LANDKREIS
HAVELLAND

Haushalt 2026
des Landkreises Havelland

Ausfertigung zur Auslegung

01.09.2025

LANDKREIS
HAVELLAND

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2025
des Landkreises Havelland

HAUSHALTSSATZUNG **4**
VORBERICHT ZUM HAUSHALT **12**
ÜBERSICHT ÜBER DIE DAUERNDE LEISTUNGSFÄHIGKEIT 9**2**
ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 9**3**
VERBINDLICHKEITENÜBERSICHT 9**4**
RÜCKLAGENÜBERSICHT 9**5**
RÜCKSTELLUNGSÜBERSICHT 9**6**
ÜBERSICHT ÜBER SONDERPOSTEN UND VERANSCHLAGTE ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN 97
ÜBERSICHT ÜBER ALLGEMEINE UMLAGEN 98
ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES GESAMTERGEBNISSES UND DER RÜCKLAGEN 99
REGELUNGEN ZUR BEWIRTSCHAFTUNG UND BUDGETIERUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025 ..... **100**
BUDGETÜBERSICHT **112**
SCHULKOSTEN GEM. § 116 BBGSCHULG **120**
GESAMTERGEBNISPLAN (BLAUE SEITEN) **136**
GESAMTFINANZPLAN (BLAUE SEITEN) **13**7
GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE INVESTITIONEN (BLAUE SEITEN) **13**9
INVESTITIONEN: ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS (BLAUE SEITEN) **14**8
TEILERGEBNISHAUSHALTE (GELBE SEITEN) **150**
TEILFINANZHAUSHALTE/ INVESTITIONEN (GRÜNE SEITEN) **3**96
STELLENPLAN DES LANDKREISES HAVELLAND 7**24**
PRODUKTPLAN DES LANDKREISES HAVELLAND 7**34**
ÜBERSICHT DER ZUORDNUNG DER KOSTENSTELLEN-CODIERUNG 74**8**
KENNZAHLEN DES LANDKREISES HAVELLAND 7**50**
BETEILIGUNGEN DES LANDKREISES HAVELLAND 7**54**
WIRTSCHAFTSPLÄNE 7**56**

LANDKREIS
HAVELLAND

Haushaltssatzung für das Jahr 2026

für den Landkreis Havelland

LANDKREIS
HAVELLAND

Herausgeber:
Landkreis Havelland
Platz der Freiheit 1
14712 Rathenow

Rathenow, 18. August 2025

Rechtsgrundlagen

Gemäß § 69 i. V. m. § 65 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 05. März 2024 (GVBl. I/24, [Nr. 10], S. 81) in der jeweils geltenden Fassung, wird nach Beschluss des Kreistages vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Erträge	563.495.800
Aufwendungen	575.373.600
davon:	
ordentliche Erträge	563.495.800
ordentliche Aufwendungen	575.373.600
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0
Gesamtergebnis	-11.877.800
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen	589.325.600
Auszahlung	600.262.100
davon:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.388.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.261.600
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.306.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.487.400
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	32.631.400
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.513.100
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-10.936.500

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3

a) Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 42,0 v. H. der für das Haushaltsjahr 2026 geltenden Umlagegrundlage festgesetzt.

b) Zur Abgeltung der ungedeckten Ausgaben gemäß § 116 i. V. m. §§ 100 und 142 des Gesetzes über die Schulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Schulgesetz-BbgSchulG) vom 02. August 2002, zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2025, wonach den Schulträgern von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen innerhalb und außerhalb des Landkreises die Schulkosten (einschl. Wohnheimkosten) für die Schüler, die nicht aus ihrem Wohngebiet zur Schule kommen, vom Landkreis zu erstatten sind, wird von den kreisangehörigen Entsendegemeinden eine Mehrbelastung zur Kreisumlage nach § 130 Absatz 3 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) erhoben. Grundlage der Aufwandsermittlung sind die vom Landkreis zu leistenden Schulkostenbeiträge nach § 116 Absatz 2 BbgSchulG. Diese Mehrbelastung wird für 2026 wie folgt festgesetzt:

Schulkosten in EUR für die

Gemeinde	Brieselang	442.753,69
Gemeinde	Dallgow-Döberitz	1.009.376,82
Stadt	Falkensee	813.485,41
Stadt	Ketzin/Havel	137.151,64
Gemeinde	Milower Land	283.106,57
Stadt	Nauen	898.488,45
Stadt	Premnitz	251.321,34
Stadt	Rathenow	237.139,86
Gemeinde	Schönwalde-Glien	632.795,60
Gemeinde	Wustermark	461.321,05

Stadt	Friesack	124.337,80
Gemeinde	Mühlenberge	49.435,91
Gemeinde	Paulinenaue	88.839,93
Gemeinde	Pessin	30.290,55
Gemeinde	Retzow	22.941,36
Gemeinde	Wiesenaue	47.584,94
Gemeinde	Kotzen	51.893,34
Gemeinde	Märkisch Luch	66.252,15
Gemeinde	Nennhausen	90.595,23
Gemeinde	Stechow-Ferchesar	32.442,98
Gemeinde	Gollenberg	20.213,78
Gemeinde	Großderschau	27.650,68
Gemeinde	Havelaue	67.646,63
Gemeinde	Kleßen-Görne	16.891,21
Stadt	Rhinow	80.502,33
Gemeinde	Seeblick	60.127,51

§ 4

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 5

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 32.631.400 EUR festgesetzt.

§ 6

1. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:

   a) der Entstehung eines weiteren Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr in Höhe von 2,5 % der ordentlichen Aufwendungen

   und

   b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in Höhe von 2,5 % der ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen festgesetzt.

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

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

4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürfen, wird auf 200.000 EUR festgesetzt.

5. Die Regelungen der Budgetrichtlinie bleiben unberührt.

Aufstellungsvermerk:

Der Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises Havelland für das Haushaltsjahr 2026 und der Finanzplan einschließlich des Investitionsprogrammes für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 wurden aufgestellt und dem Landrat vorgelegt.

Rathenow, den 14.08.2025

Maaß

Kreiskämmerer

Feststellungsvermerk:

Der Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises Havelland für das Haushaltsjahr 2026 und der Finanzplan einschließlich des Investitionsprogrammes für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 wurden festgestellt und dem Kreistag zugeleitet.

Rathenow, den 18.8.2025

Lewandowski

Landrat

LANDKREIS
HAVELLAND

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

für den Landkreis Havelland

Herausgeber:
Landkreis Havelland
Platz der Freiheit 1
14712 Rathenow

Rathenow, Juli 2026

1. DER LANDKREIS HAVELLAND 16

1.1 AUSGANGSLAGE 16
1.2 BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 18
1.3 ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR 21
1.4 SCHULENTWICKLUNG IM LANDKREIS HAVELLAND/ SCHULTRÄGERAUFGABEN 23
1.5 SOZIALE HILFEN 26

2. ÜBERBLICK ÜBER DEN STAND UND DIE ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 28

3. GESAMTERGEBNISHAUSHALT 30

3.1 ALLGEMEINES 30
3.2 ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE 34
3.3 ENTWICKLUNG DER AUFWENDUNGEN 39
3.4 SCHWERPUNKTE IM ERGEBNISHAUSHALT IN DER PRODUKTBETRACHTUNG 42
3.4.1 Allgemeines 42
3.4.2 Soziale Hilfen 43
3.4.3 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 49
3.4.4 Gesundheitsdienste 55
3.4.5 Schulträgeraufgaben 56
3.4.6 Kostenrechnende Produkte der Bereiche Sicherheit und Ordnung sowie Ver- und Entsorgung 59
3.4.7 Beteiligungen 63
3.4.8 Personalaufwendungen 67
3.4.9 Einzelvorhaben des Landkreises Havelland von besonderer Bedeutung 69
3.5 ENTWICKLUNG DES HAUSHALTS IM MITTELFRISTIGEN FINANZPLAN 70

4. GESAMTFINANZHAUSHALT 71

4.1 ALLGEMEINES 71
4.2 ENTWICKLUNG DER EINZAHLUNGEN 74
4.3 ENTWICKLUNG DER AUSZAHLUNGEN 77
4.4 SCHWERPUNKTE IM FINANZHAUSHALT – INVESTITIONEN 79
4.5 ENTWICKLUNG DES HAUSHALTS IM MITTELFRISTIGEN FINANZPLAN 84

5. VERMÖGEN UND SCHULDEN 86

5.1 ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS UND DER SCHULDEN 86
5.1.1 Entwicklung des Vermögens 87
5.1.2 Entwicklung der Schulden 88

6. AUSBLICK 89

1. Der Landkreis Havelland

1.1 Ausgangslage

Der Verlauf der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage des Landkreises Havelland werden von vielfältigen Rahmenbedingungen beeinflusst.

Gesetzliche Vorgaben, insbesondere die Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) sowie die Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), geben die Regelungen für die Auf- und Feststellung sowie die Genehmigung des Haushaltes vor.

Zentrale Elemente bilden dabei die Einnahmesituation des Landkreises sowie die Ausgaben für pflichtige Aufgaben wie beispielsweise für Sozialleistungen.

Wichtige Einflussfaktoren sind weiterhin die Bevölkerungsentwicklung sowie die gesetzlichen Aufgabenstellungen. Darüber hinaus sind die – zum Zeitpunkt der Aufstellung der Haushaltsplanung 2026 ff. – gegebenen nationalen und internationalen Rahmenbedingungen von entscheidender Bedeutung. In erster Linie ist der Krieg in der Ukraine und die instabile Lage im Nahe Osten zu nennen. Hinzu kommen die Wechselwirkungen zwischen einer seit 2021 dynamischen Inflationsrate, dem Rohstoffmangel und der weiter anhaltenden Aufnahme von geflüchteten Menschen. Diese Faktoren wirken sich maßgeblich auf den kreislichen Aufgabenbestand, die Entwicklung der finanziellen Bedarfe in den einzelnen Aufgabenfeldern und die zeitlichen Umsetzungsmöglichkeiten bestehender Aufgaben aus. Zusätzlich zu berücksichtigen sind die Folgen der demografischen Entwicklung wie der Fachkräftemangel.

Als Ausgangslage für die Haushaltsentwicklung der Jahre 2026 ff. gilt daher, dass weiterhin signifikante Risiken für den Landkreis Havelland zu konstatieren sind. Aus diesem Umstand ergibt sich für die Landkreisverwaltung der weiterhin gültige Grundsatz einer nachhaltigen Haushaltspolitik, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit und damit Handlungsfähigkeit des Landkreises zu gewährleisten.

Unter Punkt 1.2 werden die Bevölkerungsentwicklung sowie besonders wichtige Zielstellungen und Themen erörtert.

Rechtsänderung der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung

Eine weitere Rahmenbedingung, die sich auf die Haushaltsplanung 2026 auswirkt, sind die Rechtsänderungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) und insbesondere der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) sowie des VV Produkt- und Kontenrahmen. Die erstmalige offizielle Ankündigung bezüglich der Überarbeitung der KomHKV erfolgte im Rahmen des Gesetzes zur Modernisierung des Kommunalrechts (KommR-ModG), welches am 05. März 2024 verkündet wurde. Am 27. November 2024 wurde die überarbeitete KomHKV veröffentlicht und trat zum 01. Januar 2025 in Kraft.

Insbesondere die Änderungen der Muster des VV Produkt- und Kontenrahmen stellen die Haushaltsplanung vor eine große Herausforderung. Aufgrund der neuen Anforderungen und Informationen, die im Rahmen der Haushaltsplanung bekanntgeben werden sollen, muss deutlich detaillierter geplant und dokumentiert werden. Dies führt zwar einerseits zu mehr Transparenz, bringt andererseits im Hinblick auf die erstmaligen systemtechnischen Anpassungen einen erhöhten Arbeitsaufwand mit sich.

Es wird demnach darauf hingewiesen, dass einige der verwendeten Muster für die Haushaltsplanung 2026 nicht in Gänze an die neuen Anforderungen der VV angepasst werden konnten und zum Teil noch das Layout der alten Muster ausweisen.

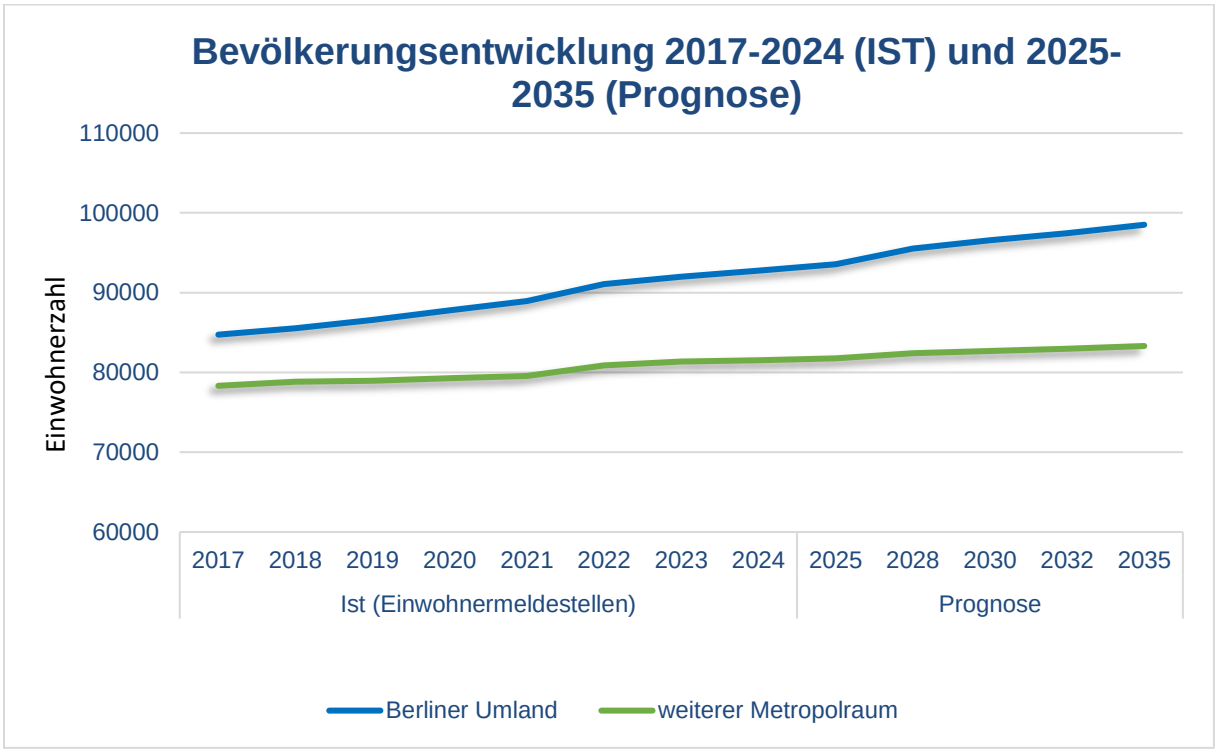
1.2 Bevölkerungsentwicklung

Die Bevölkerungsentwicklung ist ein wesentlicher Faktor der kommunalen Entwicklung. Der Landkreis Havelland erbringt seine Leistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner. Somit führen steigende Einwohnerzahlen zu einem Mehrbedarf an kreislicher Leistungserstellung. Dies betrifft unter anderem die soziale Infrastruktur wie Schulen und wird entsprechend in der Schulentwicklungsplanung abgebildet. Zugleich sind damit Mehrerträge im Ergebnis steigender Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich verbunden. Höhere Einwohnerzahlen können sich zudem positiv auf die Erträge aus der Kreisumlage auswirken, wenn sie mit steigenden Steuererträgen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden einhergehen.

Um der Bedeutung der Bevölkerungsentwicklung – auch für den Haushalt – des Landkreises gerecht zu werden und um die notwendige Planungssicherheit zu erreichen, wird durch den Landkreis Havelland eine eigene Bevölkerungsprognose auf Basis der durch die Einwohnermeldestellen des kreisangehörigen Raumes übermittelten Daten erstellt. Diese eigene Bevölkerungsprognose wird als planerische Grundlage für den Landkreis verwendet.

Es ist auch deshalb notwendig, eine eigene Bevölkerungsprognose zu erstellen, da die Zahlen des Landes für den Landkreis Havelland regelmäßig zu niedrig berechnet sind oder erst mit einem größeren zeitlichen Abstand zur Verfügung gestellt werden. Die Bevölkerungsvorausberechnung für das Land Brandenburg beruht auf dem Basisjahr 2019 und sagt für den Landkreis Havelland für das Jahr 2030 eine Bevölkerung von knapp 170.000 Einwohnern voraus. Diesen Wert melden die Meldestellen bereits im Jahr 2022 (172.000 Einwohner zum Stichtag 31.12.2022). Eine überarbeitete Vorausberechnung wird auf Grundlage des letzten Zensus von 2022 erstellt. Selbst die aktuellen Zahlen, welche monatlich vom Amt für Statistik Brandenburg veröffentlicht werden, gehen Ende 2023 von rund 170.000 Einwohnern im Landkreis Havelland aus (Vergleich Daten der Meldestellen Ende 2023: 173.416 Einwohner). Eine verlässliche Planung bedarf deshalb einer eigenen Datengrundlage.

Die Differenz zwischen den Statistiken ist insofern mit einem finanziellen Risiko verbunden, als dass die Zuweisungen des Landes auf der Grundlage der Statistik Berlin-Brandenburg gezahlt werden. Im Ergebnis des Zensus – so die Erfahrung aus dem Vorverfahren – kann sich diese Differenz noch vergrößern. Hieraus kann sich ein Rückgang der Zuweisungen in den Finanzplanjahren ergeben.



Quelle: Landkreisverwaltung Referat für Wirtschaftsförderung, Stand 05/2025

Eine regelmäßige Neuberechnung der landkreiseigenen Bevölkerungsprognose ist unabdingbar, wie die folgende Gegenüberstellung beweist:

Die Prognose von 2020 sagt eine Bevölkerung von etwas mehr als 173.000 im Jahr 2027 voraus. Ein Wert, den die Meldestellen bereits zum Jahresende 2023 berichten. Mit Beginn im Jahr 2023 wurde eine neue Prognose, welche die Bevölkerungszahlen bis 2022 berücksichtigt, erstellt. Sie wurde Anfang des Jahres 2024 fertiggestellt und sagt für das Jahr 2030 eine Bevölkerung von etwa 184.000 Einwohner im Landkreis Havelland voraus (Vergleich: die alte Prognose von 2020 ging von einer Bevölkerung von etwa 175.000 Einwohner im Jahr 2030 aus).

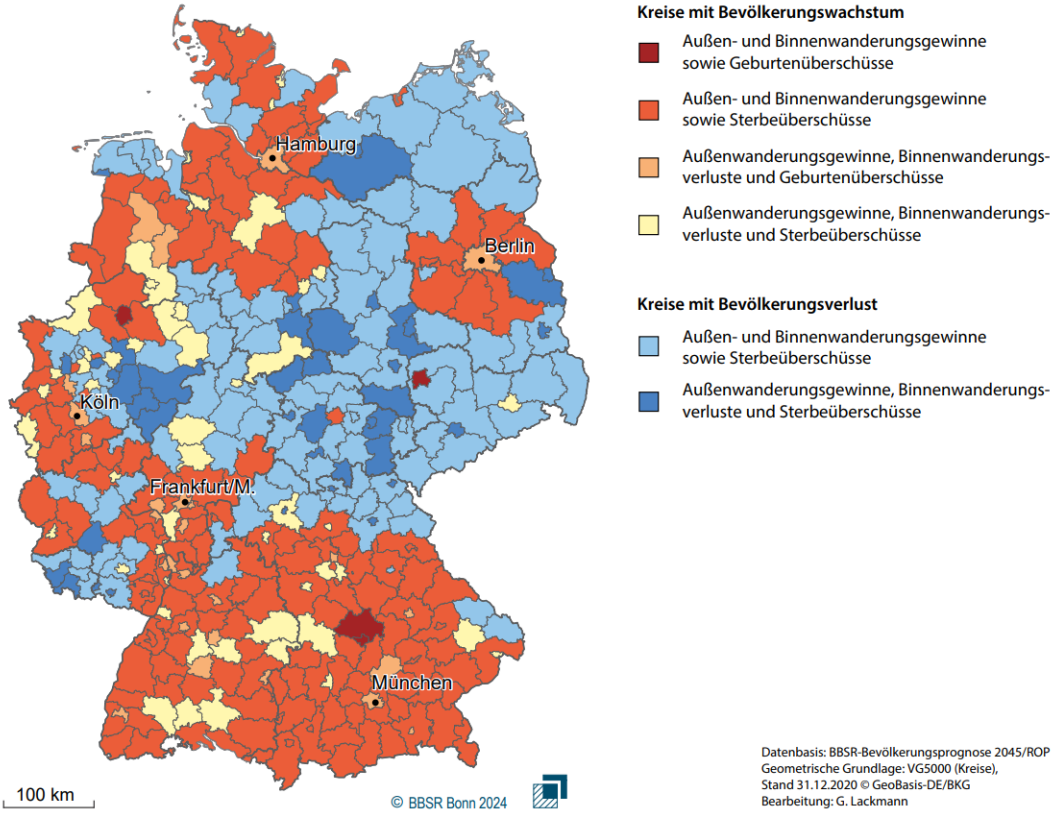
Allerdings können auch Einflüsse von außen dazu führen, dass die Prognose an der Realität vorbeiläuft. So wird der bundesweit zu erkennende Abwärtstrend in der Geburtenrate in der vorhergehenden Prognose nicht ausreichend berücksichtigt. Aus diesem Grund wurde Anfang 2025 wiederrum eine neue Prognose erstellt, die nur Daten von 2021 bis 2024 berücksichtigt. Innerhalb dieser nun aktuellen Prognose wird immer noch ein Wachstum verzeichnet, allerdings in wesentlich abgeschwächter Form. Die landkreiseigene Prognose errechnet nun einen Bevölkerungsanstieg auf etwas mehr als 180.000 in Menschen in 2035 (Vergleich: die vorangegangene Prognose nahm diesen Wert bereits für 2030 an). Für die zukünftigen Jahre wird somit mit stetig wachsenden Bevölkerungszahlen gerechnet, wenn auch dieses Wachstum weniger stark verläuft als die letzten Jahre.

Die Einwohnerentwicklung in den Teilräumen des Landkreises Havelland ist uneinheitlich. Zwar sagt die Prognose in nahezu allen Teilräumen Wachstum voraus, unabhängig von etwaiger Nähe zu Berlin, allerdings verhält sich dieses Wachstum unterschiedlich. So werden die Ämter und amtsfreien Gemeinden im weiteren Metropolenraum bis zum Jahr 2035 leicht wachsen. Demgegenüber wird für das Berliner Umland von einem stärkeren Zuwachs ausgegangen.

Insofern ist der Landkreis weiterhin gefordert, mit seinen ausgleichenden Leistungen sowohl zur Steigerung der Attraktivität der vormals industriell geprägten Städte Rathenow und Premnitz im westlichen Havelland, der ländlichen Räume in den Ämtern als auch der wachsenden Städte und Gemeinden im Umland von Berlin beizutragen. Hierbei ist es immer erforderlich, Prioritäten zu setzen, um die Leistungsfähigkeit des Landkreises nicht zu überfordern.
Ergänzend wird nachfolgend die aktuelle Bevölkerungsentwicklung der Kreise im Zeitraum 2021 bis 2045 im Spiegel der Wanderungs-, Geburten- und Mortalitätsentwicklung abgebildet.

Abbildung 9

Bevölkerungsentwicklung der Kreise im Zeitraum 2021 bis 2045 im Spiegel der Wanderungs-, Geburten- und Gestorbenenentwicklung

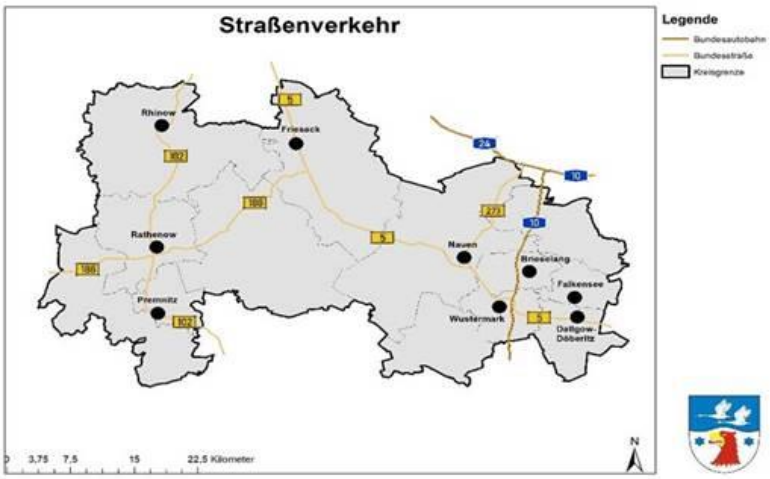


Quelle: BBSR-Analysen KOMPAKT 04/2024 Bevölkerungsprognose Raumordnungsprognose 2024

Für den Landkreis Havelland ist festzustellen, dass im genannten Zeitraum eine Prognose mit Bevölkerungswachstum vorliegt, geprägt durch Außen- und Binnenwanderungsgewinnen sowie Sterbeüberschüssen.

1.3 Öffentlicher Personennahverkehr

Die Sicherstellung, die Optimierung und weitere Verbesserung der Mobilität im Landkreis Havelland ist wesentliche Zielstellung des Landkreises. Ziel ist die Schaffung eines gut ausgebauten und barrierefreien ÖPNV als Alternative zum Individualverkehr.



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

Der Landkreis Havelland ist alleiniger Gesellschafter der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH (HVG), die mit ihrem umfangreichen ÖPNV Angebot die Personenbeförderung im Landkreis Havelland und überregional sicherstellt. Im Jahr 2022 bewirkte die bundespolitische Entscheidung zu einem „9-Euro-Ticket“ eine Steigerung der Fahrgastzahlen sowie eine Verringerung der Einnahmen aus den Ticket-Verkäufen für die HVG. Im Jahr 2023 folgte nun das bundesweit gültige Deutschlandticket im Wert von 49-Euro, das, wie schon der Vorgänger, zu Mindereinnahmen bei den Ticketverkäufen führt. Die hieraus entstehenden Verluste wurden im Einführungsjahr 2023 und im Jahr 2024 mit einem Zuschuss von Bund und Ländern über die Richtlinie Billigkeitsleistung Deutschlandticket ÖPNV 2023 bzw. 2024 aufgefangen. Seit dem 01.01.2025 kostet das Deutschlandticket 58 € und wird ebenfalls bezuschusst. Jeweils 2 Jahre nach Auszahlung der Billigkeitsleistung wird eine Spitzabrechnung dieser Zuweisung durchgeführt, was bedeutet, dass im Jahr 2025 eine Rückzahlung an das Land erfolgen wird. Die Spitzabrechnungen der folgenden Jahre bleiben abzuwarten. Voraussichtlich wird ab dem Jahr 2026 keine Billigkeitsleistung vom Land mehr gewährt, sodass die Abrechnung des Deutschlandtickets dann in die normale Einnahmeaufteilung einfließt.

Des Weiteren leistet das Unternehmen bedarfsgerecht Schüler-, Schienenersatz- und Sonderlinienverkehre für verschiedene Auftraggeber. Primäres Ziel des Landkreises Havelland als Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs war und ist die Aufrechterhaltung des gewohnten und stabilen Mobilitätsangebotes für die Einwohner und Besucher des Havellandes. Um dies auch in Zukunft gewährleisten zu können, stand im Jahr 2024 die Bekanntmachung der Direktvergabe des öffentlichen Dienstleistungsauftrages (öDA) an die Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH an. Diese Bekanntmachung zog keine eigenwirtschaftlichen Anträge Dritter nach sich, sodass der neue öDA im Jahr 2025 dem Kreistag vorgestellt werden kann. Anschließend tritt er ab dem 01.06.2026 zwischen dem Landkreis Havelland und Havelbus in Kraft.

Um das ÖPNV-Angebot attraktiver zu gestalten und somit die veränderten Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Raumstrukturen zu berücksichtigen, hat der Landkreis in den letzten Jahren zwei Konzepte für „Falkensee und Umland“ und „das weitere Havelland“ erstellen lassen und schrittweise umgesetzt. Alternative Bedienformen wie „Bürgerbus“ und „Rufbus“ sind nach wie vor ein fester Bestandteil im täglichen Leben der Einwohner des Landkreises. Damit wird ein ergänzender Beitrag zum ÖPNV-Angebot geleistet, sodass neben der Mobilität der Bevölkerung auch die Eckpunkte Tourismus und Wirtschaftsförderung berücksichtigt werden. Zur dauerhaften Verstetigung der neuen Qualitätsstandards aus den Verkehrskonzepten wurden diese nach entsprechender Evaluierung in der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des Landkreises Havelland berücksichtigt. Dieser wurde im Jahr 2024 fortgeschrieben, sodass aktuelle Herausforderungen sowie Planungen und Maßnahmen aufgenommen werden konnten und ist gültig seit dem 01.01.2025. Dabei erfordert der notwendige Beitrag zum Klimaschutz eine Strategie zur quantitativen Angebotsgewährleistung und hinsichtlich alternativer Antriebe und Infrastrukturausrichtung.

Ein wichtiger Aspekt bezüglich alternativer Antriebe bildet seit dem Jahr 2021 das Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz, welches Mindestquoten für die Beschaffung von sauberen bzw. emissionsfreien Fahrzeugen beinhaltet. Hierbei unterstützt der Landkreis Havelland in den Jahren 2024, 2025 und 2026 die HVG finanziell bei der Beschaffung von Bussen mit alternativen Antrieben.

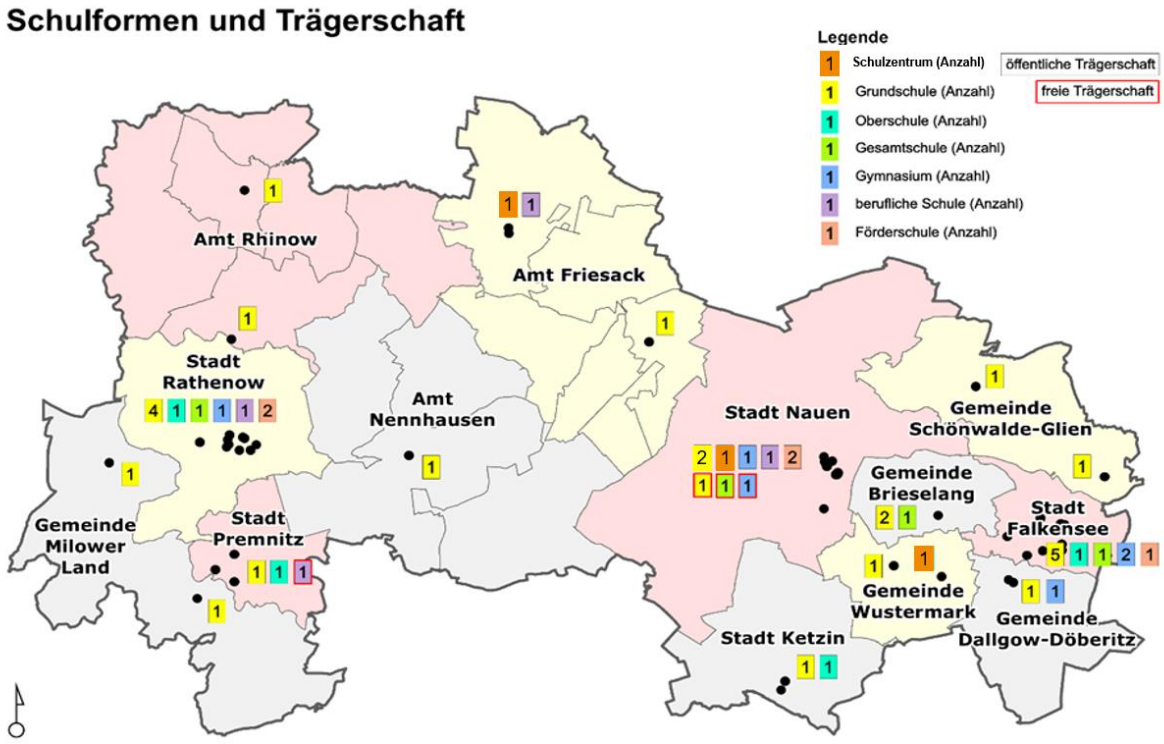
Die hohe Inflation – mithin die Entwicklung der Energiepreise insbesondere für Öl und Gas – stellten den ÖPNV bereits in 2022 vor finanzielle Herausforderungen. Zur Abmilderung der Energiekrise stand in 2023 und 2024, jeweils für das Vorgängerjahr, ein anteiliger pauschaler Ausgleich über das „Brandenburg-Paket“ zur Verfügung. Diese Billigkeitsleistungen erhielten die Landkreise als Aufgabenträger für die Ausfinanzierung der Nahverkehrsleistungen. In 2024 und 2025 sind bzw. waren keine weiteren Billigkeitsleistungen durch Land oder Bund geplant, sodass die finanziellen Lasten vom Landkreis Havelland selber getragen werden müssen.

1.4 Schulentwicklung im Landkreis Havelland/ Schulträgeraufgaben

Die Schulentwicklung im Landkreis Havelland steht in den kommenden Jahren vor vielfältigen zusätzlichen Herausforderungen. Die Bewältigung dieser Herausforderungen wird insbesondere den investiven Teil des Haushalts des Landkreises Havelland bestimmen.

Der Landkreis ist zugleich ein wichtiger Schulträger von Schulen verschiedener Schulformen und mit seiner Verantwortung für die Schulentwicklungsplanung zentraler Akteur auf dem Feld der Bildung. Die Schulentwicklungsplanung wird dabei als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe wahrgenommen. Insbesondere für einen Flächenkreis liegt die Herausforderung darin, die planerische Grundlage für ein möglichst wohnungsnahes und alle Bildungsgänge umfassendes Schulangebot zu schaffen.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird an den insgesamt 47 Schulen in öffentlicher Trägerschaft (25 Grundschulen, 3 Schulzentren, 4 Oberschulen, 3 Gesamtschulen, 1 Schule im Zweiten Bildungsweg, 5 Gymnasien, 1 Oberstufenzentrum mit beruflichem Gymnasium, 3 Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen" und 2 Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung") und an den 4 Schulen in freier Trägerschaft (1 Grundschule, 1 Gesamtschule, 1 Gymnasium, 1 berufliche Schule) ein breites Spektrum an Bildungsgängen angeboten.



Die Schulentwicklungsplanung ist spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben. Die Schulentwicklungsplanung 2022/2023 bis 2026/2027, die vom Kreistag des Landkreises Havelland am 5. Dezember 2022 verabschiedet und vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport mit Schreiben vom 23.01.2024 genehmigt wurde, ist im gesamten Havelland durch ein Anwachsen der Schülerzahlen im Bereich der Grundschulen, der Förderschulen und auch der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen gekennzeichnet.

Hinzu kommt ab dem Schuljahr 2025/26 die Herausforderung, die bisher an der beruflichen Schule in freier Trägerschaft in Premnitz angebotene Erzieherausbildung vollumfänglich am Oberstufenzentrum Havelland abzubilden. Der Bedarf an Erziehern im Landkreis Havelland ist weiterhin sehr hoch, sodass die Ausbildung insgesamt in diesem Berufsfeld nicht eingeschränkt werden sollte.

Der natürliche Bevölkerungsaufwuchs durch die Entwicklung der Stammbevölkerung im Landkreis und durch den Zuzug nach Umsetzung verschiedenster großer und kleiner Wohnbauprojekte im gesamten Havelland wurde seit 2022 zusätzlich durch den Flüchtlingsstrom aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern dynamisiert. Die aktuelle Bevölkerungsentwicklung zeigt, dass in naher Zukunft weitere Schulplatzerweiterungen auch in Verantwortung des Landkreises erfolgen müssen. Das betrifft die weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und die Förderschulen, die aktuell wieder einen sehr starken Schüleraufwuchs haben.

Das Controlling der Schulentwicklungsplanung hat die getroffene Prognose bestätigt. Im Ergebnis kam es zu einer Fortschreibung durch konkrete Schulerweiterungs- und Schulerrichtungsmaßnahmen. Die nachfolgenden Maßnahmen befinden sich bereits in der Bearbeitung und finden sich in den investiven Ansätzen und auch im Ergebnishaushalt des vorgelegten Haushaltsplanes wieder:

1. **Erweiterung der Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „J.H. Pestalozzi“ in Rathenow**

Nach Abschluss des IC-Verfahrens wurden die Ausschreibungen für den Objektplaner und auch die Fachplaner durchgeführt. Die Planungsbüros sind inzwischen beauftragt, sodass das Bauvorhaben zügig umgesetzt werden kann.

2. **Erweiterung der Förderschule „Spektrum“ in Rathenow**

Nach Abschluss des IC-Verfahrens wurden die Ausschreibungen für den Objektplaner und auch die Fachplaner durchgeführt. Die Planungsbüros sind inzwischen beauftragt, sodass das Bauvorhaben zügig umgesetzt werden kann.

3. **Wiederinbetriebnahme der Schule „Am Akazienhof“ – Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen in Falkensee**

In enger Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, dem staatlichen Schulamt in Neuruppin sowie der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle wurde der Schulbetrieb an der Schule „Am Akazienhof“ in Falkensee zum Schuljahr 2025/26 erfolgreich wiederaufgenommen. Die Schule wird in den nächsten Jahren weiter aufwachsen, sodass die notwendigen finanziellen Mittel im Ergebnishaushalt zunehmend weiter ansteigen werden.

