

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	285	0	0	0	0	0	285	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	285	0	0	0	0	0	285	152.300	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	-40.844	-140.000	-55.500	-20.000	-30.000	-55.000	-180.844	-503.500	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	5.560	-104.000	-28.500	-80.000	-35.000	-44.000	-98.440	-489.000	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	-35.284	-244.000	-84.000	-100.000	-65.000	-99.000	-279.284	-992.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.999	-244.000	-84.000	-100.000	-65.000	-99.000	-278.999	-840.200	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	285	0	0	0	0	0	285	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	285	0	0	0	0	0	285	136.300	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	-23.897	-15.000	-30.000	-15.000	-10.000	-20.000	-38.897	-262.000	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	7.812	-67.000	-23.500	-65.000	-30.000	-34.000	-59.188	-392.000	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	-16.085	-82.000	-53.500	-80.000	-40.000	-54.000	-98.085	-654.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.800	-82.000	-53.500	-80.000	-40.000	-54.000	-97.800	-517.700	0

Investitionen Haushaltsjahr 2017 -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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	7.812	-22.000	-23.500	-40.000	-30.000	-34.000	-55.705	-232.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	7.812	-22.000	-23.500	-40.000	-30.000	-34.000	-55.705	-232.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt										
10.SUMME Amt 10 Summe	7.812	-22.000	-23.500	-40.000	-30.000	-34.000	-55.705	-232.000	0	
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	285	0	0	0	0	0	-32.301	0	0	
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigemSachanlagevermögen	285	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	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt										
62.FZM.001 FZM 62: Messfahrzeug	0	-45.000	0	-25.000	0	0	-45.000	-70.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-45.000	0	-25.000	0	0	-45.000	-70.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Messfahrzeug Liegenschaftsvermessung										
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	-23.897	-15.000	-30.000	-15.000	-10.000	-20.000	-57.504	-110.000	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-23.897	-15.000	-30.000	-15.000	-10.000	-20.000	-67.504	-120.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt										
62.SUMME Amt 62 Summe	-23.612	-60.000	-30.000	-40.000	-10.000	-20.000	-134.805	-180.000	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.085	-82.000	-53.500	-80.000	-40.000	-54.000	-200.795	-422.000	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2017 -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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme Einzahlungen	285	0	0	0	0	0	10.285	10.000	0
Gesamtsumme	-15.800	-82.000	-53.500	-80.000	-40.000	-54.000	-190.510	-412.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.946	-125.000	-25.500	-5.000	-20.000	-35.000	-141.946	-241.500	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.252	-37.000	-5.000	-15.000	-5.000	-10.000	-39.252	-97.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.198	-162.000	-30.500	-20.000	-25.000	-45.000	-181.198	-338.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.198	-162.000	-30.500	-20.000	-25.000	-45.000	-181.198	-322.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2017 -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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-2.252	-37.000	-5.000	-15.000	-5.000	-10.000	-39.673	-97.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.252	-37.000	-5.000	-15.000	-5.000	-10.000	-39.673	-97.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt										
10.SUMME Amt 10 Summe	-2.252	-37.000	-5.000	-15.000	-5.000	-10.000	-39.673	-97.000	0	
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	0	0	0	0	0	0	-37	0	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-37	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt										
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	-16.946	-125.000	-25.500	-5.000	-20.000	-35.000	-159.965	-225.500	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-16.946	-125.000	-25.500	-5.000	-20.000	-35.000	-159.965	-241.500	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt										
62.SUMME Amt 62 Summe	-16.946	-125.000	-25.500	-5.000	-20.000	-35.000	-160.002	-225.500	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.198	-162.000	-30.500	-20.000	-25.000	-45.000	-199.675	-338.500	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	
Gesamtsumme	-19.198	-162.000	-30.500	-20.000	-25.000	-45.000	-199.675	-322.500	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR-
Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR-
Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.303	0	0	0	0	0	6.303	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	36.303	0	0	0	0	0	36.303	0	0
9.	Auszahlungen für	0	-120.000	0	0	-20.000	0	-120.000	-1.913.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-256.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-156.617	-238.000	-77.800	-79.800	-261.800	-83.800	-394.617	-1.235.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.617	-368.000	-77.800	-79.800	-281.800	-83.800	-524.617	-3.414.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.315	-368.000	-77.800	-79.800	-281.800	-83.800	-488.315	-3.414.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 53701 Abfallwirtschaft (öRE)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.303	0	0	0	0	0	6.303	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	36.303	0	0	0	0	0	36.303	0	0
9.	Auszahlungen für	0	-120.000	0	0	-20.000	0	-120.000	-1.913.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 53701 Abfallwirtschaft (öRE)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-256.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-156.617	-238.000	-77.800	-79.800	-261.800	-83.800	-394.617	-1.235.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.617	-368.000	-77.800	-79.800	-281.800	-83.800	-524.617	-3.414.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.315	-368.000	-77.800	-79.800	-281.800	-83.800	-488.315	-3.414.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
65.INF.010 INF 65: Grunderwerb Grundstück f. Bölkershof	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb Grundstück für Recyclinghof in Bölkershof										
65.SUMME Amt 65 Summe	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	
66.BGA.002 BGA 66: örE, Abfallbehälter	-86.387	-119.000	-77.800	-79.800	-81.800	-83.800	-350.705	-693.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-84.076	-119.000	-77.800	-79.800	-81.800	-83.800	-345.638	-693.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger: Abfallbehälter für Altpapier, PPK und Hausmüll										
66.BGA.003 BGA, örE, Sozial-, Sanitär- ... Container	0	0	0	0	-40.000	0	0	-150.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-40.000	0	0	-150.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Container an Wertstoffhöfen										
66.FZM.002 FZM 66: örE, Fahrzeug, Recyclinghof Fsee	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger: Ersatzbeschaffung Fahrzeug, Erweiterung Recyclinghof Falkensee										
66.FZM.003 FZM 66: Waagen	0	-119.000	0	0	-140.000	0	-120.096	-265.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-119.000	0	0	-140.000	0	-120.096	-259.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>										

Investitionen Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Fahrzeugwaagen an Deponien									
66.INF.001 INF 66: Recyclinghof Falkensee	0	0	0	0	-20.000	0	-11.236	-125.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	-11.236	-125.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung/Flächenbefestigung für neu erworbene Fläche									
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
<i>Erläuterungen:</i> öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Recyclinghof 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
<i>Erläuterungen:</i> öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Recyclinghof Falkensee: Erweiterung, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
66.INF.004 INF 66: Umschlaghalle PPK Bölkershof	0	-42.000	0	0	0	0	-131.466	-42.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.000	0	0	0	0	-131.466	-42.000	0
<i>Erläuterungen:</i> öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Erweiterung Recyclinghof Bölkershof; Flächenbefestigung									
66.INF.005 INF 66: Dep. Schwanebeck 2.BA techn.Barriere	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Basisabdichtung									

Investitionen Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
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	-78.000	0	0	0	0	-78.000	-78.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-78.000	0	0	0	0	-78.000	-78.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung Tiefbrunnen										
66.IVG.001 IVG 66: Waagensoftware, Lizenzen	-72.542	0	0	0	0	0	-123.531	-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	-72.542	0	0	0	0	0	-116.430	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> LKW-Fahrzeugwaagen										
66.SUMME Amt 66 Summe	-152.626	-358.000	-77.800	-79.800	-281.800	-83.800	-809.320	-2.061.000	0	
66.VK.001 VK 66: allgemein	6.303	0	0	0	0	0	6.303	0	0	
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigemSachanlagevermögen	6.303	0	0	0	0	0	6.303	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Verkäufe Anlagevermögen Amt 66										
Gesamtsumme Auszahlungen	-158.928	-368.000	-77.800	-79.800	-281.800	-83.800	-825.622	-2.071.000	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	6.303	0	0	0	0	0	6.303	0	0	
Gesamtsumme	-152.626	-368.000	-77.800	-79.800	-281.800	-83.800	-819.320	-2.071.000	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR-
Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.051.681	460.000	250.000	655.000	1.650.000	1.515.000	1.511.681	12.304.200	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.800	0	0	0	0	0	20.800	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.072.481	460.000	250.000	655.000	1.650.000	1.515.000	1.532.481	12.355.200	0
9.	Auszahlungen für	-1.302.979	-550.000	0	-500.000	-1.600.000	-1.350.000	-1.852.979	-12.426.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-75.566	-55.000	-250.000	-250.000	-300.000	-300.000	-130.566	-3.983.800	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	-12.826	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-13.826	-89.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-238.515	-308.200	-183.700	-147.200	-198.700	-242.200	-546.715	-1.886.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.629.887	-914.200	-434.700	-898.200	-2.099.700	-1.893.200	-2.544.087	-18.385.300	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-557.406	-454.200	-184.700	-243.200	-449.700	-378.200	-1.011.606	-6.030.100	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	859.681	405.000	0	405.000	1.350.000	1.215.000	1.264.681	9.217.500	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.800	0	0	0	0	0	20.800	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.481	405.000	0	405.000	1.350.000	1.215.000	1.285.481	9.268.500	0
9.	Auszahlungen für	-1.297.079	-550.000	0	-500.000	-1.600.000	-1.350.000	-1.847.079	-12.426.000	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	-5.651	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.651	-89.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-237.509	-238.200	-183.700	-92.200	-198.700	-242.200	-475.709	-1.621.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.540.239	-789.200	-184.700	-593.200	-1.799.700	-1.593.200	-2.329.439	-14.136.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-659.758	-384.200	-184.700	-188.200	-449.700	-378.200	-1.043.958	-4.868.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2017 -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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-3.360	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-8.959	-16.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-3.360	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-8.959	-16.400	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-234.149	-236.000	-181.500	-90.000	-196.500	-240.000	-716.265	-1.252.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-234.149	-236.000	-181.500	-90.000	-196.500	-240.000	-716.265	-1.252.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	-24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.954	-6.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.954	-6.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)									
65.INF.002 INF 65: HVL 16, III. BA	-361.025	0	0	0	0	0	-362.385	-395.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.670	0	0	0	0	0	327.670	330.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-683.068	0	0	0	0	0	-683.068	-665.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-5.627	0	0	0	0	0	-6.986	-60.000	0
<i>Erläuterungen:</i> HVL 16, III. BA, Ortslage Görne bis B 188									
65.INF.003 INF 65: HVL 31 (L 175) (FM)	-79.276	0	0	0	0	0	-320.925	-431.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	532.011	0	0	0	0	0	1.997.601	2.304.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611.287	0	0	0	0	0	-2.318.526	-2.735.000	0
<i>Erläuterungen:</i> HVL 31 (L 175), OL Spaatz, OL Prietzen, OL Wolsier, teilw. OL Rhinow (fördermittelgebunden)									

Investitionen Haushaltsjahr 2017 -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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
65.INF.006 INF 65: HVL 15 (FM)	0	0	0	0	0	0	-489	0	0	
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-489	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> HVL 15 (fördermittelgebunden)										
65.INF.007 INF 65: HVL 4, 16, 25 Kreuzungsvereinbarung	0	0	0	0	0	0	2.367	0	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	13.888	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-11.520	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kreuzungsvereinbarung HVL 4, 16, 25 (fördermittelgebunden)										
65.INF.009 INF 65: HVL 2 Vermessung/Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	-23.000	0	
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-23.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbaumaßnahme HVL 2, Pausin - L 201, Vermessung, Grunderwerb										
65.INF.011 INF 65: HVL 3 OL Brieselang, Sedimentationsanlage	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> HVL 3 OL Brieselang, Einbau einer Sedimentationsanlage										
65.INF.012 INF 65: HVL 32 (L982) Planung/Ausbau Kreisstraße	0	-95.000	0	-95.000	-250.000	-135.000	-95.000	-575.000	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	405.000	0	405.000	1.350.000	1.215.000	405.000	3.375.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	-500.000	-1.600.000	-1.350.000	-500.000	-3.950.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>										

Investitionen Haushaltsjahr 2017 -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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
HVL 32 (L982) Planung u. Ausbau der Kreisstraße (KG bis OL Garlitz, OL Buckow, teiw. OL Nennhausen)									
65.SUMME Amt 65 Summe	-677.834	-384.200	-184.700	-188.200	-449.700	-378.200	-1.553.608	-2.748.400	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.537.515	-789.200	-184.700	-593.200	-1.799.700	-1.593.200	-4.297.767	-8.757.400	0
Gesamtsumme Einzahlungen	859.681	405.000	0	405.000	1.350.000	1.215.000	2.744.159	6.009.000	0
Gesamtsumme	-677.834	-384.200	-184.700	-188.200	-449.700	-378.200	-1.553.608	-2.748.400	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.007	-70.000	0	-55.000	0	0	-71.007	-265.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.007	-70.000	0	-55.000	0	0	-71.007	-265.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.007	-70.000	0	-55.000	0	0	-71.007	-265.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2017 -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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	-70.000	0	-55.000	0	0	-126.382	-200.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-70.000	0	-55.000	0	0	-126.382	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	-70.000	0	-55.000	0	0	-126.382	-200.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-70.000	0	-55.000	0	0	-126.382	-200.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-70.000	0	-55.000	0	0	-126.382	-200.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.000	55.000	250.000	250.000	300.000	300.000	247.000	3.086.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000	55.000	250.000	250.000	300.000	300.000	247.000	3.086.700	0
9.	Auszahlungen für	-5.900	0	0	0	0	0	-5.900	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-75.566	-55.000	-250.000	-250.000	-300.000	-300.000	-130.566	-3.983.800	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	-7.175	0	0	0	0	0	-7.175	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.641	-55.000	-250.000	-250.000	-300.000	-300.000	-143.641	-3.983.800	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.359	0	0	0	0	0	103.359	-897.100	0

