0	0	-755.742	-628.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.080	0	0	0	0	0	-635.292	-628.000	0
65.BEG.023 BEG 65: MAFZ, Medienerschließung	-43.537	0	0	0	0	0	-50.439	-75.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.537	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
Erläuterungen:									
Errichtung Schaukäserei mit Fördermitteln der LAG									
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	-800	-1.000	-800	-1.000	-800	-2.198	-7.200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-800	-1.000	-800	-1.000	-800	-1.975	-7.200	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
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
Erläuterungen:									
MAFZ Erlebnispark Paaren: Aufforstung Parkplatz									
65.SUMME Amt 65 Summe	-46.012	-800	-1.000	-800	-1.000	-800	-1.128.711	-1.283.100	0
80.IAD.005 IAD 80: Traktor für MAFZ	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0

Erläuterungen:

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	-165.000	0	0	0	0	0	-250.500	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-165.000	0	0	0	0	0	-250.500	0	0
80.SUMME Amt 80 Summe	-165.000	0	0	0	0	0	-250.500	-50.000	0
83.IAD.001 IAD 83: MAFZ Paaren	0	0	0	0	0	0	-15.232	-35.500	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen 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	**-211.012**	**-800**	**-1.000**	**-800**	**-1.000**	**-800**	**-1.394.443**	**-2.283.600**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**915.000**	**0**
Gesamtsumme	**-211.012**	**-800**	**-1.000**	**-800**	**-1.000**	**-800**	**-1.394.443**	**-1.368.600**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	-685.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-965.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-725.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
41.IAD.002 IAD 41: Tourismusinvestitionsförderung	0	0	0	0	0	0	-181.366	-140.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-151.366	-140.000	0

Erläuterungen:

Zuweisungen/Zuschüsse Tourismusinvestitionsförderung

41.SUMME Amt 41 Summe	0	0	0	0	0	0	-181.366	-140.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-181.366**	**-140.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-181.366**	**-140.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	85.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.100**	**0**
9.	Auszahlungen für	-6.782	0	0	0	0	0	-6.782	-383.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-20.000	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-110.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-26.782**	**-20.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-46.782**	**-498.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-26.782**	**-20.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-46.782**	**-412.900**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Förderung des Fremdenverkehrs

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-26.400	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-26.400	0	0

Erläuterungen:

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	0	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-90.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-90.000	0
20.SUMME Amt 20 Summe	0	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-90.000	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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-11.235	0	0

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:

Schloss Ribbeck: Sanitärgebäude

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Förderung des Fremdenverkehrs

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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

Erläuterungen:

Schloss Ribbeck Gehweg zwischen Besucherparkplatz und dem Schloss

65.BEG.031 BEG 65: Außenanlagen Schloss Ribbeck	-5.941	0	0	0	0	0	-39.146	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.941	0	0	0	0	0	-39.146	0	0
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)

65.SUMME Amt 65 Summe	-5.941	0	0	0	0	0	-106.666	-83.000	0
80.IAD.001 IAD 80: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	-20.000	0	0	0	0	0	-15.585	-20.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-20.000	0	0	0	0	0	-15.585	-20.000	0
80.SUMME Amt 80 Summe	-20.000	0	0	0	0	0	-15.585	-20.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-25.941**	**-20.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-168.651**	**-193.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-25.941**	**-20.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-168.651**	**-193.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.215.859	2.718.700	2.058.400	1.558.400	0	0	5.934.559	38.677.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**3.215.859**	**2.718.700**	**2.058.400**	**1.558.400**	**0**	**0**	**5.934.559**	**38.677.700**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**3.215.859**	**2.718.700**	**2.058.400**	**1.558.400**	**0**	**0**	**5.934.559**	**38.677.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.215.859	2.718.700	2.058.400	1.558.400	0	0	5.934.559	38.677.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**3.215.859**	**2.718.700**	**2.058.400**	**1.558.400**	**0**	**0**	**5.934.559**	**38.677.700**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**3.215.859**	**2.718.700**	**2.058.400**	**1.558.400**	**0**	**0**	**5.934.559**	**38.677.700**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
20.ISZ.001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land	3.215.859	2.718.700	2.058.400	1.558.400	0	0	17.593.738	21.558.100	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.215.859	2.718.700	2.058.400	1.558.400	0	0	17.593.738	21.558.100	0

Erläuterungen:

Investive Schlüsselzuweisung vom Land gemäß § 13 FAG Bbg zur Deckung des Investitionsbedarfs

20.SUMME Amt 20 Summe	3.215.859	2.718.700	2.058.400	1.558.400	0	0	17.593.738	21.558.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.215.859**	**2.718.700**	**2.058.400**	**1.558.400**	**0**	**0**	**17.593.738**	**21.558.100**	**0**
Gesamtsumme	**3.215.859**	**2.718.700**	**2.058.400**	**1.558.400**	**0**	**0**	**17.593.738**	**21.558.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2018 -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
20.KRE.001 Kredittilgung	-666.007	-676.600	-2.078.700	-503.200	-524.100	-545.900	-5.396.713	-8.908.900	0
Erläuterungen:									
Kredittilgung									
20.SUMME Amt 20 Summe	-666.007	-676.600	-2.078.700	-503.200	-524.100	-545.900	-5.396.713	-8.908.900	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-666.007**	**-676.600**	**-2.078.700**	**-503.200**	**-524.100**	**-545.900**	**-5.396.713**	**-8.908.900**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-666.007**	**-676.600**	**-2.078.700**	**-503.200**	**-524.100**	**-545.900**	**-5.396.713**	**-8.908.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 -in EUR-
Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**