4. Förderung der Umsetzung der Schulerweiterung in Premnitz

Mit Beschluss des Kreistages vom 24.03.2025 wurde die Verwaltung bevollmächtigt, mit der Stadt Premnitz einen öffentlich-rechtlichen Vertrag abzuschließen, der die Förderung der Erweiterung der weiterführenden allgemeinbildenden Schule in Premnitz bei gleichzeitiger Änderung der Schulform in eine Gesamtschule beinhaltet. Die Förderung beläuft sich auf maximal 12.279.700,40 Euro und ist im Haushaltsplan enthalten. Die Förderung steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen Kreditgenehmigung.

5. Gymnasium im östlichen Havelland

Am 7. Oktober 2024 wurde der Grundsatzbeschluss für die Errichtung eines neuen Gymnasiums im östlichen Havelland inkl. der Standortentscheidung für Wustermark gefasst. Das Schulbauvorhaben befindet sich aktuell in der Vorbereitung. Die Grundstücksverhandlungen in Wustermark sowie die Planerausschreibung für den Objektplaner befinden sich in der Umsetzung.
Nach den Erkenntnissen der aktuellen Prognose der Schülerzahlen, wird für das Gymnasium voraussichtlich ab dem Schuljahr 2027/28 eine Interimslösung benötigt. Diese wird derzeit in der Verwaltung geprüft und dann für die Beschlussfassung im Kreistag vorbereitet.

Der Landkreis Havelland sieht sich über die eigene Trägerschaft hinaus weiterhin in der Verantwortung, zur Lösung von Herausforderungen beizutragen, indem er externe kommunale Schulträger angemessen mittels Zuwendungen finanziell unterstützt (zugunsten baulicher Erfordernisse sowie Ausstattungen) und somit seine Ausgleichsfunktion wahrnimmt. 39 der Schulen in öffentlicher Trägerschaft werden durch die Kommunen selbst verwaltet.

Die Umsetzung der Projekte wird mit einer besonderen Anstrengung zu ihrer Finanzierung innerhalb der kommunalen Familie verbunden sein. Die Schulentwicklungsplanung wird ggf. entsprechend vorzeitig mindestens eine Teilfortschreibung erfahren. Auf die Inhalte der Punkte 3.4.5 sowie 7 wird verwiesen.

1.5 Soziale Hilfen

Der Landkreis Havelland hat mit seinem Strategiepapier auch Vorgaben im Bereich Soziales und Jugend erarbeitet.

Als Maßnahme wurde u.a. der Pakt für Pflege benannt. Mit dem Pakt für Pflege hat der Landkreis die Pflege im Quartier verbessert sowie Pflegebedürftige und deren Angehörige entlastet. Dafür wurden Netzwerk- und Beratungsstrukturen gestärkt und ausgebaut sowie flankierende Unterstützungsangebote implementiert. Der Landkreis hatte dafür die Möglichkeit, verschiedene Zuwendungen beim Land Brandenburg zu beantragen, die mit einem Eigenanteil i. H. v. 20 % verbunden sind.

Konkret wurden Beratungskapazitäten des Pflegestützpunktes erweitert, um den wachsenden Bedarfen nachzukommen. Lag die Zahl der Pflegebedürftigen im Jahr 2019 noch bei rund 8.000 Personen, ist sie im Jahr 2024 bereits auf 12.000 Personen gestiegen. Der Beratungsbedarf in der Bevölkerung ist groß. Der Pflegestützpunkt hatte im Jahr 2024 rund 4.200 Kontakte zu verzeichnen. Der Bedarf wird den Prognosen des Landes nach in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Durch die erweiterten Beratungskapazitäten sollen unter anderem die Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen in der Peripherie deutlich besser erreicht werden. Außerdem werden Entlastungs-, Versorgungs-, und Unterstützungsangebote besprochen und vermittelt sowie Beratungen zur Wohnraumanpassung und Demenz übernommen.

Zu beachten, dass die Zahl der Menschen mit psychischen und Suchterkrankungen weiterhin hoch ist. Um dem entgegenzuwirken, wurden qualifizierte, trägerunabhängige und sektorenübergreifende Beratungsstellen im Landkreis Havelland geschaffen. Bedarfe bestehen auch hinsichtlich von Tageskliniken und Institutsambulanzen für den Kinder- und Jugendbereich sowie eines Kinder- und Jugendpsychiaters. Der Landkreis Havelland hat bereits verschiedene Förderprogramme in Betracht gezogen und ist Teil des Bündnisses für Gesundheit. Die Fördermittel sind für zielgruppenspezifische Interventionen auf kommunaler Ebene einsetzbar, von denen besonders sozial und gesundheitlich benachteiligte Menschen profitieren sollen. Außerdem sollen Förderungen durch den Europäischen Sozialfonds für Familien und junge Menschen genutzt werden.

Unterstützt werden Schulsozialarbeit, Vernetzungsstrukturen, insbesondere für den präventiven Kinderschutz und für die frühen Hilfen. Auf der Grundlage der Bedürfnisse und Belange von Familien hat der Landkreis bereits zahlreiche (auch generationsübergreifende) Angebote geschaffen und steht für eine moderne Familienpolitik.

Die Zielerreichung in diesem Sektor steht jedoch in einem Spannungsverhältnis zu den verfügbaren Ressourcen. Die Aufgabenbereiche Soziales und Jugend mit den Produktbereichen der sozialen Hilfen (PB 31-35) sowie der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen (PB 36) sind in den Finanzplanjahren durch ein weiterhin stetiges Anwachsen der Aufwendungen und des Fehlbetrages für den Landkreis Havelland gekennzeichnet. Die Aufwendungen umfassen 70% der Gesamtaufwendungen. Um eine stärkere Belastung des Haushalts in den kommenden Jahren zu verhindern, ist es wichtig, bspw. über entsprechende Erstattungen bei steigenden Aufwendungen auch steigende Erträge zu generieren, um die Notwendigkeit der zusätzlichen Finanzierung aus eigenen Mitteln nicht noch ansteigen zu lassen. Gegenwärtig werden in diesen Aufgabenbereichen 49% der Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt.

Beispielsweise werden Aufwands- und Ertragssteigerungen in der Produktgruppe 314 - **Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung** nach dem SGB IX erwartet. Ursächlich für diese Erhöhungen sind neben der Steigerung der Fallzahlen bzw. die individuellen Bedarfe auch die erhöhten Personalaufwendungen.

Die **Reform des SGB VIII – Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes**, im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen (PB 36) wirkt sich aufgrund steigender Aufwendungen auf den Landkreis Havelland aus.

Das brandenburgische **Kita-Recht** wurde bereits in den vergangenen Jahren in Teilen reformiert. Bis 2027 soll das komplexe Thema der Kitafinanzierung überarbeitet werden. Die Landkreise fordern eine gerechte Verteilung der finanziellen Lasten zwischen dem Land und den Kommunen und unter sozialausgewogener Einbeziehung der Eltern. Eine nicht durch die entsprechende Finanzierung des Landes abgesicherte Ausweitung bestehender Angebote würde zu einer finanziellen Überforderung der Landkreise führen.

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Mit der Neuregelung des § 69 Abs. 6 BbgKVerf darf der beschlossene Haushalt 2026, ohne genehmigungspflichtige Teile, erst öffentlich bekanntgemacht werden, wenn der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2023 durch den Kreistag beschlossen wurde und der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt und der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt wurde.

Die Jahresabschlüsse bis 2022 sind durch den Kreistag beschlossen. Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2023 wurde durch den Landrat festgestellt. Die Beschlussfassung durch den Kreistag erfolgt voraussichtlich im Oktober 2025. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 befindet sich in der Erstellung und soll im August dem Rechnungsprüfungsamt übergeben werden. Demnach sind die Voraussetzungen des § 69 Abs. 6 BbgKVerf für die Beschlussfassung des Haushalts 2026 im Dezember 2025 gegeben.

Die Zielstellung, für die Haushaltsplanung belastbare Vorjahreswerte nutzen zu können, ist eingehalten.

Rahmenbedingungen

Die ertragsseitige Entwicklung der Haushaltswirtschaft wird wesentlich von der Entwicklung des Steueraufkommens im Land Brandenburg beeinflusst. Mit Stand Auf- und Feststellung der Haushaltsplanung 2026 ff. wird die Entwicklung des Steueraufkommens anhand der Steuerschätzung im Mai 2025 bewertet. Hierzu nachfolgend ein Auszug aus den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung Mai 2025:

„Das Ergebnis der Mai-Steuerschätzung 2025 bestätigt im Wesentlichen unsere im Haushaltsplanentwurf unterstellten Annahmen. Zwar werden für dieses Jahr leicht steigende Steuereinnahmen erwartet. Diese resultieren aber vorrangig aus der im Oktober 2024 getroffenen Vorsorge für erwartete, aber wegen des Bruchs der Koalition auf Bundesebene nur zum teil umgesetzter Rechtsänderungen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die neue Bundesregierung bereits konjunkturpolitische Vorhaben angekündigt hat, die auch durch die Länder mitgetragen werden müssen. Neue Ausgabespielräume gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2025/2026 ergeben sich daher nicht."

Die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung beruhen auf der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung. In der Frühjahresprojektion geht die Bundesregierung nunmehr davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2025 lediglich stagnieren wird. Das heißt, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2025 voraussichtlich real nicht wachsen wird. Für das Jahr 2026 wird nunmehr davon ausgegangen, dass die deutsche Wirtschaft real um plus 1 % wachsen wird.
Insbesondere die US-Zollpolitik dämpft das Wachstum und verzögert die Erholung. Auch die Binnenwirtschaft kommt nur langsam in Fahrt. Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Vorgaben schwächt sich auch der Arbeitsmarkt ab.
Wie üblich ist die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung mit deutlichen Unsicherheiten behaftet. Diese resultieren insbesondere aus der Gefahr, dass sich die aktuell herrschenden Handelskonflikte weiter verschärfen und geopolitische Unsicherheiten weiterwachsen. Andererseits besteht die Hoffnung, dass es durch die fiskalischen Impulse der neuen Bundesregierung zu einer wirtschaftlichen Erholung kommt.

Für das Land Brandenburg ergibt sich keine verbesserte Einnahmesituation im Vergleich zu den Ergebnissen der vorherigen Steuerschätzung. Das bedeutet, dass nach der aktuellen Mai-

Steuerschätzung 2025 mit weniger Mehreinnahmen zu rechnen ist, als bisher geplant war. Dennoch ist ein allgemeiner – wenn auch geringfügiger – jährlicher Anstieg der Steuereinnahmen zum Vorjahr und somit ein wirtschaftliches Wachstum zu verzeichnen.

Für die Bemessung der Umlagegrundlagen und Schlüsselzuweisungen wurde ebenso die aktuelle Mai-Steuerschätzung 2025 herangezogen. Die konkrete betragsmäßige Wirkung für die Berechnung der Zuweisungen und Umlagen bleibt abzuwarten und ist erst mit Vorlage der Orientierungsdaten näher bestimmt. Die Herbst-Steuerschätzung 2025 ist zur Beschlussfassung der Haushaltssatzung ebenfalls zu bewerten. Weitere dahingehende konkrete Ausführungen sind im Punkt 3.2 gegeben.

Haushaltskonsolidierung

Im Haushaltsjahr 2024 wurde nach Auswertung des Halbjahresberichtes eine Haushaltssperre verhängt. Ebenso musste eine Nachtragssatzung erlassen werden. Beide Umstände verdeutlichen die immer angespanntere finanzielle Lage des Landkreises Havelland und fordern zu schnellstmöglichem Handeln auf. Aus diesem Grund fand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 eine erste Haushaltsklausur statt, die im April und Mai fortgeführt wurde. Im Fokus der Klausuren steht die Stabilisierung des Haushaltes und das Erarbeiten konkreter Maßnahmen und Handlungsfelder, die zur Erreichung dieses Ziels beitragen sollen. Für das Haushaltsjahr 2025 konnten bereits konkrete Einsparpotenziale ausgearbeitet werden. Die Umsetzung soll im Rahmen des Halbjahresberichts ausgewertet werden.

Auch für das Haushaltsjahr 2026 steht die Benennung konkreter Einsparpotenziale im Fokus. So sollen beispielsweise bestehende Gebührensatzungen auf Aktualität geprüft und gegebenenfalls angepasst werden, was ertragsseitig zu einer Erhöhung führen soll.
Die konkret ausgearbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen sollen letztendlich in einem Maßnahmenkatalog zusammengefasst und jährlich fortgeschrieben werden. Der Maßnahmenkatalog liegt zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

3. Gesamtergebnishaushalt

3.1 Allgemeines

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

Nach den Allgemeinen Haushaltsgrundsätzen gemäß § 62 Abs. 6 BbgKVerf ist der Ergebnishaushalt auszugleichen.

Die Bewertung des Haushaltsausgleichs wird anhand des Ergebnisses ordentlicher Erträge und Aufwendungen vorgenommen.

Der Gesamtergebnishaushalt weist für das Planjahr 2026 und die Finanzplanjahre 2027 – 2029 die nachfolgend dargestellten ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen aus:

	2026	2027	2028	2029
ordentliche Erträge	563.495.800	600.647.700	622.372.200	646.474.100
ordentliche Aufwendungen	-575.373.600	-609.455.800	-621.076.800	-635.168.400
Haushaltsausgleich	**-11.877.800 €**	**-8.808.100 €**	**1.295.400 €**	**11.305.700 €**

Somit gilt der Gesamtergebnishaushalt 2026, ebenso das Finanzplanjahr 2027, als unausgeglichen. Der Haushaltsausgleich für den Gesamtergebnishaushalt wird im Finanzplanungszeitraum in den Finanzplanjahren 2028 und 2029 erreicht.

Der Haushaltsausgleich für die Haushaltsplanjahre 2026 und 2027 kann gem. § 62 Abs. 6 BbgKVerf durch die Verwendung von Rücklagemitteln erreicht werden.

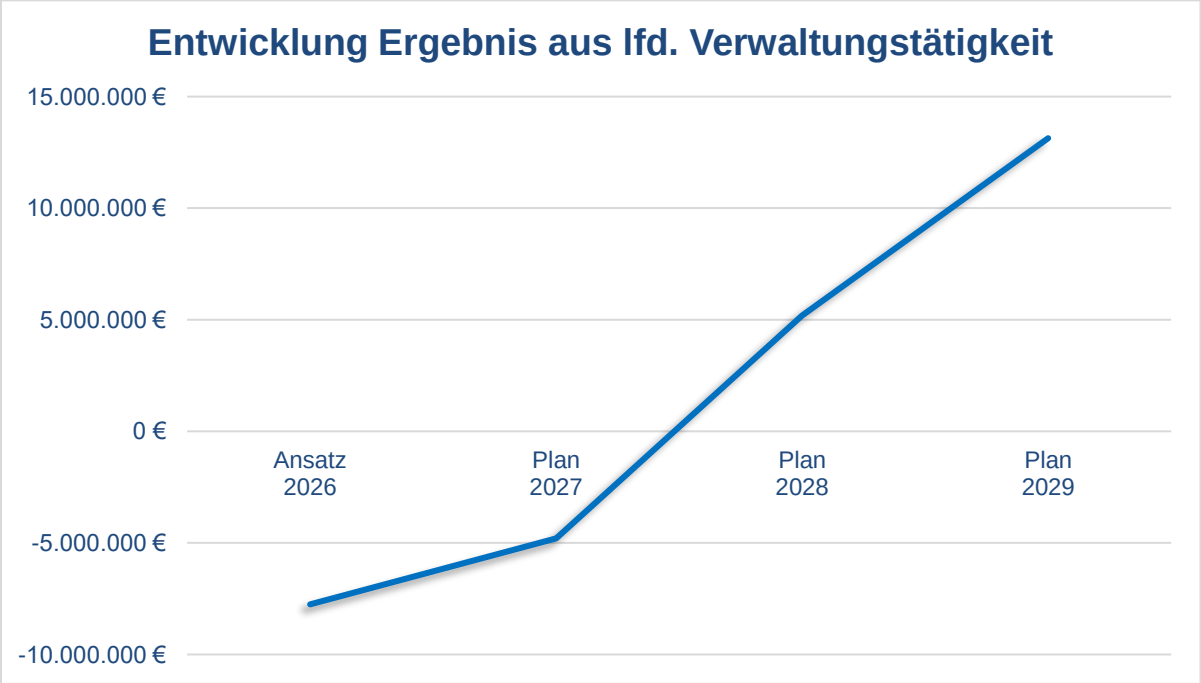
Für die Entwicklung der Rücklage als Instrument des Risikomanagements ergibt sich mit der vorliegenden Planung für 2026 ff. nachfolgende Veränderung des aktuellen Rücklagenbestandes:

Rücklage des ordentlichen Ergebnisses Bestand zum 31.12.2023 vorl.	**55.175.350 €**
Entnahme Jahresabschluss 2024 vorl.	-13.929.319 €
Planmäßige Entnahme 2025	-7.818.800 €
Planmäßige Entnahme 2026	-11.877.800 €
Planmäßige Entnahme 2027	-8.808.100 €
Planmäßige Zuführung 2028	1.295.400 €
Planmäßige Zuführung 2029	11.305.700 €
Rücklage des ordentlichen Ergebnisses am Ende des Finanzplanzeitraumes	**25.342.431 €**

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Kommunalrechts vom 5. März 2024 treten für die Regelungen der Haushaltswirtschaft Neuregelungen zum 01.01.2025 in Kraft. Unter anderem ist gemäß § 62 Abs. 6 BbgKVerf künftig der Ergebnishaushalt insgesamt, einschließlich des außerordentlichen Ergebnisses, auszugleichen. Gemäß § 142 Abs. 8 BbgKVerf gilt die Verpflichtung zum Ausgleich des Gesamtergebnisses erstmals für das Haushaltsjahr 2027.

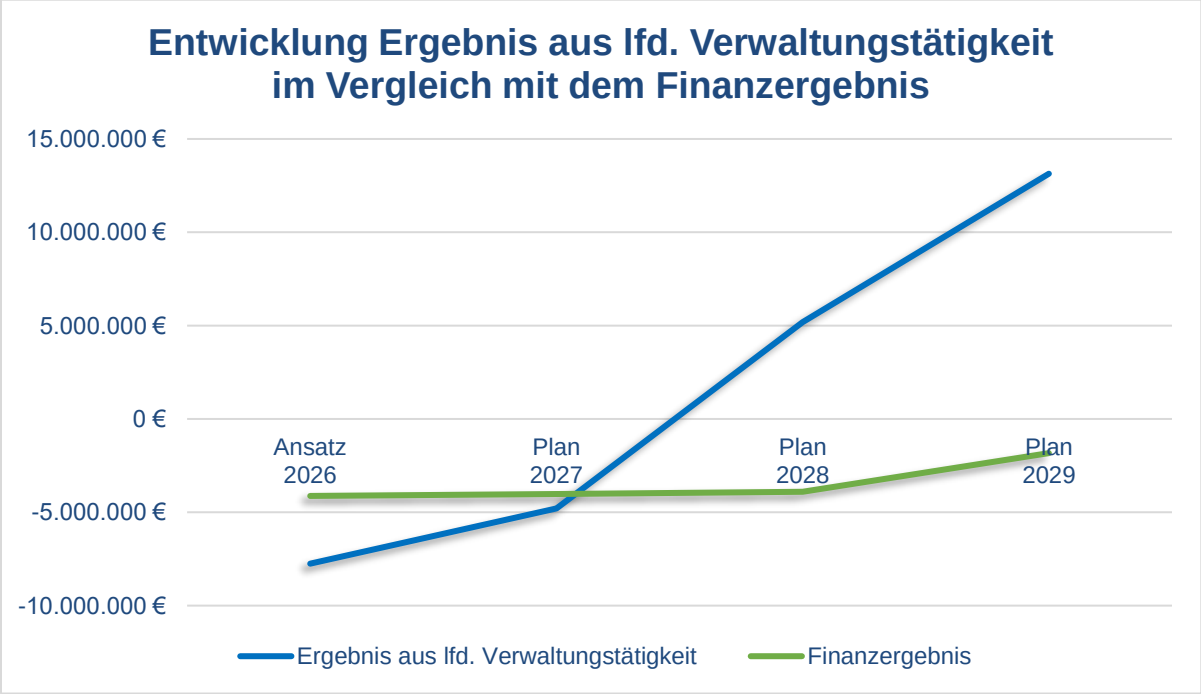
Aus diesem Grund ist ab dem Haushaltsjahr 2027 eine Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses zu führen. Die bisherigen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses sind zu saldieren. In der Landkreisverwaltung wird bisher die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis gebildet. Mit der Neuregelung unterliegt dieser Fehlbetrag jedoch nicht der Ausgleichsverpflichtung gemäß § 62 Abs. 6 BbgKVerf. Die ordentliche Ergebnisrücklage wird dann als Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses geführt.

Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen mit der Haushaltsplanung 2026 ff. kontinuierlich weiter an. Dabei ist festzustellen, dass die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zum Finanzplanjahr 2027 übersteigen. Es entsteht bis zum Haushaltsjahr 2027 demnach ein planerisches Defizit in der laufenden Verwaltungstätigkeit. Ab dem Finanzplanjahr 2028 können die Erträge die Aufwendungen jedoch wieder ausgleichen (siehe nachfolgende Grafik):



Um das ordentliche Ergebnis im Haushalt bewerten zu können, ist neben der laufenden Verwaltungstätigkeit auch das Finanzergebnis zu bewerten. Dies entwickelt sich ebenso wie das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2026 negativ.

Nachfolgend wird dieses als Grafik zur Entwicklung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich mit dem Finanzergebnis dargestellt:



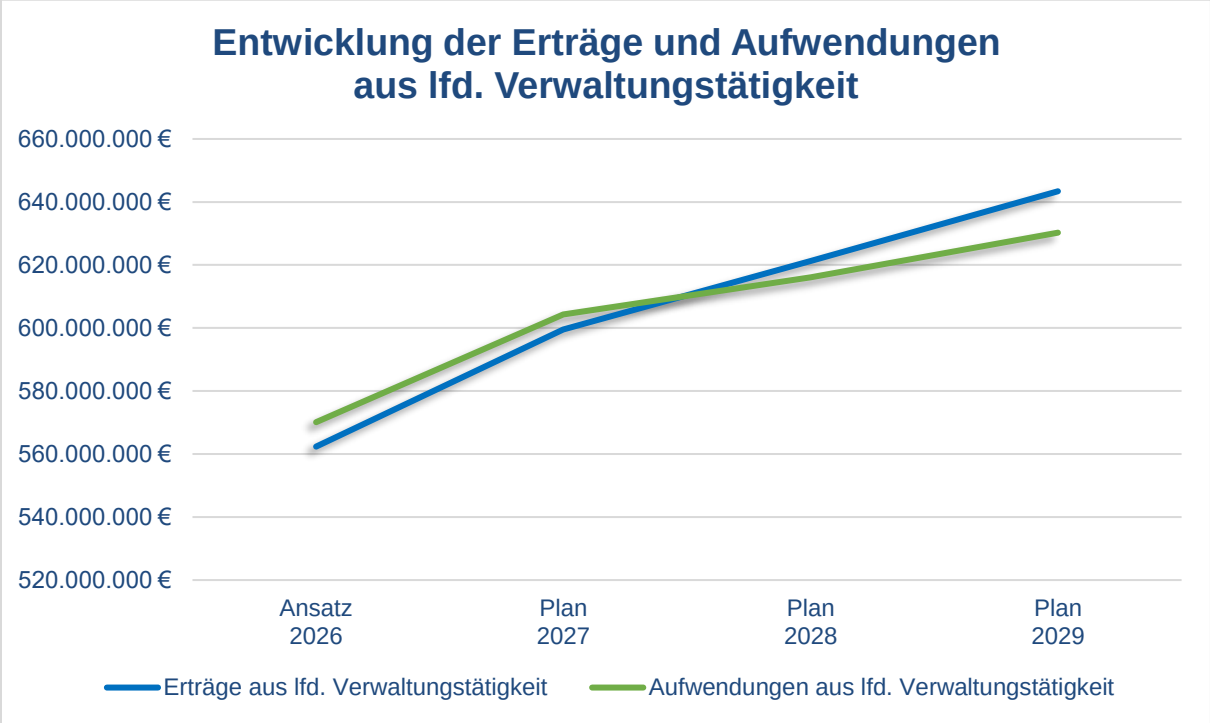
Die isolierte Betrachtung der Planung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt, dass die geplanten Erträge den Aufwandsplanungen im Haushaltsjahr 2026 zu 97,9 % entsprechen. Im Finanzplanjahr 2027 sind es bereits 98,6 %und in den Finanzplanjahren 2028 und 2029 übersteigen die geplanten Erträge die geplanten Aufwendungen um 0,2 % beziehungsweise 1,8 %.

Die Überschreitung der Aufwendungen gegenüber den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit, gemessen am Gesamthaushaltsvolumen, begründet sich unter anderem aus den bestehenden Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen der weltpolitischen Lage (Inflation, Unterbringung geflüchteter Menschen, usw.). Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass vom Landkreis Havelland ab 2026 insgesamt fünf Schulbaumaßnahmen finanziert werden. Zudem erhalten die Havellandkliniken zur Sicherstellung der Liquidität ein Gesellschafterdarlehen.

Es bleibt im Rahmen des Haushaltsvollzuges zu bewerten, ob und in welcher Höhe sich diese Risiken auswirken werden. Das geplante Haushaltsdefizit kann noch durch die Inanspruchnahme der Rücklage, wie oben dargestellt, ausgeglichen werden, sodass die Haushaltssituation des Landkreises Havelland trotz eines Defizits als stabil bewertet werden kann. Für die Finanzierung der Schulbaumaßnahmen beabsichtigt der Landkreis Havelland einen Investitionskredit aufzunehmen.

Maßnahmen zur Haushaltssicherung sind vor dem Hintergrund der stetig wachsenden Aufwandsdynamik dennoch geboten und werden bereits zugunsten der mittel- und langfristigen Leistungsfähigkeit des Landkreises Havelland vollzogen. Eine klare Priorisierung der Aufgaben und derer Wirkungen ist dafür unabdingbar.

Nachfolgend werden ergänzend für 2026 die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einer Grafik dargestellt:



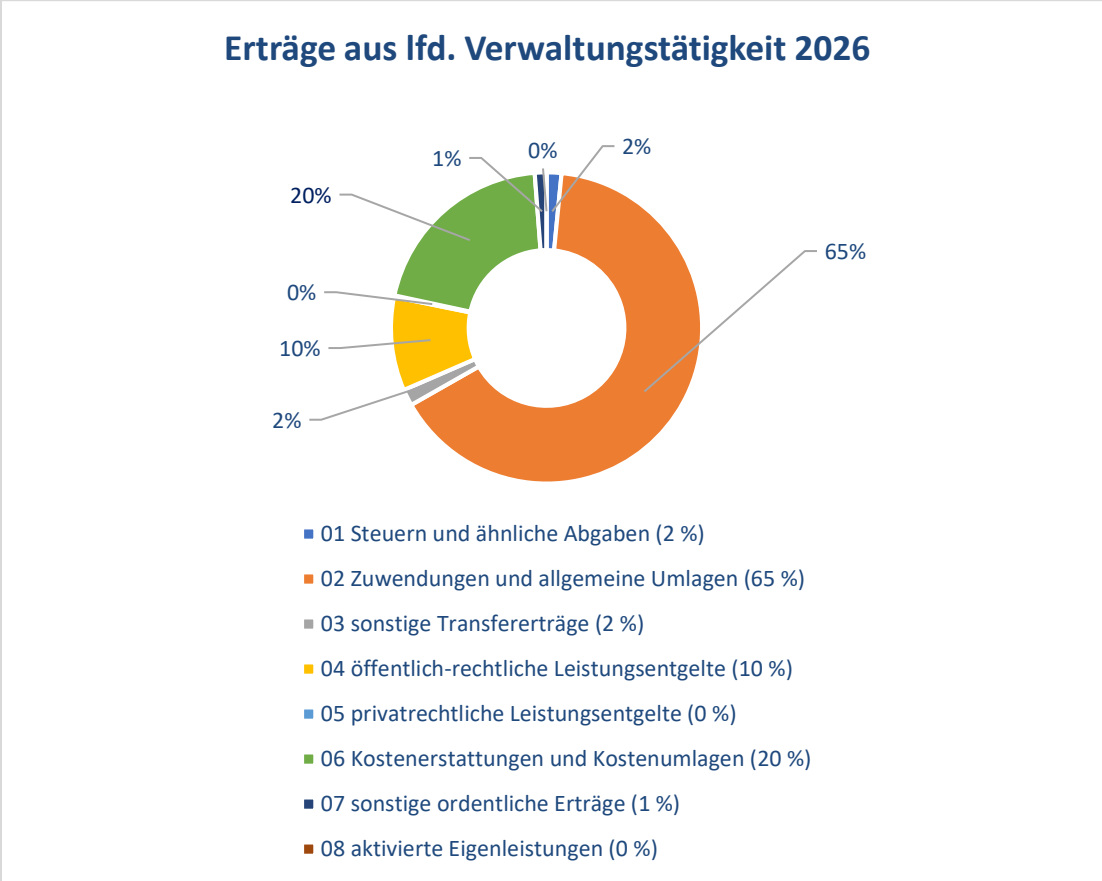
3.2 Entwicklung der Erträge

Die Erträge werden – nach aktuellem Planungsstand – sowie in die Zukunft gerichtet steigen. Somit stehen für die Aufgaben des Landkreises im Vorjahresvergleich mehr Mittel zur Verfügung. Grundlagen der Steigerungen sind im Wesentlichen die erwarteten steigenden Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Dabei ist die höchste Steigerung zum Finanzplanjahr 2027 zu erwarten, mit 6,61 %. In den kommenden Finanzplanjahren beträgt die Steigerung im Bezug auf das vorangegangene Jahr nur noch 3,62 % bzw. 2,6 %. Die Steigerungen setzten sich bezogen auf die mittel- bis langfristigen Vorjahreswerte fort.

Die nachfolgende Übersicht der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit verdeutlicht die Entwicklung der Ertragsarten ausgehend vom Haushaltsplanjahr 2026 bis hin zu den Finanzplanjahren 2027 bis 2029. Das Verhältnis der Anteile zeigt sich in allen Jahren unwesentlich verändert auf. Die Gesamtsumme steigt jedoch pro Jahr.

	Plan 2026	Anteil an der Gesamtsumme	Plan 2027	Anteil an der Gesamtsumme	Plan 2028	Anteil an der Gesamtsumme	Plan 2029	Anteil an der Gesamtsumme
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.700.000	2%	8.700.000	1%	8.700.000	1%	8.700.000	1%
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.778.300	65%	384.450.600	64%	394.655.900	64%	406.231.800	63%
03 sonstige Transfererträge	9.601.400	2%	10.484.900	2%	10.817.400	2%	11.741.600	2%
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.698.200	10%	56.553.200	9%	57.788.700	9%	59.084.000	9%
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	884.000	0%	842.000	0%	843.000	0%	844.000	0%
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.856.800	20%	131.150.800	22%	140.781.400	23%	148.876.700	23%
07 sonstige ordentliche Erträge	6.837.100	1%	7.326.200	1%	7.645.800	1%	7.917.600	1%
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Gesamtsumme	**562.355.800 €**	**100%**	**599.507.700 €**	**100%**	**621.232.200 €**	**100%**	**643.395.700 €**	**100%**

Bestandteile der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2026:



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ergebnisgliederung 02) stellen mit 65 % den wesentlichen Anteil der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dar. Bestandteil dieser Ertragsart sind die Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG), insbesondere die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Kreisumlage, die allgemeinen Zuweisungen für übertragene Aufgaben sowie die Bundesbeteiligung an SGB II Leistungen (Produkt 31202), Zuwendungen des Landes für Kinderbetreuung (Produktbereich 36), sonstige zweckgebundene Zuweisungen, die periodisierte ertragswirksame Zuordnung von Zuweisungen für Investitionen (Sonderpostenauflösung).

Das Land Brandenburg hatte zuvor angekündigt, Änderungen am Finanzausgleichsgesetz vornehmen zu wollen. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass das Land Brandenburg laut Vorsitzendem des Landkreistages, bereit ist, die Regelungen zum Familienleistungsausgleich beizubehalten. Allerdings bleibt es bei den Rückzahlungen der Wohngeldersparnis und die Erhöhung des Vorwegabzugs von der Verbundmasse des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2026.

Die nachstehende Übersicht zeigt einzelne Ansätze der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, deren Rechtsgrundlage das FAG ist.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen Produkt 61101	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen vom Land	56.002.600 €	58.186.700 €	60.281.500 €	62.270.800 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Schullastenausgleich)	1.055.000 €	1.055.000 €	1.055.000 €	1.055.000 €
Allg. Zuweisungen f. übertragene Aufgaben	7.131.200 €	7.131.200 €	7.131.200 €	7.131.200 €
Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV - Kreisumlage	124.070.400 €	124.566.700 €	129.673.900 €	134.731.200 €
differenzierte Kreisumlage von Gemeinden/ GV	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €
Gesamtsumme	**194.259.200 €**	**196.939.600 €**	**204.141.600 €**	**211.188.200 €**

Die der Ergebnisgliederung Zuweisungen und allgemeine Umlagen zuzurechnenden Erträge aus den Produkten 31202 – SGB II, Produktbereich 36 Kita werden in den Punkten 3.4.2 und 3.4.3 darüber hinaus gesondert erörtert.

Nachfolgend eine kurze Darstellung der Werte dieser Zuweisungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen Produkt 31202 sowie PB 36	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.720.000 €	12.719.900 €	12.720.000 €	12.720.100 €
416102 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuweisungen	73.500 €	56.300 €	54.600 €	28.400 €
419100 Leistungsbeteil. des Bundes §22 SGB II für Unter-	20.039.000 €	20.039.000 €	20.033.600 €	20.020.200 €
419200 Leistungsbeteilig.d.Bundes beim Bürgergeld	54.303.500 €	54.303.500 €	54.303.500 €	54.303.500 €
419300 Leistungsbeteil. des Bundes § 16 SGB II/Optionskom	2.600.000 €	2.500.000 €	2.504.000 €	2.504.000 €
419301 §§ 16 e alt SGB II/Optionskommune	104.000 €	84.000 €	64.000 €	64.000 €
419304 Passiv Aktiv Anteil für Teilhabe (§ 16i SGB II)	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
Summe	**90.290.000 €**	**90.152.700 €**	**90.129.700 €**	**90.090.200 €**
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.356.300 €	59.753.500 €	62.464.400 €	66.844.400 €
414101 Zuweisungen f.lauf. Zwecke vom Land	1.576.600 €	1.604.800 €	1.621.500 €	1.638.600 €
414102 Zuweisungen f.lauf. Zwecke vom Land	11.426.500 €	11.441.900 €	11.457.600 €	11.473.700 €
414103 Zuweisungen f.lauf. Zwecke vom Land	451.000 €	451.000 €	451.000 €	451.000 €
Summe	**62.810.400 €**	**73.251.200 €**	**75.994.500 €**	**80.407.700 €**
Gesamtsumme	**153.100.400 €**	**163.403.900 €**	**166.124.200 €**	**170.497.900 €**

Nähere Erörterungen werden zum Ertrag aus der Kreisumlage als Bestandteil der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen aus FAG gegeben:

Die allgemeine Kreisumlage ist eine allgemeine Deckungsquelle nach § 130 Brandenburgischer Kommunalverfassung mit subsidiärem Charakter, soweit ein Fehlbedarf nicht durch andere Ertragsquellen gedeckt wird. Die Deckung der ordentlichen Aufwendungen wird durch die geplante allgemeine Kreisumlage mit einem Anteil von 21,8 % sichergestellt. Die finanzielle Lage und die Bedarfe der Gemeinden des Landkreises Havelland sind langfristig und perspektivisch berücksichtigt und aktenkundig dokumentiert (bezifferte Bedarfssätze). Auf die Vorlage des Kreistages der Beschlussfassung dieser Haushaltssatzung zur Darstellung der Bedarfe und der Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen im Landkreis Havelland im Verhältnis zur Bedarfslage und finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises Havelland wird verwiesen. Im Rahmen des Haushaltplanungsverfahrens wurde ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 42 % angenommen. Der Hebesatz wird bei Beschlussfassung des Haushaltplans 2026 vom Kreistag nach der, vom Kreistag vollzogenen Abwägung hinsichtlich der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden und des Landkreis Havelland, festgesetzt. Im Rahmen dieses Prozesses erfolgte im Jahr 2025 eine Modifizierung des Datenerhebungsverfahrens in Abstimmung mit dem kreisangehörigen Raum. Die Aufarbeitung der Daten in Bezug auf die finanzielle Leistungsfähigkeit und auf den bezifferten Bedarfsansatz erfolgt so, dass der Kreistag in der Lage ist eine Abwägung vorzunehmen.