Investitionen Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
65.BEG.019 BEG 65: Havelbus, Erwerb Grundstück und Gebäude	-13.075	0	0	0	0	0	-208.351	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.900	0	0	0	0	0	-125.091	0	0	
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-7.175	0	0	0	0	0	-83.260	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
65.BEG.019: Erwerb einer Teilfläche und Gebäude Graf-Arco-Str. 9 in 14641 Nauen zur Nutzung als Standort der Verwaltung des künftigen havelländischen Verkehrsunternehmens										
65.SUMME Amt 65 Summe	-13.075	0	0	0	0	0	-208.351	0	0	
80.IAD.002 IAD 80: ÖPNV	116.434	0	0	0	0	0	205.336	0	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.000	55.000	250.000	250.000	300.000	300.000	786.200	1.886.200	0	
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-75.566	-55.000	-250.000	-250.000	-300.000	-300.000	-580.864	-1.886.200	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Zuweisungen/Zuschüsse an Kommunen im Landkreis Havelland zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen des ÖPNV										
80.SUMME Amt 80 Summe	116.434	0	0	0	0	0	205.336	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-88.641	-55.000	-250.000	-250.000	-300.000	-300.000	-789.215	-1.886.200	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	192.000	55.000	250.000	250.000	300.000	300.000	786.200	1.886.200	0	
Gesamtsumme	103.359	0	0	0	0	0	-3.015	0	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-32.100	0	0	-1.500	0	-32.100	-53.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.100	0	0	-1.500	0	-32.100	-53.100	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.100	0	0	-1.500	0	-32.100	-53.100	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR-
Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR-
Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR-
Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-32.100	0	0	-1.500	0	-32.100	-53.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.100	0	0	-1.500	0	-32.100	-53.100	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.100	0	0	-1.500	0	-32.100	-53.100	0

Investitionen Haushaltsjahr 2017 -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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt										
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	0	-2.100	0	0	-1.500	0	-2.100	-3.600	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-2.100	0	0	-1.500	0	-2.100	-3.600	0	
<i>Erläuterungen:</i> 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	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung										
83.SUMME Amt 83 Summe	0	-32.100	0	0	-1.500	0	-32.100	-33.600	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-32.100	0	0	-1.500	0	-32.100	-41.600	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0	-32.100	0	0	-1.500	0	-32.100	-41.600	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produktbereich 56 Umweltschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produktbereich 56 Umweltschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-75.187	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-105.187	-240.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.064	-6.000	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-15.064	-114.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.251	-36.000	-33.000	-33.000	-31.000	-31.000	-120.251	-354.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.251	-36.000	-33.000	-33.000	-31.000	-31.000	-120.251	-354.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-75.187	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-105.187	-240.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.064	-6.000	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-15.064	-114.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.251	-36.000	-33.000	-33.000	-31.000	-31.000	-120.251	-354.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.251	-36.000	-33.000	-33.000	-31.000	-31.000	-120.251	-354.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-4.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-4.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt										
66.FZM.001 FZM 66: allgemein	-9.064	-3.000	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-14.599	-110.000	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.064	-3.000	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-14.599	-110.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Umweltamt										
66.IAD.002 IAD 66: Klimaschutzkonzept	-75.187	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-105.187	-240.000	0	
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-75.187	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-105.187	-240.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen/Zuschüsse zur Umsetzung der Projekte aus dem Klimaschutzkonzept										
66.SUMME Amt 66 Summe	-84.251	-36.000	-33.000	-33.000	-31.000	-31.000	-122.786	-354.000	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-84.251	-36.000	-33.000	-33.000	-31.000	-31.000	-122.786	-354.000	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-84.251	-36.000	-33.000	-33.000	-31.000	-31.000	-122.786	-354.000	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	915.000	1.800.000	5.400.000	1.800.000	0	915.000	11.208.200	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	915.000	1.800.000	5.400.000	1.800.000	0	915.000	11.208.200	0
9.	Auszahlungen für	-499.903	-1.220.000	0	0	0	0	-1.719.903	-4.543.800	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-119.838	-20.000	-2.020.000	-6.020.000	-2.020.000	-20.000	-139.838	-10.995.500	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.807	-800	-800	-1.000	-800	-1.000	-11.607	-205.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630.548	-1.240.800	-2.020.800	-6.021.000	-2.020.800	-21.000	-1.871.348	-15.749.400	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-630.548	-325.800	-220.800	-621.000	-220.800	-21.000	-956.348	-4.541.200	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR-
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.800.000	5.400.000	1.800.000	0	0	9.000.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800.000	5.400.000	1.800.000	0	0	9.000.000	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-2.000.000	-6.000.000	-2.000.000	0	0	-10.360.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	-6.000.000	-2.000.000	0	0	-10.360.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-600.000	-200.000	0	0	-1.360.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2017 -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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
80.IAD.003 IAD 80: Breitbandrealisierung	0	0	-200.000	-600.000	-200.000	0	-43.122	-1.080.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.800.000	5.400.000	1.800.000	0	0	9.000.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-2.000.000	-6.000.000	-2.000.000	0	-30.584	-10.080.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Zuweisungen/Zuschüsse an Kommunen im Landkreis Havelland zur Breitbandrealisierung									
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	-200.000	-600.000	-200.000	0	-43.122	-1.080.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-2.000.000	-6.000.000	-2.000.000	0	-43.122	-10.080.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	1.800.000	5.400.000	1.800.000	0	0	9.000.000	0
Gesamtsumme	0	0	-200.000	-600.000	-200.000	0	-43.122	-1.080.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	915.000	0	0	0	0	915.000	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 Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	915.000	0	0	0	0	915.000	1.883.100	0
9.	Auszahlungen für	-466.697	-1.220.000	0	0	0	0	-1.686.697	-3.475.800	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR-
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-85.500	0	0	0	0	0	-85.500	-255.500	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-807	-800	-800	-1.000	-800	-1.000	-1.607	-205.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-553.005	-1.220.800	-800	-1.000	-800	-1.000	-1.773.805	-3.936.400	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-553.005	-305.800	-800	-1.000	-800	-1.000	-858.805	-2.053.300	0

Investitionen Haushaltsjahr 2017 -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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	
<i>Erläuterungen:</i> MAFZ Erlebnispark Paaren: Umbau Obergeschoss des Bauernmarktes										
65.BEG.007 BEG 65: MAFZ, Belegung Familien- und Haustierpark	-547.156	0	0	0	0	0	-753.267	-628.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-459.795	0	0	0	0	0	-633.213	-628.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> MAFZ Erlebnispark Paaren: Belegung des Familien- und Haustierparks (Wasserspielplatz)										
65.BEG.023 BEG 65: MAFZ, Medienerschließung	-6.902	0	0	0	0	0	-6.902	-75.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.902	0	0	0	0	0	-6.902	-75.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> 65.BEG.023: MAFZ Paaren Medienerschließung Großparkplatz										
65.BEG.029 BEG 65: MAFZ, Schaukäserei	0	-305.000	0	0	0	0	-305.000	-305.000	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	915.000	0	0	0	0	915.000	915.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.220.000	0	0	0	0	-1.220.000	-1.220.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung Schaukäserei mit Fördermitteln der LAG										
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-961	-800	-800	-1.000	-800	-1.000	-2.198	-6.400	0	
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-807	-800	-800	-1.000	-800	-1.000	-1.975	-6.400	0	
<i>Erläuterungen:</i> 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	

Investitionen Haushaltsjahr 2017 -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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i>									
MAFZ Erlebnispark Paaren: Aufforstung Parkplatz									
65.SUMME Amt 65 Summe	-555.019	-305.800	-800	-1.000	-800	-1.000	-1.387.699	-1.282.300	0
80.IAD.005 IAD 80: Traktor für MAFZ	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
11. Sitzung der AG "Umgestaltung Erlebnispark" vom 13.05.2014: Investitionszuschuss i.H.v. 50 T € für Traktor MAFZ									
80.IAD.007 IAD80: Investitionen MAFZ	-85.500	0	0	0	0	0	-85.500	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-85.500	0	0	0	0	0	-85.500	0	0
80.SUMME Amt 80 Summe	-85.500	0	0	0	0	0	-85.500	-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 für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-15.232	-35.500	0
83.SUMME Amt 83 Summe	0	0	0	0	0	0	-15.232	-35.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-640.519	-1.220.800	-800	-1.000	-800	-1.000	-2.403.431	-2.282.800	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	915.000	0	0	0	0	915.000	915.000	0
Gesamtsumme	-640.519	-305.800	-800	-1.000	-800	-1.000	-1.488.431	-1.367.800	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2017 -in EUR- Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-34.338	0	0	0	0	0	-34.338	-280.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.338	0	0	0	0	0	-44.338	-965.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.338	0	0	0	0	0	-44.338	-725.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
41.IAD.002 IAD 41: Tourismusinvestitionsförderung	-44.338	0	0	0	0	0	-181.366	-140.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-34.338	0	0	0	0	0	-151.366	-140.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Zuweisungen/Zuschüsse Tourismusinvestitionsförderung									
41.SUMME Amt 41 Summe	-44.338	0	0	0	0	0	-181.366	-140.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-44.338	0	0	0	0	0	-181.366	-140.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-44.338	0	0	0	0	0	-181.366	-140.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	85.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	85.100	0
9.	Auszahlungen für	-33.205	0	0	0	0	0	-33.205	-383.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.205	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-53.205	-488.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.205	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-53.205	-402.900	0

Investitionen Haushaltsjahr 2017 -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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt										
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-26.400	0	0	
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	
<i>Erläuterungen:</i> Schloss Ribbeck: Außentreppe zum Pavillon										
65.BEG.009 BEG 65: Schloss Ribbeck: Modul Beheizung Biogas	0	0	0	0	0	0	-17.913	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.842	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Schloss Ribbeck: Modul zur Beheizung mit Biogas										
65.BEG.011 BEG 65: Schloss Ribbeck, Sanitärgebäude	0	0	0	0	0	0	-2.452	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.452	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Schloss Ribbeck: Sanitärgebäude										
65.BEG.015 BEG 65: Schloss Ribbeck; Gehweg Parkplatz/Schloss	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Schloss Ribbeck Gehweg zwischen Besucherparkplatz und dem Schloss										

Investitionen Haushaltsjahr 2017 -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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
65.BEG.031 BEG 65: Außenanlagen Schloss Ribbeck	-33.205	0	0	0	0	0	-33.205	0	0	
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.205	0	0	0	0	0	-33.205	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung Stuhllager als Außenanlage; Anbau am Müllplatz										
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)										
65.SUMME Amt 65 Summe	-33.205	0	0	0	0	0	-100.725	-83.000	0	
80.IAD.001 IAD 80: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-15.585	-100.000	0	
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-15.585	-100.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen/Zuschüsse an Schloss Ribbeck zur Ergänzung der Ausstattung										
80.SUMME Amt 80 Summe	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-15.585	-100.000	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.205	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-142.710	-183.000	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-33.205	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-142.710	-183.000	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.641.681	3.212.000	2.718.700	2.215.800	1.715.800	0	6.853.681	38.992.500	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.641.681	3.212.000	2.718.700	2.215.800	1.715.800	0	6.853.681	38.992.500	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.641.681	3.212.000	2.718.700	2.215.800	1.715.800	0	6.853.681	38.992.500	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.641.681	3.212.000	2.718.700	2.215.800	1.715.800	0	6.853.681	38.992.500	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.641.681	3.212.000	2.718.700	2.215.800	1.715.800	0	6.853.681	38.992.500	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR-
Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.641.681	3.212.000	2.718.700	2.215.800	1.715.800	0	6.853.681	38.992.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2017 -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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen	
20.ISZ.001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land	3.641.681	3.212.000	2.718.700	2.215.800	1.715.800	0	14.871.179	21.872.900	0	
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.641.681	3.212.000	2.718.700	2.215.800	1.715.800	0	14.871.179	21.872.900	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Investive Schlüsselzuweisung vom Land gemäß § 13 FAG Bbg zur Deckung des Investitionsbedarfs										
20.SUMME Amt 20 Summe	3.641.681	3.212.000	2.718.700	2.215.800	1.715.800	0	14.871.179	21.872.900	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	3.641.681	3.212.000	2.718.700	2.215.800	1.715.800	0	14.871.179	21.872.900	0	
Gesamtsumme	3.641.681	3.212.000	2.718.700	2.215.800	1.715.800	0	14.871.179	21.872.900	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR- Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR-
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2017 -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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
20.KRE.001 Kredittilgung <i>Erläuterungen:</i> Kredittilgung	-743.828	-666.100	-676.600	-2.078.700	-503.200	-524.100	-4.720.207	-8.363.000	0
20.SUMME Amt 20 Summe	-743.828	-666.100	-676.600	-2.078.700	-503.200	-524.100	-4.720.207	-8.363.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-743.828	-666.100	-676.600	-2.078.700	-503.200	-524.100	-4.720.207	-8.363.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-743.828	-666.100	-676.600	-2.078.700	-503.200	-524.100	-4.720.207	-8.363.000	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR-
Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017 -in EUR-
Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2017 Teil 1 –
Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2017		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon ausgesondert	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 7	0		1	0	
	B 6	1		0	1	
	B 5	0		1	0	
	B 4	2		1	1	
	B 3	1		1	1	
Höherer Dienst	A 16	1		1	1	
	A 15	3		2	1	
	A 14	5		6	6	
	A 13	2		2	2	
Gehobener Dienst	A 13	3		2	1	
	A 12	5		5	5	
	A 11	14		15	14	
	A 10	16		16	16	
	A 9	0		0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	3		3	3	
	A 8	4		3	3	
	A 7	2		3	3	
	A 6	0		0	0	
Insgesamt:		62		62	58	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2017 Teil 1 -
Gesamtübersicht
2. Tarifliche Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Stellen im Haus- haltsjahr 2017	Stellen im Vorjahr	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15 Ü	3,00	3,00	3,00	
15	8,25	9,25	7,25	
14	15,55	8,50	11,80	
13	12,38	17,68	12,38	
12	13,00	13,00	11,00	
11	50,55	48,75	40,65	
10	111,53	101,85	102,60	
9	272,29	283,17	249,52	
8	203,62	203,82	185,02	
7				
6	59,00	59,95	62,70	
5	93,76	101,38	99,63	
4	1,00	1,00	1,00	
3	1,32	2,32	2,32	
2 Ü	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:	845,25	853,67	788,87	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2017
Teil 1 - Gesamtübersicht
3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