Da bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Planungsansätze keine Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Planungsjahr 2026 vorlagen, basiert die Bemessung des Ansatzes für die Kreisumlage auf den letzten vorliegenden Orientierungsdaten des Haushaltsjahres 2025 zuzüglich einer Prognose anhand der regionalisierten Steuerschätzungsdaten (Land Brandenburg) mit Stand Mai 2025. Erkennbar ist ein Anstieg des Kreisumlageansatzes. Grund hierfür ist, dass entsprechend der Regelungen des FAG das Vorvorjahr bei der Berechnung der Kreisumlage durch die Steuerschätzung entscheidend ist. Das bedeutet, dass für die Berechnung der Kreisumlage 2026, der Steigerungswert für das Jahr 2024 berücksichtigt wird. Der hohe Anstieg des Kreisumlageansatzes im Haushaltsjahr 2025 begründete sich in der Steigerung der Steuerkraft von – 1,5 % im Jahr 2022 zu 16,3 % im Jahr 2023. Zwar ist auch eine Steigerung der Steuereinnahmen im Jahr 2024, in Höhe von 4,6 % zu verzeichnen, jedoch im Vergleich zum Vorjahr nicht in einem so großen Ausmaß.

Ergebnisse Steuerschätzung Mai 2025 Gemeinden - regionalisiert Land Brandenburg:

Jahr	2024 Ist	2025	2026	2027	2028	2029
Veränderung	-1,5%	16,3%	4,6%	0,4%	4,1%	3,9%

Die Bemessung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen basiert auf der Abschlagszahlung vom Land Brandenburg für 2025, als aktuellster vorliegender Basiswert. Die regionalisierte Steuerschätzung von Mai 2025 wird für die Prognoseberechnung verwendet. Für das Haushaltsjahr beträgt diese Steigerung 4,1%.

Ergebnisse Steuerschätzung Mai 2025 Land Brandenburg - regionalisiert Land Brandenburg:

Jahr	2024 Ist	2025	2026	2027	2028	2029
Veränderung	4,6%	0,4%	4,1%	3,9%	3,6%	3,3%

Mit Übermittlung der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2026 werden bei wesentlichen Abweichungen zum Planansatz der aufgestellten Haushaltssatzung diese mittels Änderungsantrag der Verwaltung zur Beschlussvorlage der Haushaltssatzung 2026 berücksichtigt. Die Orientierungsdaten werden voraussichtlich im Sommer 2025 bereitgestellt. Eine abschließende Bewertung der Gesamtprognose wird darüberhinausgehend mit der Steuerschätzung November 2025 vorgenommen werden. Aus der Steuerschätzung Mai 2025 geht hervor, dass das Wirtschaftswachstum entgegen der erhofften Steigerung stagniert und im Jahr 2026 nur um 1 % wachsen wird. Das sind -0,6 % als im Jahr 2024 erwartet wurde. Ein Grund hierfür ist die US-Zollpolitik sowie die geopolitischen Spannungen. Der konjunkturelle Tiefpunkt wird für das zweite Halbjahr 2025 erwartet. Insofern bedarf eine valide Haushaltsplanung der Jahre 2026 ff. einer erneuten qualifizierten Einschätzung der Ertragsprognose aus den steuerkraftrelevanten Zuweisungen nach Aktualisierung der Steuerschätzung im November 2025. Eine entsprechende Vorlage zur Berücksichtigung der Wirkungen der Orientierungsdaten und Novembersteuerschätzung bei der Haushaltsplanung 2026ff wird dem Kreistag und den vorbehandelnden Ausschüssen vorgelegt.

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

Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 standen für die Ermittlung der differenzierten Kreisumlage noch keine belastbaren Schuldaten zur Verfügung. Aus diesem Grund werden für die Auf- und Feststellung der Haushaltssatzung 2026 die Daten aus der Haushaltssatzung 2025 zugrunde gelegt. Ein Änderungsantrag zur Ansatzaktualisierung wird angekündigt. Die belastbare Datenlage liegt im September 2025 vor.

In der weiteren Ertragsposition Steuern und Abgaben (01) des Ergebnishaushaltes sind Erträge aus dem BbgFAG mit nachfolgenden Ansätzen berücksichtigt:

Steuern und ähnliche Abgaben Produkt 61101	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen)	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen nach §	4.800.000 €	4.800.000 €	4.800.000 €	4.800.000 €
Jugendhilfelastenausgleich Land Brandenburg	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
Gesamtsumme	**8.700.000 €**	**8.700.000 €**	**8.700.000 €**	**8.700.000 €**

Diese Teilerträge unterstützen die Finanzierung der sozialen Aufwendungen des Landkreishaushaltes gemäß BbgFAG als Sozial- und Jugendhilfelastenausgleich. Die Ansätze wurden trotz der aktuellen Entwicklungen in den Haushaltsberatungen des Landes Brandenburg zu den Wohngeldeinsparungen anhand der Vorjahreswerte fortgeschrieben. Eine anderslautende Berücksichtigung zum Zeitpunkt der Aufstellung entsprechend der Haushaltsdebatte des Landes Brandenburg ist nicht verbindlich und bleibt für die weitere Behandlung durch den Kreistag erneut zu bewerten.

Die Abschlagszahlung für die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2026 auf über 4 Mio. €. Der Jugendhilfelastenausgleich wird seit 2014 nach Fallzahl zugewiesen. Dieser soll besondere einwohnerbezogene Belastungen im Bereich der Jugendhilfe ausgleichen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die jährlichen Ausgleichszahlungen des Sozial- und Jugendhilfelastenausgleich in Höhe von 900.000 € in Anbetracht der hohen Aufwendungen in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe weiterhin keine hinreichende Entlastung für den Landkreis bringen. Hierzu wird auf Punkt 3.4.3 verwiesen. Im Haushaltsjahr 2026 ist für diese Aufgabe ein Fehlbetrag in Höhe von rund 92 Mio. € geplant (Produktbereich 36).

3.3 Entwicklung der Aufwendungen

Die Planwerte für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen im Zeitraum von 2026 bis 2029 jährlich um durchschnittlich 3,4 % an. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2026 zum Finanzplanjahr 2029 steigen sie um insgesamt 10,6 % an. Damit bietet der Landkreis Havelland für die aktuellen Aufgaben aus den bestehenden Krisen eine verbindliche, angemessene Grundlage zur Bewältigung dieser Herausforderungen.

Aus diesem Anstieg ergibt sich allerdings auch ein spürbares Risiko für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Havelland. Im Haushaltsjahr 2026 und im Finanzplanjahr 2027 ist es planerisch nicht mehr möglich, die steigenden Aufwendungen basierend auf steigenden Erträgen auszugleichen. Dieser Ausgleich ist erst für die Finanzplanjahre 2028 und 2029 wieder geplant. Diese Entwicklung ist auf die derzeitige konjunkturell schwierige Phase zurückzuführen. Die Aufwendungen steigen kontinuierlich stark an wohingegen die Ertragsentwicklung einbricht. Mögliche und notwendige Konsolidierungsoptionen stehen dabei im Widerspruch zu den Pflichtleistungen und der langfristigen Zielausrichtung des Landkreises Havelland. Durch die Inanspruchnahme der Rücklage als Instrument des Risikomanagements kann dieser Entwicklung entgegengewirkt und insbesondere die Zielausrichtung gewährleistet werden. Im Haushaltsvollzug ist ein rechtzeitiges steuerndes Eingreifen durch den Kämmerer als auch durch die Verwaltungsleitung des Landkreises Havelland unerlässlich, um die Aufwandssteigerungen im angemessenen Rahmen zu sichern.

Dabei sind die Transferaufwendungen wie in den Vorjahren Schwerpunkt der Aufwendungen. Sie beinhalten insbesondere Grundsicherungsleistungen nach SGB II und XII sowie Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe.

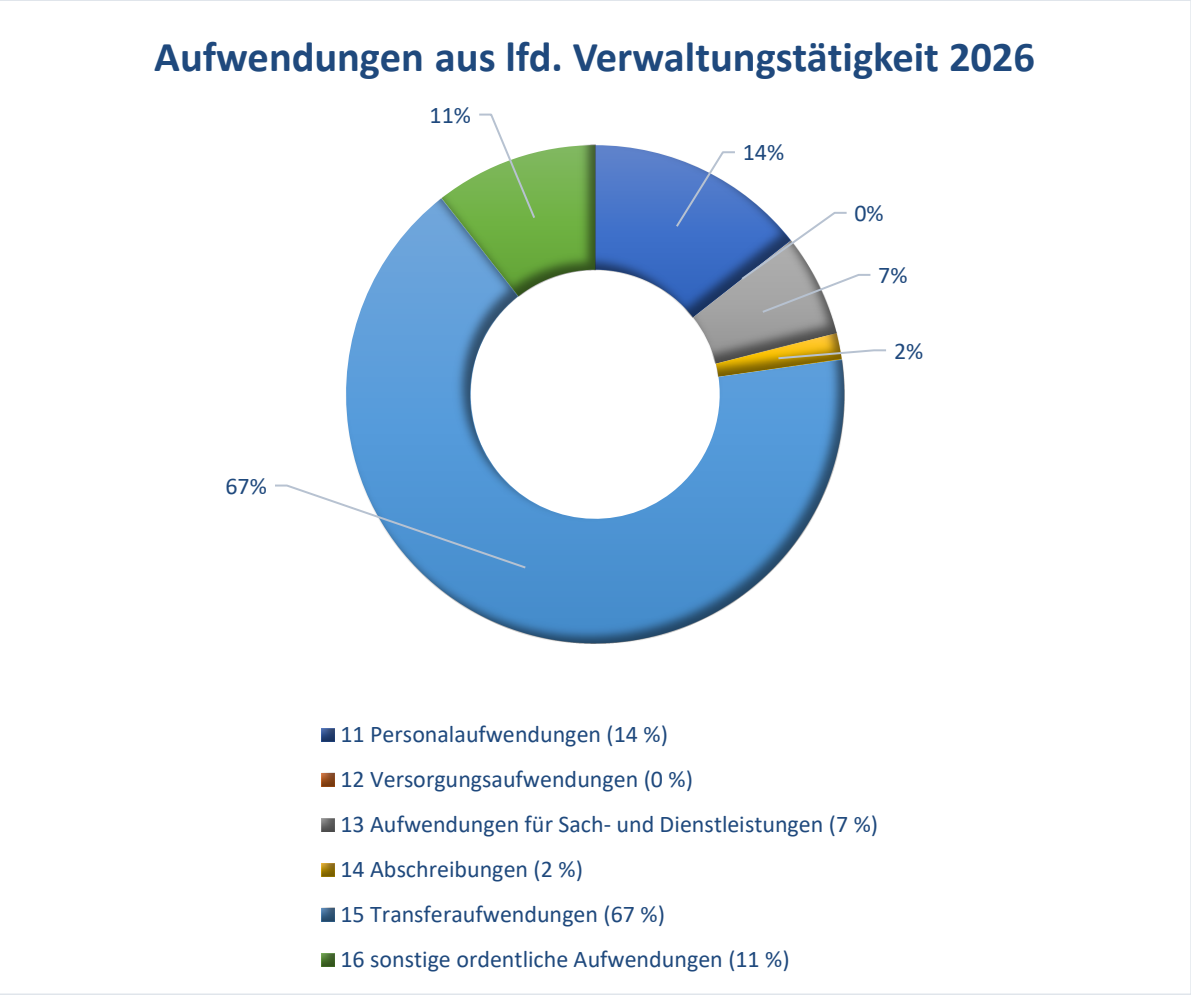
Die Transferaufwendungen belaufen sich um Haushaltsjahr 2026 auf rund 380 Mio. € und steigen bis zum Finanzplanjahr 2029 auf rund 431 Mio. €. Die Ursachen liegen in der Zunahme von leistungsberechtigten Personen in den sozialen Hilfen sowie der Kinder- und Jugendhilfeleistungen. Weiterhin sind die Personal- und Sachkostensteigerungen in diesen Aufgaben inflationsbedingt erheblich. Weiterhin ist die Steigerung in den Aufgaben des Beteiligungsmanagements angezeigt.

Auf die Punkte 3.4.2 und 3.4.3 sowie Punkt 4.4 wird verwiesen.

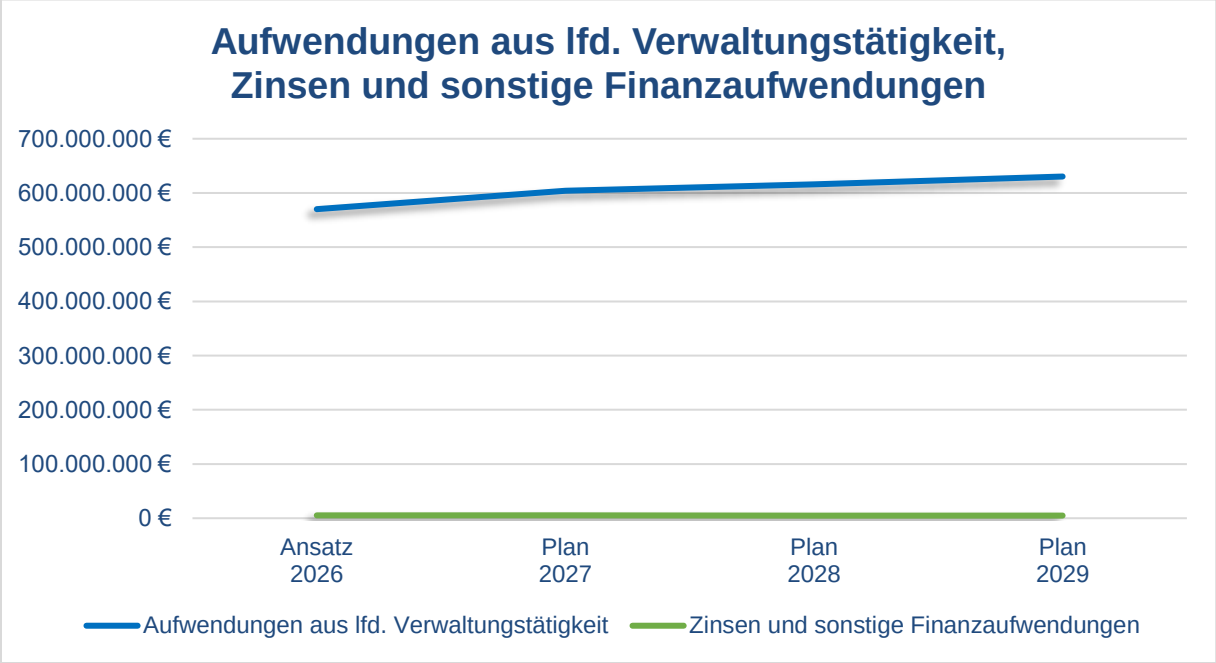
Die Planwerte für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen im Haushaltsjahr 2026 bei rund 38 Mio. € und steigen bis zum Finanzplanjahr 2029 um 5 % auf 40 Mio. €. Die Zusammensetzung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im mittelfristigen Planungszeitraum ist in folgender Übersicht ersichtlich:

	Ansatz 2026	Anteil an der Gesamtsumme	Plan 2027	Anteil an der Gesamtsumme	Plan 2028	Anteil an der Gesamtsumme	Plan 2029	Anteil an der Gesamtsumme
11 Personalaufwendungen	82.145.000 €	14%	82.691.600 €	14%	83.197.500 €	14%	83.907.000 €	13%
12 Versorgungsaufwendungen	8.000 €	0%	8.000 €	0%	8.000 €	0%	8.000 €	0%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.886.900 €	7%	38.762.100 €	6%	39.159.000 €	6%	39.778.800 €	6%
14 Abschreibungen	9.767.500 €	2%	10.006.100 €	2%	9.857.300 €	2%	9.140.000 €	1%
15 Transferaufwendungen	380.011.800 €	67%	409.101.700 €	68%	419.044.600 €	68%	431.550.500 €	68%
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.290.100 €	11%	63.732.200 €	11%	64.775.300 €	11%	65.874.600 €	10%
Gesamtsumme	**570.109.300 €**	**100%**	**604.301.700 €**	**100%**	**616.041.700 €**	**100%**	**630.258.900 €**	**100%**

Anteile an Aufwendungen 2026 für laufende Verwaltungstätigkeit:



Entwicklung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie im Vergleich dazu die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (= ordentliche Aufwendungen) werden nachfolgend grafisch dargestellt:


Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
700.000.000 €
600.000.000 €
500.000.000 €
400.000.000 €
300.000.000 €
200.000.000 €
100.000.000 €
0 €
Ansatz 2026
Plan 2027
Plan 2028
Plan 2029
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

3.4 Schwerpunkte im Ergebnishaushalt in der Produktbetrachtung

3.4.1 Allgemeines

In Anwendung einer i. S. d. § 6 KomHKV produktorientierten Analyse der Entwicklung der Haushaltslage im Landkreis Havelland werden nachfolgend Schwerpunkte nach Produkten betrachtet.

Dabei sind als wesentlich definiert die Produktbereiche:

- Soziale Hilfen
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Schulträgeraufgaben
- kostenrechnende Produkte des Bereichs Sicherheit und Ordnung sowie Ver- und Entsorgung
- Beteiligungen

In Ergänzung zur produktorientierten Darstellung werden zusätzlich die Personalaufwendungen für den gesamten Landkreis erörtert.

3.4.2 Soziale Hilfen

Produktbereich 31-35:

Mit einem Anteil von 41 % der Gesamtaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt der Produktbereich Soziale Hilfen (PB 31-35) die größte Aufwandsposition der Aufgabenbereiche im Landkreis Havelland dar. Den Aufwendungen stehen in diesem Bereich 37 % der Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber.

31-35 Soziale Hilfen	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.415.100 €	223.881.700 €	233.831.600 €	241.240.900 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.377.700 €	240.173.600 €	248.423.800 €	255.056.200 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-24.962.600 €**	**-16.291.900 €**	**-14.592.200 €**	**-13.815.300 €**

Das Haushaltsjahr 2026 sowie die Finanzplanjahre zeigen einen sinkenden Fehlbetrag.

Ausschlaggebend dafür ist unter anderem die Wirkung des Bundesteilhabegesetzes in der Produktgruppe 314.

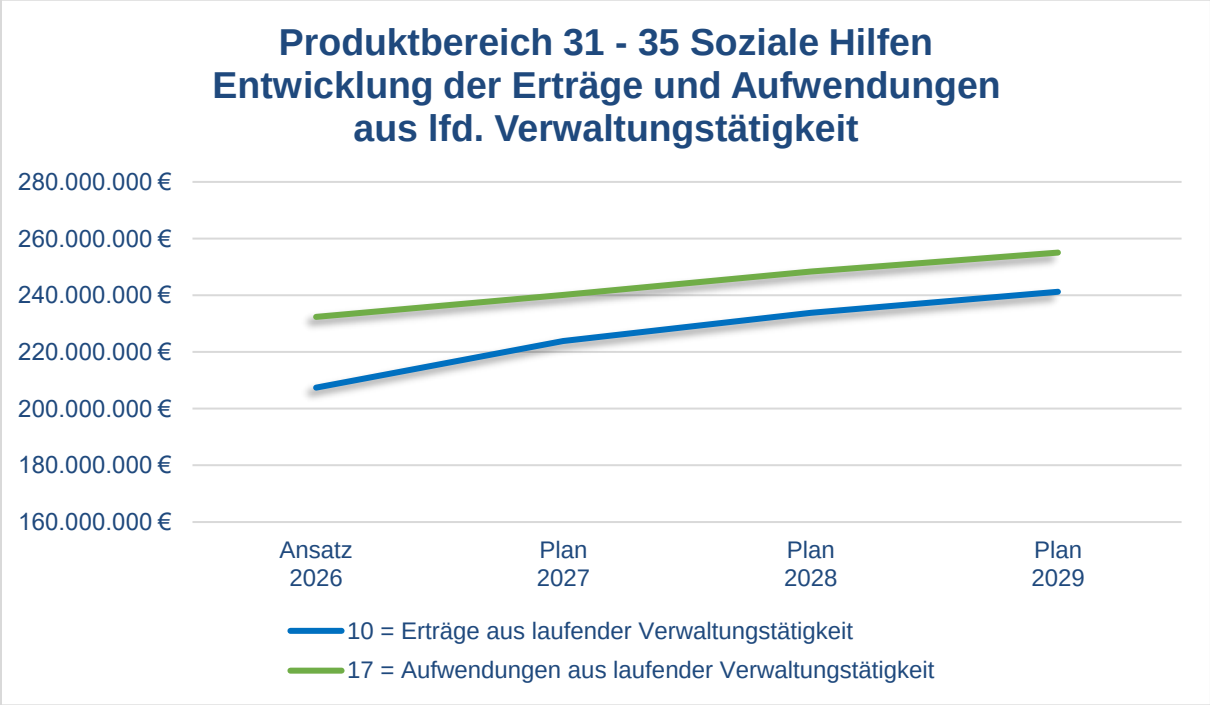
Des Weiteren spiegeln sich Ursachen dafür in dem Produkt 31102 (Hilfe zur Pflege) wider. Die Brandenburger Kommission nach AG SGB IX und AG SGB XII fasste den Beschluss zur pauschalen Vergütungsfortschreibung der voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen ab 01.01.2024. Auch hier trifft es zu, dass, neben der Möglichkeit der Inanspruchnahme der pauschalen Entgeltfortschreibung, die Leistungserbringer zu Einzelverhandlungen aufrufen können. In Anbetracht der tariflichen Entwicklungen ist im Bereich der Pflege nicht davon auszugehen, dass sich die Personalkosten im kommenden Jahr verringern. Sie werden weiter steigen und dies wurde in der Aufwandsentwicklung berücksichtigt.

Außerdem ist die Fallzahlentwicklung in der Hilfe zur Pflege von wesentlicher Bedeutung. Waren in 2022 noch 385 Fälle der sozialhilferechtlichen Hilfe zur Pflege im stationären Bereich zu verzeichnen, so wird 2026 von 450 Fällen ausgegangen.

Im Bereich der ambulanten Pflege ist eine ähnliche Entwicklung festzustellen. Stationäre Pflege ist in der Regel aus dem eigenen Einkommen nicht mehr zu finanzieren. Beispielsweise kostet ein Heimplatz (Pflegegrades 4) ca. 5.000 € monatlich. Abzüglich der Leistungen der Pflegekasse i. H. v. 1.775 € monatlich verbleiben für den Pflegebedürftigen als Eigenanteil ca. 3.000 € monatlich bzgl. der eigenen Rentenleistung. Das führt dazu, dass viele pflegebedürftige Menschen Anträge auf Sozialhilfe stellen. Im Bereich der Pflege erstattet das Land gem. AG-SGB XII 85% der Gesamtaufwendungen.

Auch bei den existenzsichernden Leistungen im Produkt 31101 (Hilfe zum Lebensunterhalt) und 31106 (Grundsicherung) sind steigende Tendenzen hinsichtlich Fallzahlen und Aufwendungen ersichtlich. Zudem müssen die gestiegenen Regelsätze sowie die höheren Angemessenheitswerte der Kosten der Unterkunft berücksichtigt werden.

Nachfolgend wird die Darstellung der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sozialer Hilfen von 2026 - 2029 abgebildet:



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

Produkte: 31400, 31401, 31402, 31403, 31404, 31405

314 Eingliederungshilfe	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.391.600 €	62.551.700 €	67.488.600 €	71.110.600 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.996.900 €	61.144.400 €	65.540.700 €	68.365.800 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.605.300 €**	**1.407.300 €**	**1.947.900 €**	**2.744.800 €**

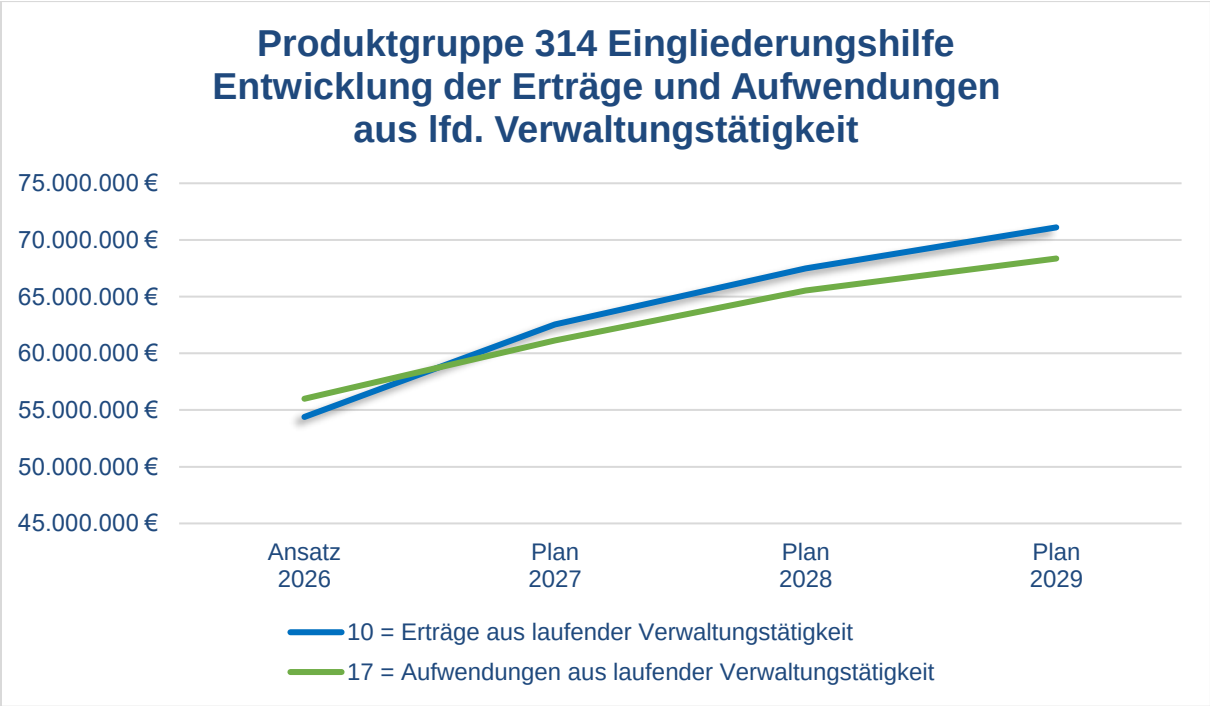
Es ist weiterhin eine stark steigende Tendenz im Produkt 31404 bei den Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 102 I Nr. 4 SGB IX) im Rahmen von Assistenzleistungen zu verzeichnen.
Es haben seit dem Jahr 2021 mehr Menschen mit Behinderungen Anträge auf Teilhabeleistungen, insbesondere Assistenzleistungen, gestellt. Dadurch entstanden neue, passgenauere Leistungsangebote, wie z. B. Beschäftigungsangebote zur Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt, aber auch intensivere Betreuungsangebote für Menschen mit besonderen Hilfebedarfen wegen akuten Verhaltensauffälligkeiten. Hinzuzufügen ist, dass Fälle wegen massivem Substanzmissbrauch und starker psychischer Beeinträchtigung aus dem Bereich der Jugendhilfe mit der Eingliederungshilfe für Behinderte korrelieren. Im Bereich der Kinder und Jugendlichen gibt es bspw. Fälle von frühkindlichem Autismus.

Auch im Bereich der heilpädagogischen Leistungen für noch nicht schulpflichtige Kinder ist ein konstanter Fallaufwuchs zu verzeichnen. Mitunter spielen im Bereich der Eingliederungshilfe signifikante Kostensatzsteigerungen aufgrund erhöhter Personal- und Sachkosten bei den Leistungserbringerverbänden, ähnlich wie in der Hilfe zu Pflege, eine wesentliche Rolle.

Mit Beschluss der Brandenburger Kommission nach AG SGB IX Nr. 05/2023 über die pauschale Entgeltfortschreibung im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX ab 2024 werden die Sachkosten um 5,42 % erhöht. Personalkostensteigerung für tarifgebundene Leistungsanbieter werden jeweils bei den Entgeltverhandlungen berücksichtigt, ebenso Haus- und Unternehmenstarifvertragsgebundene Leistungsanbieter.

Unabhängig von diesen pauschalen Entgeltfortschreibungen beantragen einzelne Leistungsanbieter Einzelkostensatzverhandlungen. In der Regel fallen diese Kostensätze noch höher aus, als die aus der pauschalen Fortschreibung.

Die Aufwandssteigerungen sind aus der Produktgruppe 314 sind in der nachfolgenden Abbildung ersichtlich:



Für die vom Land übertragenen Aufgaben im Produkt der Eingliederungshilfe erhält der Landkreis Kostenerstattungen gem. AG-SGB IX in Höhe von 85% der entstandenen Aufwendungen. Eine wesentliche Rolle spielen dabei die kommunalen Festbeträge. Die monatlichen Kostenerstattungsabschläge werden nach geprüfter Spitzabrechnung angepasst und die Bestimmungen für das Kostenerstattungsverfahren gem. § 16 Abs. 6 AG SGB IX werden zurzeit evaluiert. Im Ergebnis dieser Überprüfung werden die individuellen kommunalen Festbeträge aufgrund einer geplanten Änderung des AG-SGB IX spätestens im Kostenerstattungsjahr 2026 rückwirkend für die Jahre ab 2022 angepasst, sodass die Veränderung für die Folgejahre abzuwarten bleibt.

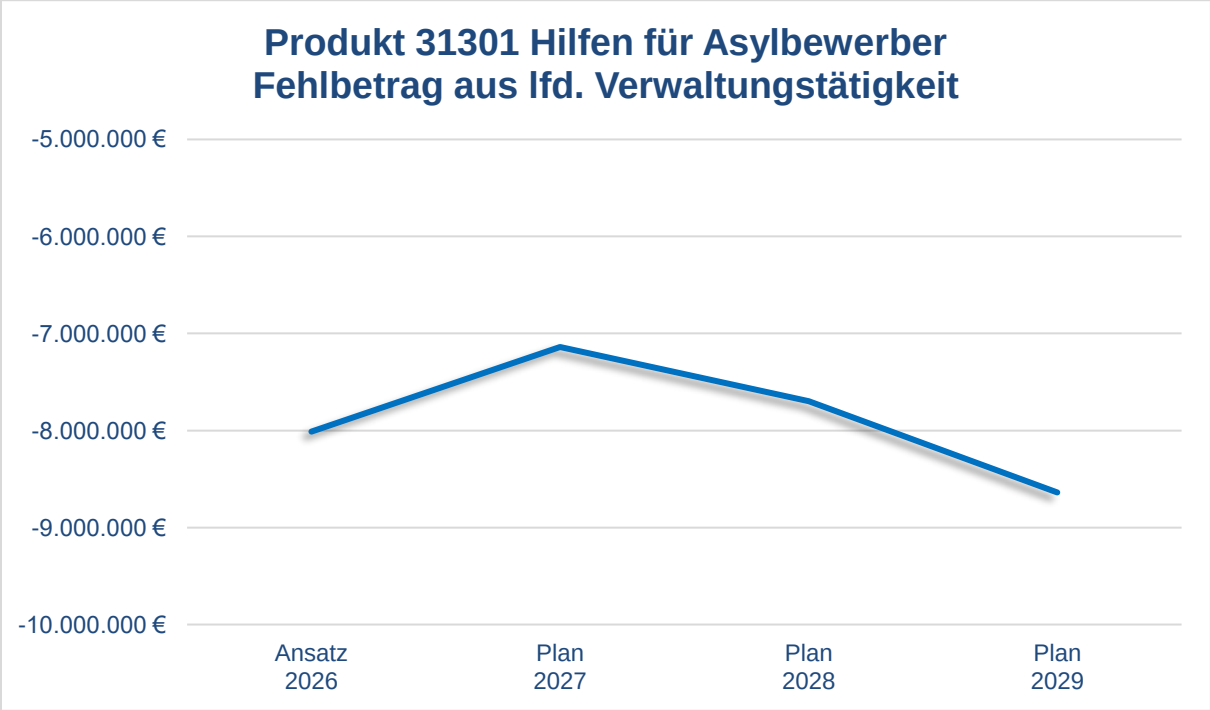
3.4.2.2 Hilfen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen
Produkte: 31301, 31501, 31551

Bedürftige Asylsuchende erhalten gemäß AsylbLG unmittelbar Leistungen für Unterkunft, Ernährung, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgüter für den Haushalt (notwendiger Bedarf).

Hinzu kommen Leistungen bei Schwangerschaft, Krankheit und ggf. bei anderen möglichen Lebenssituationen mit erhöhtem finanziellen Bedarf. Außerdem erhalten Asylsuchende Leistungen zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens (notwendiger persönlicher Bedarf, sog. Taschengeld).

Das Produkt 31301 stellt diese Leistungen gemäß AsylbLG sowie die Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge dar.

31301 Hilfen für Asylbewerber	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.400 €	2.614.300 €	2.924.000 €	3.191.200 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.568.200 €	9.753.600 €	10.623.600 €	11.829.800 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-8.010.800 €**	**-7.139.300 €**	**-7.699.600 €**	**-8.638.600 €**



Die Produktgruppe 315 weist aufgrund der haushaltsrechtlichen Zuordnung von Kostenerstattungen des Landes einen Überschuss aus. Zu beachten bleibt jedoch die Wechselwirkung zwischen der Produktgruppe 315 und weiteren Produkten, die durch die Aufgabe Asyl tangiert werden. In der Folge entstehen in den zugeordneten Produkten entsprechende Fehlbeträge. So wird beispielsweise im Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber für das Haushaltsjahr 2026 ein Fehlbetrag in Höhe von 8 Mio. € geplant.

315 Soziale Einrichtungen	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.686.400 €	11.810.900 €	14.117.700 €	15.527.700 €

31301 Hilfen für Asylbewerber	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.010.800 €	-7.139.300 €	-7.699.600 €	-8.638.600 €

Die Auslastung der Übergangswohnheime des Landkreises Havelland beträgt derzeit 43 %.

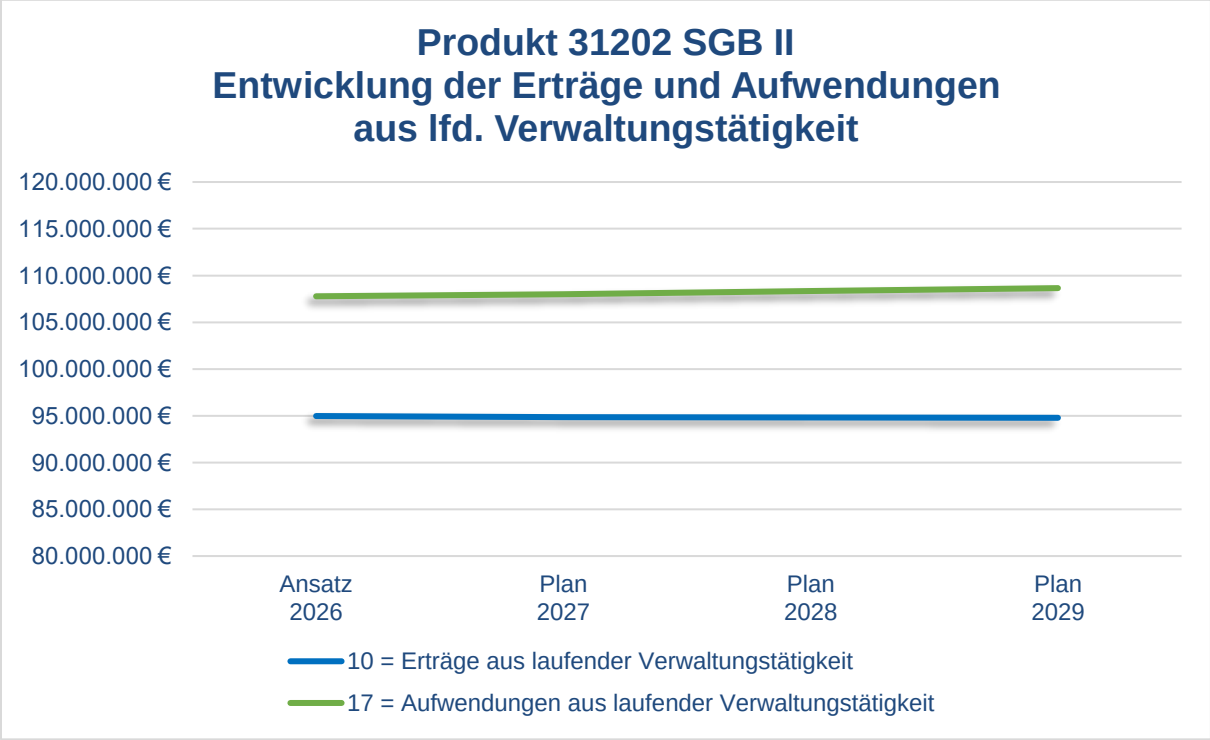
Die Übergangswohnheime Rathenow-Grünauer Weg und Premnitz-Alte Waldstr. mit insgesamt 170 Plätzen sind leergezogen und befinden sich im Standby-Betrieb. Sie stehen bei Bedarf kurzfristig zur Verfügung.

Das Haus II der Gemeinschaftsunterkunft Schönwalde-Glien (200 Plätze) und das Übergangswohnheim Falkensee-Spandauer Str. (400 Plätze) werden zurückgebaut. Vorbereitende Maßnahmen, wie Umzüge bzw. Umverteilungen werden bereits umgesetzt. Perspektivisch verringert sind die Kapazität von 1.791 Plätze auf 1.191 Plätze.