1	Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2017		Stellen im Vorjahr	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon ausgesondert	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
	S18	0,00		0,00	0,00	
	S17	1,00		1,00	1,00	
	S16	0,00		0,00	0,00	
	S15	2,00		1,00	1,00	
	S14	31,60		26,60	21,00	
	S13	0,00		0,00	0,00	
	S12	15,00		9,20	7,20	
	S11b	22,21		30,95	18,98	
	S10	0,00		0,00	0,00	
	S9	0,00		0,00	0,00	
	S8b	2,00		0,00	0,00	
	S8a	5,00		0,00	1,00	
	S7	0,00		0,00	0,00	
	S6	0,00		0,00	5,00	
	S5	0,00		0,00	0,00	
	S4	0,00		0,00	0,00	
	S3	0,00		0,00	0,00	
Summe		78,81		68,75	55,18	
Gesamt:		986,06		984,42	902,05	

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2017 Teil 2 -
Besondere Abschnitte**

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kauffrau/-mann f. Bürokomm.	Ausbild.vergütung	0	0	
Bürokauffrau/-mann	Ausbild.vergütung	0	0	
Kauffrau/-mann f. Büromanagement	Ausbild.vergütung	3	2	
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbild.vergütung	8	6	
Informatikkauffrau/-mann	Ausbild.vergütung	1	1	
Geomatiker/-in	Ausbild.vergütung	1	1	
Vermessungstechniker/-in	Ausbild.vergütung	1	0	
Bachelor of Legal Laws	Studienvergütung	9	7	
insgesamt		23	17	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Beamte)			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2017	Stellen im Vorjahr 2016	Erläuterungen
1	2	3	4
B 7	0	0	
B 4	0	0	
B 3	0	0	
A 16	0	0	
A 15	0	0	
A 14	0	0	
A 13 hD	0	0	
A 13 gD	0	0	
A 12	0	0	
A 11	0	0	
A 10	1	3	
A 9 gD	0	0	
A 9 mD	1	1	
A 8	0	0	
A 7	0	0	
A 6	0	0	
insgesamt	2	4	

2.1 Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Tariflich Beschäftigte)

Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2017	Stellen im Vorjahr 2016	Erläuterungen
1	2	3	4
15 Ü	0	0	
15	0	0	
14	0	0,5	
13	0	0	
12	1	0	
11	0	3	
10	2	0	
9	9	9	
8	11	6	
7	0	0	
6	3	2	
5	1	1	
4	0	0	
3	0	0	
2 Ü	0	0	
insgesamt	27,0	21,5	

2.2 Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Sozial- u. Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2017	Stellen im Vorjahr 2016	Erläuterungen
1	2	3	4
S18	0	0	
S17	0	0	
S16	0	0	
S15	0	0	
S14	0	1	
S13	0	0	
S12	1	1	
S11b	0	0	
S10	0	0	
S9	0	0	
S8b	0	0	
S8a	0	0	
S7	0	0	
S6	0	0	
S5	0	0	
S4	0	0	
S3	0	0	
insgesamt	1,0	2,0	

Nachrichtlich

Bezeichnung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4
Tierärzte zur Fleischschau	5	5	

**Stellenplan Haushaltsjahr 2017 - Doppischer
Haushalt**

**Beamte
Stellenaufteilung nach Produktbereichen**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Erläuterungen
		B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9mD	A8	A7	
1	2	3					4				5				6			7
1	Zentrale Verwaltung																	
11	Innere Verwaltung	0,00	1,00	0,00	1,92	1,00	1,00	1,00	2,20	1,00	0,00	3,00	5,00	5,40	0,00	0,00	1,00	23,52
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,30	1,00	0,00	1,00	7,05
2	Schule und Kultur																	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
23	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend																	
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	5,00	7,10	0,00	2,00	0,00	18,10
32	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,00	0,00	0,00	1,25
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
4	Gesundheit und Sport																	
41	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt																	
51	Räuml. Planung u. Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,08
54	Verkehrsmitteln, -anlagen/Ö PNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,15
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,25
6	zentrale Finanzdienstl.																	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	14,00	16,00	3,00	4,00	2,00	62,00

**Stellenplan Haushaltsjahr 2017 - Doppischer
Haushalt**

**Tariflich Beschäftigte Stellenaufteilung
nach Produktbereichen**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Erläuterungen
		15ü	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2ü	
1	2	3														4
1	Zentrale Verwaltung															
11	Innere Verwaltung	2,00	0,97	1,12	3,68	5,18	10,80	31,00	39,25	31,70	20,77	17,90	1,00	1,32	0,00	166,69
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	1,00	7,40	0,20	0,12	2,10	13,00	27,20	30,92	20,00	10,45	0,00	0,00	0,00	112,39
2	Schule und Kultur															
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,20	0,30	1,42	0,90	5,70	0,00	0,00	0,00	9,02
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,20	0,30	1,23	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	12,53
23	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	2,10	0,10	0,00	1,30	1,85	8,20	0,00	0,00	0,00	13,65
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	2,35	0,50	0,00	3,25	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,45
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	18,79	1,90	0,15	1,90	0,00	0,00	0,00	24,74
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,95	0,20	1,10	1,95	1,10	0,00	0,00	0,00	8,30
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend															
31	Soziale Hilfen	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	11,10	27,68	117,45	92,62	1,75	13,00	0,00	0,00	0,00	267,60
32	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,05	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
34	Soziale Hilfen	0,00	0,10	0,00	0,00	0,40	1,00	0,80	16,30	3,75	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	22,65
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	2,75	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65
36	Kinder-, Jugend- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,20	6,00	3,00	2,00	3,95	0,00	0,00	0,00	20,15
4	Gesundheit und Sport															
41	Gesundheitsdienst	0,00	6,15	2,65	2,50	0,00	2,00	0,00	4,00	2,95	2,00	6,56	0,00	0,00	0,00	28,81
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
5	Gestaltung der Umwelt															
51	Räuml. Planung u. Entwicklung	0,00	0,00	0,20	2,00	0,00	6,65	8,00	8,00	12,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	40,85
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	1,60	1,00	3,00	4,00	16,90	7,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	43,50
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,03	0,33	0,00	0,00	1,00	0,00	7,40	2,64	0,08	0,25	0,00	0,00	0,00	11,73
54	Verkehrsflächen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,80	2,00	3,45	3,00	0,30	7,00	0,00	0,00	0,00	17,25
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,25	0,00	1,00	2,00	4,00	7,40	2,59	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	18,49
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,00	4,60	0,30	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
6	zentr. Finanzdienstleistung															
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		3,00	8,25	15,55	12,38	13,00	50,55	111,53	272,29	203,62	59,00	93,76	1,00	1,32	0,00	845,25

**Stellenplan Haushaltsjahr 2017 - Doppischer
Haushalt**

**Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
Stellenaufteilung nach Produktbereichen**

Produktbereich	Bezeichnung	Tarifgruppe																	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	
1	2	3																	4
1	Zentrale Verwaltung																		
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schule und Kultur																		
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend																		
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
32	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und	0,00	1,00	0,00	2,00	26,60	0,00	8,50	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
4	Gesundheit und Sport																		
41	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt																		
51	Räuml. Planung u. Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zentr. Finanzdienstleistg.																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		0,00	1,00	0,00	2,00	31,60	0,00	15,00	22,21	0,00	0,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81

**Übersicht über die mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Havelland
 Stand am 31.08.2016**

lfd. Nr.:	Gesellschaften	Beteiligungsumfang in %	Stammkapital insgesamt in Euro	Stammeinlage des LK HVL/ der Gesellschaft in Euro	Plan 2017 Finanzbeziehung gemäß § 61 (4a - 4d) KOMHKV (Erträge, Entnahmen +) (Zuschüsse, Zuführungen -)
1	Havelland Kliniken GmbH	100,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	<u>Tochtergesellschaften:</u>				
1.1	Medizinische Dienstleistungsgesellschaft Havelland mbH	100,00	200.020,00	200.020,00	
1.1.1	Soziale Betreuungsgesellschaft Havelland mbH	100,00	200.000,00	200.000,00	
1.2	Gesundheitsservicegesellschaft Havelland mbH	100,00	200.020,00	200.020,00	
1.3	Wohn- und Pflegezentrum Havelland GmbH	90,00	2.000.000,00	1.800.000,00	
1.4	Rettungsdienst Havelland GmbH	100,00	200.000,00	200.000,00	
1.5	Gesundheitszentrum Premnitz GmbH	90,00	200.000,00	180.000,00	
1.6	Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege Havelland GmbH*	40,00	200.000,00	80.000,00	
	<u>Beteiligungen:</u>				
1.7	OBER-HAVEL-LAND Kliniken Vorbereitungsgesellschaft mbH	50,00	25.000,00	12.500,00	
2	Rathenower Werkstätten gGmbH	100,00	25.600,00	25.600,00	0,00
3	Wohn-u.Pflegezentrum Havelland GmbH	10,00	2.000.000,00	200.000,00	
4	Arbeitsförderungsgesellschaft Premnitz mbH	45,00	25.564,59	11.504,07	Projektförderung Wohnraumberatung /Möbelbörse vom Amt 50
	<u>Tochtergesellschaften:</u>				
4.1	Rathenower Arbeitsförderungs- und Qualifizierungsgesell.	100,00	28.121,05	28.121,05	Projektförderung Wohnraumberatung/ Möbelbörse vom Amt 50
5	Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH	58,98	71.620,00	42.239,00	- 275.000,00
6	Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH	51,00	512.000,00	261.120,00	+ 80.000,00
7	Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH	100,00	105.000,00	105.000,00	0,00
	<u>Tochtergesellschaften:</u>				
7.1	Havelländische Verkehrsgesellschaft mbH Rathenow*	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Beelitzer Verkehrs- und Servicegesellschaft mbH**	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Havelländische Verkehrsgesellschaft mbH Rathenow	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH	100,00	500.000,00	500.000,00	
10	Havelländische Eisenbahn AG	50,47	5.491.000,00	2.771.510,00	+ 146.000,00
	<u>Tochtergesellschaft:</u>				
10.1	Rail & Logistik Center Wustermark GmbH & Co. KG	70,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00
10.1.1	Rail&Logistik Center Verwaltungsgesellschaft mbH	70,00	25.000,00	17.500,00	0,00
10.3	BahnLogistik Terminal Wustermark GmbH	75,10	500.000,00	375.500,00	0,00
10.4	Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH	33,34	25.000,00	8.334,00	0,00
10.5	WGM-TEC GmbH, Lübben (ehemals Boßdorf & Kerstan GmbH)	100,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10.6	Bohnhorst Rail & Logistik GmbH**	50,00	500.000,00	250.000,00	
11	Bahntechnologie Campus Havelland GmbH***	51,00	500.000,00	255.000,00	0,00
12	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg	1,85	324.000,00	6.000,00	-68.800,00
13	Kulturzentrum Rathenow GmbH	50,00	25.000,00	12.500,00	-585.500,00
14	Schloss Ribbeck GmbH	100,00	25.000,00	25.000,00	- 350.000,00
	Summe unmittelbare und mittelbare Beteiligungen		22.937.945,64	18.497.468,12	-1.053.300,00
	darunter: Summe unmittelbare Beteiligungen:		19.104.784,59	13.960.473,07	-1.053.300,00

* Gründung am 18.12.2015
 ** Gründung am 15.12.2015
 *** Gründung am 04.05.2015

Wirtschaftspläne 2017

**der kommunalen Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit,
an denen der Landkreis Havelland mit mehr als 50 vom Hundert
beteiligt ist**

Inhaltsverzeichnis

Gesundheitseinrichtung

Havelland Kliniken GmbH

Sozialeinrichtung

Rathenower Werkstätten gGmbH

Abfallentsorgung

Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

Kultureinrichtungen

Schloss Ribbeck GmbH

Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH

Verkehrseinrichtung

Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH

Bahntechnologie Campus Havelland GmbH

Wirtschaftsplan 2017
der
Havelland Kliniken GmbH



HAVELLAND KLINIKEN GMBH
HAVELLAND KLINIKEN UNTERNEHMENSGRUPPE

Entwurf

Wirtschaftsplan 2017



Deutsches Netz
Gesundheitsfördernder Krankenhäuser
und Gesundheitseinrichtungen gem. e.V.
Health Promoting Hospitals initiiert von der WHO



HAVELLÄNDISCHES NETZWERK
GESUNDE KINDER



Inhalt	Seite
1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017	3
Anlagen	
2. Erfolgsplan 2017-2021	
3. Mittelfristige Investitionsplanung 2017-2021	
4. Mittelfristige Finanzplanung 2017-2021	
5. Stellenübersicht 2015-2017	

1. Erfolgsplan

1.1. Erlösplanung

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wurden für die Einnahmenprognose Erlössteigerungen in Höhe von 5,3 % gegenüber dem Plan 2016 angenommen. Die deutliche Steigerung ergibt sich aus der sichtbar positiven Leistungsentwicklung schon im laufenden Jahr und der ganzjährigen Nutzung der stationären Geriatrie in Nauen. Ausgehend von Berechnungen und Analysen der Vorjahreswerte werden im Rahmen der mittelfristigen Planung für die Folgejahre 2,5 % Steigerungen berechnet, welche sich aus Schätzungen zum Landesbasisfallwert und leichten Leistungssteigerungen ergeben.

1.2. Aufwandsplanung

Der Hauptanteil der Kosten wird durch die Personalkosten verursacht. Die Personalintensität soll laut BSC 60 % nicht übersteigen. Für 2017 ergeben sich Personalkostensteigerungen aus der ganzjährigen Umsetzung der Tarifsteigerungen im Jahr 2016 sowie den Steigerungen in 2017 gemäß dem für die Ärzte bestehenden Haustarifvertrag. Zusätzlich sind in 2017 ganzjährig Stellenerweiterungen zur Nutzung der Geriatrie notwendig. Die Leistungsverlagerung aus der Konzernverwaltung und dem Klinikbereich wiederum führt zur Senkung der Personalkosten der HKG.

Für 2017 gehen wir deshalb von einer Steigerung in Höhe von 2 % aus, ab 2018 von 2,5 bzw. 2,8 %.