3.4.2.3 Entwicklung der Leistungen des SGB II – Produkt 31202

31202 SGB II	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.974.700 €	94.840.400 €	94.820.500 €	94.784.300 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.780.700 €	107.992.000 €	108.326.200 €	108.652.700 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)	**-12.806.000 €**	**-13.151.600 €**	**-13.505.700 €**	**-13.868.400 €**

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für das Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger stellt sich wie folgt dar:



Mit Blick auf das Jahr 2026 ergeben sich bei der Planung und Umsetzung des Haushaltes die im Folgenden dargestellten besonderen Herausforderungen und Unwägbarkeiten.

Trotz einer leicht gesunkenen Anzahl von Bedarfsgemeinschaften, ist ein Anstieg an Leistungsberechtigten innerhalb dieser Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen. Folglich wird mit einer Steigerung des Aufwandes in allen Bereichen geplant. Für das Haushaltsjahr 2026 wird die Zuteilung gemäß der Eingliederungsmittelverordnung für den Eingliederungs- und Verwaltungskostentitel aus 2025 zugrunde gelegt.

Trotz der gestiegenen Anzahl an Leistungsberechtigten, die eigentlich den Maßstab und die Grundlage für die Mittelverteilung bilden, ist, auf Grund der Haushaltssituation des Bundes dennoch weder in 2026 noch mittelfristig mit einer steigenden Mittelzuweisung zu rechnen.

Wie bereits in den Vorjahren, ist die Bundeszuweisung nicht mehr auskömmlich. Auf Grund des neuerlichen Paradigmenwechsels in der Ausgestaltung des SGB II, mit stärkerem Fokus auf den Vermittlungsvorrang und der Wiederbelebung von Sanktionen, ist nicht mit einer besseren Mittelausstattung für Beratung oder Förderinstrumente zu rechnen. Es wird also auch weiterhin von einer unzureichenden finanziellen Ausstattung ausgegangen.

Die Leistungsberechtigen und insbesondere Langzeitleistungsbezieher und Geflüchtete, die mittlerweile einen Großteil der Leistungsberechtigten ausmachen, benötigen jedoch eine besonders intensive Begleitung, um perspektivisch eine nachhaltige Integration ermöglichen zu können. Dies ist zeit- und somit kostenaufwendig.

Auf Grund der zu erwartenden Kürzungen, wird allerdings eine noch deutlichere Umorientierung weg von eingekauften Leistungen von Dritten, hin zu einer persönlichen Begleitung durch die zuständigen Mitarbeiter in den Jobcentern erfolgen müssen. Auch ist durch die politische Neuausrichtung mit einer deutlich ansteigenden Zahl an Widersprüchen und Klagen zu rechnen. Dies verursacht Kosten und bindet Personalkapazitäten. Kaum planbar ist zudem, wie sich die Zahl der Geflüchteten und deren Verteilung auf den Landkreis Havelland in den nächsten Jahren entwickeln wird. Personen, die schon mehrere Jahre in Deutschland leben und erfolgreich die Sprache erlernt haben, können in den noch immer aufnahmefähigen Arbeitsmarkt integriert werden. Geflüchtete, die sich erst seit kurzem hier aufhalten und auch die Sprache erst erlernen müssen, haben kaum Chancen auf eine zeitnahe Arbeitsaufnahme.

Für das Jahr 2026 wurde mit gleichbleibend hohen Ausgaben für die Erstausstattung von Wohnungen und alle weiteren in diesem Zusammenhang stehenden Ausgaben gerechnet, sowie für Bekleidung, Schwangerschaft und Geburt. Es wird jedoch mit steigenden Ausgaben für die Kosten der Unterkunft gerechnet. Dies ist im Anstieg der Leistungsberechtigten begründet, aber auch in insgesamt steigenden Miet- und Nebenkosten. Die im Jahr 2025 notwendige Neuwerterhebung und Neuerstellung des grundsicherungsrelevanten Mietspiegels, kann zudem zu leicht ansteigenden Kosten der Unterkunft im Jahr 2026 und den Folgejahren führen.

Bei Redaktionsschluss ist die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft für das Jahr 2025 auf 69,1 Prozent festgelegt. Die Bekanntgabe der prozentualen Beteiligung des Bundes für das Haushaltsjahr 2026 könnte eine Minderung dieses Wertes nach sich ziehen. Derzeit wird jedoch davon ausgegangen, dass der Wert beibehalten wird.Daher wird auch mit einer Beibehaltung der Höhe der Beteiligungskomponente von 5,5% für die Finanzierung von Leistungen für Bildung und Teilhabe gerechnet.

Die seit 2024 umgesetzte vereinfachte Antragsstellung für Bildungs- und Teilhabeleistungen, der Möglichkeit Leistungen online beantragen zu können und verschiedener Informationsbereitstellungen für ein einfach zu bewältigendes Verwaltungsverfahren, sowie Informations- und Schulungsveranstaltungen für Dritte, zeigen weiterhin spürbare Auswirkungen in Form einer deutlich ansteigenden Inanspruchnahme dieser Leistungen. Inwieweit daher die Höhe der Beteiligungskomponente zu einer auskömmlichen Finanzierung führt, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass alle Zahlungen, die dem Bürgergeld zuzuordnen sind, auch weiterhin vollständig vom Bund getragen werden.

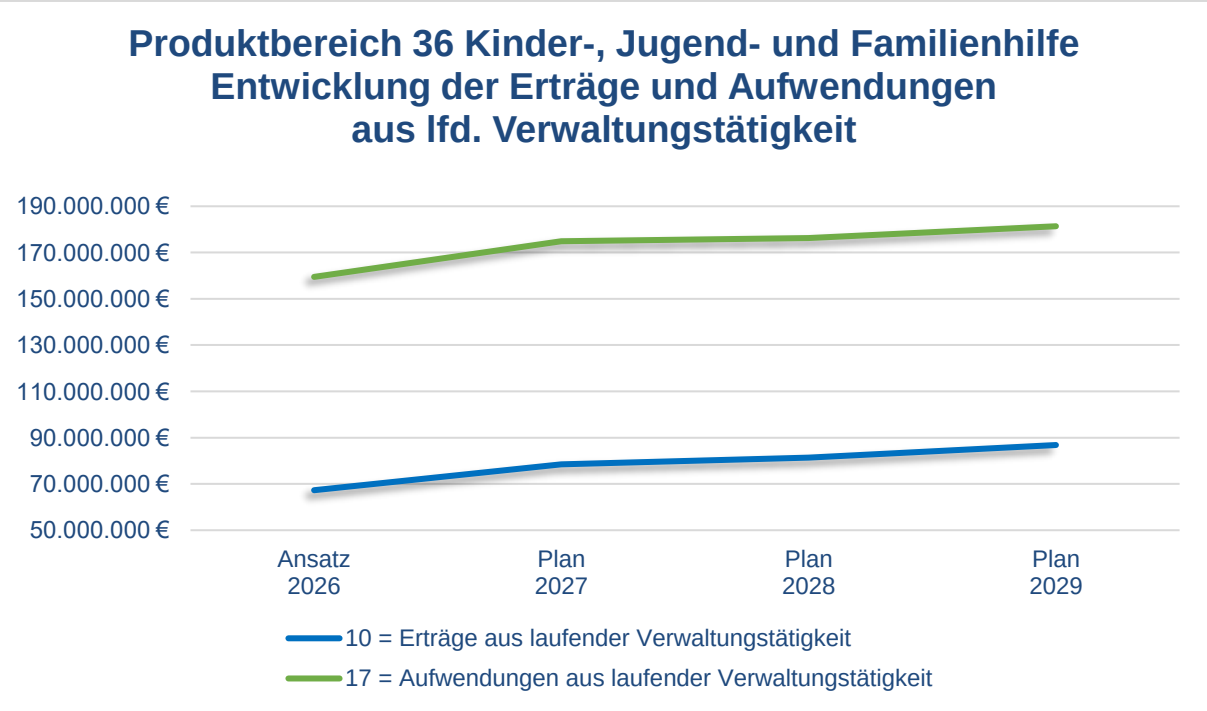
3.4.3 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 36:

Auf den Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfen entfallen knapp 28 % der Gesamtaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dementgegen stehen jedoch nur 12 % der Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit. In diesem Produktbereich muss der Landkreis einen hohen Zuschussbedarf aufbringen. Dies stellt ein Risiko für die Haushaltsdurchführung in den Folgejahren dar. Haushaltssichernde Maßnahmen sind hier gegeben.

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.289.300 €	78.469.100 €	81.354.000 €	86.815.800 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.481.300 €	174.856.500 €	176.271.900 €	181.364.300 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)	**-92.192.000 €**	**-96.387.400 €**	**-94.917.900 €**	**-94.548.500 €**

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe von 2026-2029:



Mit der Reform des Kinder- und Jugendstärkengesetz (SGB VIII) sind für den Landkreis Havelland von Jahr zu Jahr wesentliche haushalterische Auswirkungen durch steigende Aufwendungen verbunden. Davon betroffene Produkte sind:

Produkt 36302 - Förderung der Erziehung in der Familie

- § 19 SGB VIII – Gemeinsame Wohnform Mütter, Väter und Kinder: Auch der andere Elternteil oder eine andere Person, die für das Kind tatsächlich sorgt, kann in die Leistung miteingezogen werden

Produkt 36303 – Hilfen zur Erziehung

- § 37 SGB VIII – Beratung und Unterstützung der Eltern, Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der Familie
- § 37a SGB VIII - Beratung und Unterstützung der Pflegepersonen:
  Dienstleistung ggü. anderen Landkreisen bei Zuständigkeitswechsel

Produkt 36304 - Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

- § 41 SGB VIII - Hilfe für junge Volljährige: Junge Menschen kehren aus verschiedenen Gründen noch einmal in die Kinder- und Jugendhilfe zurück (Coming-Back-Option)
- § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: Kinder und Jugendliche mit geistiger und körperlicher Behinderung werden durch Einführung eines Verfahrenslotsen in den Kinder- und Jugendhilfebereich bis 2028 integriert. Es ist davon auszugehen, dass durch die finale Umsetzung der SGB VIII Reform ab 2028 keine Kostenneutralität erzielt werden wird.
  Eine stetige Steigerung der schulersetzenden Maßnahmen (Schulbegleitung) ist weiterhin zu erwarten.

Die jährlichen Ausgleichszahlungen des Sozial- und Jugendhilfelastenausgleich nach dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) stellen in Anbetracht der hohen Aufwendungen keine hinreichende Entlastung für den Landkreis zu dieser Entwicklung dar.

3.4.3.1 Hilfen zur Erziehung

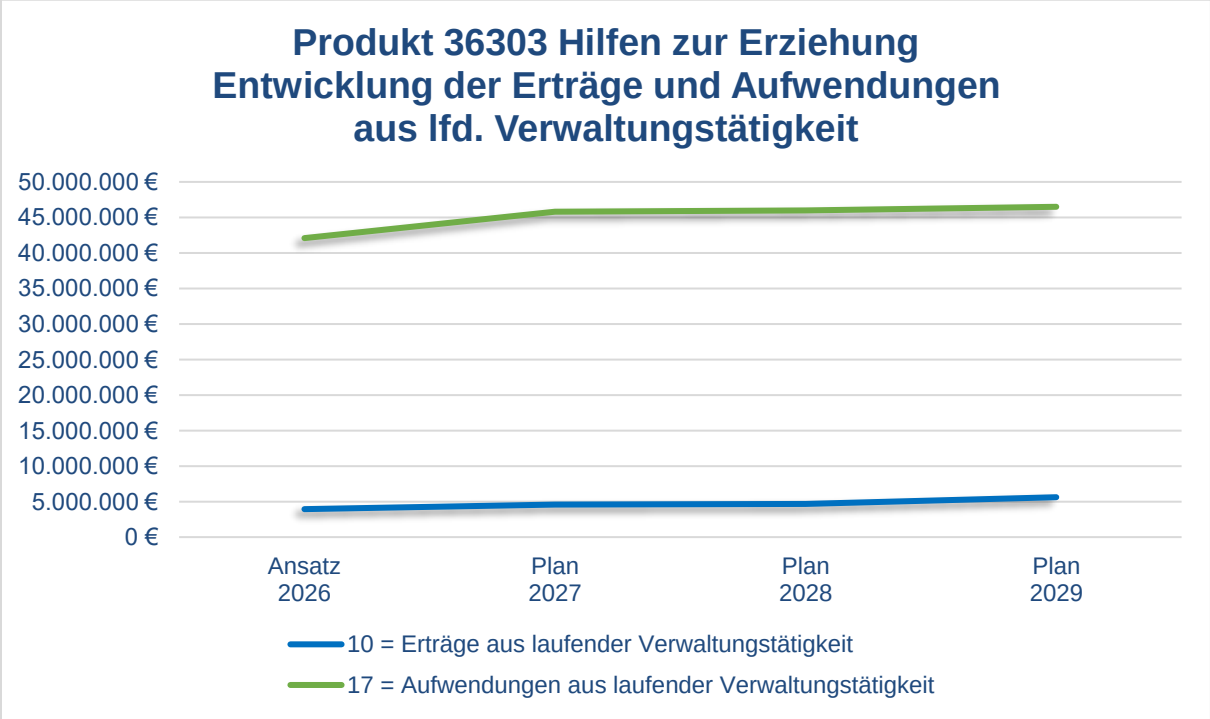
Produkt 36303

Die Förderung der Entwicklung eines Kindes/ jungen Menschen sowie die längerfristige Sicherstellung des Kindeswohls spiegeln sich in den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Produkt Hilfen zur Erziehung wieder.

36303 Hilfen zur Erziehung	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.940.400 €	4.569.400 €	4.656.000 €	5.616.300 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.088.700 €	45.796.400 €	45.965.400 €	46.495.200 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)	**-38.148.300 €**	**-41.227.000 €**	**-41.309.400 €**	**-40.878.900 €**

Ursächlich für die steigenden Aufwendungen in der Position Transferaufwendungen sind u. a. auch die Einrichtungen mit therapeutischen Ansatz, die gewählt werden, um die Kinder und jungen Menschen aufzufangen und sie in ihrer Entwicklung weiter voranzubringen.

Die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2026-2029 für das Produkt 36303 – Hilfen zur Erziehung:



Die Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen der sozialen Leistungen in Einrichtungen, Leistungen von Sozialleistungsträgern sowie Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden decken die Aufwendungen nicht. Der Jugendhilfelastenausgleich dient der Abmilderung besonderer einwohnerbezogener Belastungen. Dargestellt im Produkt 61101 (siehe 3.2 Entwicklung der Erträge) kann dieser Ausgleich den Ertragsausfall nicht kompensieren. Der Eigenanteil zur Erbringung der Aufwendungen in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe durch den Landkreis steigt weiterhin an.

3.4.3.2 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe
Produkt 36304

Ausschlaggebend für die steigenden Aufwendungen ist der Fallzahlenanstieg durch die gesetzliche Änderung des § 41 SGB VIII (care leaver), die gestiegenen Kosten für Fachleistungsstunden im Rahmen der ambulanten Hilfen sowie die Kostensteigerung bei den Tagessätzen der stationären und teilstationären Hilfen.

36304 Hilfen junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.800 €	461.800 €	496.800 €	525.100 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.552.400 €	13.365.700 €	13.506.300 €	13.735.000 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)	**-13.170.600 €**	**-12.903.900 €**	**-13.009.500 €**	**-13.209.900 €**

Weiterhin ist anzuführen, dass im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche die Fallzahlen für die Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen nach § 35a SGB VIII weiterhin steigen. Dies betrifft insbesondere Schulbegleitungen sowie die Lerntherapien.

3.4.3.3 Förderung von Kindertagesstätten
Produkt 36501

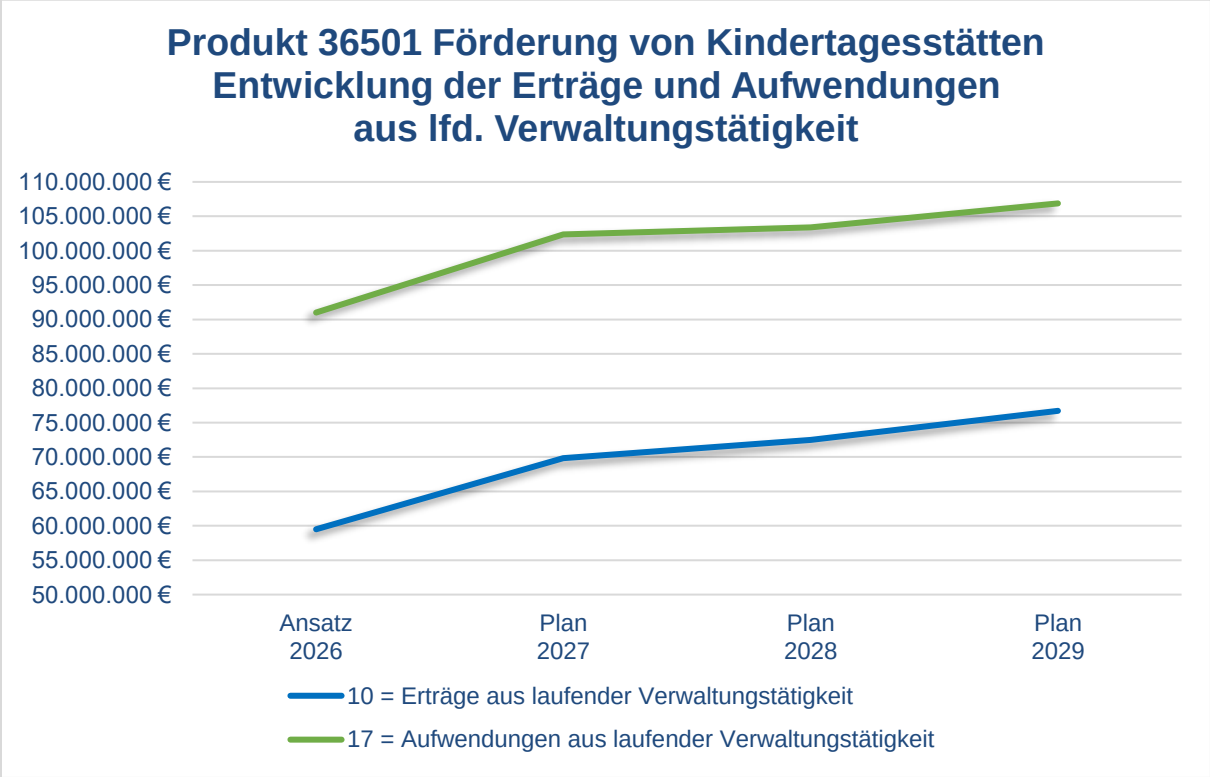
Die Versorgung mit Kitaplätzen stellt eine finanzielle Herausforderung dar. Die Bedarfszahlen der Kitaplätze im Landkreis Havelland werden auf der Grundlage des Kita-Bedarfsplans ermittelt. Bis zum Sommer 2026 soll dieser überarbeitet und durch die Gremien gebracht werden. Die Bevölkerungsprognosen weisen im Vergleich zu den letzten Jahren eine geringere Steigerung aus.

36501 Förderung von Kindertagesstätten	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.496.800 €	69.833.600 €	72.500.300 €	76.715.400 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.005.800 €	102.352.700 €	103.385.500 €	106.871.400 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)	**-31.509.000 €**	**-32.519.100 €**	**-30.885.200 €**	**-30.156.000 €**

Die Aufwandssteigerungen resultieren größtenteils aus den Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst. Dadurch steigen die Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen enorm. Darüber hinaus wird die geplante Personalschlüsselverbesserung im Krippenbereich von August 2025 höchstwahrscheinlich auf August 2026 verschoben, die ebenfalls zu einer Erhöhung der Personalkostenzuschüsse führen wird. Auch steigende Kinderzahlen führen zu einem Anstieg der Aufwendungen.

Auch die Landeszuschüsse werden nach der Anzahl der betreuten Kinder berechnet. Weiterhin werden die Zuschüsse alle zwei Jahre an die tariflichen Entwicklungen angepasst. Dies führt somit auch bei den Erträgen zu einer Steigerung. Lediglich die Absenkung der tariflich festgelegten Arbeitszeit seit 2022 wird vom Land Brandenburg bei der Berechnung der Landeszuschüsse nicht berücksichtigt, obwohl auch hierdurch höhere Personalkostenzuschüsse durch den Landkreis zu tragen sind. Hiergegen haben alle Landkreise des Landes Brandenburg für die Jahre 2022-2025 Klage erhoben.

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



Der Fehlbetrag für das Produkt 36501 – Förderung von Kindertagesstätten könnte sich in den kommenden Jahren leicht sinkend entwickeln. In seiner absoluten Höhe stellt er dennoch eine besondere Herausforderung für den Landkreis dar.

In diesem Produkt werden die Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung auf die Leistungserstellung und ihre Finanzierung besonders deutlich (vgl.1.2 Bevölkerungsentwicklung).

Da die Zuständigkeit für Personalkostenzuschüsse an Kita-Träger nach dem Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) primär bei den Träger der öffentlichen Jugendhilfe liegt, wird es in diesem Produkt nach aktueller Rechtslage immer zu einem hohen Fehlbetrag führen. Hier muss dringend zugunsten der finanziellen Ausstattung der gesamten kommunalen Familie landesseitig Abhilfe geschaffen werden und eine auskömmliche Finanzierungsgestaltung erfolgen.

Bei neu übertragenen Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wird der Ausgleich vom Land durch Zuweisungen geschaffen:

- Mehrbelastungsausgleich
  (Erweiterung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung von Kindern nach vollendetem ersten bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres seit 1. August 2013)
- Leitungsausgleich
  (zusätzlicher pädagogischer Leitungsanteil als Sockel in Höhe von 0,0625 Stellen seit 1. Oktober 2017)

- schrittweisen Einführungen der Elternbeitragsfreiheit:
  - Beitragsfreiheit im Jahr vor der Einschulung ab dem 01. August 2018
  - Beitragsfreiheit im Vorvorjahr vor der Einschulung ab 01. August 2023
  - Beitragsfreiheit für den kompletten Kitabereich (3 Jahre bis Einschulung) ab 01. August 2024
  - Beitragsfreiheit für Transferleistungsempfänger und Geringverdiener ab dem 01. August 2019]
  -

Dennoch wird im Produkt das Gebot der Konnexität nur unzureichend erfüllt, wie auch die Grafik zeigt.

Hier muss dringend zugunsten der finanziellen Ausstattung der gesamten kommunalen Familie landesseitig Abhilfe geschaffen werden und eine auskömmliche Finanzierungsgestaltung erfolgen.

3.4.4 Gesundheitsdienste

3.4.4.1 Kinder- und Jugendsozialpsychiatrischer Dienst
Produkt 41201

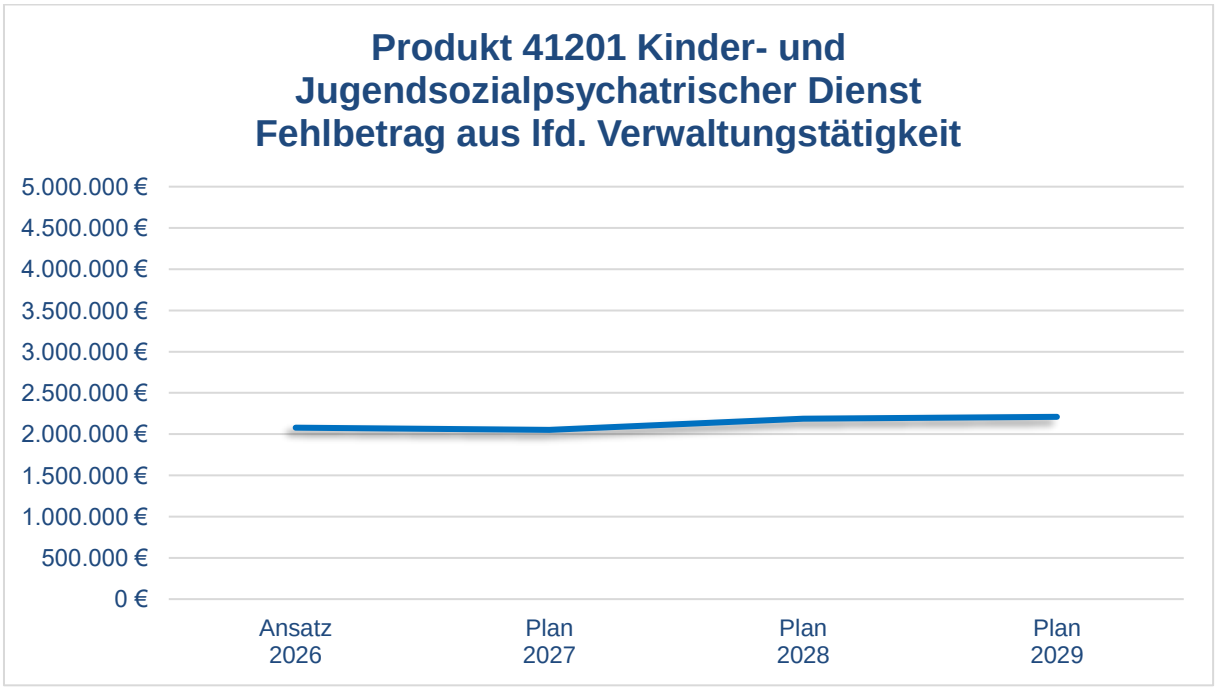
Der Sozialpsychiatrische Dienst, auch Im Hinblick auf den Kinder- und Jugendbereich, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Bereits vor der Corona-Pandemie sind Überlegungen und Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen in Zusammenarbeit verschiedener Bereiche und Aufbau eines Netzwerkes erfolgt.

41201 Kinder und Jugendsozialpsychatrischer Dienst	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.500 €	541.900 €	565.900 €	625.800 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483.700 €	2.593.400 €	2.752.600 €	2.835.600 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)	**-2.080.200 €**	**-2.051.500 €**	**-2.186.700 €**	**-2.209.800 €**

Dafür besteht beispielsweise ein Förderprogramm im Rahmen des GKV-Bündnisses für Gesundheit „Havelland-Projekt für Kinder psychisch erkrankter Eltern“.

Ziel des Projektes ist die Stärkung der seelischen Gesundheit von Kindern psychisch erkrankter Eltern im Alter von 8 bis 12 Jahren, indem ein gezieltes Gruppenangebot im Gesamtkontext des Kinder- und Jugendsozialpsychiatrischen Dienstes nachhaltig etabliert wird. Es sollen Angebote entstehen, in denen sich Kinder geschützt austauschen, Fragen stellen und ihre Sorgen, Ängste und Unklarheiten in Bezug auf psychische Erkrankungen bei Eltern äußern können. Jedoch soll dieses Angebot als frühe Anlaufstelle für diese vulnerable Gruppe dienen, um zeitnah passende Hilfen initiieren und betroffene Kinder und Jugendliche in einen aktiven sozialen Austausch über das Problemfeld zu bringen.

Ein bereits steigender Fehlbedarf ist für die kommenden Finanzplanjahre ersichtlich.



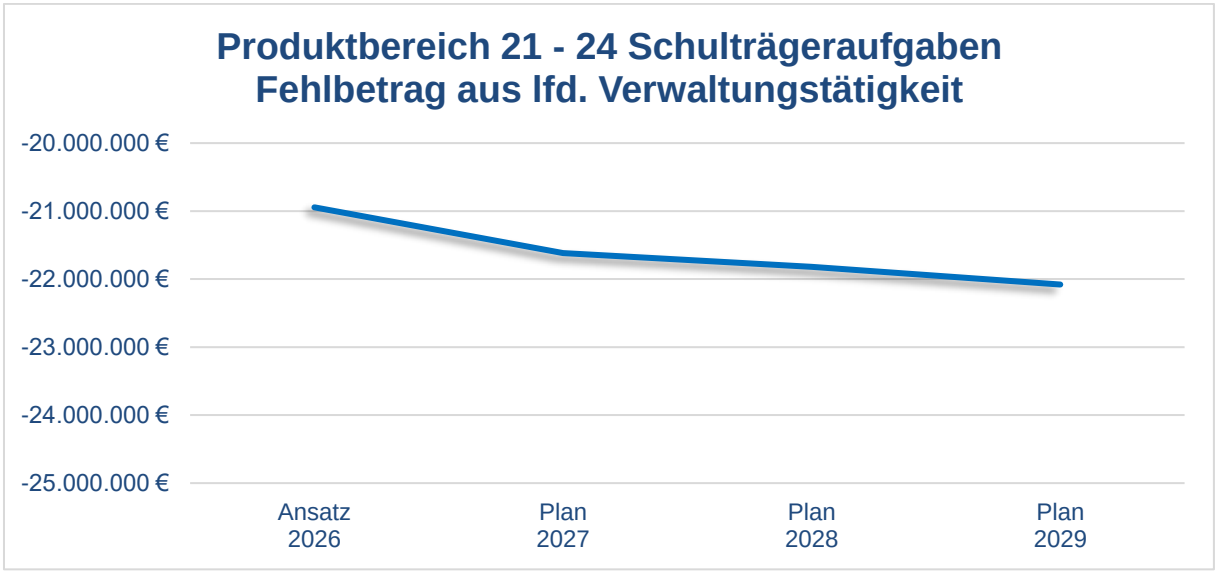
3.4.5 Schulträgeraufgaben

Auf die inhaltliche Dimension der Schulträgeraufgaben wird im Abschnitt 1.4 Schulentwicklung im Landkreis Havelland/ Schulträgeraufgaben eingegangen.

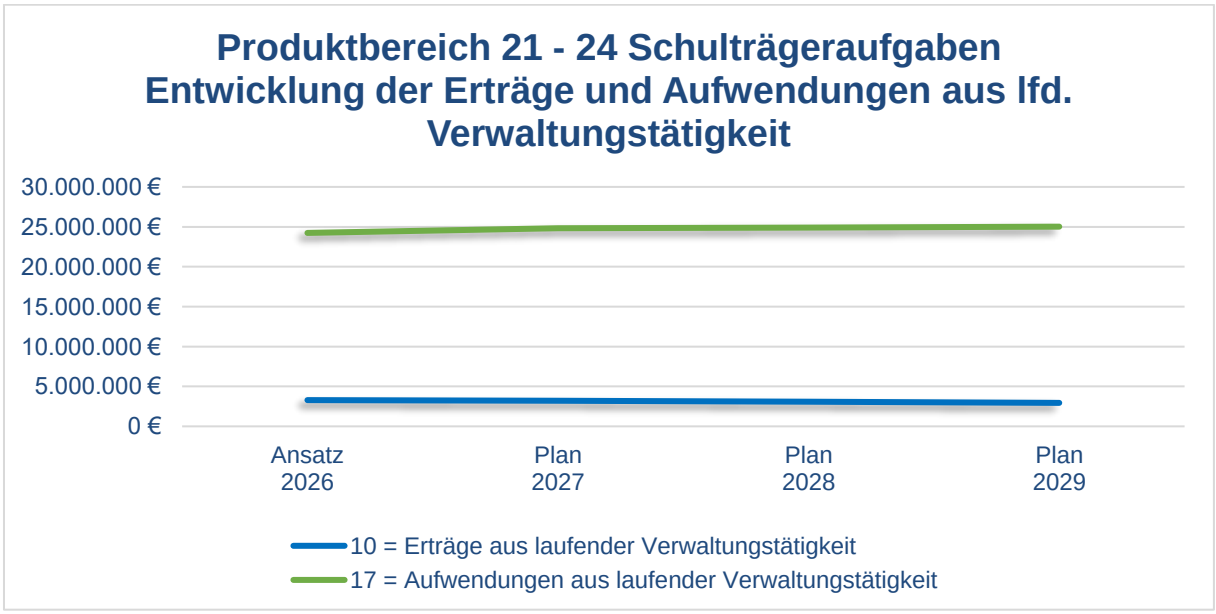
Die Aufwendungen für Schulträgeraufgaben werden im Planungsjahr 2026 im Vergleich zum vorläufigen Jahresergebnis 2024 um rund 12 % erhöht. Hingegen wurden die Erträge im Vergleich zum vorläufigen Jahresergebnis 2024 und dem Planansatz 2026 um ca. 7,4 % reduziert.

Gegenüber dem vorläufigen Jahresergebnis 2024 erhöht sich der Fehlbetrag um ca. 4,0 Mio. €, im Vergleich zum Ansatz 2025 um ca. 1,4 Mio. €. Aufwendungen für Schulträgeraufgaben stellen im Planjahr 2026 rund 4,25 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Landkreises dar. Verglichen mit dem vorläufigen Ergebnis 2024, stehen für Schulträgeraufgaben mehr Mittel i. H. v. rund 3,8 Mio. € zur Verfügung.

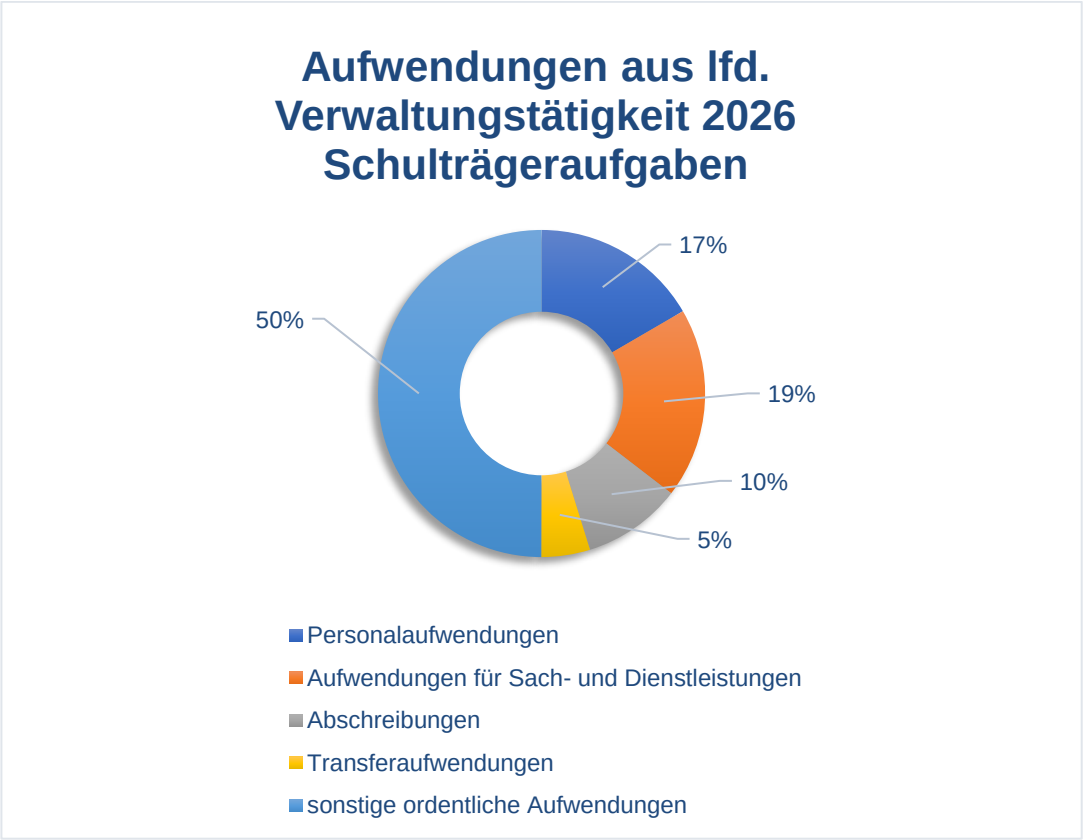
Der Gesamtfehlbetrag dieses Produktbereichs steigt vom Haushaltsjahr 2026 zum Planjahr 2027, verstetigt sich jedoch ab dem Planjahr 2027 bis 2029:



Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vom Haushaltsjahr 2026 bis zum Planjahr 2029:

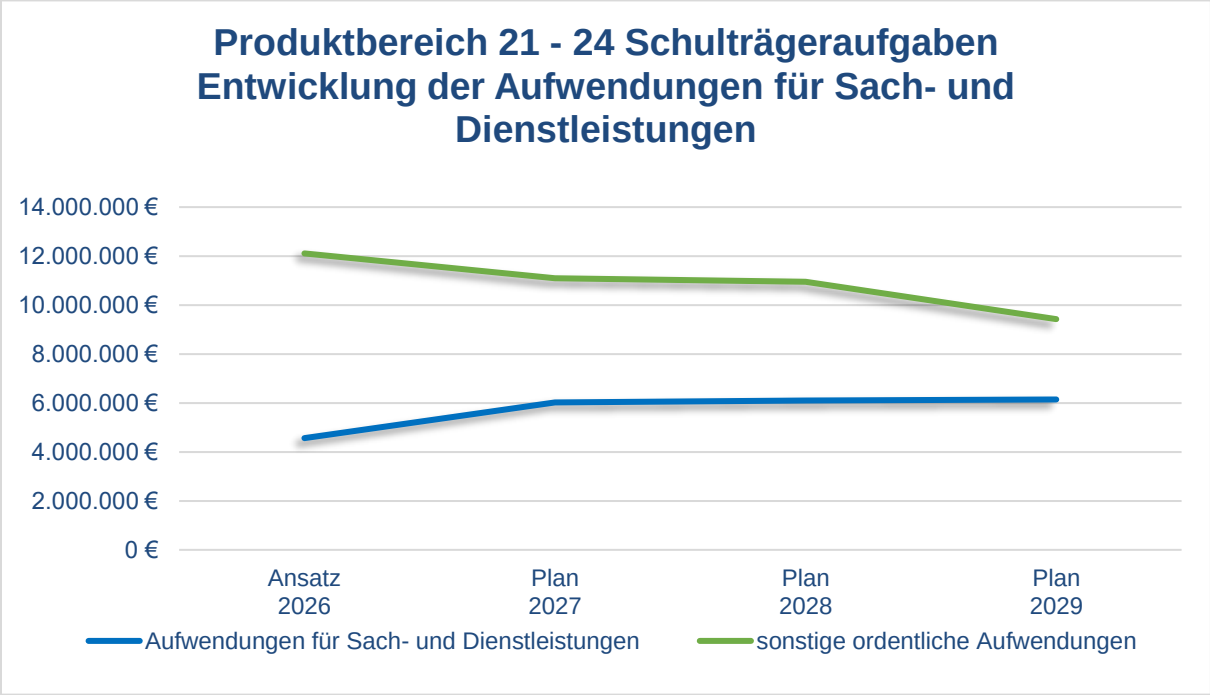


Die folgende Grafik zeigt die prozentualen Anteile an Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Produktbereich 21-24 für das Haushaltsjahr 2026:



Es überwiegen mit 50 % die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Zusammen mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (19 %) machen sie knapp 70 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Aufwendungen für die Aufwandspositionen Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen vom vorläufigen Ergebnis 201 bis zum Jahr 2025:



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen ein Viertel des gesamten Aufwands für Schulträgeraufgaben. Dazu gehören im Wesentlichen die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude, Instandhaltungsmaßnahmen und Reinigungsarbeiten.