Die berechnete Personalintensität liegt bei 53,7 %.

Im Materialaufwand wird für 2017 eine Steigerung von 4,5 % angenommen, ab 2018 jährlich + 1,5 %.

In 2017 ergibt sich der höhere Materialaufwand zum einen aus Mehrleistungen im Rahmen der Geriatrie und zum anderen aus zusätzlichen Kosten für bezogene Leistungen aus Dienstleistungsverträgen infolge von Tarifsteigerungen.

Die Abschreibungen für eigenmittelfinanzierte Investitionen wurden auf Grundlage der mittelfristigen Investitionsplanung berechnet.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen zeigen im Jahr 2017 eine deutliche Steigerung um 27,6 %, in den weiteren Jahren gehen wir von jährlich 2 % aus. Die Steigerung in 2017 ist u. a. mit der Leistungsverlagerungen aus der Konzernverwaltung und dem Klinikbereich in Tochterunternehmen zu begründen.

2. Investitionsplanung

Der beschlossene Strategiewechsel in der Investitionspolitik, durch erhöhte Instandhaltungsaufwendungen den Anlagenbestand länger nutzen zu können, um damit Investitionen aus Eigenmitteln zu reduzieren, wurde in der mittelfristigen Wirtschaftsplanung umgesetzt. Die Begrenzung der Abschreibungen, die aus den Eigenmitteln finanzierten Investitionen resultieren, erfolgte mit der Zielsetzung, mittelfristig die stabilen Ergebnisse des Unternehmens nicht zu gefährden.

In 2017 wird der geplante Aufstockungsbau in der Klinik Nauen abgeschlossen. Die Realisierung ist die Voraussetzung, um die weiteren Projekte umzusetzen. Dazu zählt der Bau einer Tagesklinik für Geriatrie, der in 2017 im Erdgeschoss der Klinik Nauen begonnen und 2018 planmäßig abgeschlossen sein wird. Außerdem soll die Radiologie umgebaut und ein solitäres Herzkatheter-Labor errichtet werden.

In der Gesamtsumme für Investitionen sind die Maßnahmen des Aufstockungsbaus, des Radiologieumbaus und des Herzkatheterlabors enthalten. Die Budgets der Havariefonds sind stabil gehalten, um auf notwendige außerplanmäßige Ersatzinvestitionen flexibler reagieren zu können.

Bei der Bereitstellung von finanziellen Ressourcen für die Investitionstätigkeit des Wirtschaftsjahres 2017 wurde davon ausgegangen, dass die ab 2013 durch das Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz bewilligten höheren Fördermittel für Krankenhäuser auf der Grundlage der bedarfsnotwendigen Betten/tagesklinischen Behandlungsplätze in Verbindung mit leistungsabhängigen Faktoren wiederum in ähnlicher Größenordnung bereitgestellt werden. Dabei werden insgesamt 482 bedarfsnotwendige Betten (312 Klinik Nauen und 170 Klinik Rathenow) sowie 60 bedarfsnotwendige tagesklinische Behandlungsplätze zu Grunde gelegt. Die pauschalen Fördermittel werden sowohl zur Finanzierung von Ersatz- und Havarieinvestitionen, als auch für Bauinvestitionen in den Kliniken genutzt.

Investitionen aus Fördermitteln:

Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2017 4.080 T€ an Fördermitteln verplant, so dass die zeitnahe Mittelverwendung verbessert wird. Für die Kliniken sind Ersatzinvestitionen aus Fördermitteln in den Bereichen Medizintechnik, Haustechnik und Leasing in Höhe von 300 T€ und die Bildung eines Havariefonds in Höhe von 130 T€ vorgesehen.

Der Bau der Tagesklinik Geriatrie soll nach Fertigstellung des Aufstockungsbaus mit 450 T€ in 2017 starten, insgesamt sind für das Projekt 950 T€ geplant. Für diagnostische Geräte in der Radiologie sind 1.500 T€ vorgesehen. Der Umbau der Radiologie wird im Instandhaltungsaufwand dargestellt. Für die Reinvestition und Erweiterung des Herzkatheter-Labors sind 1.700 T€ eingeplant. Für den weiteren Ausbau und die Unterhaltung der EDV-Systeme in der Unternehmensgruppe sind 400 T€ veranschlagt.

Investitionen aus Eigenmitteln:

Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2017 2.762 T€ aus Eigenmitteln für die Investitionstätigkeit der Havelland Kliniken vorgesehen. Eigenmittelfinanzierte Ersatzinvestitionen, diverse medizintechnische Geräte und sonstige Ausstattung werden in 2017 in Höhe von 852 T€ vorgenommen. In der Klinik Nauen werden 2017 bauseitig noch 0,6 Mio. € in den Aufstockungsbau fließen, um Erweiterungsflächen zu schaffen. Für den weiteren Ausbau und die Unterhaltung der EDV-Systeme in der Unternehmensgruppe sind 400 T€ veranschlagt.

In beiden Kliniken sind Neuinvestitionen aus Eigenmitteln in Höhe von insgesamt 300 T€ und Havarieinvestitionen für sonstige Ausstattungen in Höhe von 110 T€ geplant.

3. Mittelfristige Investitions- und Finanzplanung

3.1 Liquidität

Die HKG wird im Zeitraum 2016–2021 jederzeit über ausreichende Liquidität verfügen. Es ist geplant, für den Personalaufwand mindestens in Höhe von zwei Monatsgehältern kurzfristige Liquidität zur Verfügung zu haben. Des Weiteren wird die HKG nochmals eine Liquiditätsreserve von kurzfristigen Finanzanlagen (Termingelder und Wertpapiere mit einer Restlaufzeit kleiner als 1 Jahr) vorhalten. Zur Steuerung der Liquidität wurde 2011 in der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe ein Cash-Pooling eingeführt. Die Tochterunternehmen GSG, MDZ, WPZ und RHG sind in dem Cash-Pooling integriert. Dazu wurden die bisherigen kurzfristigen Anlagen (Tagesgelder und Termingelder) der teilnehmenden Gesellschaften der Unternehmensgruppe in einem zentralen Masterkonto bei der Havelland Kliniken GmbH zusammengeführt. Die Konten der Töchter werden hierzu täglich zum Tagesende auf Null gestellt. Die entsprechenden Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pool werden in der Bilanz täglich ausgewiesen und überprüft. Die auf dem Masterkonto eingehenden Zinserträge werden den beteiligten Töchtern quartalsweise gutgeschrieben. Kurzfristige Liquiditätsgpässe einer Gesellschaft können über den Cash-Pool (Masterkonto) ausgeglichen werden.

In der mittelfristigen Investitionsplanung werden die Investitionsvorhaben der Havelland Kliniken dokumentiert, die aus Eigenmitteln finanziert werden sollen. Im Zuge der erfolgten Neubestimmung der Investitionsstrategie wurde die Finanzierbarkeit der Abschreibungen von Investitionen, die aus Eigenmitteln getätigt wurden, berücksichtigt.

In der mittelfristigen Planung von 2016 – 2021 wird die Liquidität steigen.

3.2 Cashflow aus Geschäftstätigkeit

Im Jahr 2017 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.534 T€ geplant. Die liquiditätsneutralen Abschreibungen sinken leicht auf 2.750 T€. Aus kaufmännischer Vorsicht ist eine erfolgsneutrale Auszahlung von Rückstellungen (UST Zytostatika Urteil BFH) in Höhe von 1.600 T€ geplant. Da es keine erkennbaren wesentlichen Veränderungen in den Vorräten, Forderungen und den Verbindlichkeiten gibt, wird im Jahr 2017 ein positiver Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 3.684 T€ entstehen.

Der Cashflow aus Geschäftstätigkeit steigt bis 2021 durch steigende Überschüsse und Abschreibungen an. Eine Entwicklung der Verbindlichkeiten, Forderungen und Rückstellungen ist nicht möglich. Deshalb werden die Positionen neutral geplant.

3.3 Cashflow aus Investitionstätigkeit

Es werden im Jahr 2017 3.912 T€ aus Eigenmitteln investiert. Wesentliche Investitionen sind das Sachanlagevermögen in Höhe von 2.362 T€ und Auszahlungen von langfristigen Finanzanlagen zur Finanzierung eines Gesundheitszentrums in Premnitz im Wege der konzerninternen Kreditvergabe an die MDZ. Langfristige Einlagen müssen eine Rendite über Inflationsrate erbringen, was derzeit nicht zu erzielen ist. Einzahlungen aus Finanzanlagen erfolgen durch die planmäßigen Tilgungen der Darlehen von der RHG, WPZ, MDZ im Jahr 2017.

Mittelfristig werden Investitionen keinen wesentlichen Änderungen unterliegen und es werden weiter interne Darlehen an die RHG zur Finanzierung von Fahrzeugen und Technik vergeben. Ab 2020 wird eine Mischfinanzierung (Eigenmittel der WPZ, Konzerndarlehen und Bankdarlehen) eines SPZ der WPZ in Wustermark geplant.

3.4. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

Die HKG wird kein Darlehen aufnehmen müssen.

Nauen, den 02.09.2016



J. Grigoleit
Geschäftsführer

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017									
- in T€ -									
	Ist 2015	Plan 2016	voraussichtl. Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
1. Umsatzerlöse	78.094	78.111	81.170	82.207	84.244	86.325	88.457	90.642	
4. Sonstige betriebliche Erträge	899	625	639	696	690	690	690	690	
5. Betriebsertrag	78.993	78.736	81.809	82.903	84.934	87.015	89.147	91.332	
6. Materialaufwand	22.256	22.408	22.734	23.423	23.774	24.131	24.493	24.860	
7. Personalaufwand	41.209	43.305	43.265	44.183	45.288	46.420	47.720	49.056	
8. Abschreibungen	2.994	3.152	3.272	2.750	3.074	3.342	3.529	3.777	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.487	7.959	8.586	10.152	10.355	10.562	10.773	10.989	
10. Betriebsaufwand	74.946	76.824	77.857	80.508	82.491	84.455	86.515	88.682	
11. Betriebsergebnis	4.047	1.912	3.952	2.395	2.443	2.560	2.632	2.650	
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	305	294	291	294	300	300	300	300	
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85	81	81	90	73	73	73	73	
17. Finanzergebnis	220	213	210	204	227	227	227	227	
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.267	2.125	4.162	2.599	2.670	2.787	2.859	2.877	
21. Außerordentliche Erträge	0								nach BilrUG nicht mehr vorhanden
22. Außerordentliche Aufwendungen	174								nach BilrUG nicht mehr vorhanden
23. Außerordentliches Ergebnis	-174								nach BilrUG nicht mehr vorhanden
24. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-91	60	60	60	60	60	60	60	
25. Sonstige Steuern	3	5	5	5	5	5	5	5	
26. Jahresgewinn/ Jahresverlust	4.181	2.060	4.097	2.534	2.605	2.722	2.794	2.812	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017									
Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2015	voraussichtl. Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	4.181	4.097	2.534	2.605	2.722	2.794	2.812
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.994	3.272	2.750	3.074	3.342	3.529	3.777
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	206		-1.600				
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-32						
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen							
6)	+/-	sonstige zahlungsun- wirksame Auf-wendungen und Erträge							
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	111						
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-1.924						
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-254						
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	5.282	7.369	3.684	5.679	6.064	6.323	6.589
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	30						
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände							
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	4.600	220	400	500	500	500	500
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.630	220	400	500	500	500	500
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen EM	-3.581	-2.815	-2.362	-1.942	-1.862	-3.112	-3.112
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände EM	-30	-400	-400	-500	-500	-500	-500
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.224	-1.470	-1.550	-350	-350	-350	-350
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.831						
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.666	-4.685	-4.312	-2.792	-2.712	-3.962	-3.962
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-5.036	-4.465	-3.912	-2.292	-2.212	-3.462	-3.462

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2015	voraussichtl. Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		250	250	250	250	250	250
24)	+ Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
25)	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
26)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	2.423						
27)	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
28)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.423	250	250	250	250	250	250
29)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen							
30)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-46						
31)	- Auszahlungen an die Gesellschafter							
32)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
33)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
34)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-46	0	0	0	0	0	0
35)	= Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.377	250	250	250	250	250	250
36)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	2.623	3.154	22	3.637	4.102	3.111	3.377
37)	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	15.557	18.180	18.180	21.334	18.202	24.971	22.304
38)	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	18.180	21.334	18.202	24.971	22.304	28.082	25.681

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

- in T€ -

	Finanzierungsart EM	voraussichtl. Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	EM					
	EM					
	EM					
	EM					
	EM					
	EM					
	EM	400	400	500	500	500
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	EM	400	400	500	500	500
	EM					
2. Sachanlagen	EM					
Havarieinvestitionen	EM	110	110	110	110	110
Ersatz Medizintechnik, Sonstige Ausstattung	EM	380	852	782	902	702
Neuinvestitionen	EM	125	300	300	150	150
Aufstockung klinischer Arztdienst	EM	1.700	600			
Kleinprojekte	EM	100	100	250	200	200
Rechenzentrum	EM					1.450
IT-Ausstattung	EM	400	400	500	500	500
Summe Sachanlagen	EM	2.815	2.362	1.942	1.862	3.112
	EM					
3. Finanzanlagen	EM					
	EM					
	EM					
	EM					
	EM					
Summe Finanzanlagen	EM	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	EM	3.215	2.762	2.442	2.362	3.612

Unternehmen:

Havelland Kliniken GmbH

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017								
Bereich/Betriebszweig	Ist 2015		Plan 2016		voraussichtl. Ist 2016		Plan 2017	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
Summen:	657,42	815,00	683,10	852,00	675,00	844,00	691,00	864,00

Wirtschaftsplan 2017

der

**Rathenower Werkstätten
gemeinnützige GmbH**

Rathenower Werkstätten GmbH
Heidefeldstr. 17

14712 Rathenow

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Für die Jahre 2016 und 2017 geht die Geschäftsführung insgesamt von einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung aus.

Es wird unverändert auch die Chance gesehen, mit den Geschäftsfeldern Werkstätten, Wohnanlagen und Ambulante Dienste sich für Menschen mit Behinderungen mit einem erweiterten Leistungsangebot auf dem Markt erfolgreich zu positionieren.

Die Einschätzung der Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung hat sich gegenüber den Vorjahren nicht wesentlich verändert. Ungewiss sind noch die Auswirkungen des ab Januar 2017 in Kraft tretenden Bundesteilhabegesetzes.

Im Territorium ist neben der demographischen Fluktuation ein Mangel an geeigneten Fachkräften erkennbar, vor allem für den mehrschichtig arbeitenden Bereich der Wohnstätten. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen oder bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht bekannt.

Durch zeitnahe interne und externe Prüfungen zur Rechnungslegung, zum Jahresabschluss und zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, vor allem laufende Liquiditätskontrollen sowie vorausschauende Analysen über die Auslastung und Verfügbarkeit der Werkstatt-, Heim- und Betreuungseinrichtungen stellen einen ständigen Prozess dar und gestatten eine entsprechende Einflussnahme.

Die Ertrag-, Finanz- und Vermögenslage des Unternehmens wird weiterhin stabil eingeschätzt.

Die geplanten Investitionen für das Geschäftsjahr können vollständig aus den selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden.

Das bilanzielle Eigenkapital wird mit dem zu erwarteten Jahresüberschuss für das Wirtschaftsjahr 2016 stabilisiert.

Verbindlichkeiten bestehen aus Lieferung und Leistungen im normalen Geschäftsbetrieb.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind überschaubar und werden wie vereinbart bedient.

Das zu erwartende Jahresergebnis für 2017 und für die folgenden Jahre ist, entsprechend kaufmännischer Vorsicht, ermittelt worden.

Gründe hierfür liegen in der Niedrigzinspolitik, dem erwähnten Fachkräftemangel, den Preissteigerungen im Verhältnis zu den Erlösen sowie Unwägbarkeiten zukünftiger Kostensatzentwicklungen.

Das Jahresergebnis für 2016 soll satzungsgemäß in die Rücklagen eingestellt werden.



M. Hagemann
Geschäftsführer

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017			Entwurf							
			Ist 2015	Plan 2016	2016 vorauss.	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.		Umsatzerlöse	1.251,7	1.150,0	1.163,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
		- davon innerbetriebl. Leistungen	-616,1	-600,0	-560,0	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0
2.	+/-	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
3.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen								
4.	+	Sonstige betriebliche Erträge	8.027,0	7.650,0	7.960,0	8.080,0	8.200,0	8.310,0	8.420,0	8.530,0
		- davon innerbetriebl. Leistungen								
		- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil								
5.	=	Betriebsertrag	9.278,7	8.800,0	9.123,0	9.230,0	9.350,0	9.460,0	9.570,0	9.680,0
6.	-	Materialaufwand	111,8	100,0	60,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	111,8	100,0	60,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
7.	-	Personalaufwand	5.625,5	5.845,0	5.917,2	6.140,0	6.210,0	6.320,0	6.430,0	6.540,0
		a) Löhne und Gehälter	3.439,5	3.500,0	3.594,6	3.780,0	3.840,0	3.920,0	3.990,0	4.060,0
		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.186,0	2.345,0	2.322,6	2.360,0	2.370,0	2.400,0	2.440,0	2.480,0
		- davon für Altersversorgung	79,5	75,0	75,0	77,0	77,0	79,0	80,0	80,0
8.	-	Abschreibungen	690,1	675,0	692,0	715,0	715,0	715,0	715,0	715,0
		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen								
		- davon nach § 253 (2) S. 3 HGB								
		- davon nach § 254 HGB								
		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten								
		- davon nach § 253 (3) S. 3 HGB								
		- davon nach § 254 HGB								
9.	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.645,5	2.067,0	2.300,0	2.200,0	2.250,0	2.250,0	2.250,0	2.250,0
		- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen	-616,1	-600,0	-560,0	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0
		- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil								
10.	=	Betriebsaufwand	9.072,90	8.687,00	8.969,20	9.117,00	9.237,00	9.347,00	9.457,00	9.567,00
11.	=	Betriebsergebnis	205,80	113,0	153,8	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017			Entwurf							
			Ist 2015	Plan 2016	2016 vorauss.	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12.	+	Erträge aus Beteiligungen								
		- davon aus verbundenen Unternehmen								
13.	+	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens								
		- davon aus verbundenen Unternehmen								
14.	+	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,2	5,0	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		- davon aus verbundenen Unternehmen								
15.	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens								
16.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,1	3,0	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		- davon an verbundene Unternehmen								
17.	=	Finanzergebnis	5,1	2,0	2,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
18.	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	210,9	115,0	156,7	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
19.	+	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen								
20.	-	Aufwendungen aus Verlustübernahme								
21.	+	Außerordentliche Erträge								
22.	-	Außerordentliche Aufwendungen								
23.	=	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	-	Steuern von Einkommen und vom Ertrag								
25.	-	Sonstige Steuern	17,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
26.	=	Jahresgewinn/Jahresverlust	193,9	102,0	143,7	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0

Rathenower Werkstätten gGmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017		Entwurf						
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2015	Plan 2016	voraussichtl Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	193,9	102,0	143,0	102,0	102,0	102,0	102,0
2)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	690,1	675,0	692,0	715,0	715,0	715,0	715,0
3)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-156,0	-140,0	-154,0	-152,0	-148,0	-146,0	-144,0
4)	+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	243,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5)	+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen							
6)	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	4,5		5,0				
7)	+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	15,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8)	+/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	12,3	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
9)	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
10)	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.004,2	737,0	786,0	765,0	769,0	771,0	773,0
11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
13)	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände							
14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
15)	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20)	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.049,4	-750,0	-680,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049,4	750,0	680,0	800,0	800,0	800,0	800,0
22)	= Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.049,4	-750,0	-680,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017		Entwurf						
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2015	Plan 2016	voraussichtl. Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23)	+							
23)	+							
24)	+	49,6	29,0	64,6	13,0	12,7	10,0	9,5
25)	+							
26)	+							
27)	+							
28)	=	49,6	29,0	64,6	13,0	12,7	10,0	9,5
29)	-	-12,4	-14,4	-14,4	-14,6	-14,9	-10,9	0,0
30)	-	-287,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31)	-							
32)	-							
33)	-							
34)	=	-299,7	-14,4	-14,4	-14,6	-14,9	-10,9	0,0
35)	=	-250,1	14,6	50,2	-1,6	-2,2	-0,9	9,5
36)	=	-295,3	1,6	156,2	-36,6	-33,2	-29,9	-17,5
37)	+	506,5	211,2	211,2	367,4	330,8	297,6	267,7
38)	=	211,2	212,8	367,4	330,8	297,6	267,7	250,2

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Entwurf

	Finanzierungsart	Ist 2015	Plan 2016	vorauss. 2016	Plan 2017	dav. Eigenfinanzierung	dav. Fremdfinanzierung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2020	Plan 2021
1. Immaterielle Vermögensgegenstände											
z. B. gewerbliche Schutzrechte etc.											
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände											
2. Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)											
Grundstücke ,grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücke	Eigenfinanzierung	1.084,0									
Maschinen und Anlagen (Ersatzinvestitionen)		76,4	200,0	200,0	200,0	200,0		200,0	200,0	200,0	200,0
<i>Fahrzeuge</i>	Eigenfinanzierung	88,8	150,0	150,0	150,0	150,0		150,0	150,0	150,0	150,0
Ausstattungen WfbM und Heime	Eigenfinanzierung	209,6	50,0	200,0	50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0
geringwertige Wirtschaftsgüter	Eigenfinanzierung	15,8	30,0	30,0	30,0	30,0		30,0	30,0	30,0	30,0
Alternative Wohnformen / Ersatz Immobilie Mögelin	Eigenfinanzierung	0,0	220,0	0,0	250,0	250,0		250,0	250,0	250,0	250,0
Maßnahmen zur effizienten Nutzung von Energieträger		8,7	100,0	100,0	120,0	120,0		120,0	120,0	120,0	120,0
Summe Sachanlagen		1.483,3	750,0	680,0	800,0	800,0		800,0	800,0	800,0	800,0
3. Finanzanlagen											
Summe Finanzanlagen											
Summe Investitionen		1.483,3	750,0	680,0	800,0	800,0		800,0	800,0	800,0	800,0

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017								
Bereich/Betriebszweig	Ist 2015		Plan 2016		Vorr. Ist 2016		Plan 2017	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
1. Rathenower Werkstätten	385	417	392	419	392	419	392	419
2. davon Personal	98	108	98	110	98	110	98	110
3. davon behinderte Mitarbeiter	267	288	270	285	270	285	270	285
4. davon Beschäftg. FBB	20	21	24	24	24	24	24	24
Summen:	385	417	392	419	392	419	392	419

Wirtschaftsplan 2017

der

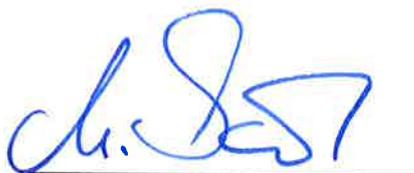
Havelländischen
Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Fassung vom 16. August 2016
zum

Wirtschaftsplan 2017

der HAW
Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Neukammer, den 16.08.2016



Michael Schmidt
Geschäftsführer



Matthias Noa
Geschäftsführer

Inhalt

Seite 3	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017
Seite 4	Erläuterungen zur Umsatzplanung 2017
Seite 6	Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung
Seite 8	Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2018 – 2021
Seite 9	Finanzplan (Anlage)
Seite 11	Investitionsplan 2017- Bereich Fuhrpark
Seite 13	Investitionsplan 2017- Bereich Behälter
Seite 14	Investitionsplan 2017- Bereich IT / Werkstatt
Seite 15	Investitionsplan 2017- Bereich Verwaltung / Grundstücke
Seite 16	Investitionsplan 2017- Zusammenfassung
Seite 18	Personalplanung 2017- 2021
Anlage:	Erfolgs-, Investitions- und Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2017 zusammengestellt nach Eigenbetriebssystematik

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Für die Jahre 2016 und 2017 geht die Geschäftsführung insgesamt von einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung aus.

Die Einschätzung der Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung hat sich gegenüber den Vorjahren nicht wesentlich verändert.

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde von einer allgemeinen Erlössteigerung von 8% ausgegangen. Laufende Verträge wurden mit den vereinbarten Entgelten geplant.

Bei den Personalkosten wurde eine pauschale Steigerung von 3% eingeplant, so dass der Personalkostenanteil 60,5% des Gesamtkostenblocks ausmacht. Für die Folgejahre ist gleichfalls eine jährliche Steigerung von 3% vorgesehen.

In den übrigen Kosten, wie Material und Fremdleistungen, wurden die bestehenden Verträge berücksichtigt und bereits bekannte Kostensteigerungen eingeplant. Für die Folgejahre wurde eine Preissteigerung von 3% angesetzt. Die Abschreibungen wurden mit dem Investitionsplan abgeglichen.

Entwicklungsbeeinflussende Tatsachen oder bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht bekannt.

Durch zeitnahe interne und externe Prüfungen zur Rechnungslegung, zum Jahresabschluss, zur Liquiditätslage und die vorausschauenden Analysen über Auslastung und Verfügbarkeit, speziell des Fuhrparkes, wird die Geschäftstätigkeit gesteuert und stellt somit einen ständigen Prozess dar, der jederzeit beeinflusst und kurzfristig korrigiert werden kann.

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Unternehmens wird weiterhin stabil eingeschätzt.

Die geplanten Investitionen werden zum größten Teil über Kreditinstitute finanziert, die aus selbsterwirtschafteten Mitteln bedient werden.

Verbindlichkeiten bestehen aus Lieferungen und Leistungen im normalen Geschäftsbetrieb. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind überschaubar und werden pünktlich und zuverlässig bedient. Von größeren Forderungsausfällen wird nicht ausgegangen.

Das zu erwartende Jahresergebnis ist entsprechend kaufmännischer Vorsicht ermittelt worden. Gründe hierfür liegen in den Preissteigerungen im Verhältnis zu den Erlösen sowie Unwägbarkeiten zukünftiger Kostensatzentwicklungen.

Erläuterungen zur Umsatzplanung 2017

Die wirtschaftliche Betätigung der Havelländischen Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH wurde in insgesamt 6 Profitcenter unterteilt. In der nachfolgenden Tabelle sind die geplanten Umsätze des Jahres 2017 für die einzelnen Profitcenter dargestellt und werden anschließend kommentiert.

Profitcenter	Beschreibung	Umsatz
PC 1	Kommunalgeschäft	4.333.216,18 €
PC 2	DSD	1.462.753,59 €
PC 3	Gewerbe	3.073.739,14 €
PC 4	Fäkalien	501.640,00 €
PC 5	Logistik	181.127,05 €
PC 7	Werkstatt	100.000,00 €
Gesamt		9.652.475,96 €

- Das Kommunalgeschäft (PC 1) setzt sich im Wesentlichen aus dem Angebot LSP 2017, dem Angebot Bioabfallerrfassung 2017 und der Sammlung und Vermarktung von PPK 1.01 zusammen. Mit ca. 4,3 Mio. € geplantem Umsatz ist das PC 1 die umsatzstärkste Sparte der HAW, welche ca. 45% des Gesamtumsatzes darstellt. Die Angebotsprüfung des LSP 2017 beim Landkreis dauert noch an.
- Das PC 2 beinhaltet die Umsätze der Sparte DSD, welche sich aus der Sammlung Leichtverpackungen, Glas und der Sammlung und Vermarktung des DSD-Anteils Papier (18,17%) zusammensetzt. Die Sammlung LVP und Glas ist mit Verträgen untersetzt, der Vermarktung von Papier liegen Annahmen zugrunde.
- Das PC 3 Gewerbe stellt mit ca. 3 Mio. € im Umsatzbereich das zweitstärkste PC dar. Wesentlicher Inhalt des PC 3 ist die Sammlung und Vermarktung bzw. Entsorgung von gewerblichen Abfällen und Wertstoffen. Hierbei erfolgte eine detaillierte Mengenplanung und die Entsorgungskosten und Verwertungserlöse wurden spezifisch der prognostizierbaren Entwicklung angepasst. Sonstige Dienstleistungen (z.B. Müllschleusen) spielen mit ca. 180 T€ Umsatz eine untergeordnete Rolle in diesem PC. 100 T€ des Umsatzes sollen durch Altkundenrückgewinnung durch den neuen Kundendienstaußenmitarbeiter erzeugt werden.
- Weiter abnehmend stellt sich das Profitcenter PC 4 Fäkalien dar. Der WAH hat seinen Auftrag für 2017 nicht mehr verlängert, da er einen eigenen Fuhrpark aufbauen will. Von einer Beauftragung durch die OWA GmbH wird auch in der Umsatzplanung für 2017 ausgegangen, momentan lässt sich jedoch der Ausgang der Vertragsverhandlungen nicht abschätzen, die Geschäftsführung geht jedoch von einem positiven Ausgang aus.