Es ist darauf hinzuweisen, dass Schulen im Rahmen des Digitalpaktes zugunsten derer digitalen Ausstattungsbedarfe unterstützt werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen rund 50 % des gesamten Aufwandes dar und nehmen den deutlich größten Posten innerhalb der Schulträgeraufgaben ein. Im Vergleich zum Vorjahr 2025 ist der Ansatz etwas gestiegen. Dabei handelt es sich überwiegend um Aufwendungen für die Schülerbeförderung, die mit rund 6,4 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt werden.

Des Weiteren sind hier die Schulkosten enthalten, die der Landkreis Havelland gemäß Brandenburgischen Schulgesetz für Schülerinnen und Schüler in Schulen innerhalb sowie außerhalb des Landkreises Havelland zu entrichten hat. Dagegen stehen die Erträge aus der differenzierten Kreisumlage für die Schulkosten Erstattungen der Gemeinden mit entsendenden Schülern.

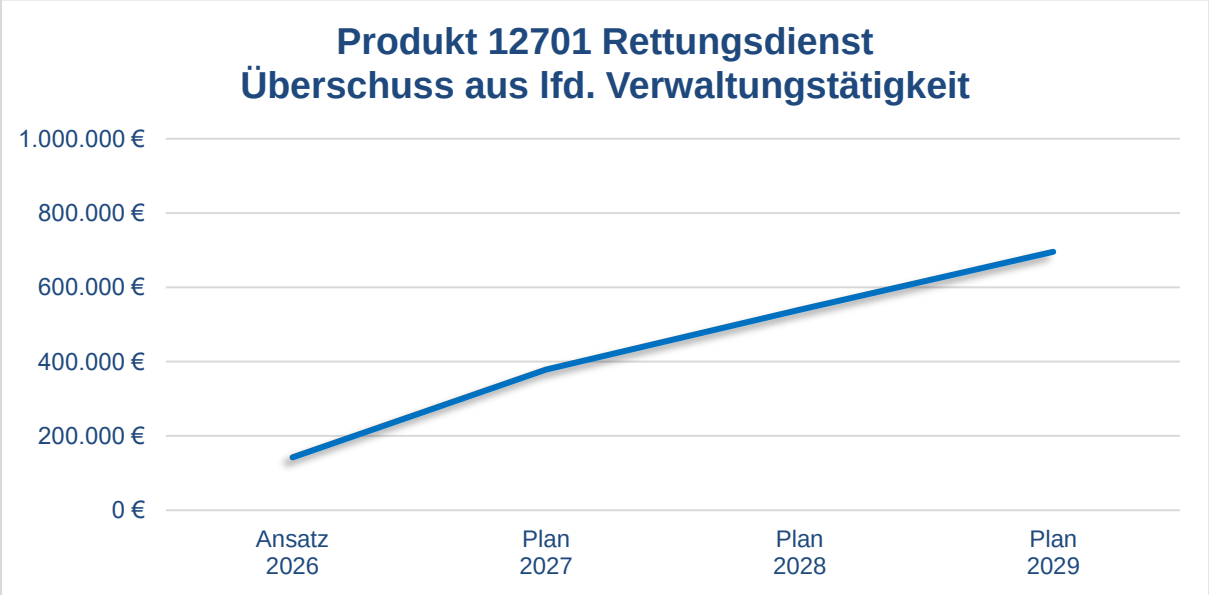
Künftige Aufwandssteigerungen sind im Rahmen der Abschreibungen aus den Investitionen der Gesamtschule in Brieselang sowie dem Erweiterungsbau der Kooperationsschule in Friesack zu erwarten.

Auf die erheblichen mittel- bis langfristigen Wirkungen der im Punkt 1.4 benannten Maßnahmen aus der Schulentwicklungsplanung für die Haushaltsplanung 2026 ff. wird im Punkt 7 eingegangen.

3.4.6 Kostenrechnende Produkte der Bereiche Sicherheit und Ordnung sowie Ver- und Entsorgung

Bereich Sicherheit und Ordnung – Rettungsdienst
Produkt 12701:

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses von 2026 bis 2029:



Für das Jahr 2026 und die folgenden Finanzplanjahre werden die Ansätze aufgrund prognostizierter Kostensteigerungen auch infolge umzusetzender Handlungsmaßnahmen gemäß dem Organisationsgutachten für den Rettungsdienst 2021 erstellt. Zudem hat sich durch die Vielzahl an eingeleiteten Normkontrollverfahren flächendeckend im Land Brandenburg die Besonderheit ergeben, dass Handlungsunsicherheit bei den Trägern des Rettungsdienstes dahingehend besteht, wie sich perspektivisch der weitere Umgang mit den bisherigen Kalkulationsgrundlagen ausgestaltet.

Mit der Kalkulation der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 2025 ff. werden nunmehr Neuerungen dahingehend angestrebt, dass unter Berücksichtigung der Aufkündigung der bislang bestehenden gemeinsamen Vereinbarung zur Durchführung einer Kosten- und Leistungsrechnung im bodengebundenen Rettungsdienst seitens der Kostenträger, derzeit die Erstellung eines neuen Kalkulationsmodells mit einer landeseinheitlichen Implementierung forciert wird. Hiermit wird eine Beendigung der laufenden Normkontrollverfahren sowie die perspektivische Absicherung einer Vollkostenrefinanzierung angestrebt. Anzumerken hierbei ist, dass bei der voran beschriebenen Vorgehensweise bislang keine einvernehmliche Einigung unter den Rettungsdienstträgern besteht. Der Landkreis Havelland hat sich für seinen Teil dazu bekannt, sich an den Verhandlungsgesprächen mit den Kostenträgern sowie bei der Erstellung eines neuen Kalkulationsmodells als Grundlage für die KLR-Erstellung zu beteiligen. Aus fachlicher Sicht geht der Landkreis davon aus, dadurch die bestehenden Hemmungsvereinbarungen zu negieren und eine transparente Vollkosten-/ Gebührenrefinanzierung im Rettungsdienst zu generieren.

Begleitet wird das Verfahren zur Unterstützung der begründenden Verhandlung mit den Kostenträgern mittels eines beauftragten auf Gebührenrecht spezialisierten Rechtsbüros. Die Rettungsdienstgebühren für das laufende Jahr 2025 werden nach dem Herstellen des Einvernehmens mit den Kostenträgern, sowie der geeinten Beschlussfassung im Kreistag vom 24.03.2025 seit dem 07.05.2025 abgerechnet. Über den weiteren Verlauf der vorgenannten Bestrebungen wird in gewohnter Weise in den folgenden zu fertigenden HH-Berichten ausführlich ausgeführt werden. Sollten sich diesbezüglich im Laufe des Verfahrens etwaige Risiken für den Landkreis abzeichnen, werden diese selbstredend auf dem Dienstweg kommuniziert. Grundlegend bilden die erzielten Einsatzzahlen auch weiterhin eine wichtige Kenngröße für die anstehende Planung. Lediglich das mit den Kostenträgern abgestimmte Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Plan-/ Ist-Kosten werden einer Novellierung unterzogen. Aufgrund von Schwankungen bei den Rettungseinsätzen kann es im laufenden Haushaltsjahr zu Gebührenüberdeckungen als auch zu Gebührenunterdeckungen kommen.

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

Im HH-Jahr 2024 wurde eine Gebührenunterdeckung festgestellt. Die Unterdeckung 2024 wird in der KLR für 2026 berücksichtigt. Die Plan-Ist Abweichungen in 2024 ergeben sich im Bereich der Einsatzzahlen und durch die nicht umgesetzte Erhöhung des Personalansatzes sowie durch Rettungsmittelerweiterungen bei der RHG.

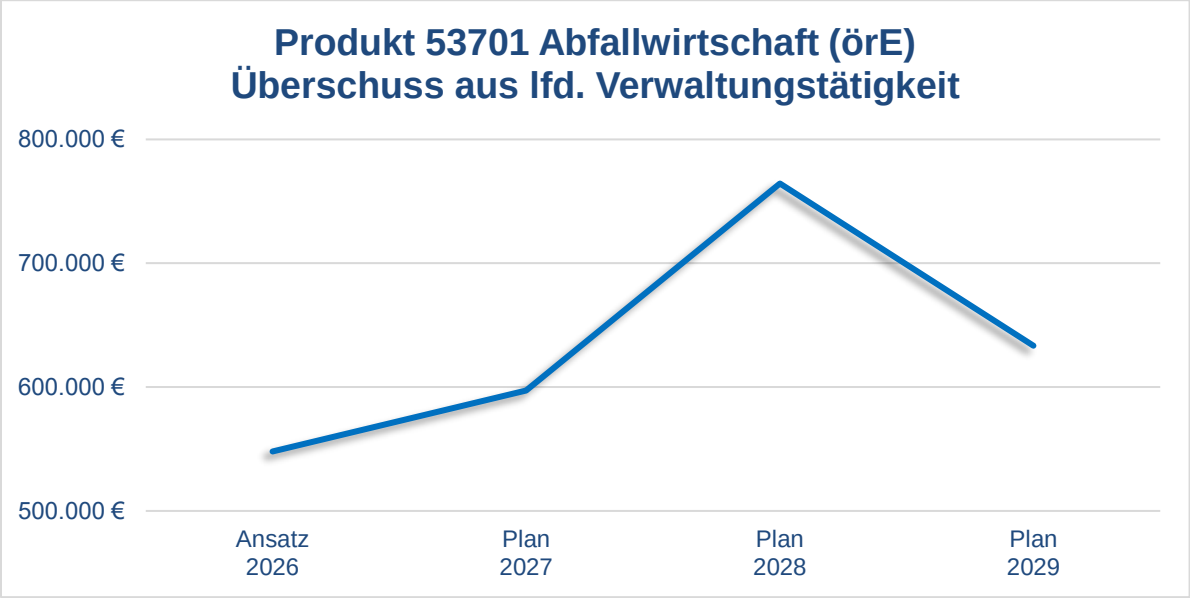
Mit der Umsetzung des Organisationsgutachten im Rettungsdienst aus dem Jahr 2021 ist die Anpassung der Rettungswachenstruktur und -anzahl erforderlich. Neben dem zusätzlichen Rettungswachenstandort Schönwalde/Glien, diversen sowie dringend notwendig zu ertüchtigenden Bestandswachen (Rathenow, Nauen, Premnitz etc.) und dem geplanten Neubau der Wachen in Brieselang und Etzin sind zudem drei zusätzliche Rettungswagen in Dienst zu stellen. Je 24 Stunden-Rettungswagen sind personell 10 VK einzuplanen, wobei ein besetztes Rettungsmittel mit einem Kostenaufwand in Höhe von 700.000,00 € zu planen ist. Somit ergibt sich ein kalkulatorischer Planaufwand von ca. 2,1 Millionen € (3 (RTW) x 700.000,00 Euro). Diese Summe wurde mithilfe einer betriebsinternen Kostenschätzung der Rettungsdienst Havelland GmbH errechnet.

Der Zeitraum für die aus dem Gutachten umzusetzenden Maßnahmen wird sich über den Finanzplanzeitraum 2026 bis 2029 erstrecken.

Bereich Ver- und Entsorgung (örE)

Produkt 53701:

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses von 2026 bis 2029:



Bis zum Planjahr 2028 steigt der Überschuss deutlich an, fällt jedoch zum Planjahr 2029 wieder ab.

53701 Abfallwirtschaft (örE)	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.652.500 €	20.746.500 €	20.855.200 €	21.545.200 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.104.500 €	20.149.300 €	20.090.800 €	20.911.800 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**548.000 €**	**597.200 €**	**764.400 €**	**633.400 €**

Für das Produkt Abfallwirtschaft – öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) wurden im Zeitraum der Haushaltsplanung 2026 alle Leistungs- und Abfallmengen sorgfältig errechnet. Soweit keine aktuellen Grundlagen vorlagen, wurden Prognosewerte ermittelt. Im Jahresabschluss 2024 wurde eine Gebührenunterdeckung auf den Kostenträgern 5370101, 5370102 und 5370103 in Höhe von insgesamt 210.291,54 € erzielt.

Regelmäßig sind unbeabsichtigte, in der Haushaltsdurchführung tatsächlich entstandene Überschüsse spätestens in der übernächsten Gebührenkalkulation zu berücksichtigen und die Abfallgebühren entsprechend anzupassen.
Für die Rekultivierung und Nachsorge der kreiseigenen Abfalldeponien sollen im Planungszeitraum folgende Aufwendungen eingesetzt werden.

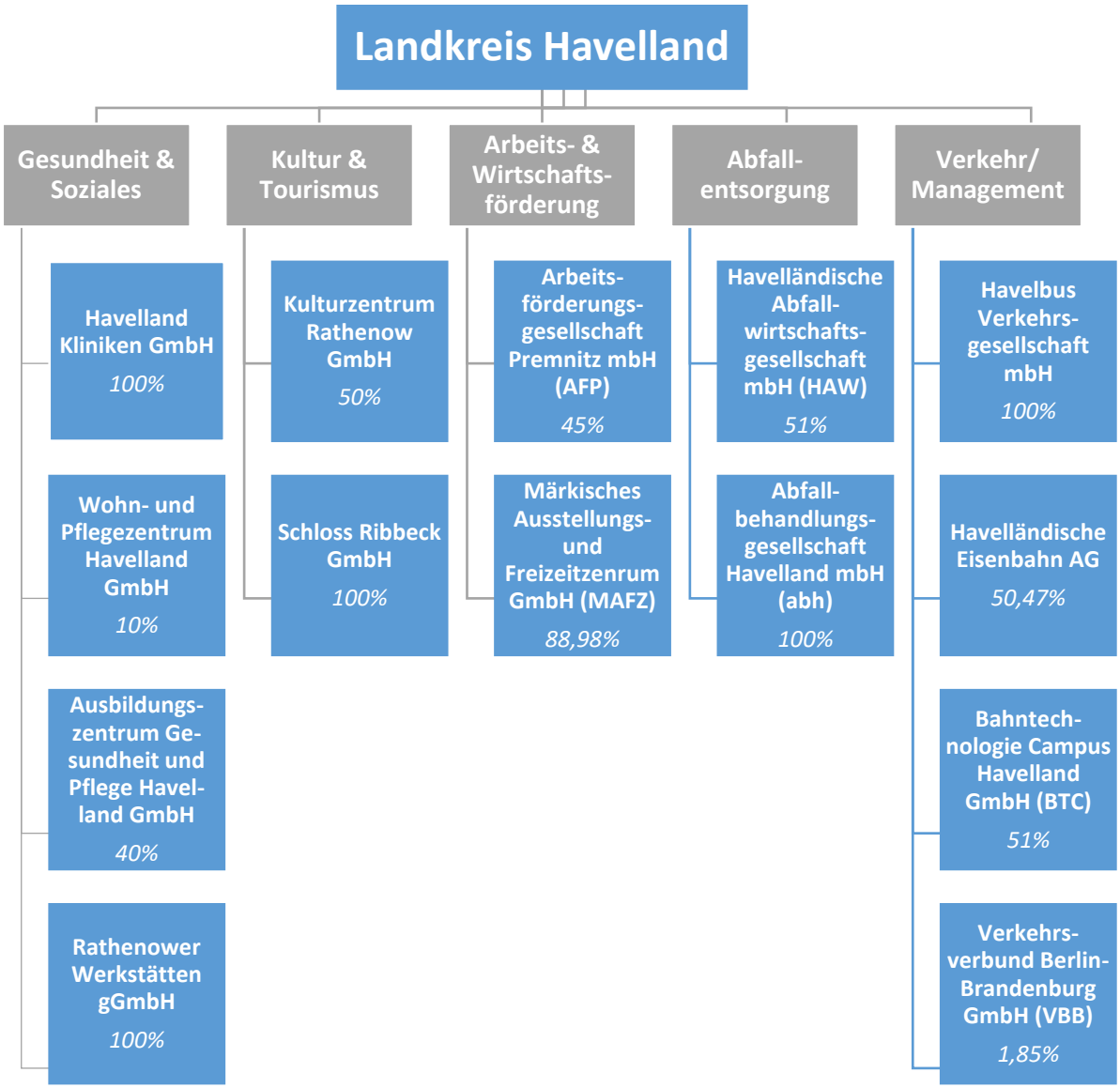
522101 Aufwendungen f. d. Rekultivierung u. Nachsorge	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnis der laufenden Verwaltunstätigkeit	95.300 €	226.900 €	151.800 €	156.900 €

Diese Aufwendungen wirken im Ergebnishaushalt der entsprechenden Jahre neutral durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen für Rekultivierungsmaßnahmen auf das ordentliche Ergebnis. Im Finanzhaushalt werden, wertgleich zu den Aufwendungen, die Auszahlungen wirksam und mindern den Bankbestand.

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

3.4.7 Beteiligungen

Nachfolgend wir eine aktuelle Übersicht aller unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Havelland zum Stand des Redaktionsschlusses (06/2024) gezeigt:



Quelle: Beteiligungsverwaltung, Stand: 06/2024

Nach der Überwindung der pandemiebedingten Einschränkungen werden die Gesellschaften des Landkreises in den kommenden Jahren vor große Herausforderungen auf Grund der weltweiten wirtschaftlichen Situation gestellt. Energiekosten auf weiterhin hohem Niveau, der Fachkräftemangel aber auch die Umsetzung von Projekten werden die folgenden Jahre im Bereich der Beteiligungen des Landkreises prägen.

11108 Beteiligungen	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.035.600 €	-1.036.900 €	-1.038.300 €	-1.039.400 €

Der Zuschussbedarf für das Produkt 11108 erhöht sich vom Haushaltsjahr 2026 zum Planjahr 2029 stetig, aufgrund der angespannten Kostensituation in den Beteiligungen (u.a. durch gestiegene Marktpreise, erhöhte Personalkosten, zunehmende Rechts- und Beratungskosten). Künftig wird die Verpflichtung zur Zahlung des Verlustausgleiches an die Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH, insbesondere ab dem Haushaltsjahr 2024, zunehmen.

Die Wirtschaftspläne für 2025 und Folgejahre sind entsprechend der Terminstellungen der Gesellschafterversammlungen zum Zeitpunkt der Auf- und Feststellung der Haushaltsplanung des Landkreises Havelland nicht abschließend erstellt. Folglich werden die letzten beschlossenen Planungsdaten genutzt und beigefügt.

Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH (HVG)

Die Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH beabsichtigt im Geschäftsjahr 2025 fortsetzend die Beschaffung von zehn batterieelektrischen Kraftomnibussen (E-KOM).

Die Beschaffung wird aufgrund der regulatorischen Anforderungen der Clean Vehicle Directive (EU-Richtlinie (EU) 2019/1161) und deren Umsetzung in das nationale Recht als Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz vom 9. Juni 2021 (SaubFahrzeugBeschG) notwendig. Im Ergebnis einer Abstimmung zwischen dem Landkreis Havelland und der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH zur strategischen Ausrichtung der Gesellschaft, erfolgte die Verständigung zum Wechsel der Fahrzeugtechnik auf dem Betriebshof in Falkensee, um bis 2026 die Anforderung aus dem SaubFahrzeugBeschG komplett erfüllen zu können.

Im Ergebnis der Beteiligung der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH am 3. Förderaufruf „Antrag für die Förderung von Bussen mit klimafreundlichen, alternativen Antrieben im Personenverkehr“ können zumindest für Teile der Ladeinfrastruktur Fördermittel des Bundes akquiriert werden. Eine Auszahlung würde für das Haushaltsjahr 2028 des Bundes terminiert werden, wobei die Gewährung der Bundeszuwendung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der veranschlagten Haushaltsmittel liegt.

Der Kreistag des Landkreises Havelland beschloss, dass der Landkreis als Gesellschafter einen Zuschuss in Höhe von bis zu 50 Prozent der betrieblichen Gesamtaufwendungen für die Beschaffung der Ladeinfrastruktur und der notwendigen Fahrzeuge zur Verfügung stellt, da die finanzielle Belastung aus der Beschaffung für das kreiseigene Verkehrsunternehmen allein wirtschaftlich nicht zu tragen wäre. Das maximale Fördervolumen liegt bei 10,67 Mio. € bis zum Haushaltsjahr 2026. Auf die Ausführungen im Punkt 4.4 Schwerpunkte im Finanzhaushalt zur Investitionsnummer 20.IAD.005 wird verwiesen.

Bahntechnologie-Campus Havelland GmbH – BTC GmbH

Die infrastrukturelle Ertüchtigung des östlichen Havellands mittels Herrichtung und Vermarktung des ungenutzten Bahngeländes in Elstal zugunsten eines Standortes bahnaffiner Ansiedlungen ist Aufgabe der BTC GmbH. Nähere Ausführungen sind dem Punkt 4.4 Schwerpunkte im Finanzhaushalt unter der Investitionsnummer 20.IAD.004 zu entnehmen.

Nach Beschluss des Landtages im Dezember 2022 wird der Bau einer Bahnbildungsakademie über das Zukunftsinvestitionsprogramm gefördert. Die Bahnbildungsakademie soll am BTC vorhandene und weitere sich dort ansiedelnde Unternehmen sowie Forschungs- und Bildungseinrichtungen zusammenführen und durch qualifizierte Fachkräfteausbildung dem Nachwuchsmangel im Bahnbereich entgegenwirken. Vorgesehen ist insbesondere eine schulische und universitäre Nutzung des Gebäudes.

In den Jahren 2024 bis 2026 wird das Vorhaben aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm mit insgesamt 5 Mio. Euro gefördert. Die Fördermittel umfassen neben der Errichtung des Bildungsgebäudes den Erwerb des Grundstücks sowie die für den Betrieb notwendige Ausstattung. Der Eigenanteil des Landkreises Havelland beläuft sich auf 263.157,89 Euro. Nach erfolgter Antragsstellung im Jahr 2023 wurde zum 29.12.2023 die zweckgebundene Zuwendung durch die ILB genehmigt. Für das Jahr 2025 ist der Rohbau vorgesehen, zuvor waren die Laborergebnisse der als gefährlich eingestuften Haufwerke ausstehend.
Nähere Ausführungen sind dem Punkt 4.4 Schwerpunkte im Finanzhaushalt unter der Investitionsnummer 65.BEG.041 zu entnehmen.

Havellandklinken

Mit der Vorlage des Jahresabschlusses 2024 wurde ersichtlich, dass die finanzielle Lage der Havelland Kliniken GmbH (HKG) weiterhin angespannt bleibt. Das Wirtschaftsjahr 2024 hat mit einem Fehlbetrag von 11.769 T€ (Vorjahr 9.387 T€) abgeschlossen. Auch die Prognose für das Jahresergebnis 2025 geht von einem Fehlbetrag in Höhe von 14.952 T€ aus. Es ist festzustellen, dass sich die Liquidität der gesamten Unternehmensgruppe aufgrund der negativen Cashflow-Entwicklung und der unzureichenden Ertragslage signifikant vermindert hat. Gegenüber 2023 ist 2024 wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen, der auf begonnene Restrukturierungs- und Konsolidierungsmaßnahmen sowie erfolgreiche Verhandlungen mit den Kostenträgern zurück zu führen ist. Die Abfinanzierung der Budgetvereinbarung 2024 im laufenden Jahr hatte einen positiven Effekt, ebenso wie die Vorfälligstellung fälliger Finanzanlagen, die Verschiebung der Erhöhung von Tabellenentgelterhöhungen für die im nicht-ärztlichen Dienst Beschäftigten auf den 01.01.2025 (geplant war die Erhöhung zum 01.04.2024) und nicht zuletzt die Auszahlung des Gesellschafterdarlehens 2024 in Höhe von 1.025 T€.

Es ist bis ins Jahr 2027 damit zu rechnen, dass die strukturelle Unterfinanzierung im Krankenhaussektor weiterhin anhält. Zur Umsetzung der Krankenhausreform sind nunmehr weitere Rechtsverordnungen zu erlassen, welche Grundlagen für die Zuordnung von Leistungsgruppen, Mindestvorhaltezahlen und die Zuweisung von Vorhaltevergütungen durch das Land sein werden. Finanzielle Wirkung werden das Gesetz und die Rechtsverordnungen erst ab 2027 nach Zuweisung des Vorhaltevolumens entfalten. Um die Liquidität für 2024 zu sichern, hat die HKG wieder auf den Cashpool der Unternehmensgruppe zurückgreifen müssen. Am Jahresende konnte dies nur durch ein Gesellschafterdarlehen gewährleistet werden. Die Kostenentwicklung für die Energieversorgung und weitere Folgen der im Jahr 2022 deutlich angestiegenen Inflation sind nur schwer vorhersehbar. Staatliche Hilfen, wie die sog. Gas- und Strompreisbremse sowie die Härtefallregelung für Krankenhäuser aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, sind in 2024 ausgelaufen. Auch 2024 war von der Tatsache geprägt, dass auf Grund von fehlendem Pflegepersonal an beiden Standorten Rathenow und Nauen die volle Bettenkapazität für die Patientenversorgung nicht zur Verfügung gestellt werden konnte. Die fehlende Bettenauslastung wirkt sich hierbei zwangsläufig auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens negativ aus.

2025 werden begonnene Maßnahmen fortgesetzt, um die Liquidität für das Wirtschaftsjahr 2025 sicherzustellen und eine Insolvenz zu vermeiden. So wurden wiederholt fällige Finanzanlagen i. H. v. 3 Mio. € vorfällig gestellt und ausgezahlt, was jedoch nur als „einmalige Liquiditätshilfe“ gesehen werden kann. Die Lage bleibt somit außerordentlich angespannt.

Es lässt sich in 2025 nicht mehr vermeiden, auf Mittel des Trägers zurückzugreifen, die Finanzierung von Investitionen und Betriebskosten der Havellandkliniken sowie die Sicherung der Liquidität ist seit Dezember 2024 nur noch möglich, weil der Landkreis entsprechende Unterstützungen in Form rückzahlbarer Liquiditätshilfen zur Verfügung stellt.

Grundlage hierfür ist der im Oktober 2024 vom Kreistag geschlossene Betrauungsakt für den Zeitraum 01.12.2024 – 31.12.2028 (Nr. BV-0048/24). Mit diesem wurde die HKG mit der Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) auf dem Gebiet des Landkreises Havelland betraut.

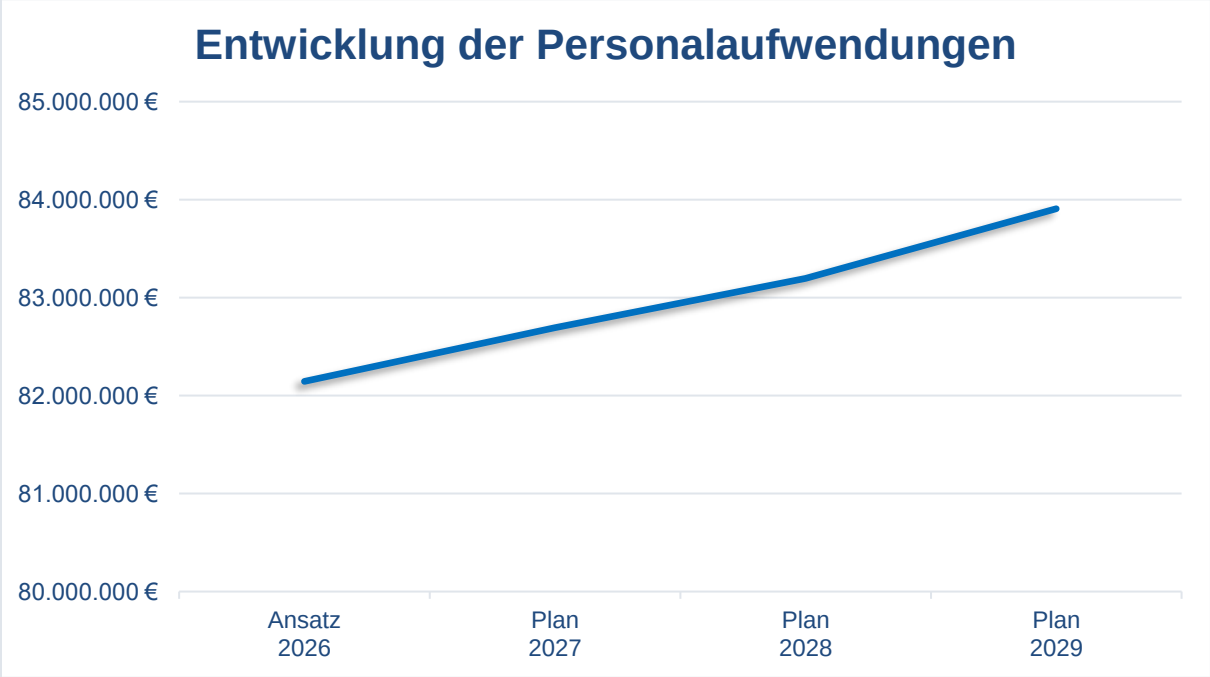
Die an die HKG zu zahlenden Verlustausgleiche zur Sicherstellung der Liquidität werden gemäß dem Betrauungsakt und der BV-0048/24 jedes Jahr gesondert jeweils mit den Beschlüssen zum Haushaltsplan und der mittelfristigen Finanzplanung vom Kreistag entschieden.

Für 2025 ist die Zahlung eines Gesellschafterdarlehens von bis zu 13.849 T€ vereinbart und am 09.12.2024 vom Kreistag beschlossen worden. Im Finanzhaushalt 2025 wurde der Ansatz für Ausleihungen an verbundene Unternehmen geschaffen und Mittel in Höhe von 13.849.000 für 2025 Euro veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 wird dem Kreistag eine Vorlage über die Höhe des Darlehens sowie der Entwurf des Darlehensvertrags für die im Rahmen der Betrauung zu erbringenden Dienstleistungsaufgaben für 2026 im Dezember 2025 zur Beschlussfassung vorgelegt. Nach aktueller Prognose der HKG wird für 2026 von dem in der BV-0048/24 ermittelten Planwert ausgegangen (14.949.000,00 Euro).
Diese Unterstützung durch den Landkreis schränkt die Handlungsspielräume im kreislichen Haushalt erheblich ein.

3.4.8 Personalaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind Bestandteil aller Produkte. Der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 14 %.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen im mittelfristigen Finanzplanzeitraum laut Ergebnisgliederungscode 11:



Der Planung 2026 liegt zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Haushaltsentwurfes eine Stellenzahl in Höhe von 1116 Stellen zu Grunde (siehe Anlage Stellenplan). Im Haushaltsjahr 2025 waren es 1.113 Stellen.

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Kommunalrechts vom 5. März 2024 treten für die Regelungen der Haushaltswirtschaft Neuregelungen zum 01.01.2025 in Kraft. Der Stellenplan gem. § 67 BbgKVerf wird ab dem Haushaltsjahr 2025 Bestandteil des Haushaltsplans, nicht mehr Anlage zum Haushaltsplan. Gemäß § 67 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf kann der Stellenplan weiterhin durch Beschluss des Kreistages geändert werden und sind der Kommunalaufsicht anzuzeigen.

In den Vorjahren wurde mit einer Tarifsteigerung von 2,4% jährlich geplant. Diese pauschalen Steigerungen der Personalkosten können nicht mehr angesetzt werden. Nach Verhandlungen der Tarifparteien zu Beginn des Jahres 2025 wurde der neue Tarifvertrag öffentlicher Dienst für Bund und Kommunen (TVöD) beschlossen. Mit Inkrafttreten zum 01.01.2025 gilt dieser über 27 Monate bis zum 31.03.2027. Für diesen Zeitraum wurden die folgenden Regelungen mit Relevanz für Personalaufwendungen beschlossen:

Das Entgelt in allen Entgeltgruppen steigt um 3%, mindestens 110 EUR monatlich ab dem 01.04.2025. Sowie weitere 2,8 % ab 01.05.2026. Unter Nutzung des Stellenansatzes 2026 ergeben sich im Haushaltsjahr 2026 somit zusätzliche Personalaufwendungen in Höhe von 1,8 Mio. EUR.

Eine weitere relevante Änderung stellt die Möglichkeit dar, die Wochenarbeitszeit freiwillig auf 42 Stunden anzuheben. Dies zieht folglich ein erhöhtes Entgelt nach sich, was ebenfalls die Personalaufwendungen erhöhen könnte. Hier bleibt abzuwarten, wie viele Beschäftigte diese Möglichkeit nutzen werden.

Pensions- und Beihilferückstellungen

Gemäß §36 Abs. 1 KomHKV besteht ab dem Haushaltsjahr 2025 keine Pflicht zur Bildung von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen. Dies ist an eine Mitgliedschaft im kommunalen Versorgungsverband Brandenburg gebunden. Aus diesem Grund erfolgt im Landkreis Havelland ab dem Jahr 2025 die Auflösung der bis dahin gebildeten Rückstellungen.
Zur Eröffnungsbilanz zum Stichtag 31.12.2009 beliefen sich die Pensions- und Beihilferückstellung des Landkreises Havelland auf 5.200.746 EUR. Bis zum 31.12.2023 wurden Rückstellungen in Höhe von insgesamt 14.836.889 EUR gebildet.

Die Auflösung der Rückstellungen soll wie folgt vorgenommen werden:

	Plan 2024	Plan 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
251100 Pensionsrückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	274.100 €	324.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	217.400 €	257.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstell.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458201 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellg.	**-400.000 €**	**-400.000 €**	**-2.105.000 €**	**-2.105.000 €**	**-2.105.000 €**	**-2.105.000 €**
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	39.000 €	45.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
516100 Zuführungen zu Beihilferückstell.für	35.800 €	41.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458202 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellung	**-50.000 €**	**-56.900 €**	**-304.000 €**	**-304.000 €**	**-304.000 €**	**-304.000 €**

1. *Ergebnisneutrale Auflösung der Rückstellungen aus der Eröffnungsbilanz gegen das Basisreinvermögen*

   Gemäß § 63 Abs. 2 S. 1 KomHKV werden die Rückstellungen aus der Eröffnungsbilanz ergebnisneutral gegen das Basisreinvermögen im Haushaltsjahr 2025 aufgelöst. Die Höhe der Auflösung beläuft sich dabei auf 5.200.746 EUR.

2. *Vollständige ergebniswirksame Auflösung der gebildeten Rückstellungen 2010 - 2023 über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung im Planungszeitraum 2026 - 2029*

   Gemäß § 63 Abs. 2 S. 2 und 3 KomHKV werden die ergebniswirksam gebildeten Rückstellungen über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung im Planungszeitraum 2026 bis 2029 vollständig aufgelöst.

3.4.9 Einzelvorhaben des Landkreises Havelland von besonderer Bedeutung

Förderrichtlinie für Zuwendungen an die Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Havelland

1260101 Brandschutz	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Feuerwehrprogramm	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €

Der Landkreis Havelland unterstützt die kreisangehörigen Kommunen (örtlichen Träger des Brandschutzes) finanziell bei der Wahrnehmung der Absicherung ihrer pflichtigen Aufgaben im Bereich des abwehrenden Brandschutzes sowie der überörtlichen Hilfeleistung. Hierfür wurde erstmals in 2019 die „Richtlinie des Landkreises Havelland über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen in Technik und Einsatzbekleidung für Freiwillige Feuerwehren des Landkreises Havelland“ implementiert. Ziel soll sein, die Freiwilligen Feuerwehren in den Ämtern, amtsfreien Städten und amtsfreien Gemeinden zu stärken und hierdurch die notwendige Unterstützung des Landkreises Havelland bei Großschadenslagen und Katastrophen sicherzustellen. Mit dieser Förderrichtlinie sollen die havelländischen Kommunen bei ihrer Wahrnehmung der gesetzlichen Vorgaben zur Sicherung bzw. Gewährleistung des örtlichen Brandschutzes und der Gefahrenabwehr monetär unterstützt werden.

Die jährlich zur Verfügung gestellten kreiseigenen Fördermittel werden ausschließlich für den Bereich der Freiwilligen Feuerwehren bereitgestellt. Hierdurch sollen die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren regional gestärkt sowie die Einsatzbedingungen für die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden verbessert werden.