- Im Bereich Logistik PC 5 ist der Umsatz recht stabil, da für den Winter 2016/17 davon ausgegangen wird, dass sämtliche Winterdienstbereiche gehalten werden können.
- Die Werkstatt (PC 7) wurde mit externen Umsätzen für Reparaturdienstleistungen von insgesamt 100 T€ geplant.

Wirtschaftsplan 2017- Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

GuV-Posten	Plan 2017
Summe Erlöse Sammlung	8.081.880
Summe Erlöse Dienstleistung	534.890
Sonstige Erlöse	1.035.700
Umsatzerlöse	9.652.470
Aufwendungen für RHB	772.010
Kosten der Entsorgung	874.960
Fremdleistungen Fuhrleistungen	315.490
Vorleistung	1.962.460
Rohrertrag 1	7.690.010
sonstige Vorleistung (Mietpersonal)	17.650
Rohrertrag	7.672.360
Andere sonstige betriebliche Erträge	31.750
Loehne und Gehaelter	3.300.690
Soziale Abgaben / Aufwendungen	709.890
Personalaufwand	4.010.580
Raumkosten	107.200
Behaelterkosten	197.000
Fuhrparkkosten	1.738.610
Instandhaltung Betriebsausst.	38.200
Vertriebskosten	24.300
Verwaltungskosten	376.900
Sonstige betriebliche Aufwendungen	134.600
Sachkosten	2.616.810
Summe Kosten	6.627.390
Neutrale Erträge	66.000
Neutrale Aufwendungen	2.000
Neutrales Ergebnis	64.000
EBITDA	1.140.720
Abschreibungen	700.340
EBIT	440.380
Zinsen und aehnliche Ertraege	50
Zinsen und aehnliche Aufwendungen	37.040
Finanzergebnis	-36.990
Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung	403.390
Steuern vom Einkommen und Ertrag	121.010
Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung	282.380

Wirtschaftsplan 2017 – Kommentierung der Gewinn- und Verlustrechnung

Die innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellten Umsatzerlöse der GuV von 9.652 T€ ergeben sich aus der Umsatzplanung.

Durch Abzug spezifisch ermittelter Aufwendungen für RHB, Entsorgungskosten, Fremdleistungen und sonstige Vorleistungen ergibt sich ein Rohertrag von 7.672 T€, was umsatzbezogenen etwa 79 % entspricht.

Das operative Ergebnis EBITDA stellt sich mit 1.141 T€ oder rund 12 % dar, das EBIT liegt bei 440 T€ oder 4,6 %.

Insgesamt plant die HAW für 2017 ein Ergebnis vor Steuern und Beteiligungen von 403 T€, was einer Marge von 4,2 % entspricht.

Bei der Fortschreibung des Wirtschaftsplans für die Jahre 2018 bis 2021 wurde von einer allgemeinen Steigerung von 3 % ausgegangen, detailliertere Planungen werden für die teilweise stark volatilen Märkte bei diesen Zeiträumen nicht für sinnvoll erachtet.

Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2018 - 2021

GuV-Posten	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Erlöse Sammlung	8.324.336	8.574.066	8.831.288	9.096.227
Summe Erlöse Dienstleistung	550.937	567.465	584.489	602.023
Sonstige Erlöse	1.066.771	1.098.774	1.131.737	1.165.689
Umsatzerlöse	9.942.044	10.240.305	10.547.515	10.863.940
Aufwendungen für RHB	795.170	819.025	843.596	868.904
Kosten der Entsorgung	901.209	928.245	956.092	984.775
Fremdleistungen Fuhrleistungen	324.955	334.703	344.744	355.087
Vorleistung	2.021.334	2.081.974	2.144.433	2.208.766
Rohrertrag 1	7.920.710	8.158.332	8.403.082	8.655.174
sonstige Vorleistung (Mietpersonal)	18.180	18.725	19.287	19.865
Rohrertrag	7.902.531	8.139.607	8.383.795	8.635.309
Andere sonstige betriebliche Erträge	32.703	33.684	34.694	35.735
Loehne und Gehaelter	3.399.711	3.501.702	3.606.753	3.714.956
Soziale Abgaben / Aufwendungen	731.187	753.122	775.716	798.987
Personalaufwand	4.130.897	4.254.824	4.382.469	4.513.943
Raumkosten	110.416	113.728	117.140	120.655
Behaelterkosten	202.910	208.997	215.267	221.725
Fuhrparkkosten	1.790.768	1.844.491	1.899.826	1.956.821
Instandhaltung Betriebsausst.	39.346	40.526	41.741	42.994
Vertriebskosten	25.029	25.780	26.553	27.350
Verwaltungskosten	388.207	399.853	411.849	424.204
Sonstige betriebliche Aufwendungen	138.638	142.797	147.081	151.493
Sachkosten	2.695.314	2.776.174	2.859.459	2.945.243
Summe Kosten	6.826.212	7.030.998	7.241.928	7.459.186
Neutrale Erträge	67.980	70.019	72.120	74.284
Neutrale Aufwendungen	2.060	2.122	2.185	2.251
Neutrales Ergebnis	65.920	67.898	69.935	72.033
EBITDA	1.174.942	1.210.190	1.246.496	1.283.890
Abschreibungen	721.350	742.991	765.280	788.239
EBIT	453.591	467.199	481.215	495.652
Zinsen und aehnliche Ertraege	52	53	55	56
Zinsen und aehnliche Aufwendungen	38.151	39.296	40.475	41.689
Finanzergebnis	-38.100	-39.243	-40.420	-41.633
Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung	415.492	427.956	440.795	454.019
Steuern vom Einkommen und Ertrag	124.648	128.387	132.239	136.206
Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung	290.844	299.570	308.557	317.813

Finanzplan 2017

Der Finanzplan 2017 wird als Tabelle gemäß den Vorgaben des kommunalen Gesellschafters auf der Basis der Istwerte 2015 für den Zeitraum 2017 bis 2021 erstellt.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017									
- in T€ -									
Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2015	Plan 2016	vor. Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	245,0	497,0	349,0	282,0	291,0	300,0	309,0
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	435,0	499,0	494,0	700,0	721,0	743,0	765,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen							
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-209,0	-48,0	-176,3				
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-78,0	-65,0	-65,0	-65,0	-85,0	-85,0	-85,0
6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge							
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-169,0	74,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-205,0	-71,3	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
10)	=	Mittel zu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	19,0	886,4	601,7	917,0	927,0	958,0	989,0
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	331,0	1.657,0	113,0	150,0	100,0	100,0	100,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände							
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331,0	1.657,0	113,0	150,0	100,0	100,0	100,0

Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2015	Plan 2016	vor. Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-736,0	-1.977,0	-693,0	-1.126,1	-1.547,3	-1.503,3	-1.200,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-5,0	-36,0	-6,0	-41,0	-6,0	-6,0	-30,0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-741,0	-2.013,0	-699,0	-1.167,1	-1.553,3	-1.509,3	-1.230,0
22)	=	Mittel zu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-410,0	-356,0	-586,0	-1.017,1	-1.453,3	-1.409,3	-1.130,0
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	526,0	1.000,0	510,0	820,0	1.345,0	1.320,0	1.000,0
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	526,0	1.000,0	510,0	820,0	1.345,0	1.320,0	1.000,0
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-677,0	-759,0	-386,5	-589,5	-742,7	-952,3	-1.074,1
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter							
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-677,0	-759,0	-386,5	-589,5	-742,7	-952,3	-1.074,1
35)	=	Mittel zu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-151,0	241,0	123,5	230,5	602,3	367,7	-74,1
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-542,0	771,4	139,2	130,4	76,0	-83,6	-215,1
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	945,0	403,0	403,0	542,2	672,6	748,6	665,0
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	403,0	1.174,4	542,2	672,6	748,6	665,0	449,9

Investitionsplan 2017- Bereich Fuhrpark

Nr.	Typ	Ersatz-Baujahr	Bereich	Bemerkung	Art	Kosten
1	Hecklader	HVL-AW 330, Baujahr 2006	100% LSP	Ersatzinvestition	F	175.000 €
2	Frontlader	HVL-AW 104, Baujahr 2005	anteilig im LSP	Ersatzinvestition	F	215.000 €
3	Abrollkipper	HVL-AW 244, Baujahr 2006	Gewerbe	Ersatzinvestition	F	125.000 €
4	Koffer	HVL-AW 140, Baujahr 2001	LSP Sperrmüll	Ersatzinvestition	F	100.000 €
5	Anhänger	HVL-XC 79, Baujahr 1995	Gewerbe	Ersatzinvestition	F	25.000 €
6	Radlader	JCB 407, Baujahr 1996	Gewerbe	Ersatzinvestition	F	135.000 €
7	Handlesegeräte Containerver- folgung		Gewerbe	6 Stück für Containerverfolgung	K	15.000 €
8	Transponder		Gewerbe	300 Stück für Containerverfolgung	K	1.500 €
9	Truck- Navigation		Gewerbe	6 Stück für Containerdienst	K	3.000 €
10	Truck- Navigation		LK Behälter- dienst	2 Stück	K	1.000 €
Zwischensumme						795.500 €

Für den Fuhrpark der HAW sind für das Jahr 2017 Investitionen für 775.000 € (Position Nr. 1 bis 6), die finanziert und 20.500 € für Zubehör, die gekauft werden sollen (Position Nr. 7 bis 10), vorgesehen.

Der beschlossene Strategiewechsel von Leasing auf Finanzierung hat den Vorteil, dass die Mehrkosten des Leasings nicht mehr getragen werden müssen. Außerdem ist vorgesehen, die Nutzungsdauer der Fahrzeuge durch Sensibilisierung der Fahrer hinsichtlich einer pfleglichen Behandlung der Fahrzeuge und durch regelmäßige Wartung und Pflege der Fahrzeuge zu erhöhen.

Die Fahrzeuge in Position 1 bis 3 sollen als Ersatzinvestition die veralteten Fahrzeuge ersetzen, um die Verfügbarkeit der Technik zu gewährleisten und einen erhöhten Reparaturaufwand eben dieser Fahrzeuge einsparen zu können, da die Fahrzeuge 10 bzw. 11 Jahre alt sind.

Dies gilt auch für Position 4, da dieses Fahrzeug das Alter von 15 Jahren erreicht hat. Da dieses Fahrzeug nicht so eine massive Laufleistung hat wie ein Seiten- bzw. Hecklader, konnte es länger genutzt werden.

Unter Position 5 ist der Ersatz eines Anhängers für Absetzmulden geplant, der ein Gerät Baujahr 1995 ersetzen und zur Transportoptimierung beitragen soll.

Der Radlader unter Position 6 ersetzt ein Gerät mit Baujahr 1996 und wird benötigt, um interne Umschläge im Bereich des Gewerbeabfalls und von Leichtverpackungen durchzuführen und optimieren zu können.

Position 7 und 8 dient der Containerverfolgung und wird 2017 erstmalig eingesetzt, um den Containerbestand steuern und optimieren zu können.

Investitionsplan 2017- Bereich Behälter

Nr.	Bereich	Bezeichnung	Anzahl		Einzel- Kosten	Gesamt- kosten
11	Behälter	Presse	3	20 m ³	12.500 €	37.500 €
12	Behälter	Absetzmulde	10	7 m ³	900 €	9.000 €
13	Behälter	Absetzmulde	5	7 m ³ mit Deckel	1.250 €	6.250 €
14	Behälter	Absetzmulde	10	10 m ³	1.100 €	11.000 €
15	Behälter	Abrollcontainer	5	34 m ³ mit Deckel	4.600 €	23.000 €
16	Behälter	Frontumleerbehälter	6	6 m ³	950 €	5.700 €
17	Behälter	LVP-Container	120	1,1 m ³	110 €	13.200 €
18	Behälter	AZV-Container	120	1,1 m ³	110 €	13.200 €
19	Behälter	PPK- Gewerbecontainer	120	1,1 m ³	110 €	13.200 €
20	Behälter	Glasiglus gedämmt	10	3,2 m ³	775 €	7.750 €
Zwischensumme						139.800 €

Für bestehende Verträge (Austausch verschlissener Behälter) und den weiteren Ausbau der gewerblichen Sammlung von Abfällen sollen im Jahr 2017 insgesamt 409 neue Abfallbehälter in den Größenklassen zwischen 1,1 m³ und 34 m³ angeschafft werden.

Der überwiegende Teil entfällt mit 360 Behältern auf 1,1-m³-MGB für die Bereiche Leichtverpackungen (LVP), Abfall zur Verwertung (AzV) und gewerbliches Papier, Pappe, Kartonagen (PPK).

Für den Ersatz nicht mehr reparabler Glasiglus werden 10 Stück neuer Behälter in gedämmter Ausführung eingeplant.

Als Ersatz und zum Ausbau des verfügbaren Containerbestandes sollen drei Pressen 20 m³, 25 Absetzmulden, 5 Abrollcontainer und 6 Frontumleer-Behälter in 2017 erworben werden.

Investitionsplan 2017- Bereich IT

Nr.	Bereich	Bezeichnung	Investitions- höhe	Bemerkung	ART
21	IT	Telefonanlage	35.000 €	Umstellung ISDN, analog und PMX- Anschlüsse auf IP bis 01.01.2018 (Telekom)	K
22	IT	GWG	3.000 €	Instandhaltung BGA IT	K
23		GWG	3.000 €	Mobilfunktelefone KFZ	K
Zwischensumme			41.000 €		

Für ersatzbedürftige Geräte aus dem Bereich IT (Telefone, PC, Bordcomputer etc.) werden als Ersatzinvestitionen 3.000 € für das Jahr 2017 eingeplant. Dazu kommt, dass die derzeit genutzten Mobilfunktelefone derzeit nicht mehr auf dem Markt verfügbar sind, und daher ersetzt werden müssen. Als Summe wurde dabei 3.000 € geplant.

Außerdem muss die Telefonanlage erneuert werden, da die Telekom zum 01.01.2018 die Anschlüsse von ISDN, analog und PMX- Anschlüsse auf IP umstellt.

Investitionsplan 2017- Bereich Werkstatt

Nr.	Bereich	Bezeichnung	Investitions- höhe	Bemerkung	ART
24	Werkstatt	Transporter	41.500 €	Ersatz HVL-AW 190, Baujahr 2002	F
25	Werkstatt	Werkzeug, GWG	5.000 €	Ausstattung Werkstatt	K
Zwischensumme			46.500 €		

Der Transporter, der für 2017 geplant ist, soll als Ersatzinvestition für den HVL-AW 190 gekauft werden.

Die für die Werkstatt vorgesehenen Anschaffungen betreffen bis auf die Position 24 diverse Werkzeuge, welche als Ersatzinvestitionen für defektes oder verlorengegangenes Werkzeug vorgesehen sind. Die Refinanzierung der Investitionen aus dem Bereich Werkstatt erfolgt durch Einsparungen im Zuge der Fremdvergabe von Leistungen und weiterer Effizienzsteigerungen bei der Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks.

Investitionsplan 2017- Bereich Verwaltung

Nr.	Bereich	Bezeichnung	Investitions- höhe	Bemerkung	ART
26	Verwal- tung	Möbel, Büroausstattung	18.000 €	Ersatz verschlissenes Mobiliar, Bestuhlung	K
27	Verwal- tung	Küchen- ausstattung	1.500 €		K
Zwischensumme			19.500 €		

Im Bereich der Investitionen für die Verwaltung wurden 18.000 € für 2017 eingeplant. Dabei wurden 10.000 € für defektes oder zu ersetzendes Mobiliar und 8.000 € für Ersatzbeschaffungen für den Bürobereich eingeplant. Für Ersatzbeschaffungen im Küchenbereich wurden 1.500 € eingeplant.

Investitionsplan 2017- Bereich Grundstücke

Nr.	Bereich	Bezeichnung	Investitions- höhe	Bemerkung	ART
28	Grund- stücke	Lagerhalle Neukammer	125.000 €	Lagerung für Salz, Verbrauchsmaterialien, MGBs	F
Zwischensumme			125.000 €		

In 2017 ist der Bau einer Lagerhalle auf dem Grundstück in Neukammer geplant. Die Investitionssumme beträgt 125.000 €.

In der Lagerhalle soll unter anderem Salz gelagert werden, um so die Kosten für die Miete einer Halle einzusparen. Des Weiteren sollen dort auch Verbrauchsmaterialien, die verschiedenen MGB's sowie die Winterdiensttechnik gelagert werden, um die Logistik zu verbessern und zu erleichtern.

Investitionsplan 2017- Zusammenfassung

Bereich	Investitionshöhe	Anteil
Fuhrpark	795.500 €	68,1 %
Behälter	139.800 €	12,0 %
IT	41.000 €	3,5 %
Werkstatt	46.500 €	4,0 %
Verwaltung/ allgemein	19.500 €	1,7 %
Grundstücke	125.000 €	10,7 %
Gesamtinvestition 2017	1.167.300 €	100 %

Aufteilung Finanzierung / Kauf 2017

Bereich	Finanzierung	Anteil
Fuhrpark	775.000 €	82,3 %
Behälter	0	0
IT	0	0
Werkstatt	41.500 €	4,4 %
Verwaltung/allgemein	0	0
Grundstücke	125.000 €	13,3 %
Finanzierung 2017	941.500 €	100 %

Bereich	Kauf	Anteil
Fuhrpark	20.500 €	9,1 %
Behälter	139.800 €	61,9 %
IT	41.000 €	18,2 %
Werkstatt	5.000 €	2,2 %
Verwaltung/allgemein	19.500 €	8,6 %
Grundstücke	0	0
Gesamtinvestition 2017	225.800 €	100 %

Personalplanung 2017- 2021

	Ist 30.06.2015	Ist 30.06.2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Angestellte	28	24	26	26	26	26	26
Arbeiter	90	89	86	86	86	86	86
Auszubild.	8	11	11	11	11	11	11
Gesamt	126	124	123	123	123	123	123

Darstellung der Änderungen vom Juni 2015 zum Juli 2016

Angestellte: 30.06.2015: 28 Mitarbeiter 30.06.2016: 24 Mitarbeiter
 Auszubildende: 30.06.2015: 8 Auszubildende 30.06.2016: 11 Auszubildende
 Arbeiter: 30.06.2015: 90 Mitarbeiter 30.06.2016: 89 Mitarbeiter

Angestellte: - 4 Mitarbeiter (4 x Kündigung, 1 x Ruhestand, 1 x Einstellung)
 Auszubildende: + 3 aus den Bereichen Fuhrpark/ Werkstatt/ Verwaltung
 Kraftfahrer : - 2 Kraftfahrer
 Bewirtschaftung: keine Veränderung
Werkstatt: + 1 Mitarbeiter
 - **2 Mitarbeiter**

Personaländerung gesamt von **30.06.2016** zu **Plan 2017**:

(+) 1 Mitarbeiter Bereich Leitung Kaufmännisches Management
 (+) 1 Mitarbeiter Bereich Kundenaußendienst
 (+) 1 Mitarbeiter Bereich Disposition
 (-) 1 Mitarbeiter Bereich Kaufmännisches Management
 (-) 3 Kraftfahrer

- 1 Mitarbeiter/Auszubildende

Unternehmen: HAW Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017								
- in T€ -								
		Ist 2015	Plan 2016	voraussichtl. Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Umsatzerlöse	9381,0	9451,3	9688,9	9652,5	9942,0	10240,3	10547,5
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3.	Andere aktivierete Eigenleistungen							
4.	Sonstige betriebliche Erträge	173,3	90,3	109,7	97,8	100,7	103,7	106,8
	- davon innerbetriebl. Leistungen							
	- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
5.	Betriebsertrag	9554,3	9541,6	9798,6	9750,2	10042,7	10344,0	10654,3
6.	Materialaufwand	-1981,2	-1599,5	-1833,2	-1980,1	-2039,5	-2100,7	-2163,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-947,1	-737,9	-908,5	-772,0	-795,2	-819,0	-843,6
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1034,1	-861,6	-924,7	-1208,1	-1244,3	-1281,7	-1320,1
7.	Personalaufwand	-3932,8	-4029,3	-3959,4	-4010,6	-4130,9	-4254,8	-4382,5
	a) Löhne und Gehälter	-3218,4	-3064,6	-3275,9	-3300,7	-3399,7	-3501,7	-3606,8
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	-714,4	-964,6	-683,5	-709,9	-731,2	-753,1	-775,7
	- davon für Altersversorgung	-6,7	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
8.	Abschreibungen	-435,2	-498,9	-493,6	-700,3	-721,4	-743,0	-765,3
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-435,2	-498,9	-493,6	-700,3	-721,4	-743,0	-765,3
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2884,3	-2874,2	-2970,8	-2618,8	-2697,4	-2778,3	-2861,6
	- davon Kosten für innerbetriebl. Aufwendungen							
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
10.	Betriebsaufwand	-9233,5	-9001,9	-9257,0	-9309,8	-9589,1	-9876,8	-10173,1
11.	Betriebsergebnis	320,8	539,7	541,6	440,4	453,6	467,2	481,2

		Ist 2015	Plan 2016	voraussichtl. Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	Erträge aus Beteiligungen							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
14.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31,0	-43,2	-42,9	-37,0	-38,1	-39,2	-40,4
	- davon an verbundene Unternehmen							
17.	Finanzergebnis	-31,0	-43,2	-42,9	-37,0	-38,1	-39,2	-40,4
18.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	289,8	496,5	498,7	403,4	415,5	428,0	440,8
19.	Erträge aus Gewinn- gemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinn- abführungsverträgen							
20.	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
21.	Außerordentliche Erträge							
22.	Außerordentliche Aufwendungen							
23.	Außerordentliches Ergebnis							
24.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag							
25.	Sonstige Steuern	-44,3		-149,6	-121,0	-124,6	-128,4	-132,2
26.	Jahresgewinn/ Jahresverlust	245,5	496,5	349,2	282,4	290,8	299,6	308,6

Unternehmen: HAW Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017									
Bereich/Betriebszweig	Ist 2015		Plan 2016		voraussichtl. Ist 2016		Plan 2017		
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	
1. Gewerbliche Mitarbeiter	88,0	90,0	90,5	91,0	90,8	92,0	84,8	86,0	
2. Angestellte Verwaltung	26,0	27,0	27,8	28,0	25,8	26,0	25,8	26,0	
3. Azubis	10,0	10,0	10,0	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
Summen:	124,0	127,0		129,0		129,0		123,0	

Wirtschaftsplan 2017

der

**Abfallbehandlungsgesellschaft
Havelland mbH**

Wirtschaftsplan 2017

Planungsstand 24.08.2016
noch nicht durch
Gesellschafterversammlung bestätigt

der

Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

abh mbH

-zur Veröffentlichung-

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.)	Vorbemerkung	3
2.)	Erfolgsplanung 2017 bis 2020	3
3.)	Finanzplan 2017 bis 2020	4
4.)	Investitionsplan 2017 bis 2020	5
5.)	Stellenplan	6

Anlagen

1. Erfolgsplan 2017-2020
2. Finanzplan 2017-2020
3. Investitionsplan 2017-2020
4. Stellenplan 2017

1.) Vorbemerkung

Grundlage der Wirtschaftsführung der Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH (im Folgenden **abh**) ist der Wirtschaftsplan.

Dieser umfasst den Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan sowie die Stellenübersicht gemäß den Mustervorgaben des Landkreises Havelland für den Zeitraum 2017-2020.

Basierend auf der betriebswirtschaftlichen Auswertung per 30.06.2016 sowie der Zuarbeitung zur Gebührenplanung 2017/2018 wurde eine Hochrechnung vorgenommen, Sondereffekte, wie z.B. planmäßige Instandhaltungen usw. oder erwartete Preissteigerungen wurden dabei berücksichtigt.

Zur Ermittlung der Personalkosten wurde eine Steigerung ab 01.02.2017 in Höhe von 2,35 % und ein Beitragssatz (Arbeitgeberanteil) für die Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung sowie der Insolvenzgeld- und Unfallumlage von 22 % angesetzt. Die Abschreibungen wurden auf der Basis der planmäßigen Nutzungsdauer der Anlagegüter und unter Berücksichtigung der im Investitionsplan enthaltenen Anschaffungen ermittelt.

2.) Erfolgsplan 2017 bis 2020

2.1. Allgemeine Planungsprämissen

Dieser Wirtschaftsplan fußt auf folgenden Grundprämissen:

1. Die Gesellschaft geht von der Beibehaltung des Leistungsspektrums für den Landkreis Havelland inkl. Fortführung des Vertrages zur Reinigung der DSD- Standplätze aus. Dies beinhaltet auch die Bioabfallverarbeitung im Rahmen des mit dem öRE abgestimmten Volumens.
2. Die MEAB hat den aus dem Jahre 2005 datierten Vertrag zur Verarbeitung von Nativorganik außerordentlich gekündigt. Dagegen erhob die **abh** am 20.07.2016 Klage. Der Planung liegt die Annahme zu Grunde, dass die Kündigung unwirksam ist und die MEAB jährlich zur Leistung von Schadenersatz verpflichtet sein wird. Wir prognostizieren eine gerichtliche Lösung des Rechtsstreites Ende 2017, so dass 2018 die Schadenersatzzahlungen für die Jahre 2016 bis 2017 nachträglich fließen. Ab 2018 bis zur planmäßigen Beendigung des Vertrages Ende 2020 erwarten wir dann periodengerechte Zahlungen.

3. Die **abh** übernahm bereits 2016 die Projektsteuerung für den Neubau des Deponieabschnittes 2a. Zum Jahresende 2016 werden bereits Ingenieurleistungen der Leistungsphasen 3 bis 7 erbracht sein, die Bauphase beginnt und endet im Jahr 2017. Dies ist die Ursache für die erhebliche Steigerung der Umsätze und des Betriebsertrages 2018. Ab 2018 beginnt die Projektsteuerung für den Abschluss des Altkörpers und des derzeit noch aktiven Teils der Deponie Schwanebeck, die voraussichtlich 2019 beendet sein wird.
4. Die Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals erfolgte ausschließlich nur für das fremdfinanzierte Anlagevermögen in Höhe der sich aus den Kreditverträgen ergebenden tatsächlichen Zinsen. Eine Eigenkapitalverzinsung ist nicht vorgesehen.
5. Die Ermittlung der Steuerbelastung wurde pauschal mit 30 % angesetzt.

2.2. Gesamtüberblick Erfolgsplanung 2017 bis 2020

Die Planung für das Gesamtunternehmen wird in der Anlage 1 für den Zeitraum 2015 (Ist), 2016 (Plan und voraussichtliches Ist Basis 30.06.2016 Ist) und 2017 bis 2020 (Plan) dargestellt.

Für das Kalenderjahr 2017 wird ein handelsbilanzieller Gewinn nach Steuern in Höhe von 331 TEUR erwartet. Die Prognose des Jahresgewinns 2016 und 2017 beinhaltet Wertberichtigungen auf die Forderungen gegen die MEAB. Wie unter Punkt 2.1. Nr. 2 dargestellt, gehen wir davon aus, dass im Jahr 2018 der Rechtsstreit mit der MEAB zu unseren Gunsten beendet sein wird. Die hohe Gewinnsteigerung auf 910 TEUR im Jahr 2018 resultiert aus der Erstattung von Prozesskosten durch die MEAB und der Auflösung der Einzelwertberichtigungen der Jahre 2016/2017.