3.5 Entwicklung des Haushalts im mittelfristigen Finanzplan

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

	Finanzplan 2026	Ansatz 2026	Abweichung in €	Abweichung in %
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.700.000	8.700.000	0 €	0%
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.349.100	366.778.300	-1.570.800 €	0%
03 sonstige Transfererträge	8.564.100	9.601.400	1.037.300 €	12%
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.510.600	54.698.200	2.187.600 €	4%
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	865.900	884.000	18.100 €	2%
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.087.900	114.856.800	2.768.900 €	2%
07 sonstige ordentliche Erträge	5.344.400	6.837.100	1.492.700 €	28%
08 aktivierte Eigenleistungen	20.000	0	-20.000 €	-100%
09 Bestandsveränderungen				
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**556.442.000**	**562.355.800**	**5.913.800 €**	**1%**
11 Personalaufwendungen	-78.892.900	-82.145.000	-3.252.100 €	-4%
12 Versorgungsaufwendungen	-280.400	-8.000	272.400 €	97%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.354.400	-37.886.900	1.467.500 €	4%
14 Abschreibungen	-10.423.200	-9.767.600	655.600 €	-6%
15 Transferaufwendungen	-377.601.100	-380.011.800	-2.410.700 €	-1%
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.346.900	-60.290.100	-3.943.200 €	-7%
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-562.898.900**	**-570.109.400**	**-7.210.500 €**	**-1%**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-6.456.900**	**-7.753.600**	**-1.296.700 €**	**-20%**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.100.000	1.140.000	40.000 €	4%
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.101.000	-5.264.300	-4.163.300 €	-378%
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-1.000	-4.124.300	-4.123.300 €	-412330%
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	**-6.457.900**	**-11.877.900**	**-5.420.000 €**	**-84%**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-6.457.900**	**-11.877.900**	**-5.420.000 €**	**-84%**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.179.700	12.886.200	-4.293.500 €	-25%
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.179.700	-12.886.200	4.293.500 €	25%
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-6.457.900**	**-11.877.900**	**-5.420.000 €**	**-84%**

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Vergleich zum Finanzplan um 1 % erhöht. Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Gegenzug ebenfalls um 1 % erhöht. Aufgrund der geringfügigen Abweichung im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen wird auf die Ausführungen zu den Schwerpunkten im Ergebnishaushalt auf Produktebene im Punkt 3.4 verwiesen.

4. Gesamtfinanzhaushalt

4.1 Allgemeines

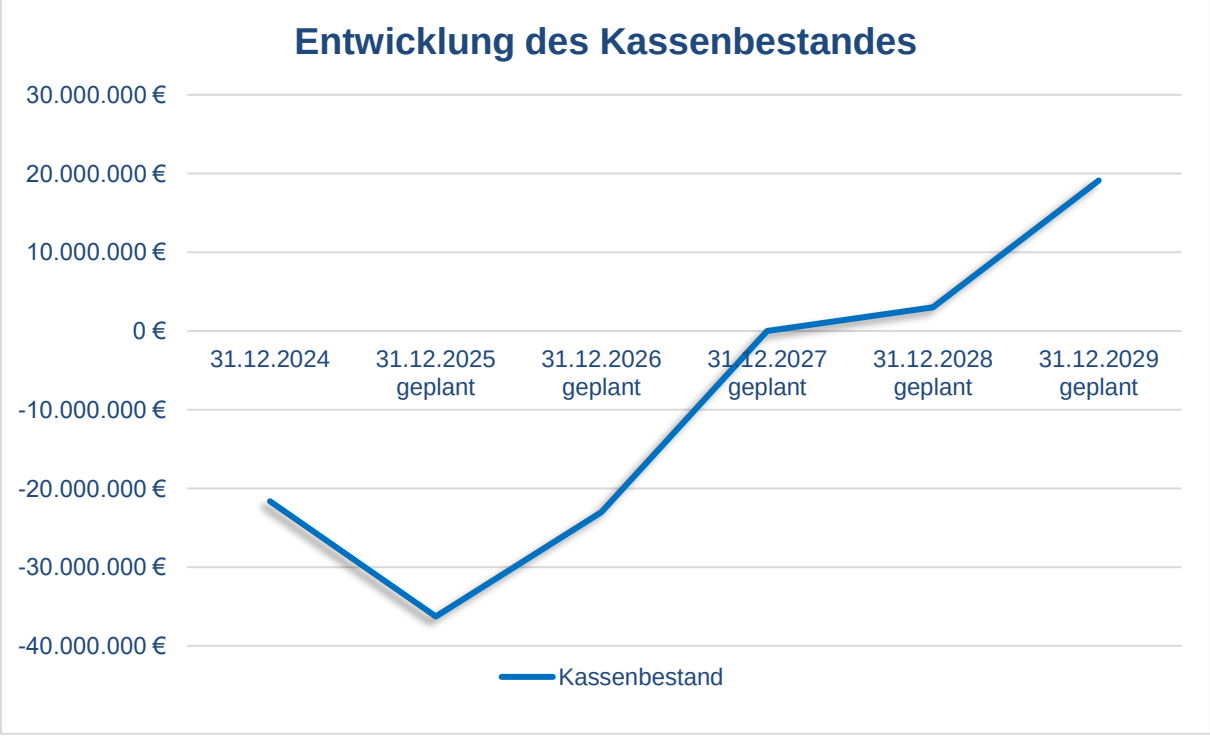
Voraussetzung für die Aufnahme investiver Maßnahmen in die Haushaltsplanung ist es, die Finanzierung der Investitionen zu sichern. Die Finanzierung gilt als gesichert, wenn sich aus den Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit Überschüsse ergeben, und/ oder Zahlungsmittelbestände vorhanden sind und/ oder Fördermittel Dritter bereitgestellt werden. Nachrangig kann die Finanzierung über eine Kreditaufnahme erfolgen.

In der Haushaltsplanung 2026 ff. können die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Planjahr 2026 und 2027 nicht decken, es ergibt sich demnach eine Deckungslücke. Der negative Trend kehrt sich in den Finanzplanjahren um. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ab dem Finanzplanjahr 2028 positiv.

Gleiches gilt für die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit. Auch hier ergibt sich ein negativer Saldo für die Planjahre 2026 bis 2029.

Die Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit haben unmittelbaren Einfluss auf die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes/ Kassenbestandes. Nachfolgend wird die planerische Entwicklung des Kassenbestandes dargestellt.

	31.12.2024	31.12.2025 geplant	31.12.2026 geplant	31.12.2027 geplant	31.12.2028 geplant	31.12.2029 geplant
Kassenbestand	-21.632.792 €	-36.264.500 €	-23.010.200 €	-200 €	3.010.700 €	19.113.400 €



Es ist festzustellen, dass die Finanzierung der im Haushaltsentwurf geplanten investiven Maßnahmen durch den negativen Zahlungsmittelbestand im Haushaltsjahr 2026 nicht gesichert ist. Erst ab dem Planjahr 2028 ist ein positiver Zahlungsmittelbestand zu verzeichnen.

Es darauf hinzuweisen, dass für die Realisierung förderfähiger investiver Maßnahmen zu berücksichtigen ist, dass grundlegend verfahrensrechtlich der Landkreis zunächst die Auszahlungen tätigt und erst nach Auszahlung die entsprechenden Fördermittel abrufen kann. Aus diesem Umstand ergibt sich in der Haushaltsdurchführung eine zeitliche Verschiebung der Zahlungsaus- und -eingänge. die in der Finanzrechnung Auswirkungen auf den Zahlungsmittelbestand haben. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass Ansätze für Fördermittel bspw. für den Radwege- oder auch den Straßenbau in der Haushaltsplanung teilweise nicht veranschlagt werden, weil der Fördermittelanspruch erst mit Ansatzbildung im Haushaltsplan geprüft werden kann.

Hinzu kommt die Norm des § 21 Abs. 2 KomHKV, nach der ausschließlich Investitionsauszahlungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden können.

Folgende Ermächtigungen wurden vom Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025 übertragen:

Amt	genehmigter Betrag
10 Haupt- und Personalamt	627.815 €
20 Kämmerei	540.000 €
40 Schulverwaltungsamt	6.478.927 €
50 Sozialamt	0 €
51 Jugendamt	1.500 €
53 Gesundheitsamt	14.296 €
32 Ordnungs- und Verkehrsamt	1.865.030 €
66 Umweltamt	95.000 €
83 Amt f. Landwirtsch., Veterinär- u. Lebensmittelüberw.	320.900 €
62 Kataster- und Vermessungsamt	75.000 €
64 Untere Denkmalschutzbehörde	0 €
65 Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement	18.176.796 €
80 Referat Wirtschaftsförderung	19.843.934 €
92 Jobcenter	0 €
01 Büro Landrat	0 €
15 Kommunalaufsicht, RPA, Innenrevision	0 €
41 Referat Kultur, Sport, Tourismus	0 €
Summe	**48.039.199 €**

Die Finanzierung dieser Ermächtigungsübertragungen muss ebenfalls gegeben sein. Ist die Finanzierung nicht hinreichend gegeben und der Kommune stehen keine anderen Möglichkeiten der Finanzierung zur Verfügung, müssen die Maßnahmen über einen Investitionskredit finanziert werden.

Für die Haushaltsplanung 2026 kann ebenfalls mit hohen Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2025 ausgegangen werden. Die Finanzierung dieser Übertragungen zuzüglich der neuen Investitionen für die Jahre 2026 bis 2029 ist nicht hinreichend gesichert, weshalb die Aufnahme eines Investitionskredites angestrebt wird. Diese Notwendigkeit wird im Punkt 4.2 näher erläutert.

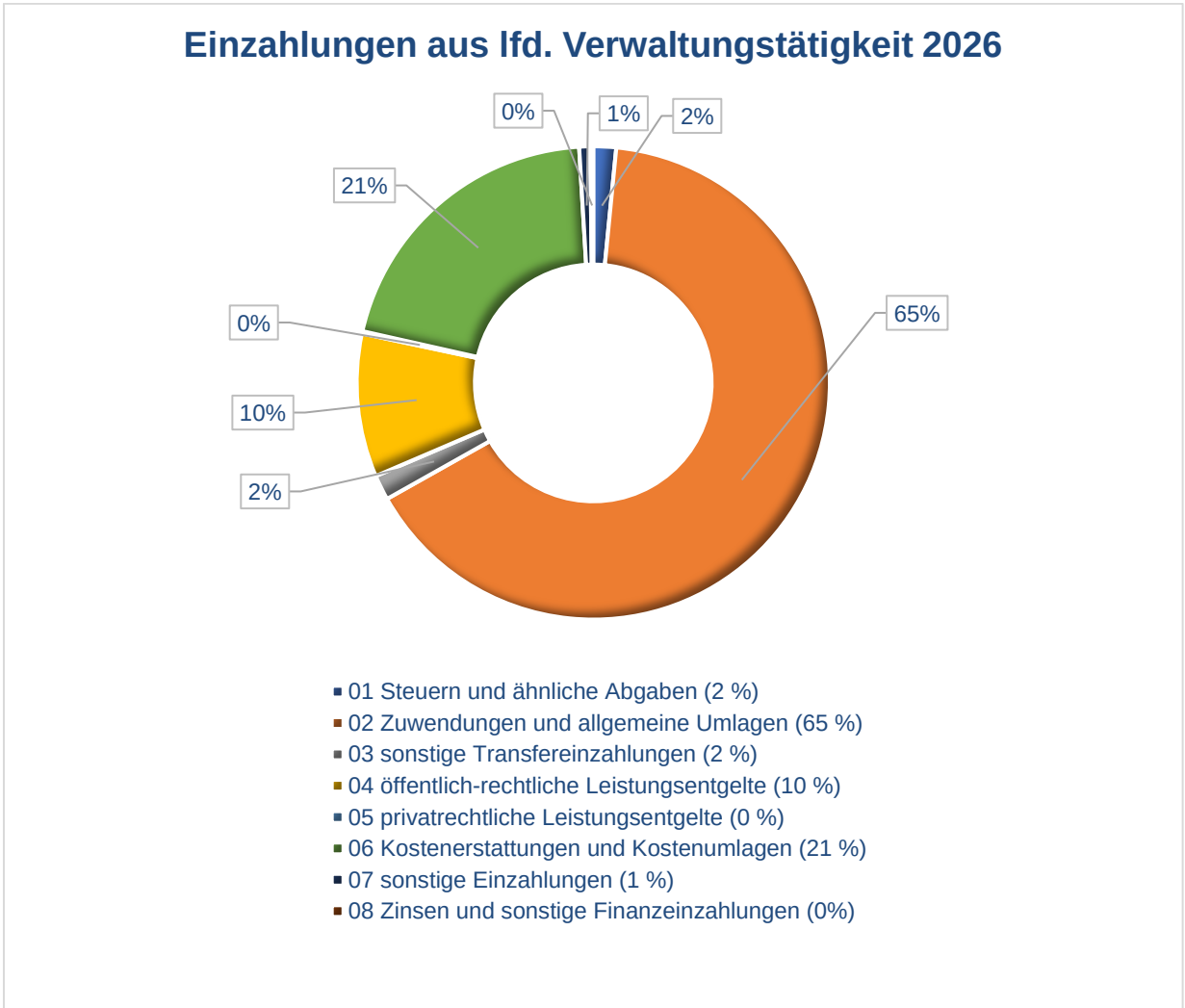
Gemäß § 62 Abs. 1 BbgKVerf ist die Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit als Haushaltsgrundsatz benannt. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist grundsätzlich Genehmigungsvoraussetzung für den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme gemäß § 76 Abs. 2 S. 5 BbgKVerf. Mit dem Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses und des Gesamtergebnisses ab dem Haushaltsjahr 2028, durch die Inanspruchnahme der Ergebnisrücklage gilt die dauernde Leistungsfähigkeit mit dem Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2026 des Landkreises als formell gesichert. Während der Haushaltsaufstellung wird die Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit gemäß § 24 KomHKV durch interne Haushaltskonsolidierung gegeben. Im Rahmen von Haushaltsklausuren mit Fokus auf die Stabilisierung des Haushaltes werden konkrete Maßnahme und Handlungsfelder erarbeitet, in denen der Landkreis Potenzial zur Konsolidierung sieht. Nähere Erläuterungen sind hierzu unter Punkt 2. vermerkt.

4.2 Entwicklung der Einzahlungen

Die Einzahlungen steigen innerhalb den Finanzplanzeitraums von 2026 nach 2029 um 12,4 %. Ursächlich sind geplante Erhöhungen für Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungtätigkeit	Ansatz 2026	Anteil an der Gesamt-summe	Plan 2027	Anteil an der Gesamt-summe	Plan 2028	Anteil an der Gesamt-summe	Plan 2029	Anteil an der Gesamt-summe
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.700.000	2%	8.700.000	1%	8.700.000	1%	8.700.000	1%
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.226.500	65%	369.571.100	63%	379.591.800	63%	391.103.800	62%
03 sonstige Transfereinzahlungen	9.601.400	2%	10.484.900	2%	10.817.400	2%	11.741.600	2%
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.784.000	10%	56.639.000	10%	57.874.500	10%	59.132.800	9%
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	884.000	0%	842.000	0%	843.000	0%	844.000	0%
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.856.800	21%	131.150.800	22%	140.781.400	23%	148.876.700	24%
07 sonstige Einzahlungen	4.195.500	1%	4.685.500	1%	5.005.400	1%	5.314.900	1%
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.140.000	0%	1.140.000	0%	1.140.000	0%	3.078.400	0%
Gesamtsumme	**559.388.200 €**	**100%**	**583.213.300 €**	**100%**	**604.753.500 €**	**100%**	**628.792.200 €**	**100%**

Die Zusammensetzung der für 2026 geplanten Einzahlungen ist in der folgenden Grafik dargestellt:



Für weitere Ausführungen zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen in Punkt 3.2 verwiesen.

Investive Schlüsselzuweisungen

Mit dem Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (BbgFAG) wird bestimmt, dass die Gemeinden und Landkreise investive Schlüsselzuweisungen erhalten. Der Ansatz für die investiven Schlüsselzuweisungen ist anhand der Vorjahresplanungen und Ergebnisse fortgeschrieben.

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

Investitionskredit

Im Haushaltsjahr 2026 ist die Aufnahme eines Investitionskredites mit einem Gesamtvolumen von 32,6 Mio. € vorgesehen.

	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	32.631.400 €	13.254.000 €	21.306.600 €	18.553.800 €

Dieser soll die geplanten Investitionen in 2026 sowie die voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2025 decken. Im Fokus stehen hierbei die Schulinvestitionen, welche unter Punkt 4.4 näher erläutert werden. Auch im Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung ist die Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen. Diese richten sich jeweils nach dem Beginn der Maßnahme.

Der Aufnahme eines Investitionskredites steht die Tilgung dessen, welche in der nachfolgenden Übersicht gezeigt wird:

	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.513.100	-3.638.200	-3.762.400	-3.888.100

Weitere zweckgebundene Einzahlungen für Investitionen

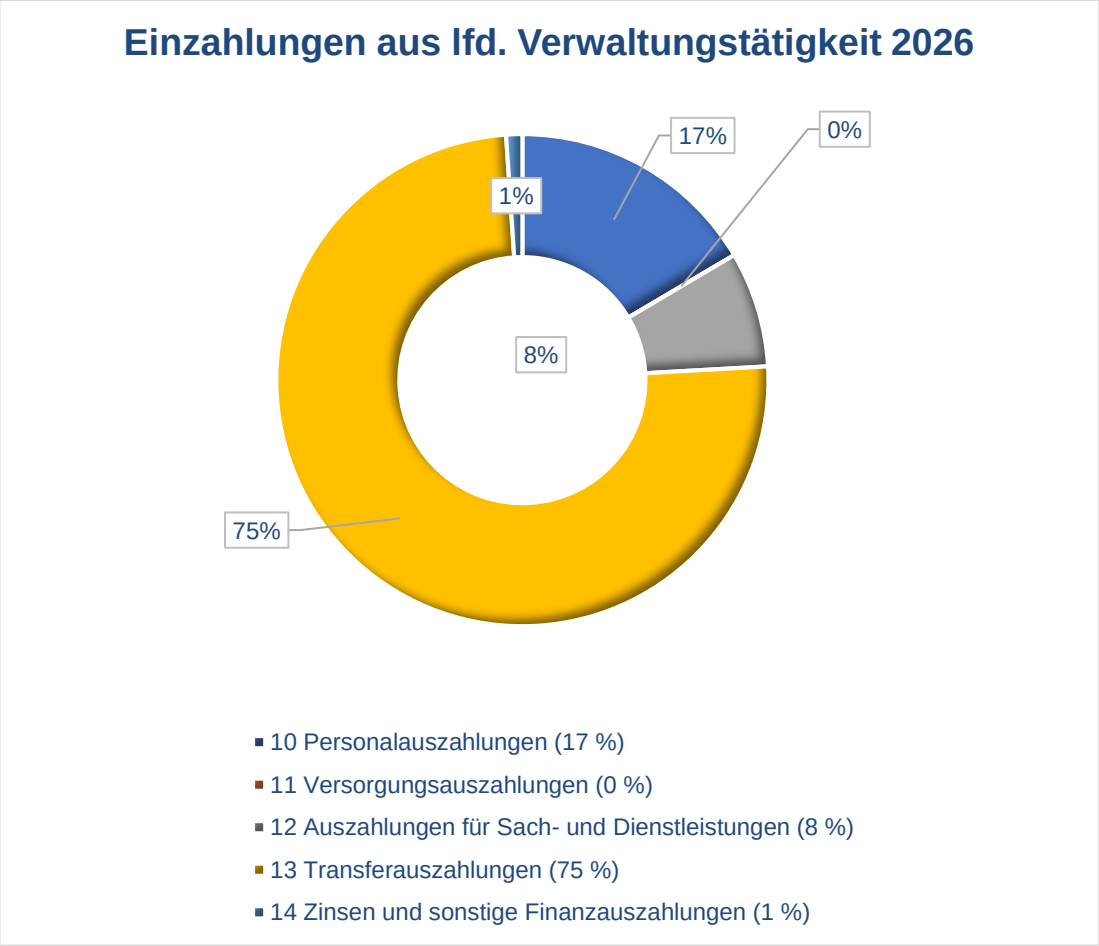
Neben den investiven Schlüsselzuweisungen – rund 4,9 Mio. € - werden 2026 Fördermittel u.a. für den ÖPNV (1,0 Mio. €) zugunsten der Investitionen des Landkreises Havelland eingeplant.

Künftige mögliche Zuwendungen für die Schulbaumaßnahmen sind aktuell nicht bezifferbar und würden unverzüglich beantragt.

4.3 Entwicklung der Auszahlungen

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung jährlich um durchschnittlich um 3,1 %.

Schwerpunkt der Auszahlungstätigkeiten sind die Transferauszahlungen (75 %).



Auszahlungen aus lfd. Verwaltungtätigkeit	Ansatz 2026	Anteil an der Gesamt-summe	Plan 2027	Anteil an der Gesamt-summe	Plan 2028	Anteil an der Gesamt-summe	Plan 2029	Anteil an der Gesamt-summe
10 Personalauszahlungen	82.095.000	17%	82.641.600	16%	83.147.500	16%	83.857.000	15%
11 Versorgungsauszahlungen	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.766.800	8%	38.773.600	7%	39.095.400	7%	39.406.500	7%
13 Transferauszahlungen	372.089.000	75%	396.299.100	76%	406.119.000	76%	416.885.300	76%
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.264.300	1%	5.154.100	1%	5.035.100	1%	4.909.500	1%
Gesamtsumme	**497.215.100 €**	**100%**	**522.868.400 €**	**100%**	**533.397.000 €**	**100%**	**545.058.300 €**	**100%**

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

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

Auszahlungen für Investitionen

Insgesamt werden in 2026 24.538.400 € für Investitionstätigkeiten als Auszahlungen veranschlagt. Im Finanzplanjahr 2027 sinken die Einzahlungen um etwa 5,2 Mio. €, steigen zum Finanzplanjahr 2028 jedoch wieder um 8 Mio. €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2026	Anteil an der Gesamt-summe	Plan 2027	Anteil an der Gesamt-summe	Plan 2028	Anteil an der Gesamt-summe	Plan 2029	Anteil an der Gesamt-summe
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.760.700 €	48%	13.578.100 €	70%	23.028.800 €	84%	21.637.800 €	88%
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.762.000 €	40%	4.931.700 €	26%	3.616.300 €	13%	2.000.000 €	8%
Auszahlungen für den Erwerb von immeteriellen Vermögensgegenständen	581.000 €	2%	86.000 €	0%	158.000 €	1%	73.000 €	0%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.000 €	0%	1.000 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.883.700 €	8%	728.000 €	4%	572.400 €	2%	765.900 €	3%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	550.000 €	2%	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Gesamtsumme	**24.538.400 €**	**100%**	**19.324.800 €**	**100%**	**27.375.500 €**	**100%**	**24.476.700 €**	**100%**

Die Auszahlungen setzen sich in 2026 wie folgt zusammen:

4.4 Schwerpunkte im Finanzhaushalt – Investitionen

Eine Gesamtübersicht der geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen für 2026 ff. ist den Planungsunterlagen gesondert beigefügt. Darin wurden die Schlüsselzuweisungen für Investitionen des Landes berücksichtigt.

Nachfolgend werden wesentliche Einzelinvestitionen herausgestellt:

Infrastruktur
- Digitalisierung der Verwaltung
- Bildungsakademie für Bahnberufe
- Förderung Fahrzeuge ÖPNV/ Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH

Bildung:
- Erweiterung Kooperationsschule Friesack
- Erweiterungsbau Gesamtschule Premnitz
- Neubau Gymnasium östliches Havelland
- Erweiterungsbau Förderschule Pestalozzi
- Erweiterungsbau Förderschule Spektrum

Beteiligungen
- Darlehen Havelland Kliniken

Zweckverbände
- Mitgliedschaft Zweckverband Bioabfallverwertung Schwanebeck (ZVS)

Infrastruktur

Digitalisierung der Verwaltung
Investitionsnummer: 01.BGA.001, 10.BGA.001, 10.IVG.001

Digitalisierung Verwaltung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
10.BGA.001	771.000 €	383.900 €	302.800 €	609.800 €
10.IVG.001	536.000 €	41.000 €	58.000 €	48.000 €

01.BGA.001 - Digitalisierungsbudget	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auszahlungen	100.000 €	0 €	0 €	0 €

Neben den allgemeinen Mitteln für die Digitalisierung in der Verwaltung stehen ab dem Haushaltsjahr 2026 gesonderte Mittel in Höhe von 100.000 € zur Verfügung.

Im Rahmen des Digitalbudgets wird der gezielte Ausbau der digitalen Infrastruktur und die Vorbereitung auf den Einsatz innovativer Technologien in der Kreisverwaltung verfolgt. Schwerpunkte der Planung sind der Aufbau einer KI-Umgebung, der Austausch analoger Schaukästen durch zentral steuerbare digitale Anzeigen in publikumsnahen Bereichen und die Entwicklung eines Konzepts für digitale Selbstbedienungsterminals zur späteren Entlastung des Bürgerservice.

Bildungsakademie für Bahnberufe
Investitionsnummer: 65.BEG.041

65.BEG.041 - Bahnbildungsakademie	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auszahlungen	310.100 €	0 €	0 €	0 €

Auszug aus der BV-0386/23 (Federführung Amt 20): „Mit der Umsetzung des landespolitisch und strategisch bedeutenden Projektes kann nunmehr dank der Förderzusage des Brandenburger Landtages begonnen werden. […] Der Landkreis Havelland beantragt die Zuwendung aus dem Zukunftsinvestitionsfonds des Landes Brandenburg und beauftragt im Gleichzug die BTC Havelland GmbH mit der Errichtung des Bildungsgebäudes in Elstal. […] Die Errichtung des Bildungsgebäudes für Bahnberufe erfolgt im Planungshorizont von 3 Jahren. Der Beginn der Maßnahme erfolgte bereits 2023. Neben der Konzeptionierung und dem Bau umfasst die Förderung auch den Erwerb des Grundstücks sowie die für den Betrieb erforderliche Ausstattung. Mit Abschluss der Errichtung der Bildungsakademie für Bahnberufe kann die Entwicklung des Bahntechnologie Campus Havelland hin zu einem Bahnkompetenzzentrum konsequent fortgeführt werden. Das Vorhaben liegt zudem auch im Interesse des Klimaschutzkonzeptes des Landkreises Havelland angesichts der zunehmenden Bedeutung der Bahn für die Energie- und Klimawende.“

Die Baugenehmigung wurde im November 2024 erteilt. Nach Ausschreibung der einzelnen Gewerke ist mittlerweile die Gründung fertiggestellt und die Maurerarbeiten haben begonnen.

Förderung Fahrzeuge ÖPNV/ Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH (HVG)
Investitionsnummer: 20.IAD.005

20.IAD.005 - Förderug Fahrzeuge ÖPNV / Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auszahlungen	3.240.300 €	0 €	0 €	0 €

Der Landkreis Havelland bezuschusst die HVG für die Anschaffung von zehn batterieelektrischen Kraftomnibussen (E-KOM), sofern keine Bundesförderung in Aussicht gestellt wird. Die Beschaffung wird aufgrund der regulatorischen Anforderungen der Clean Vehicle Directive (EU-Richtlinie (EU) 2019/1161) und deren Umsetzung in das nationale Recht als Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz vom 9. Juni 2021 (SaubFahrzeugBeschG) notwendig.

Im Ergebnis einer Abstimmung zwischen dem Landkreis Havelland und der HVG zur strategischen Ausrichtung der Gesellschaft erfolgte die Verständigung zum Wechsel der Fahrzeugtechnik auf dem Betriebshof in Falkensee, um bis 2026 die Anforderung aus dem SaubFahrzeugBeschG komplett erfüllen zu können. Im Jahr 2025 wurde die HVG mit 3,2 Mio. € bezuschusst. Im Jahr 2026 beläuft sich der Zuschuss ebenfalls auf 3,2 Mio. €. Das maximale Fördervolumen liegt bei 10,67 Mio. € bis zum Haushaltsjahr 2026.

Bildung

Erweiterung Kooperationsschule Friesack
Investitionsnummer: 40.BVR.002, 65.BEG.051

40.BVR.002 - Erweiterung Kooperationsschule Friesack	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auszahlungen	310.000 €	0 €	0 €	0 €

65.BEG.051 - Erweiterungsbau Kooperationsschule Friesack	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auszahlungen	4.352.000 €	0 €	0 €	0 €

Die Erforderlichkeit für den Erweiterungsbau der Kooperationsschule Friesack ergibt sich vorwiegend aus der Notwendigkeit der Bereitstellung von zusätzlichen Räumen aufgrund der steigenden Schülerzahlen. Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 wurden insgesamt 12.230.500 € für die Haushaltsplanung berücksichtigt.

Zuwendung für die Erweiterung der weiterführenden allgemeinbildenden Schule in Premnitz
Investitionsnummer: 40.IAD.005

40.IAD.005 - Erweiterungsbau Gesamtschule Premnitz	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auszahlungen	5.431.700 €	3.931.700 €	2.616.300 €	0 €

Mit der Beschlussfassung über die Schulentwicklungsplanung 2022/23 bis 2026/27 durch den Kreistag am 05.12.2022 (BV-0329/22) wurde die notwendige Erweiterung des Schulstandortes in Premnitz in Verbindung mit der Änderung der Schulform bestätigt. Die Schulentwicklungsplanung wurde mit Schreiben vom 23.01.2024 durch das MBJS genehmigt.

Der Landkreis Havelland ist nach § 100 BbgSchulG pflichtiger Schulträger für weiterführende allgemeinbildende Schulen und damit für die Bereitstellung der notwendigen Schulplätze gesetzlich verpflichtet. Die Umsetzung der Aufgabe in Zusammenarbeit mit der Stadt Premnitz (bearbeitend und finanzierend) ist die wirtschaftlichste Variante für den Landkreis Havelland, da alternativ der Bau einer weiterführenden Schule in Eigenverantwortung des Landkreises Havelland (bearbeitend und finanziell) vorzusehen wäre, um der gesetzlichen Verpflichtung nachkommen zu können. Der öffentlich-rechtliche Vertrag mit der Stadt Premnitz wurde am 24.03.2025 vom Kreistag (BV-0116/25) und am 01.07.2025 von der Stadtverordnetenversammlung Premnitz Vorlage Nr. 74-05/25 bestätigt und ist Grundlage für die Planungsansätze.

Neubau Gymnasium östliches Havelland
Investitionsnummer: 65.BEG.058

65.BEG.058 - Neubau Gymnasium östliches Havelland	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auszahlungen	1.870.000 €	9.052.400 €	21.411.900 €	21.448.900 €

Basierend auf dem prognostizierten Anstieg der Schülerzahlen in den weiterführenden allgemeinbildenden Schulen im östlichen Havelland wurde mit Beschluss des Kreistages vom Oktober 2024 der Neuerrichtung eines 4-zügigen Gymnasiums mit Erweiterungsoption auf eine 6-Zügigkeit in Wustermark zugestimmt. Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 werden insgesamt 55.527.500 EUR in die Planung aufgenommen.

Der Aufstellungsbeschluss für die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. W8 - "Neue Bahnhofstraße" wurde im Februar 2025 von der Gemeindevertretung Wustermark gefasst und somit das erforderliche Bauleitplanungsverfahren zur Herstellung des Planungsrechts für einen Schulstandort begonnen. Das Vergabeverfahren zu Beauftragung von Planungsleistungen wurde eingeleitet.

Erweiterungsbau Förderschule Pestalozzi
Investitionsnummer: 65.BEG.060

65.BEG.060 - Erweiterungsbau Förderschule Pestalozzi	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auszahlungen	1.500.600 €	2.501.000 €	1.382.900 €	0 €

Die bauliche Erweiterung der Förderschule ist infolge bestehender Kapazitätsengpässe sowie der prognostizierten Steigerung der Schülerzahlen zur Bereitstellung der notwendigen zusätzlichen Räume erforderlich. Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 werden insgesamt 5.884.700 EUR in die Planung aufgenommen.

Erweiterungsbau Förderschule Spektrum
Investitionsnummer: 65.BEG.068

65.BEG.063 - Erweiterungsbau Förderschule Spektrum	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auszahlungen	2.315.900 €	703.300 €	0 €	0 €

Die bestehenden Kapazitätsengpässe und der prognostizierte weitere Anstieg der Schülerzahlen in den kommenden Jahren erfordern die bauliche Erweiterung dieser Förderschule, um die Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten zu gewährleisten. Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 werden insgesamt 4.482.500 EUR in die Planung aufgenommen.

Beteiligungen

Darlehen Havelland Kliniken
Investitionsnummer: 20.AUS.002

20.AUS.002 - Ausleihungen Havelland Kliniken	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auszahlungen	14.949.000 €	0 €	0 €	0 €

Die Finanzierung von Investitionen und Betriebskosten der Havellandkliniken sowie die Sicherung der Liquidität ist seit Dezember 2024 nur noch aufgrund einer Liquiditätshilfe des Landkreises Havelland möglich. Mit Beschluss des Kreistages vom Oktober 2024 (Nr. BV-0048/24) wurde die HKG mit der Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) auf dem Gebiet des Landkreises Havelland betraut.

Die an die HKG zu zahlenden Verlustausgleiche zur Sicherstellung der Liquidität werden gemäß dem Betrauungsakt und der BV-0048/24 jedes Jahr gesondert jeweils mit den Beschlüssen zum Haushaltsplan und der mittelfristigen Finanzplanung vom Kreistag entschieden.

Für das Haushaltsjahr 2026 wird dem Kreistag eine Vorlage über die Höhe des Darlehens sowie der Entwurf des Darlehensvertrags für die im Rahmen der Betrauung zu erbringenden Dienstleistungsaufgaben für 2026 im Dezember 2025 zur Beschlussfassung vorgelegt. Nach aktueller Prognose der HKG wird für 2026 von dem in der BV-0048/24 ermittelten Planwert ausgegangen (14.949.000,00 Euro).

20.AUS.002 - Ausleihungen Havelland Kliniken (Tilgung)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	4.970.500 €

Die Tilgung des Darlehens erfolgt ab dem Planjahr 2029.

Zweckverbände

Mitgliedschaft Zweckverband Bioabfallverwertung Schwanebeck (ZVS)

66.MIZ.001 - Mitgliedschaft Zweckverband f. BvS Stammkapital	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auszahlungen	550.000 €	0 €	0 €	0 €

Im vergangenen Jahr 2024 wurde am 18. September der Zweckverband Bioabfallverwertung Schwanebeck (ZVS) gegründet. Der Zweckverband gründete sodann die Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH (BvS), mit einem Stammkapital von 250.000 EUR.

Um die weitere Projektfinanzierung vollziehen zu können, ist eine Kreditfinanzierung notwendig. Nach der Markteruierung stand die Erkenntnis, dass das Stammkapital der BvS auf 2 Mio. EUR erhöht werden müsse, um eine Kreditfinanzierung erhalten zu können. Eine solche Erhöhung des Stammkapitals muss durch den Zweckverband (ZVS) als Hauptgesellschafter bzw. über die mit einem Prozent beteiligte abh GmbH erfolgen. Der Zweckverband (ZVS) wiederum richtet sich an seine Mitglieder. Dieser Fall ist in Form einer Kapitalerhöhung in der Zweckverbandssatzung geregelt.

Nach besagter Zweckverbandssatzung entfallen auf den Landkreis Havelland 550.000 EUR, um die Erhöhung realisieren zu können. Der Verteilerschlüssel richtet sich nach der angelieferten Müllmenge. Mit geplanten 12.000 Mg liefert der Landkreis Havelland die höchste Müllmenge von allen Partnern an.