Für die Jahre 2019 und 2020 erwarten wir insbesondere zur Höhe des Schadensersatzes weitere rechtliche Auseinandersetzungen mit der MEAB, so dass die Gewinnprognose sehr vorsichtig ermittelt wurde.

3.) Finanzplanung 2017 bis 2020

Der Finanzplan für den gesamten Planungszeitraum ist in der Anlage 2 dargestellt.

Die Finanzierungsplanung setzt die im Erfolgsplan und im Investitionsplan 2017-2020 getätigten Annahmen fort.

Im Jahr 2016 erfolgt die vollständige Tilgung des MBA II-Darlehens. Damit entfällt eine hohe Finanzierungsbelastung (z.B. bis 2014 für beide MBA - Darlehen jährlich rund 1.000 TEUR). Allerdings hat der Rechtsstreit mit der MEAB erhebliche Auswirkungen auf die Liquidität des Unternehmens. Für die Erhaltung der Betriebsbereitschaft und -sicherheit der MBA II- Anlage fallen stetig Kosten z.B. für Strom, Gas, technische Überprüfungen, Personal, Versicherungen

usw. an. Die MEAB verweigert jedoch bisher jegliche Schadenersatzzahlungen, so dass dieser Auswand zuzüglich der Kosten des Rechtsstreites aus dem bisher vorhandenen Cash flow finanziert wird. Dazu kommen die vorzufinanzierenden Steuerzahlungen auf den nicht periodengerecht fließenden erwarteten Schadenersatz (Zahlungsfluss 2018).

Deshalb wird es 2017 notwendig sein, einen Kredit zur Zwischenfinanzierung für den Zeitraum 2017/2018 voraussichtlich in Höhe von 500 TEUR aufzunehmen. Dieser würde dann aus den Schadenersatzzahlungen im Jahr 2018 zeitnah getilgt werden.

Die Finanzierung des Investitionsvolumens des Jahres 2017 wird zu ca. 70 % und der Erwerb der Ladetechnik 2018 soll mit 130 TEUR über Kreditmittel erfolgen.

Wir erwarten Ausschüttungsbeschlüsse für 2017 bis 2020 auf dem Niveau der Vorjahre. Zu beachten ist, dass der steuerpflichtige Gewinn der Gesellschaft um rund 75 TEUR über dem des ausgewiesenen Handelsbilanzgewinns liegt. Daher gehen wir davon aus, dass die **abh** auch die Ausschüttungsbelastung tragen wird.

Mit den vorgenannten Annahmen erwarten wir in 2017 liquiditätsseitig einen Engpass, der sich spätestens ab Ende 2018 aufgelöst haben sollte.

3.) Investitionsplan 2016 bis 2020

3.1. Zwischenstand Investitionsplanung 2016

Für 2016 sind Investitionen in Höhe von 135 TEUR vorgesehen. Davon entfallen 75 TEUR für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Be- und Verarbeitung des Bioabfalls. Da es gegenwärtig noch keine endgültige Genehmigung für die Verarbeitung des Bioabfalls gibt und das Mengenvolumen hinter den Erwartungen zurück bleibt, werden wir diese Planpositionen vermutlich nur deutlich reduziert beanspruchen.

Der Containerkauf ist erfolgt (Ist 21 TEUR, Plan 35 TEUR). Die Ersatzbeschaffungen für Betriebsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgütern wird auf Planniveau erfolgen.

3.2. Investitionsplan 2017 bis 2019

Auf Grund der bisher noch geringen Mengen, ist ein aufwendiger Umbau der MBA für die Behandlung der Bioabfälle derzeit nicht effizient. Hier werden wir die Mengenentwicklung beobachten und ggf. im nächsten Planungszeitraum Änderungen vornehmen müssen.

Insgesamt erwarten wir bei Fortführung des Leistungsspektrums des Jahres 2016 für 2017 110 TEUR, für 2018 204 TEUR, für 2019 75 TEUR und für das Jahr 2020 352 TEUR Investitionen.

Für Umschlagsprozesse werden wir in unseren Containerpool regelmäßig ersetzend investieren (2017 bis 2020 jeweils 20 - 30 TEUR).

In allen Sparten werden jährlich notwendige Kleingeräte in Höhe von 12- 15 TEUR ersetzt.

Im Jahr 2018 wird die Anschaffung eines Umschlaggerätes z.B. Multihandler Sennebogen für den Wertstoffhof Schwanebeck anstehen, um das vorhandene Gerät, Baujahr 2002 zu ersetzen.

Die Ersatzbeschaffung eines neuen LKW´s (100 TEUR) für den innerbetrieblichen Transport zwischen den Wertstoffhöfen sowie eines Radladers (180 TEUR) für den Umschlag von Sperrmüll usw. ist für das Jahr 2020 geplant.

4.) Stellenplanung

Waren 2015 noch 31 vollbeschäftigte Mitarbeiter im Unternehmen, so erwarten wir 2016 nur noch 27,1 Mitarbeiter und 2017 25,6 Mitarbeiter.

Planmäßig endeten 2015 zwei Altersteilzeitverträge, ein dritter Vertrag wird Ende 2016 und der letzte Vertrag im Mai 2019 beendet sein.

Die in Anlage 4 beigefügte Stellenplanung zeigt deutliche Veränderungen zu den Vorjahren auf. Infolge der Vertragskündigung durch die MEAB, haben wir im Jahr 2016 eine betriebsbedingte Kündigung für die Stelle im Labor vorgenommen. Drei weiteren Mitarbeitern der MBA wurde eine betriebsbedingte Änderungskündigung mit der Umsetzung als Wertstoffhofmitarbeiter angeboten. Wir konnten langjährigen Mitarbeitern damit einen Arbeitsplatz im Unternehmen erhalten und gleichzeitig das rentenbedingte Ausscheiden anderer Mitarbeiter kompensieren.

Nauen, den 24. August 2016



Michael Schmidt
Geschäftsführer

Abfallbehandlungsgesellschaft
Havelland mbH
Goethestraße 59
14641 Nauen
Telefon: 03321 / 403 5400
Fax: 03321 / 403 5463

Unternehmen: Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH *abh*

Entwurf Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017							Anlage 1		
- in T€ -									
	Ist 2015	Plan 2016	voraussichtl. IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Stand 24.8.2016	
1. Umsatzerlöse	5.266,0	5.980,6	5.632,0	6.590,2	5.632,0	6.905,5	5.495,0		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-20,9	-289,0	-309,0	-171,0	200,0	-200,0	0,0		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4. Sonstige betriebliche Erträge	564,6	530,9	432,0	432,0	1.004,5	445,0	458,4		
- davon innerbetriebl. Leistungen	454,1	486,3	422,0	432,0	428,5	445,0	458,4		
- dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5. Betriebsertrag	5.809,7	6.222,5	5.755,0	6.851,2	6.836,5	7.150,5	5.953,4		
6. Materialaufwand	1.770,0	2.243,5	1.976,0	2.939,8	2.273,8	3.342,0	2.099,6		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	125,3	129,2	98,0	103,9	101,1	104,1	107,2		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.644,7	2.114,3	1.878,0	2.835,9	2.172,7	3.237,9	1.992,4		

	Ist 2015	Plan 2016	voraussichtl. IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7. Personalaufwand	1.127,4	1.076,3	1.042,0	1.112,0	1.130,7	1.164,7	1.199,7
a) Löhne und Gehälter	900,0	852,0	845,0	884,0	898,7	925,7	953,5
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	227,4	224,3	197,0	228,0	232,0	239,0	246,2
- davon für Altersversorgung	31,2	28,0	28,0	35,0	36,0	37,1	38,2
8. Abschreibungen	708,2	691,7	671,8	685,7	684,9	638,9	626,3
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	708,2	691,7	671,8	685,7	684,9	638,9	626,3
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.482,4	1.508,5	1.494,5	1.577,7	1.380,9	1.422,3	1.465,0
- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen	454,1	486,3	422,0	432,0	428,5	445,0	458,4
- dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Betriebsaufwand	5.088,0	5.520,0	5.184,3	6.315,2	5.470,3	6.567,9	5.390,6
11. Betriebsergebnis	721,7	702,5	570,7	536,0	1.366,2	582,6	562,8

	Ist 2015	Plan 2016	voraussichtl. IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,9	0,8	2,1	1,5	1,5	1,0	1,0
- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32,8	7,8	8,6	3,0	6,0	6,0	6,0
- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Finanzergebnis	-31,9	-7,0	-6,5	-1,5	-4,5	-5,0	-5,0

	Ist 2015	Plan 2016	voraussichtl. IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	689,8	695,5	564,2	534,5	1.361,7	577,6	557,8
19. Erträge aus Gewinn-gemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinn-abführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	210,0	244,2	201,7	195,8	444,0	197,3	191,3
25. Sonstige Steuern	7,3	7,5	7,6	7,5	7,5	7,5	7,5
26. Jahresgewinn/ Jahresverlust	472,5	443,8	354,9	331,2	910,2	372,8	359,0

Unternehmen: Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

abh

Entwurf Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017								Anlage 2	
- in T€ -								Stand 24.08.2016	
Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	voraussichtl. Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
1) +/- außerordentlichen Posten	472,5	443,8	355,0	331,0	910,0	373,0	359,0		
2) +/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	708,2	691,7	672,0	686,0	685,0	638,0	626,0		
3) +/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4) +/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	158,1	-38,0	-211,0	-35,0	131,0	-68,0	0,0		
5) +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6) +/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7) +/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	690,1	0,0	-1.199,0	-1.371,0	2.447,0	1,0	0,0		

Entwurf Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017							Anlage 2		
- in T€ -									
Stand 24.08.2016									
Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	voraussichtl. Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
8) +/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	88,9	0,0	158,0	-327,0	-243,0	42,0	0,0		
9) +/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10) = Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.118,6	1.097,5	-225,0	-716,0	3.930,0	986,0	985,0		
11) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
12) + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
13) + Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
14) + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
15) + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Entwurf Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017										Anlage 2	
- in T€ -										Stand 24.08.2016	
Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	voraussichtl. Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020				
17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-275,6	-135,0	-79,0	-80,0	-204,0	-75,0	-352,0				
18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-1,7	0,0	-1,0	-30,0	0,0	0,0	0,0				
19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277,3	-135,0	-80,0	-110,0	-204,0	-75,0	-352,0				
22) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-277,3	-135,0	-80,0	-110,0	-204,0	-75,0	-352,0				
23) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	80,0	130,0	0,0	0,0				
24) + Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0				
25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Entwurf Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017							Anlage 2		
- in T€ -									
Stand 24.08.2016									
Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	voraussichtl. Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
28) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	580,0	130,0	0,0	0,0		
29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-888,4	-354,4	-414,0	-27,0	-67,0	-66,0	-50,0		
30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0		
31) - Auszahlungen an die Gesellschafter	-404,0	-472,0	-453,0	-472,0	-472,0	-472,0	-472,0		
32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.292,4	-826,4	-867,0	-499,0	-1.039,0	-538,0	-522,0		

Entwurf Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017										Anlage 2	
- in T€ -										Stand 24.08.2016	
Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	voraussichtl. Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020				
35) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.292,4	-826,4	-867,0	81,0	-909,0	-538,0	-522,0				
36) = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	548,9	136,1	-1.172,0	-745,0	2.817,0	373,0	111,0				
37) + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.368,1	1.917,0	1.917,0	745,0	0,0	2.817,0	3.190,0				
38) = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.917,0	2.053,1	745,0	0,0	2.817,0	3.190,0	3.301,0				

Unternehmen: Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

abh

Investitionsplan zum Wirtschaftsjahr 2017

Anlage 3

- in T€ -

Stand 24.8.16

	Ist 2015	Plan 2016	voraussichtl. Ist 2016	Plan 2017	dav. Eigenfinanzierung	dav. Fremdfinanzierung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Immaterielle Vermögensgegenstände									
RTO-Software-Umstellung	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Firewallsoftware	1,7	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ortungssoftware	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upgrate Archivierungssoftware	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	1,7	1,0	1,0	30,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen (branchenspezi. Gliederung)									
Sozialcontainer zweistöckig	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Umbau MBA (u.a. Bioabfall)	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Legioblocksysteem (Bioabfall)	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LKW (Hakenlift)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Radlader	193,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
Container und Pressen	59,8	35,0	21,0	30,0	0,0	30,0	20,0	20,0	20,0
Großgerät (Ladetechnik WSH SB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
div. Betriebsausstattung	10,2	4,0	16,0	30,0	0,0	30,0	35,0	35,0	35,0
div. Geschäftsausstattung	0,8	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	7,0	5,0	5,0
GwG	1,4	20,0	7,0	15,0	15,0	0,0	12,0	15,0	12,0
Summe Sachanlagen	275,6	134,0	79,0	80,0	20,0	60,0	204,0	75,0	352,0
3. Finanzanlagen									
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionen	277,3	135,0	80,0	110,0	30,0	80,0	204,0	75,0	352,0

Unternehmen:		Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH										abh	
		Anlage 4										Stand: 24.08.2016	
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017													
Bereich/Betriebszweig	Ist 2015		Plan 2016		voraussichtl. Ist 2016		Plan 2017						
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	
1. Verwaltung	3,1	4	3,4	5	3,4	5	3,4	5	3,4	5	3,4	5	
2. Altersteilzeit Ruhephase	2,3	3	1,2	2	1,2	2	1,2	2	1,0	1	1,0	1	
2. Öffentlichkeitsarbeit	1,2	1	1,2	1	1,2	1	1,2	1	1,2	1	1,2	1	
3. Wertstoffhöfe, Standplatzreinigung	13,8	18	14,3	16	13,6	16	13,6	16	13,3	16	13,3	16	
4. MBA	10,6	11	8,0	8	7,7	8	7,7	8	6,7	7	6,7	7	
Summen:	31,0	37	28,1	32	27,1	32	27,1	32	25,6	30	25,6	30	