4.5 Entwicklung des Haushalts im mittelfristigen Finanzplan

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

	Finanzplan 2026	Ansatz 2026	Abweichung in €	Abweichung in %
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.700.000	8.700.000	0 €	0%
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.138.100	356.226.500	4.088.400 €	1%
03 Sonstige Transfereinzahlungen	8.564.100	9.601.400	1.037.300 €	12%
04 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	52.616.400	54.784.000	2.167.600 €	4%
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	865.900	884.000	18.100 €	2%
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.087.900	114.856.800	2.768.900 €	2%
07 Sonstige Einzahlungen	4.455.700	4.195.500	-260.200 €	-6%
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.100.000	1.140.000	40.000 €	4%
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**540.528.100**	**550.388.200**	**9.860.100 €**	**2%**
10 Personalauszahlungen	-78.586.300	-82.095.000	-3.508.700 €	-4%
11 Versorgungsauszahlungen				
12 Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-39.354.000	-37.766.800	1.587.200 €	4%
13 Transferauszahlungen	-364.246.300	-372.089.000	-7.842.700 €	-2%
14 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.846.300	-60.046.500	-4.200.200 €	-8%
15 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.101.000	-5.264.300	-4.163.300 €	-378%
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-539.133.900**	**-557.261.600**	**-18.127.700 €**	**-3%**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	**1.394.200**	**-6.873.400**	**-8.267.600 €**	**-593%**
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.808.300	6.306.000	1.497.700 €	31%
19 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen				
21 Einz. aus der Veräußerung von Grundst., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen				
24 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.808.300**	**6.306.000**	**1.497.700 €**	**31%**
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.787.500	-11.760.700	-2.973.200 €	-34%
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-4.285.300	-9.762.000	-5.476.700 €	-128%
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-293.000	-581.000	-288.000 €	-98%
29 Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-1.000	-1.000		0%
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.088.800	-1.883.700	205.100 €	10%
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen		-550.000		
32 Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-14.949.000	-14.949.000 €	-100%
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.455.600**	**-39.487.400**	**-24.031.800 €**	**-155%**
34 = Saldo aus der Investitionstätigkeit (25-33)	**-10.647.300**	**-33.181.400**	**-22.534.100 €**	**-212%**
35 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	***-9.253.100***	***-40.054.800***	***-30.801.700 €***	**-333%**

36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	32.631.400	32.631.400 €	100%
37 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**0**	**32.631.400**	**32.631.400 €**	**100%**
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	-3.513.100	-3.513.100 €	-100%
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)				
41 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**0**	**-3.513.100**	**-3.513.100 €**	**-100%**
42 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	**0**	**29.118.300**	**29.118.300 €**	**100%**
43 = Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln(35+42)	***-9.253.100***	***28.550.900***	***37.804.000 €***	***409%***
44 Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres*	0	-22.892.635	-22.892.635 €	100%
45 Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (43+44)	**-9.253.100**	**0**	**9.253.100 €**	**349%**
46 Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	56.700	0	-56.700 €	-100%
47 = Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**-9.196.400**	**0**	**9.196.400**	**350%**
* Werden zum Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit dem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen				

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Vergleich zum Finanzplan 2026 um 2 % erhöht. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Gegenzug um 3 % erhöht. Aufgrund der geringfügigen Abweichung wird auf die explizite Darstellung wesentlicher Abweichungen des Gesamtfinanzhaushaltes verzichtet.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit haben sich um knapp 1,5 Mio. € erhöht. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit haben sich um rund 24 Mio. € erhöht. Hierbei ist insbesondere auf die Schulinvestitionen zu verweisen, welche im Punkt 4.4 näher erläutert werden.

Die Abweichung hinsichtlich des Zahlungsmittelbestandes ergibt sich hauptsächlich aus der Aufnahme des geplanten Kassenkredites und des Investitionskredites, welche unter Punkt 4.2 und 5.1.2 näher erläutert werden. Auf die Ausführungen zur Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes, Punkt 4.1, wird ebenfalls verwiesen.

5. Vermögen und Schulden

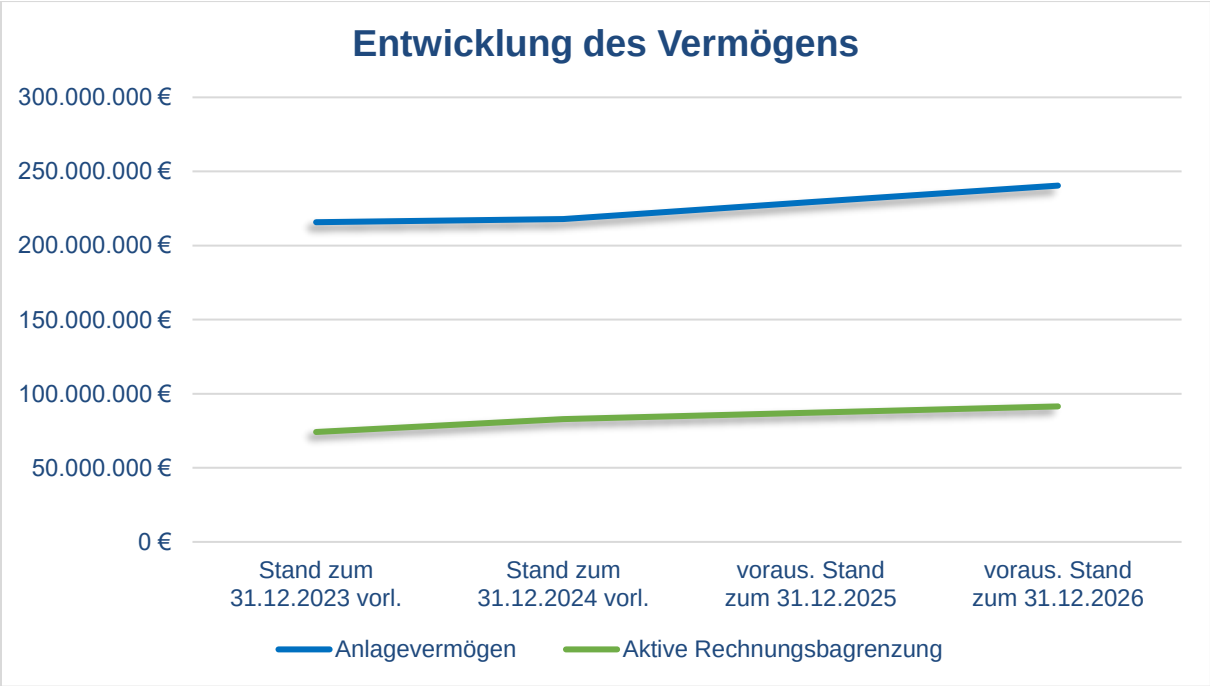
5.1 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

In der nachfolgenden Übersicht sind die planerischen Veränderungen des Vermögens sowie die Entwicklung des Eigenkapitals und der Schulden in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 aufgeführt. Es ist ein stetiger Vermögenszuwachs zu erwarten. Im Haushaltsjahr 2026 wird der Landkreis Havelland einen Investitionskredit in Höhe von 32,6 Mio. € aufnehmen. Dies wird unter Punkt 4.2 näher erläutert.

Für die Bewertung dieser Planungsgrößen ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Werten für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 um vorläufige Ergebnisse handelt. Die Prüfung der Jahresabschlüsse ist zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2025 ist zu berücksichtigen, dass unterjährig mit fortschreitender Umsetzung der Investitionsplanung Aktivierungen von Maßnahmen und in diesem Zusammenhang Abschreibungen im Ergebnishaushalt gebucht werden.

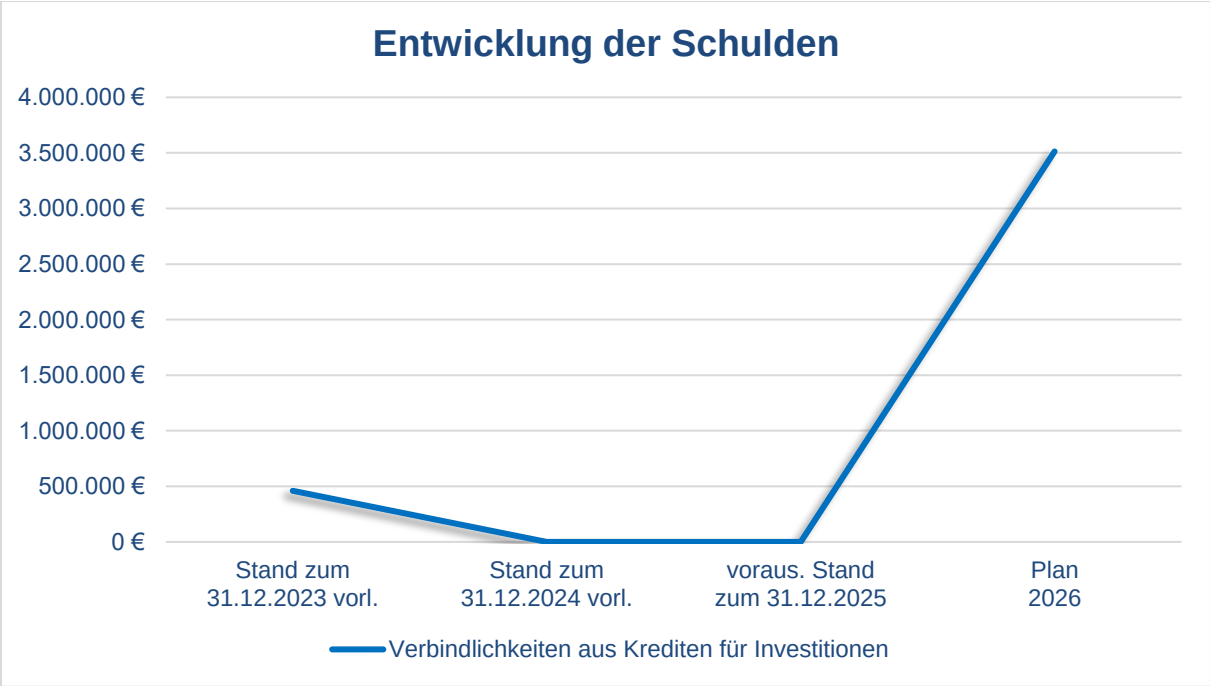
	Stand zum 31.12.2023 vorl.	Stand zum 31.12.2024 vorl.	Plan 2025	voraus. Stand zum 31.12.2025	Plan 2026	voraus. Stand zum 31.12.2026
Vermögen						
Anlagevermögen	**215.733.883 €**	**217.832.636 €**	**11.432.100 €**	**229.264.736 €**	**11.170.300 €**	**240.435.036 €**
Immaterielle Vermögensgegenstände	311.236 €	264.725 €	424.100 €	688.825 €	293.000 €	981.825 €
Sachanlagevermögen	174.960.669 €	176.080.932 €	11.008.000 €	187.088.932 €	10.877.300 €	197.966.232 €
Finanzanlagevermögen	40.461.979 €	41.486.979 €	0 €	41.486.979 €	0 €	41.486.979 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	**74.175.867 €**	**82.847.335 €**	**4.305.300 €**	**87.152.635 €**	**4.285.300 €**	**91.437.935 €**
Kassenbestand						
Finanzmittelüberschuss	0 €	-21.137.133 €	-20.178.600 €		-39.504.800 €	
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	-459.979 €	0 €		29.118.300 €	
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**41.390.365 €**	**19.757.573 €**	**-5.722.500 €**	**14.035.073 €**	**-9.196.400 €**	**4.838.673 €**
Eigenkapital						
Eigenkapital	151.645.822 €	137.716.503 €	-2.717.400 €	134.999.103 €	-6.457.900 €	128.541.203 €
Basis-Reinvermögen	96.781.204 €	96.781.204 €	0 €	96.781.204 €	0 €	96.781.204 €
Rücklage aus Überschüssen	55.175.392 €	41.246.073 €	-2.717.400 €	38.528.673 €	-6.457.900 €	32.070.773 €
Fehlbetragsvortrag	-310.775 €	-310.775 €	0 €	-310.775 €	0 €	-310.775 €
Schulden						
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**459.979 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3.513.100 €**	**0 €**

5.1.1 Entwicklung des Vermögens



Der Planansatz 2025 und demnach der voraussichtliche Stand zum 31.12.2025 bezieht sich auf den beschlossenen Haushalt 2025 und enthält nicht die Ansätze aus der Mittelübertragung gem. § 24 KomHKV.

5.1.2 Entwicklung der Schulden



Kassenkredit

Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Aufnahme eines Kassenkredites gemäß § 78 BbgKVerf in Höhe von 33,8 Mio. € zur Sicherung der Liquidität geplant.

	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.829.135 €	6.800.900 €		

Gemäß § 78 Abs. 1 S. 1 BbgKVerf wird der Höchstbetrag des Kassenkredites durch die Kommunalaufsicht bechlossen. Mit Beschlussfassung des Kreistages vom 15.05.2025 (BV-0150/25) wurde der Höchstbetrag des Kassenkredites auf 70 Mio. € gesetzt.

Investitionskredit

Ab dem Haushaltsjahr 2026 plant der Landkreis Havelland die Aufnahme eines Investitionskredites. Dieser wird unter Punkt 4.2 Entwicklung der Einzahlung näher erläutert.

	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	32.631.400 €	13.254.000 €	21.306.600 €	18.553.800 €

6. Ausblick

Über die unter 1.1. Ausgangslage Haushaltsentwicklung benannten Risiken hinaus sind als Ausblick für den Landkreis folgende Risiken und Schwerpunkte zu benennen.

Sozialpsychiatrischer Dienst

Der Landkreis Havelland wirkt durch präventive Angebote (Suchtberatungsstellen, Drogenprävention Westhavelland, Laboruntersuchungen usw.) dem massiven Substanzmissbrauch entgegen. Allerdings reicht in der Suchtmittelprävention nicht nur die Aufklärung der Gefahren aus, sondern es ist auch notwendig, den Umgang mit frustrierenden/ unangenehmen erlebten Situationen ohne Suchtmittel zu erlernen. Dafür legt der Landkreis verschiedene Förderprogramme auf. Von wesentlicher Bedeutung ist, den jungen Menschen Zukunftsperspektiven zu eröffnen und auch die Möglichkeit anzubieten, Selbstwirksamkeit zu erleben und Erfolgserlebnisse zu haben.

Kindertagesbetreuung

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

Die Versorgung mit Kitaplätzen stellt eine finanzielle Herausforderung dar. Die Bedarfszahlen der Kitaplätze im Landkreis Havelland werden auf der Grundlage des Kita-Bedarfsplans ermittelt. Bis zum Sommer 2026 soll dieser überarbeitet und durch die Gremien gebracht werden. Die Bevölkerungsprognosen weisen im Vergleich zu den letzten Jahren eine geringere Steigerung aus.

Schulentwicklung

Die Schulentwicklungsplanung 2022/2023 bis 2026/2027, die vom Kreistag des Landkreises Havelland am 5. Dezember 2022 verabschiedet und vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport mit Schreiben vom 23.01.2024 genehmigt wurde, ist gekennzeichnet sowohl durch ein Anwachsen der Schülerzahlen im gesamten Landkreis Havelland im Bereich der Grundschulen, der Förderschulen und auch im Bereich der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen.

Die räumlichen Kapazitäten, die für die Beschulung der prognostizierten Schülerzahlen erforderlich sind, sind in den Grundschulen nicht immer gegeben, allerdings haben die betroffenen Schulträger dies bereits selbst erkannt und erste Schritte zur Kapazitätserweiterung eingeleitet. Der Landkreis Havelland ist entsprechend der Regelungen des § 100 des Brandenburgischen Schulgesetzes grundsätzlich Träger der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und damit in der Pflicht, notwendige Schulplätze zu schaffen. Im Bereich der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen werden bei gleichbleibenden Empfehlungen der Grundschulgutachten zunächst Kapazitätsengpässe im Bereich der Schulplätze zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife erwartet, später insbesondere im östlichen Havelland in allen Bildungsgängen.

Hier werden in den kommenden Jahren nicht unerhebliche Investitionen des Landkreises Havelland erwartet, siehe dazu auch Kapitel 1.4 sowie Punkt 7. Eine aufgabenbezogene und haushaltsrechtliche Priorität zum Thema Bildung ist aus dem Bedarf heraus gegeben.

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

Aktuell ist der Schülerzuwachs in den Förderschulen so groß, dass auch hier verschiedene Erweiterungsmaßnahmen umgesetzt werden, siehe dazu auch Kapitel 1.4 sowie Punkt 7.

Die positive Schülerzahlentwicklung lässt auch am Oberstufenzentrum Havelland mit seinen jetzigen Bildungsangeboten an allen drei Standorten stabile und auch steigende Schülerzahlen erwarten.
Diese positive Prognose wird durch die Aussagen der „Studie zur Situation der öffentlichen beruflichen Schulen und der Rahmenbedingungen für ihre künftige Entwicklung im Land Brandenburg" von April 2019 für das Oberstufenzentrum Havelland besonders unterstrichen. Die neue Herausforderung zur Ausbildung der Erzieher ist bereits in Kapitel 1.4 ausführlich beschrieben.

Aktuell befindet sich die Landesschulbezirksverordnung in Abstimmung mit dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport und der Wirtschaftsförderung des Landkreises Havelland in der Aktualisierung. Ergebnisse werden hier jedoch nicht vor 2026 erwartet.

Schülerbeförderung

Im Vorjahr 2024 waren im Bereich Schülerspezialverkehr Minderaufwendungen von ca. 18 T € zu verzeichnen. Grundlage hierfür ist die Ausnutzung aller Möglichkeiten der Integration von neuen Schülerinnen und Schülern in bestehende Transport, um den Kostenaufwuchs möglichst gering zu halten. Gleiches gilt für Schul-/Lernortwechsel, Umzüge und festgelegter Schulzeitverkürzungen einzelner Schüler, die zu Einzelrücktransporten führten; auch hier wurde versucht, möglichst viele erforderliche Transporte zu verbinden.

Die Verträge sind den steigenden Lohnkosten entsprechend regelmäßig anzupassen. Auswirkungen aufgrund der erwarteten Änderungen des Mindestlohngesetzes sind in den Planzahlen ab 01.01.2026 sowie ab 01.01.2028 mit einem Anstieg von 9% berücksichtigt. Dies entspricht einem Mehraufwand von ca. 249 T€ in 2026 und 271 T€ in 2028.
In den Kennzahlen stellt sich der Schülerspezialverkehr wie folgt dar: 2023 wurde jede Schülerin/jeder Schüler im Spezialverkehr mit 8,6 T€ im Durchschnitt bezuschusst. Für das Folgejahr 2024 wurden zum Planungszeitpunkt ca. 9,6 T€ je Schüler/in prognostiziert, unter der Annahme von 290 zu befördernden Schüler/innen. Im Ergebnis sind ca. 8,3 T€ durchschnittliche Kosten je Schüler für das Jahr 2024 verausgabt worden bei 280 zu befördernden Schülerinnen und Schülern

Für das aktuell zu planende Haushaltsjahr 2026 wurden die oben beschriebenen Kostensteigerungen in der Planung berücksichtigt, (ansteigende Schülerzahlen: 330, gestiegene Kostensätze), sodass für das Haushaltsjahr 2026 ein durchschnittlicher Zuschuss von ca. 8,8 T€ im Schülerspezialverkehr prognostiziert wurde.

Im Bereich des ÖPNV war 2024 insgesamt ein Minderaufwand i. H. v. ca. 410 T€ zu verzeichnen- Ursache hierfür war die Veränderung der Tarifstruktur des VBB. Mit Beginn des Schuljahres 2024/25 wurden keine Schülerjahresfahrkarten mehr ausgereicht, sodass für einen hohen Anteil an Schülerfahrkarten nicht wie bisher 12 Monate, sondern nur 4 Monate für Monatsfahrkarten zu finanzieren waren.

Für das Planjahr 2026 wird von höheren Aufwendungen für den ÖPNV ausgegangen, da die aus den Jahreskarten resultierende Vergünstigung entfällt, sich die letzte Tarifsteigerung zum Januar 2025 mit durchschnittlich 7,5% niederschlägt und aufgrund steigender Schülerzahlen insgesamt eine Kostenerhöhung erwartet wird. Die Auswirkungen der Bahnsperrung, die ggf. die Organisation eines zusätzlichen ergänzenden Schülerverkehrs auf einzelnen Strecken erfordern könnte, sind in der Planung nicht berücksichtigt, da aktuell die Verhandlungen mit der Bahn und dem VBB noch laufen und voraussichtlich erst im neu beginnenden Schuljahr bei in der Praxis erkannten Problemen abgeschlossen werden können.

Ausblick auf die zu erwartende Unterstützung der Havelland Kliniken GmbH

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage der Havelland Kliniken Gmbh ist die Unterstützung durch den Landkreis Havelland als Gesellschafter in Form rückzahlbarer Liquiditätshilfen erforderlich geworden, um die Liquidität und die dauernde Leistungsfähigkeit zu sichern. Für 2024 wurde ein Darlehen in Höhe von 1.025 T€ gewährt, für 2025 ist ein Darlehensvertrag über eine Darlehenssumme von maximal 13.849 T€ vereinbart worden. Davon sind per 17.06.2025 bereits 6.026 T€ zur Auszahlung gekommen. Nach aktueller Prognose wird für das Folgejahr 2026 von einem Darlehensbedarf in Höhe von 14.949 T€ ausgegangen. Für weitere Erläuterungen wird auf die Ausführungen unter Punkt 3.4.7 verwiesen.

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Haushaltsjahr 2026 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
	Ergebnishaushalt						
DL1	Ord. Ergebnis unter Berücksichtigung Fehlbeträge Vorjahre u. Entnahme Rücklagen	0	0	0	0	1.295.400	11.305.700
DL2	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	41.246.031	33.427.231	21.549.431	12.741.331	14.036.731	25.342.431
DL3	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
DL4	**Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)**	ja	ja	ja	ja	ja	ja
DL5	**HSK erforderlich? (ja/nein)**	nein	nein	nein	nein	nein	nein
DL6	Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
DL7	**Finanzhaushalt**						
DL8	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit*	-14.374.630	-2.560.000	-6.873.400	-3.162.700	6.773.100	18.031.000
DL9	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-459.979	0	-3.513.100	-3.638.200	-3.762.400	-3.888.100
DL10	**Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)**	ja	nein	nein	nein	ja	ja
DL11	**Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	-21.597.112	-36.325.600	-10.936.500	-6.800.900	3.010.700	19.201.400
DL12	**Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12.****	19.793.353	-22.953.735	0	0	3.010.700	22.212.100
DL13	**Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten**	0	0	32.631.400	13.254.000	21.306.600	18.553.800
DL14	**Passivseite der Bilanz**						
DL15	Eigenkapital (1)	137.716.461	129.897.661	118.019.861	----------	----------	----------
DL16	+ Sonderposten (2)	144.232.954	147.953.375	158.517.075	----------	----------	----------
DL17	+ Rückstellungen (3)	42.158.955	40.712.555	38.705.555	----------	----------	----------
DL18	+ Verbindlichkeiten (4)	14.508.087	34.054.085	39.788.535	----------	----------	----------
DL19	+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	3.057.191			----------	----------	----------
DL20	= Bilanzsumme (6)	-341.673.648			----------	----------	----------
DL21	Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	83	aktuell nicht	darstellbar	----------	----------	----------
DL22	**Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)**	ja	ja	nein	nein	ja	ja
DL23	**Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)**						
DL24	Bürgschaften						
DL25	Sonstige Haftungsverpflichtungen						
DL26	Sonstige Sachverhalte	Ausleihungen an HVL Klinik GmbH					
DL27	**Auswirkung auf die dauernde Lesitungsfähigkeit (ja/nein)**	abhängig von Genehmigung Investitionskredit durch Kommunalaufsicht, Einzahlungen aus Tilgung ab 2026 jährlich					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026 in -EUR-

Landkreis Havelland

Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigungen des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			Planjahr +1 2027	Planjahr +2 2028	Planjahr +3 2029
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026		0	0	0	0
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			13.254.000	21.306.600	18.553.800
genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Abs. 4 BbgKVerf)			0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2026 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres 2024	Stand zum 31.12. des Vorjahres 2025	erhöht (+)/ vermindert (-)	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	mit einer Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren	mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
	Art der Verbindlichkeiten							
V1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V2	Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	+32.631,4	-32.631,4	0,0	0,0	-32.631,4
V3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0		+33.829,1	-33.829,1	-33.829,1	0,0	0,0
V4	Verb. aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V5	Erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.533,0	-92,2	-6,7	-85,5	0,0	-85,5	0,0
V7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.317,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V8	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.001,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V12	Sonstige Verbindlichkeiten	1.571,6	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0
V13	**Gesamtbetrag Verbindlichkeiten**	**14.508,1**	**-92,3**	**+66.453,8**	**-66.546,0**	**-33.829,1**	**-85,6**	**-32.631,4**

Übersicht über den Stand der Rücklagen Haushaltsjahr 2026 -in TEUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres 2024 -in TEUR-	Stand zum 31.12. des Vorjahres 2025 -in TEUR-	Zuführungen -in TEUR-	Inanspruch-nahme -in TEUR-	Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026 -in TEUR-
	Rücklagenarten					
RL1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	41.246,0	33.427,2	0,0	-11.877,8	21.549,4
RL1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL1	**Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen**	**41.246,0**	**33.427,2**	**0,0**	**-11.877,8**	**21.549,4**
RL2.1	Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL2.2	Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL2.3	**Gesamtbetrag Sonderrücklagen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht über den Stand der Rückstellungen Haushaltsjahr 2026 -in TEUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres 2024 -in TEUR-	Stand zum 31.12. des Vorjahres 2025 -in TEUR-	Zuführungen -in TEUR-	Inanspruchnahme -in TEUR-	Auflösung -in TEUR-	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026 -in TEUR-
	Rückstellungsarten						
B3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**15.734,8**	**15.454,9**	**748,0**	**-690,0**	**-2.409,0**	**13.103,9**
B3.1.1	davon Pensionsrückstellungen	12.078,2	12.259,4	0,0	0,0	-2.105,0	10.154,4
B3.1.2	davon Beihilferückstellungen	2.758,7	2.789,3	0,0	0,0	-304,0	2.485,3
B3.1.3	davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	897,9	406,2	748,0	-690,0	0,0	464,2
B3.2	**Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung**	**149,7**	**149,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**149,7**
B3.3	**Rückstellungen für Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten**	**15.272,1**	**15.360,0**	**215,4**	**-95,3**	**0,0**	**15.480,1**
B3.3.1	davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	15.272,1	15.360,0	215,4	-95,3	0,0	15.480,1
B3.3.2	davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B3.4	**Sonstige Rückstellungen**	**11.002,3**	**9.747,9**	**1.338,9**	**-1.095,3**	**-19,7**	**9.971,8**
B3.4.1	davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	192,6	192,6	0,0	0,0	0,0	192,6
B3.4.2	davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	6.050,3	6.110,3	77,0	16,7	-13,7	6.190,3
B3.4.3	davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	4.759,4	3.445,0	1.261,9	-1.112,0	-6,0	3.588,9
B3.4.4	davon Steuerrückstellung der Unternehmen Unternehmen des Konsolidierungskreises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B3	**Gesamtbetrag Rückstellungen**	**42.158,9**	**40.712,5**	**2.302,3**	**-1.880,6**	**-2.428,7**	**38.705,5**

Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2026 -in TEUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand der Sonderposten zum 31.12. des Vorvorjahres 2024 -in TEUR-	Stand der Sonderposten zum 31.12. des Vorjahres 2025 -in TEUR-	Stand der Sonderposten zum 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026 -in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026 -in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planjahr + 1 2027 -in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planjahr + 2 2028 -in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planjahr + 3 2029 -in TEUR-
	Sonderposten							
S1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	87.788,3	84.844,1	91.150,1	10.486,6	14.840,3	15.025,9	15.096,0
S2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S3	Sonstige Sonderposten	3.981,6	3.940,1	3.940,1	77,1	76,2	75,9	75,2
S4	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	52.463,0	59.169,2	59.169,2	0,0	0,0	0,0	0,0
S5	**Gesamtbetrag**	**144.232,9**	**147.953,4**	**154.259,4**	**10.563,7**	**14.916,5**	**15.101,8**	**15.171,2**

Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen Haushaltsjahr 2026 -in TEUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024 -in TEUR-	Ansatz des Vorjahres 2025 -in TEUR-	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026 -in TEUR-	Planjahr + 1 2027 -in TEUR-	Planjahr + 2 2028 -in TEUR-	Planjahr + 3 2029 -in TEUR-
E1	Erträge aus allgemeinen Umlagen	106.063,9	118.614,1	124.070,4	124.566,7	129.673,9	134.731,2
A1	Aufwendungen für allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A1.1	davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A1.2	davon für Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A1.3	davon für Verbandsgemeindeumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A1.4	davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EA1	**Gesamtbetrag Umlagen**	**106.063,9**	**118.614,1**	**124.070,4**	**124.566,7**	**129.673,9**	**134.731,2**

Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	**Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung**	**-13.929.319**	**-7.818.800**	**-11.877.800**	**-8.808.100**	**1.295.400**	**11.305.700**
2.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
3.	**= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-13.929.319**	**-7.818.800**	**-11.877.800**	**-8.808.100**	**1.295.400**	**11.305.700**
4.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	13.929.319	7.818.800	11.877.800	8.808.100	0	0
5.	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
6.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
7.	**= Ordentliches Ergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.295.400**	**11.305.700**
8.	**Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.295.400**	**11.305.700**
9.	**Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-310.775	-310.775	-310.775	-310.775	-310.775	-310.775
11.	**= Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-310.775**	**-310.775**	**-310.775**	**-310.775**	**-310.775**	**-310.775**
12.	- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
13.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
14.	**= Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmittel**	**-310.775**	**-310.775**	**-310.775**	**-310.775**	**-310.775**	**-310.775**
15.	**Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**41.246.031**	**33.427.231**	**21.549.431**	**12.741.331**	**14.036.731**	**25.342.431**
17.	**Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LANDKREIS
HAVELLAND

Regelungen zur Bewirtschaftung und Budgetierung für das Haushaltsjahr 2026

1. ZIELE 102

2. GRUNDSÄTZE DER BUDGETIERUNG 102

2.1 RECHTSGRUNDLAGEN 102
2.2 BILDUNG VON BUDGETS 103
2.2.1 Ergebnishaushalt 103
2.2.2 Finanzhaushalt 104
2.3 DECKUNGSFÄHIGKEIT 104
2.4 PFLICHTEN UND BEFUGNISSE DER BUDGETVERANTWORTLICHEN 105
2.5 BUDGETZEITRAUM 105

3. AUFSTELLUNGSVERFAHREN HAUSHALT LANDKREIS HAVELLAND 106

4. BEWIRTSCHAFTUNGSREGELUNGEN 106

4.1 BUDGETÜBERSCHREITUNGEN 107
4.2 ÜBERTRAGBARKEIT DER HAUSHALTSERMÄCHTIGUNGEN 107
4.2.1 Ergebnishaushalt 107
4.2.2 Finanzhaushalt 107
4.3 FESTSETZUNG DER PERSONALAUFWENDUNGEN 108
4.4 ZENTRALE DIENSTE UND INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 108
4.5 BERICHTSPFLICHTEN 109

5. ABSCHLIEßENDE VORSCHRIFTEN/ JAHRESABSCHLUSSARBEITEN 109

1. Ziele

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

Die Ziele der Budgetierung sollen erreicht werden durch:

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

Im Sinne einer nachhaltigen Haushaltsbewirtschaftung sind folgende Schwerpunkte zu setzen:

- Ausgleich des Haushaltes
- Sicherstellung einer flexiblen Bewirtschaftung des Haushaltes im Sinne bedarfsgerechter Änderungen

2. Grundsätze der Budgetierung

Im Weiteren folgen die Rechtsgrundlagen zur Budgetierung, der Bildung von Budgets, die Bildung der Budgets, die Pflichten und Befugnisse der Budgetverantwortlichen sowie die Abgrenzung von Zeiträumen, in denen Budgets festgelegt werden.

2.1 Rechtsgrundlagen

Der Haushalt des Landkreises Havelland stellt das Gesamtbudget dar. Der oberste Grundsatz lautet: Das Gesamtbudget darf im Sinne des in § 19 KomHKV formulierten Grundsatzes der Gesamtdeckung nicht überschritten werden.

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

§ 6 KomHKV – Teilhaushalte

§ 19 KomHKV – Grundsatz der Gesamtdeckung

§ 20 KomHKV – Budgets

§ 21 KomHKV – Übertragbarkeit, Planfortschreibung

Gemäß § 2 Nr. 12 KomHKV ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Produktziele und intern festzulegender Budgetregelungen zugewiesen wird. Eine Übersicht über die gebildeten Budgets ist Anlage des Haushaltsplans gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 11 KomHKV.

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

2.2 Bildung von Budgets

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

Die Finanzziele sind durch das jeweilige Budget definiert.

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

Der Budgetumfang wird für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt.

2.2.1 Ergebnishaushalt

Budgets im **Ergebnishaushalt** werden auf Organisationsebene je Dezernat mit der Budgetverantwortung der Dezernenten / Beigeordneten gebildet**.** Die Kostenstellen eines Dezernates bilden ein Budget.

Diese Regelungen gelten analog für den Bereich des Landrates. Die Kostenstellen des Bereichs Landrat bilden ein Budget.

Gesonderte Budgets bilden die Ermächtigungen für Aufwendungen und Erträge:

- mit Kostenstelle des Landratsbereiches, mit Budgetverantwortung des Landrates

- sowie der Produktbereich 61 der VV Produkt- und Kontenrahmen der Steuern und allgemeinen Zuweisungen und Umlagen nach FAG und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, mit Budgetverantwortung des Kämmerers

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

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

Ebenso gesondert als Unterbudget gelten die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge.

2.2.2 Finanzhaushalt

Budgets im **Finanzhaushalt** für investive Ein- und Auszahlungen (Investitionsbudgets), werden auf Kostenstellenebene je Fachamt / Referat gebildet. Die Budgetverantwortung obliegt den zuständigen Dezernenten bzw. zuständigen Beigeordneten. Die Budgetverantwortung für die Organisationseinheiten des Bereiches Landrat obliegt dem Landrat.

Ein Investitionsbudget setzt sich aus den Ermächtigungen für Ein- und Auszahlungen der Einzelinvestitionen je Fachamt / Referat zusammen.

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

2.3 Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich sind nach § 20 KomHKV Ermächtigungen für Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Ermächtigungen für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen.

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

Vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit werden nachstehende Ermächtigungen ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Erträge
- außerordentliche Aufwendungen und Erträge
- allgemeine Umlagen und Zuweisungen – Produktbereich 61
- Verfügungsmittel des Hauptverwaltungsbeamten (§ 16 KomHKV).

Für das Budget des Dezernates II gelten folgende besondere Festlegungen:

1) Als deckungsfähig gemäß Punkt 2.3 dieser Regelungen gelten die Kostenstellen des Sozialamtes, des Gesundheitsamtes und des Amtes für Ausländerangelegenheiten (Kostenstellen 50000, 50100, 53000).

2) Deckungsfähig sind gemäß Punkt 2.3 dieser Regelungen die Kostenstellen des Jugendamtes und des Referats für Kita- und Jugendförderung (51000, 51100).

Planabweichungen nach vorgenannten Festlegungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig i. S. d. § 72 BbgKVerf.

Die Regelungen der gültigen Haushaltssatzung bleiben unberührt.

2.4 Pflichten und Befugnisse der Budgetverantwortlichen

Die Verantwortung für die Aufstellung und Einhaltung der Budgetansätze obliegt den Budgetverantwortlichen.

Im Haushaltsplan wird zu jedem Produkt der/die Produktverantwortliche und der/die Budgetverantwortliche namentlich benannt.

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

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

Der Budgetverantwortliche kann im Rahmen seiner Bewirtschaftungsbefugnisse Mitteldispositionen vornehmen und Bewirtschaftungssperren im Budget und den zugehörigen Unterbudgets veranlassen.

Die Budgetverantwortung schließt die Einhaltung aller allgemein geltenden rechtlichen Regelungen (beispielsweise Haushaltsrecht, Tarifrecht, Vergabegrundsätze, Dienstanweisungen), insbesondere der Verpflichtungen aus diesem Handlungsrahmen, ein.

Mehrerträge des Budgets allgemeine Umlagen und Zuweisungen Produktbereich 61 können nach Entscheidung des Kämmerers auf begründeten Antrag des Budgetverantwortlichen bereitgestellt werden.

2.5 Budgetzeitraum

Der Budgetumfang wird für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt.

Die Möglichkeit der Übertragbarkeit nicht verbrauchter Ermächtigungen gemäß § 21 KomHKV bleibt hiervon unberührt. Auf Punkt 4.2 dieser Regelungen wird verwiesen.

3. Aufstellungsverfahren Haushalt Landkreis Havelland

Die Ressourcenbedarfe werden als Haushaltsansatz durch die Fachämter angemeldet. Das Haushaltsplanverfahren wird durch die Kämmerei federführend bestimmt.

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

Das Aufstellungsverfahren führt zu:

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

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

Für die Planung und Aufstellung von Investitionen sind gem. § 15 KomHKV die Vorschriften der DA Nr. 319 zur Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen (IC) des Landkreises Havelland anzuwenden. Zur Planungslegitimation dieser IC Verfahren erfolgt vor der Bedarfsanerkennung einer Einzelmaßnahme die Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Gesamthaushalts im Rahmen der Finanzierbarkeit und Entscheidung zur Aufnahme in die Haushaltsplanung dem Grunde nach und zeitlich durch das Sachgebiet 20.1 Kreishaushalt. Mithin sind Kreditbedarfe zur subsidiären Finanzierung der Einzelmaßnahme durch das Sachgebiet 20.1 zu bewerten.

4. Bewirtschaftungsregelungen

Die Bewirtschaftung erfolgt nach den geltenden Haushaltsgrundsätzen.

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

Die Bewirtschaftung der Budgets darf gemäß § 20 Abs. 6 KomHKV nicht zu einer negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses sowie des Finanzergebnisses aus Finanzierungstätigkeit führen.

Alle Budgets tragen zum Abbau eines Fehlbetrages im Gesamthaushalt bei.

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

4.1 Budgetüberschreitungen

Der Budgetverantwortliche trägt die Verantwortung für die Einhaltung seines Budgets. Mindererträge und Mehraufwendungen sind innerhalb des Budgets auszugleichen. Ist ein Ausgleich innerhalb des Budgets nicht möglich, ist ein hinreichend zu begründender Antrag auf über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen gemäß § 72 BbgKVerf mit Deckungsvorschlägen an die Kämmerei, Sachgebiet Haushalt zu stellen.

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

4.2 Übertragbarkeit der Haushaltsermächtigungen

4.2.1 Ergebnishaushalt

Werden im Ergebnis des Jahresabschlusses durch den Budgetverantwortlichen ordentliche Minderaufwendungen nachgewiesen und kommt es somit zu einer Unterschreitung bzw. Überschreitung des vorgegebenen Ergebnisses des Budgets können die verfügbaren Mittel in Anwendung des § 21 KomHKV wie folgt in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden:

- bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt 50 %

- bei nicht ausgeglichenem Ergebnishaushalt 20 %.

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

Außerordentliche Minderaufwendungen können ebenfalls auf Antrag und mit Genehmigung des Kämmerers übertragen werden.

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

4.2.2 Finanzhaushalt

Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bleiben gemäß § 21 KomHKV bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

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

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

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

4.3 Festsetzung der Personalauf4.6wendungen

Die Personalaufwendungen werden vom Haupt- und Personalamt geplant und bewirtschaftet und umfassen jeweils insbesondere folgende Einzelaufwendungen:

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

Personalaufwendungen gelten als separater Deckungskreis. Auf Punkt 2.3 wird verwiesen.

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

4.4 Zentrale Dienste und interne Leistungsbeziehungen

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

- 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten
  - Erarbeitung von Stellenausschreibungen

- 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
  - Fuhrpark, Beschaffungen, Betreuung Informations- und Kommunikationstechniken, Post, Archiv

- 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
  - Reinigungs- und Wachdienste für Gebäude

- 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
  - Erwerb und Veräußerungen sowie Mieten, Pachten und Bewirtschaftung von Liegenschaften

- 11114 Technisches Immobilienmanagement
  - Instandhaltung und Reparatur, Betreuung von Baumaßnahmen, Energiemanagement

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

Gemäß § 17 Abs. 2 KomHKV i. V. m. §7 Abs. 2 KomHKV sind die Bestimmungen bezüglich der internen Leistungsverrechnung einzuhalten und die internen Leistungsbeziehungen innerhalb der Teilhaushalte abzubilden.

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

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

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

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

4.5 Berichtspflichten

Die Budgetverantwortlichen organisieren das budgetinterne Berichtswesen eigenständig.

Die Budgetverantwortlichen berichten über das vorangegangene Quartal per 31.03., 30.06. und 30.09. eines jeden Jahres, entsprechend der für das Jahr durch die Kämmerei festgelegten Termine für die Fachämter, über die Entwicklung in ihrem Verantwortungsbereich, insbesondere über:

- relevante Veränderungen und Ergebnisse, u.a. zu Kennzahlen und Zielen
- Fortgang wesentlicher Projekte und Stand wesentlicher Investitionsmaßnahmen
- Einhaltung des Budgetrahmens
- Prognose zum Jahresende
- neue Entwicklungen und Risiken
- erforderliche Korrekturvorschläge und Gegensteuerungsmaßnahmen.

Die Kämmerei erstellt die zusammengefassten Berichte für den Landrat. Auf Basis dieses Berichtes berichtet der Landrat, einmal jährlich per Halbjahresultimo dem Kreistag über den Stand des Haushaltsvollzugs (Halbjahresbericht – § 27 Abs. 1 KomHKV).

Sollten sich außerhalb der Berichtstermine wesentliche, das Budget bzw. den Gesamthaushalt betreffende Veränderungen ergeben, ist der Kämmerer darüber unverzüglich zu informieren. Dabei sind die Erheblichkeitsgrenzen nach § 65 und § 72 BbgKVerf sowie der jeweils geltenden Haushaltssatzung zu beachten.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres erstellen die Budgetverantwortlichen einen Jahresbericht gemäß § 47 und § 48 KomHKV über die wesentlichen Ergebnisse der Budgets, die Entwicklung der Kennzahlen und Ziele. Dabei ist auf wesentliche Abweichungen zum Vorjahr sowie zur Planung einzugehen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrages und ihrer Art zu erläutern.

Der Jahresbericht wird durch die Kämmerei für die Erstellung des Jahresabschlusses verwendet.

5. Abschließende Vorschriften/ Jahresabschlussarbeiten

Budgeteinsparungen, die innerhalb einer Haushaltsperiode nicht für die Deckung des Gesamthaushalts verwendet werden, werden der Rücklage zugeführt. Budgetüberschreitungen sollen spätestens im zweiten Folgejahr als Fehlbetrag im Budget vorgetragen (eingespart) werden.

Sobald ein defizitärer Ergebnishaushalt vorliegt, tragen alle Fachbereiche zum Abbau des Fehlbetrages bei. In welcher Höhe die einzelnen Budgets betroffen sind, entscheidet abschließend der Kämmerer.

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

Budgetcode	Kosten-stelle	Fachamt/ Referat	Deckung mit:	Budgetver-antwortlicher
Budgetebene: E-PB61ALLG.FINANZW. - Erg. HH PB 61 Allg. Finanzwirtschaft				
E-BUDG0061	20000	Kämmerei - PB 61	keine	Herr Maaß
Budgetebene: E-PERS.U.-REISEKOST. - Erg. HH Personal- und Reisekosten				
E-BUDG0062	12000	Personal- und Reisekosten	E-BUDG0062N+	Herr Koch
E-BUDG0062N+	12000	Personal- und Reisekosten	E-BUDG0062	
Budgetebene: E-PERS.U.-REISEK. A - Erg. HH Personal- und Reisekosten (außerord. A/E)				
E-BUDG0062A	12000	Personal- und Reisekosten	keine	Herr Koch
Budgetebene: E-VERF.M. LR - Erg. HH - Verfügungsmittel Landrat				
E-BUDG0063VM	01001	Landrat	keine	Herr Lewandowski
Budgetebene: E-DEZERNAT I 26- Erg.HH Dezernat I 2026 *(zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen)*				
E-BUDG0070	20000	Kämmerei	E-BUDG0071, E-BUDG0072, E-BUDG0070N+, E-BUDG0071N+, E-BUDG0072N+	Frau Nermerich
E-BUDG0071	40000	Schulverwaltungsamt	E-BUDG0070, E-BUDG0072, E-BUDG0070N+, E-BUDG0071N+, E-BUDG0072N+	
E-BUDG0072	80000	Referat Wirtschaftsförderung	E-BUDG0070, E-BUDG0071, E-BUDG0070N+, E-BUDG0071N+, E-BUDG0072N+	
E-BUDG0070N+	20000	Kämmerei	E-BUDG0070, E-BUDG0071, E-BUDG0072, E-BUDG0071N+, E-BUDG0072N+	
E-BUDG0071N+	40000	Schulverwaltungsamt	E-BUDG0070, E-BUDG0071, E-BUDG0072, E-BUDG0070N+, E-BUDG0072N+	
E-BUDG0072N+	80000	Referat Wirtschaftsförderung	E-BUDG0070, E-BUDG0071, E-BUDG0072, E-BUDG0070N+, E-BUDG0071N+	
Budgetebene: E-DEZERNAT I A 26 - Erg.HH Dezernat I 2026 (außerordentliche E/A)				
E-BUDG0070A	20000	Kämmerei	E-BUDG0071A, E-BUDG0072A	Frau Nermerich
E-BUDG0071A	40000	Schulverwaltungsamt	E-BUDG0070A, E-BUDG0072A	
E-BUDG0072A	80000	Referat Wirtschaftsförderung	E-BUDG0070A, E-BUDG0071A	
Budgetebene: E-DEZ. II SOZ./GES. - Erg.HH Dez. II Soziales/Gesundheit *(zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen)*				
E-BUDG0022+	50000	Allgemeine Sozialverwaltung	E-BUDG0023+, E-BUDG0026+, E-BUDG0023N+, E-BUDG0026N+, E-BUDG0022N+	Herr Gall
E-BUDG0023+	50100	Sozialamt	E-BUDG0022+, E-BUDG0026+, E-BUDG0022N+, E-BUDG0026N+, E-BUDG0023N+	
E-BUDG0026+	53000	Gesundheitsamt	E-BUDG0022+, E-BUDG0023+, E-BUDG0022N+, E-BUDG0023N+, E-BUDG0026N+	

Budgetcode	Kosten-stelle	Fachamt/ Referat	Deckung mit:	Budgetver-antwortlicher
E-BUDG0022N+	50000	Allgemeine Sozialverwaltung	E-BUDG0023+, E-BUDG0026+, E-BUDG0023N+, E-BUDG0026N+, E-BUDG0022+	Herr Gall
E-BUDG0023N+	50100	Sozialamt	E-BUDG0022+, E-BUDG0026+, E-BUDG0022N+, E-BUDG0026N+, E-BUDG0023+	
E-BUDG0026N+	53000	Gesundheitsamt	E-BUDG0022+, E-BUDG0023+, E-BUDG0022N+, E-BUDG0023N+, E-BUDG0026+	
Budgetebene: E-DEZ. II JUG./FAM. - Erg.HH Dez. II Jugend/Familie *(zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen)*				
E-BUDG0024+	51000	Verwaltung Jugendamt	E-BUDG0024N+, E-BUDG0025+, E-BUDG0025N+	Herr Gall
E-BUDG0025+	51100	Jugendamt	E-BUDG0024+, E-BUDG0024N+, E-BUDG0025N+	
E-BUDG0024N+	51000	Verwaltung Jugendamt	E-BUDG0024+, E-BUDG0025+, E-BUDG0025N+	
E-BUDG0025N+	51100	Jugendamt	E-BUDG0024+, E-BUDG0024N+, E-BUDG0025+	
Budgetebene: E-DEZ. II SOZ./GES. A - Erg.HH Dez. II Soziales/Gesundheit (außerordentliche E/A)				
E-BUDG0022A+	50000	Allgemeine Sozialverwaltung	E-BUDG0023A+, E-BUDG0026A+	Herr Gall
E-BUDG0023A+	50100	Sozialamt	E-BUDG0022A+, E-BUDG0026A+	
E-BUDG0026A+	53000	Gesundheitsamt	E-BUDG0022A+, E-BUDG0023A+	
Budgetebene: E-DEZ. II JUG./FAM. A - Erg.HH Dez. II Jugend/Familie (außerordentliche E/A)				
E-BUDG0024A+	51000	Verwaltung Jugendamt	E-BUDG0025A+	Herr Gall
E-BUDG0025A+	51100	Jugendamt	E-BUDG0024A+	
Budgetebene: E-DEZERNAT III 26 - Erg.HH Dezernat III 2026 *(zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen)*				
E-BUDG0080	10000	Haupt- und Personalamt	E-BUDG0081-95, E-BUDG0080N+-95N+	Herr Koch
E-BUDG0081	38000 (vsl.)	Brand- und Katastrophenschutz (vsl.)	E-BUDG0080, E-BUDG0082-95, E-BUDG0080N+,E-BUDG0082N+-95N+	
E-BUDG0082	32201	Rettungswache Rathenow	E-BUDG0080-81, E-BUDG0083-95, E-BUDG80N+-95N+	
E-BUDG0083	32202	Rettungswache Brieselang	E-BUDG0080-82, E-BUDG0084-95, E-BUDG0080N+-95N+	
E-BUDG0084	32203	Rettungswache Falkensee I	E-BUDG0080-83, E-BUDG0085-95, E-BUDG0080N+-95N+	
E-BUDG0085	32204	Rettungswache Falkensee II	E-BUDG0080-84, E-BUDG0086-95, E-BUDG0080N+-95N+	
E-BUDG0086	32205	Rettungswache Etzin	E-BUDG0080-85, E-BUDG0087-95, E-BUDG0080N+-95N+	
E-BUDG0087	32206	Rettungswache Nauen	E-BUDG0080-86, E-BUDG0088-95, E-BUDG0080N+-95N+	
E-BUDG0088	32207	Rettungswache Stechow	E-BUDG0080-87, E-BUDG0089-95, E-BUDG0080N+-95N+	
E-BUDG0089	32208	Rettungswache Premnitz	E-BUDG0080-88, E-BUDG0090-95, E-BUDG0080N+-95N+	
E-BUDG0090	32209	Rettungswache Rhinow	E-BUDG0080-89, E-BUDG0091-95, E-BUDG0080N+-95N+	
E-BUDG0091	32210	Rettungswache Friesack	E-BUDG0080-90, E-BUDG0092-95, E-BUDG0080N+-95N+	
E-BUDG0092	32211	Rettungsdienst	E-BUDG0080-91, E-BUDG0093-95, E-BUDG0080N+-95N+	

Budgetcode	Kosten-stelle	Fachamt/ Referat	Deckung mit:	Budgetver-antwortlicher
E-BUDG0093	32212	Verwaltung im Landkreis	E-BUDG0080-92, E-BUDG0094-95, E-BUDG0080N+-95N+	Herr Koch
E-BUDG0094	66000	Umweltamt	E-BUDG0080-93, E-BUDG0095, E-BUDG0080N+-95N+	
E-BUDG0095	83000	Amt für Landwirtschaft, Veterinärwesen und Lebensm.	E-BUDG0080-94, E-BUDG0080N+-95N+	
E-BUDG0080N+	10000	Haupt- und Personalamt	E-BUDG0080-95, E-BUDG0081N+-95N+	
E-BUDG0081N+	38000 (vsl.)	Brand- und Katastrophenschutz (vsl.)	E-BUDG0080-95, E-BUDG0080N+, E-BUDG0082N+-95N+	
E-BUDG0082N+	32201	Rettungswache Rathenow	E-BUDG0080-95, E-BUDG0080N+-81N+, E-BUDG0083N+-95N+	
E-BUDG0083N+	32202	Rettungswache Brieselang	E-BUDG0080-95, E-BUDG0080N+-82N+, E-BUDG0084N+-95N+	
E-BUDG0084N+	32203	Rettungswache Falkensee I	E-BUDG0080-95, E-BUDG0080N+-83N+, E-BUDG0085N+-95N+	
E-BUDG0085N+	32204	Rettungswache Falkensee II	E-BUDG0080-95, E-BUDG0080N+-84N+, E-BUDG0086N+-95N+	
E-BUDG0086N+	32205	Rettungswache Etzin	E-BUDG0080-95, E-BUDG0080N+-85N+, E-BUDG0087N+-95N+	
E-BUDG0087N+	32206	Rettungswache Nauen	E-BUDG0080-95, E-BUDG0080N+-86N+, E-BUDG0088N+-95N+	
E-BUDG0088N+	32207	Rettungswache Stechow	E-BUDG0080-95, E-BUDG0080N+-87N+, E-BUDG0089N+-95N+	
E-BUDG0089N+	32208	Rettungswache Premnitz	E-BUDG0080-95, E-BUDG0080N+-88N+, E-BUDG0090N+-95N+	
E-BUDG0090N+	32209	Rettungswache Rhinow	E-BUDG0080-95, E-BUDG0080N+-89N+, E-BUDG0091N+-95N+	
E-BUDG0091N+	32210	Rettungswache Friesack	E-BUDG0080-95, E-BUDG0080N+-90N+, E-BUDG0092N+-95N+	
E-BUDG0092N+	32211	Rettungsdienst	E-BUDG0080-95, E-BUDG0080N+-91N+, E-BUDG0093N+-95N+	
E-BUDG0093N+	32212	Verwaltung im Landkreis	E-BUDG0080-95, E-BUDG0080N+-92N+, E-BUDG0094N+-95N+	
E-BUDG0094N+	66000	Umweltamt	E-BUDG0080-95, E-BUDG0080N+-93N+, E-BUDG0095N+	
E-BUDG0095N+	83000	Amt für Landwirtschaft, Veterinärwesen und Lebensm.	E-BUDG0080-95, E-BUDG0080N+-94N+	
Budgetebene: E-DEZERNAT III A 26 - Erg.HH Dezernat III 2026 (außerordentliche E/A)				
E-BUDG0080A	10000	Haupt- und Personalamt	E-BUDG0094A, E-BUDG0095A, E-BUDG0081A	Herr Koch
E-BUDG0094A	66000	Umweltamt	E-BUDG0080A, E-BUDG0095A, E-BUDG0081A	
E-BUDG0095A	83000	Amt für Landwirtschaft, Veterinärwesen und Lebensm.	E-BUDG0080A, E-BUDG0094A, E-BUDG0081A	
E-BUDG0081A	38000 (vsl.)	Brand- und Katastrophenschutz (vsl.)	E-BUDG0080A, E-BUDG0094A, E-BUDG0095A	
Budgetebene: E-DEZERNAT IV 26 - Erg.HH Dezernat IV 2026 *(zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen)*				
E-BUDG0073	32000	Ordnungs- und Verkehrsamt	E-BUDG0074-77, E-BUDG0073N+-77N+	Herr Bohm
E-BUDG0074	62000	Kataster- und Vermessungsamt	E-BUDG0073, E-BUDG0075-77, E-BUDG73N+-77N+	
E-BUDG0075	63000	Bauordnungsamt	E-BUDG0073-74, E-BUDG0076-77, E-BUDG73N+-77N+	
E-BUDG0076	64000	Untere Denkmalschutzbehörde	E-BUDG0073-75, E-BUDG0077, E-BUDG73N+-77N+	
E-BUDG0077	65000	Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement	E-BUDG0073-76, E-BUDG73N+-77N+	
E-BUDG0073N+	32000	Ordnungs- und Verkehrsamt	E-BUDG0073-77, E-BUDG0074N+-77N+	
E-BUDG0074N+	62000	Kataster- und Vermessungsamt	E-BUDG0073-77, E-BUDG0073N+, E-BUDG0075N+-77N+	

Budgetcode	Kosten-stelle	Fachamt/ Referat	Deckung mit:	Budgetver-antwortlicher
E-BUDG0075N+	63000	Bauordnungsamt	E-BUDG0073-77, E-BUDG0073N+-74 N+, E-BUDG0076N+-77N+	Herr Bohm
E-BUDG0076N+	64000	Untere Denkmalschutzbehörde	E-BUDG0073-77, E-BUDG0073N+-75 N+, E-BUDG0077N+	
E-BUDG0077N+	65000	Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement	E-BUDG0073-77, E-BUDG0073N+-76N+	
Budgetebene: E-DEZERNAT IV A 26 - Erg.HH Dezernat IV 2026 (außerordentliche E/A)				
E-BUDG0074A	62000	Kataster- und Vermessungsamt	E-BUDG0075A-77A, E-BUDG0073A	Herr Bohm
E-BUDG0075A	63000	Bauordnungsamt	E-BUDG0073A-74A, E-BUDG0076A-77A	
E-BUDG0076A	64000	Untere Denkmalschutzbehörde	E-BUDG0073A-75A, E-BUDG0077A	
E-BUDG0077A	65000	Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement	E-BUDG0073A-76A	
E-BUDG0073A	32000	Ordnungs- und Verkehrsamt	E-BUDG0074A-77A	
Budgetebene: E-DEZERNAT V - Erg.HH Dezernat V *(zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen)*				
E-BUDG0055	92000	Allgemeine Verwaltung Jobcenter	E-BUDG0056, E-BUDG0055N+-56N+	Frau Zubrytzki
E-BUDG0056	92100	Jobcenter	E-BUDG0055, E-BUDG0055N+-56N+	
E-BUDG0055N+	92000	Allgemeine Verwaltung Jobcenter	E-BUDG0055-56, E-BUDG0056N+	
E-BUDG0056N+	92100	Jobcenter	E-BUDG0055-56, E-BUDG0055N+	
Budgetebene: E-DEZERNAT V A - Erg.HH Dezernat V (außerordentliche E/A)				
E-BUDG0055A	92000	Allgemeine Verwaltung Jobcenter	E-BUDG0056A	Frau Zubrytzki
E-BUDG0056A	92100	Jobcenter	E-BUDG0055A	
Budgetebene: E-LANDRAT/KREISTAG - Erg.HH Landrat/Kreistag *(zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen)*				
E-BUDG0004	15000	Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung	E-BUDG0021, E-BUDG0053, E-BUDG0054, E-BUDG0004N+, E-BUDG0021N+, E-BUDG0053N+, E-BUDG0054N+	Herr Lewandowski
E-BUDG0021	44000	Referat für Kultur, Sport und Tourismus	E-BUDG0004, E-BUDG0053, E-BUDG0054, E-BUDG0004N, E-BUDG0021N+, E-BUDG0053N+, E-BUDG0054N+	
E-BUDG0053	01001	Landrat	E-BUDG0004, E-BUDG0021, E-BUDG0054, E-BUDG0004N, E-BUDG0021N+, E-BUDG0053N+, E-BUDG0054N+	
E-BUDG0054	02002	Kreistag	E-BUDG0004, E-BUDG0021, E-BUDG0053, E-BUDG0004N+, E-BUDG0021N+, E-BUDG0053N+, E-BUDG0054N+	
E-BUDG0004N+	15000	Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung	E-BUDG0004, E-BUDG0021, E-BUDG0053, E-BUDG00054, E-BUDG0021N+, E-BUDG0053N+, E-BUDG0054N+	
E-BUDG0021N+	41000	Referat für Kultur, Sport und Tourismus	E-BUDG0004, E-BUDG0021, E-BUDG0053, E-BUDG00054, E-BUDG0004N+, E-BUDG0053N+, E-BUDG0054N+	

Übersicht über die Budgets im Ergebnishaushalt

Budgetcode	Kosten-stelle	Fachamt/ Referat	Deckung mit:	Budgetver-antwortlicher
E-BUDG0053N+	01001	Landrat	E-BUDG0004, E-BUDG0021, E-BUDG0053, E-BUDG00054, E-BUDG0004N+, E-BUDG0021N+, E-BUDG0054N+	Herr Lewandowski
E-BUDG0054N+	02002	Kreistag	E-BUDG0004, E-BUDG0021, E-BUDG0053, E-BUDG00054, E-BUDG0004N+, E-BUDG0021N+, E-BUDG0053N+	
Budgetebene: E-LANDRAT/KREISTAG A- Erg.HH Landrat/Kreistag (außerordentliche E/A)				
E-BUDG0004A	15000	Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung	E-BUDG0021A, E-BUDG0053A, E-BUDG0054A	Herr Lewandowski
E-BUDG0021A	41000	Referat für Kultur, Sport und Tourismus	E-BUDG004A, E-BUDG0053A, E-BUDG0054A	
E-BUDG0053A	01001	Landrat	E-BUDG004A, E-BUDG0021A, E-BUDG0054A	
E-BUDG0054A	02002	Kreistag	E-BUDG004A, E-BUDG0021A, E-BUDG0053A	

Erläuterungen:
E - Ergebnishaushalt
BUDG - Budget

z.B. 0080(/+) - fortlfd. Nr. des Budgets, hier: Haupt- und Personalamt **zahlungswirksam**
z.B. 0080N+ - fortlfd. Nr. des Budgets, hier: Haupt- und Personalamt **zahlungsunwirksam**
z.B. 0080A - fortlfd. Nr. des Budgets, hier: Haupt- und Personalamt **außerordentliche** Erträge und Aufwendungen
z.B. 0063VM - Verfügungsmittel des Landrates **zahlungswirksam**

Änderungen nach Organisationsänderung	

Übersicht über die Budgets im Finanzhaushalt

Budgetcode	Kosten-stelle	Fachamt/ Referat	Deckung mit:	Budgetver-antwortlicher
Budgetebene: I-DEZERNAT I 26 - Investitionsbudget Dezernat I 2026				
I-BUDG0001	20000	Kämmerei	keine	Frau Nermerich
I-BUDG0002	40000	Schulverwaltungsamt	keine	
I-BUDG0003	80000	Referat Wirtschaftsförderung	keine	
Budgetebene: I-DEZERNAT II - Investitonsbudget Dezernat II				
I-BUDG0081	50*	Sozialamt	keine	Herr Gall
I-BUDG0082	53000	Gesundheitsamt	keine	
I-BUDG0091	51*	Jugendamt	keine	
Budgetebene: I-DEZERNAT III 26 - Investitonsbudget Dezernat III 2026				
I-BUDG0004	10000	Haupt- und Personalamt	keine	Herr Koch
I-BUDG0005	32*	Rettungswachen	keine	
I-BUDG0006	38000	Brand- und Katastrophenschutz	keine	
I-BUDG0007	66000	Umweltamt	keine	
I-BUDG0008	83000	Amt für Landwirtschaft, Veterinärwesen und Lebensm.	keine	
Budgetebene: I-DEZERNAT IV 26 - Investitonsbudget Dezernat IV 2026				
I-BUDG0009	32000	Ordnungs- und Verkehrsamt	keine	Herr Bohm
I-BUDG0010	62000	Kataster- und Vermessungsamt	keine	
I-BUDG0011	64000	Untere Denkmalschutzbehörde	keine	
I-BUDG0012	65000	Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement	keine	

Übersicht über die Budgets im Finanzhaushalt

Budgetcode	Kosten-stelle	Fachamt/ Referat	Deckung mit:	Budgetver-antwortlicher
Budgetebene: I-DEZERNAT IV - Investitonsbudget Dezernat IV				
I-BUDG0089	92*	Jobcenter	keine	Frau Zubrytzki
Budgetebene: I-LANDRAT/KREISTAG - Investitionsbudget Landrat/ Kreistag				
I-BUDG0090	15000	Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung	keine	Herr Lewandowski
I-BUDG0080	44000	Referat für Kultur, Sport und Tourismus	keine	
I-BUDG0075	01001	Landrat	keine	

Erläuterungen:

I - Finanzhaushalt

BUDG - Budget

z.B. 0075 - fortlfd. Nr. des Budgets, hier: Investitionsbudget Landrat/ Kreistag

z.B. 32* - alle Kostenstellen des Fachamtes (hier alle Kostenstellen der Rettungswachen)

Budgets im Finanzhaushalt (Investitionsbudgets) werden auf Kostenstellenebene je Fachamt gebildet und sind innerhalb dieser deckungsfähig. Ein Investitionsbudget setzt sich aus den Ermächtigungen für Ein- und
Auszahlungen der Investitionsnummern (Maßnahmen) je Fachamt zusammen.

Änderungen nach Organisationsänderung				

LANDKREIS
HAVELLAND

Schulkosten

gem. § 116 BbgSchulG

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten-satz pro Jahr	Plan 2023	Schülerzahl	Schulkosten-satz je Monat/ Tag	Anwesen-heitsmonate/ -tage	IST 2023 per 31.12.2023	Differenz Plan-Ist
Brieselang	Oberschule Falkensee	11	1.517,70 €	16.694,70 €	11	1.517,70 €		16.694,70 €	- €
	Oberschule Elstal	15	817,13 €	12.256,95 €	15	817,13 €		12.256,95 €	- €
	Oberschule Nauen	5	737,10 €	3.685,50 €	5	737,10 €		3.685,50 €	- €
	Gesamtschule Falkensee	66	525,17 €	34.661,22 €	66	525,17 €		34.661,22 €	- €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	57	809,77 €	46.156,89 €	57	809,77 €		46.156,89 €	- €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	63	787,73 €	49.626,99 €	63	787,73 €		49.626,99 €	- €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	33	1.718,06 €	56.695,98 €	33	1.718,06 €		56.695,98 €	- €
	Gymnasium Nauen	115	813,97 €	93.606,55 €	115	813,97 €		93.606,55 €	- €
	Gesamtschule Sport Potsdam	4	5.340,24 €	21.360,96 €	2	417,82 €	18,5	7.729,67 €	- 13.631,29 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	10.151,70 €	10.151,70 €	1	52,29 €	118	6.170,22 €	- 3.981,48 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse				1	130,36 €		- 324,10 €	- 324,10 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	2	2.396,76 €	4.793,52 €	1	232,41 €	24	13.872,55 €	9.079,03 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	2	6.893,20 €	13.786,40 €	2	42,00 €		49.131,14 €	35.344,74 €
	Gymnasium A. Puschkin Hennigsdorf				1	107,00 €	7	1.989,92 €	1.989,92 €
	Gymnasium Werder	2	1.260,05 €	1.995,08 €					- 1.995,08 €
Spitzabrechnung 2021				3.708,75 €				3.708,75 €	- €
Gemeinde Brieselang gesamt		**376**		**369.181,19 €**	**373**			**395.662,93 €**	26.481,74 €
Dallgow-Döberitz	Oberschule Falkensee	38	1.517,70 €	57.672,60 €	38	1.517,70 €		57.672,60 €	- €
	Oberschule Ketzin	3	1.016,41 €	3.049,23 €	3	1.016,41 €		3.049,23 €	- €
	Oberschule Elstal	80	817,13 €	65.370,40 €	80	817,13 €		65.370,40 €	- €
	Gesamtschule Brieselang	9	898,35 €	8.085,15 €	9	898,35 €		8.085,15 €	- €
	Gesamtschule Falkensee	77	525,17 €	40.438,09 €	77	525,17 €		40.438,09 €	- €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	50	809,77 €	40.488,50 €	50	809,77 €		40.488,50 €	- €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	27	787,73 €	21.268,71 €	27	787,73 €		21.268,71 €	- €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	352	1.718,06 €	604.757,12 €	352	1.718,06 €		604.757,12 €	- €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.995,72 €	1.995,72 €	1	175,96 €	12	625,05 €	- 1.370,67 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	1	11.172,00 €	11.172,00 €	1	62,91 €	136	1.040,32 €	- 10.131,68 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	3	2.396,76 €	7.190,28 €	3	232,41 €	36	23.369,39 €	16.179,11 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	3	6.893,20 €	20.679,60 €	3	42,00 €		79.218,95 €	58.539,35 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse				1			500,00 €	500,00 €
	Gesamtschule 9 Potsdam				1	94,88 €	5	474,40 €	474,40 €
	Gesamtschule 32 Potsdam	1	1.492,32 €	1.492,32 €	2	142,01 €	19	2.698,19 €	1.205,87 €
	Gesamtschule 38 Potsdam	1	848,64 €	848,64 €					- 848,64 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	3	5.340,24 €	16.020,72 €	3	417,82 €	26	10.863,32 €	- 5.157,40 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	3	10.151,70 €	30.455,10 €	1	52,29 €	269	14.066,01 €	- 16.389,09 €
	Gymnasium 5 Potsdam	2	1.619,40 €	3.238,80 €	2	134,78 €	24	3.234,72 €	- 4,08 €
	Gymnasium 4 Potsdam				5	84,68 €	60	5.080,80 €	5.080,80 €
	Gymnasium 54 Potsdam	2	983,40 €	1.966,80 €	3	75,11 €	31	1.948,31 €	- 18,49 €
	Schule ZBW Potsdam	1	526,20 €	526,20 €	2	75,53 €	18	1.359,54 €	833,34 €
Spitzabrechnung 2021				36.467,26 €				36.467,26 €	- €
Gemeinde Dallgow-Döberitz gesamt		**657**		**973.183,24 €**	**664**			**1.022.076,06 €**	48.892,82 €
Falkensee	Gesamtschule Brieselang	46	898,35 €	41.324,10 €	46	898,35 €		41.324,10 €	- €
	Oberschule Elstal	32	817,13 €	26.148,16 €	32	817,13 €		26.148,16 €	- €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	286	1.718,06 €	491.365,16 €	286	1.718,06 €		491.365,16 €	- €
	Oberschule Nauen	4	737,10 €	2.948,40 €	4	737,10 €		2.948,40 €	- €
	Oberschule Ketzin	1	1.016,41 €	1.016,41 €	1	1.016,41 €		1.016,41 €	- €
	Gymnasium Nauen	4	813,97 €	3.255,88 €	4	813,97 €		3.255,88 €	- €
	Gesamtschule Birkenwerder				1	90,39 €	12	2.316,60 €	2.316,60 €
	Gesamtschule 9 Potsdam	1	772,80 €	772,80 €	2	94,88 €	24	2.277,12 €	1.504,32 €
	Gesamtschule 46 Potsdam	1	1.214,04 €	1.214,04 €	2	122,27 €	17	2.078,59 €	864,55 €
	Gesamtschule 32 Potsdam	1	1.492,32 €	1.492,32 €	2	142,01 €	22,5	3.195,23 €	1.702,91 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	11	5.340,24 €	58.742,64 €	4	417,82 €	48	20.055,36 €	- 38.687,28 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	6	10.151,70 €	60.910,20 €	4	52,29 €	697	36.446,13 €	- 24.464,07 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	2	1.995,72 €	3.991,44 €	2	175,96 €	14	729,23 €	- 3.262,21 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	2	11.172,00 €	22.344,00 €	2	62,91 €	123	940,88 €	- 21.403,12 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	5	2.396,76 €	10.985,15 €	3	232,41 €	36	27.096,09 €	16.110,94 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	5	6.893,20 €	31.019,40 €	3	42,00 €		88.134,94 €	57.115,54 €
	Schule ZBW Potsdam	6	526,20 €	2.104,80 €	5	75,53 €	30	2.265,90 €	161,10 €
	Gymnasium F. Schiller Königs Wusterhausen				1	37,96 €	2	75,92 €	75,92 €
	Gymnasium 5 Potsdam				1	134,78 €	5	673,90 €	673,90 €
	Oberschule Kremmen	1	947,52 €	552,72 €	1	75,17 €	12	902,04 €	349,32 €
	Oberschule Goyatz	0	314,03 €	0,00 €					- €
	Oberschule 13 Käthe-Kollwitz Potsdam	1	1.193,16 €	696,01 €	1	138,39 €	7	1.044,93 €	348,92 €
Spitzabrechnung 2021				71.997,68 €				71.997,68 €	
Stadt Falkensee gesamt		**415**		**832.881,31 €**	**407**			**826.288,65 €**	- 6.592,67 €
Ketzin	Oberschule Elstal	2	817,13 €	1.634,26 €	2	817,13 €		1.634,26 €	- €
	Gesamtschule Falkensee	1	525,17 €	525,17 €	1	525,17 €		525,17 €	- €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	4	1.718,06 €	6.872,24 €	4	1.718,06 €		6.872,24 €	- €
	Gymnasium Nauen	51	813,97 €	41.512,47 €	51	813,97 €		41.512,47 €	- €
	Oberschule 13 Käthe-Kollwitz Potsdam	1	1.193,16 €	696,01 €				88,90 €	- 607,11 €
	Oberschule 22 Montessori Potsdam				2	44,94 €	19	853,86 €	853,86 €
	Gesamtschule Sport Cottbus				1	232,41 €		1.162,05 €	1.162,05 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C				1	42,00 €		4.368,00 €	4.368,00 €
	Gesamtschule 9 Potsdam	9	772,80 €	6.955,20 €	10	94,88 €	106	10.057,28 €	3.102,08 €
	Gesamtschule 22 da Vinci Potsdam	6	1.287,72 €	7.189,77 €					- 7.189,77 €
	Gesamtschule 28 Potsdam	1	6.505,44 €	6.505,44 €	4	367,98 €	34	12.511,32 €	6.005,88 €
	Gesamtschule 29 Potsdam	2	4.352,88 €	8.705,76 €	3	233,52 €	29	6.772,08 €	- 1.933,68 €
	Gesamtschule 32 Potsdam	6	1.492,32 €	8.332,12 €	5	142,01 €	55	7.810,55 €	- 521,57 €
	Gesamtschule 38 Potsdam	3	848,64 €	1.838,72 €	4	69,30 €	43	2.979,90 €	1.141,18 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	4	5.340,24 €	21.360,96 €	3	417,82 €	36	15.041,52 €	- 6.319,44 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	3	10.151,70 €	30.455,10 €	2	52,29 €	214	11.190,06 €	- 19.265,04 €
	Gesamtschule Lehnin				1	65,98 €	5	329,90 €	329,90 €
	Gymnasium 1 Potsdam	2	1.071,24 €	2.142,48 €	2	106,10 €	14	1.485,40 €	- 657,08 €
	Gymnasium 4 Potsdam				1	84,68 €	12	1.016,16 €	1.016,16 €
	Gymnasium 5 Potsdam	1	1.619,40 €	1.619,40 €	1	134,78 €	7	943,46 €	- 675,94 €
	Gymnasium 54 Potsdam	3	983,40 €	5.900,40 €	8	75,11 €	82	5.588,87 €	- 311,53 €
	Schule ZBW Potsdam	1	526,20 €	263,10 €	2	75,53 €	17	1.284,01 €	1.020,91 €
	Gymnasien Brandenburg	3	932,90 €	2.409,99 €	3	5,54 €	499	2.764,46 €	354,47 €
Spitzabrechnung 2021				80.186,78 €				80.186,78 €	
Stadt Ketzin gesamt		**103**		**235.105,37 €**	**111**			**216.978,70 €**	- 18.126,67 €

Darstellung der Zusammensetzung der Belastung der einzelnen Ämter, Städte und Gemeinden des Landkreises Havelland durch die Schulkosten gemäß § 116 BbgSchulG
Spitzabrechnung 2023

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten-satz pro Jahr	Plan 2023	Schülerzahl	Schulkosten-satz je Monat/ Tag	Anwesen-heitsmonate/ -tage	IST 2023 per 31.12.2023	Differenz Plan-Ist
Milower Land	Oberschule Premnitz	44	1.549,82 €	68.192,08 €	44	1.549,82 €		68.192,08 €	- €
	Oberschule Rathenow	16	1.168,95 €	18.703,20 €	16	1.168,95 €		18.703,20 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	71	658,74 €	46.770,54 €	71	658,74 €		46.770,54 €	- €
	Gymnasium Rathenow	90	922,51 €	83.025,90 €	90	922,51 €		83.025,90 €	- €
	Oberschule Brandenburg				2	10,53 €	309	3.253,77 €	3.253,77 €
	Schule ZBW Potsdam	1	526,20 €	526,20 €	1	75,53 €	12	906,36 €	380,16 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	2.396,76 €	2.396,76 €	2	232,41 €	12	6.936,27 €	4.539,51 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	6.893,20 €	6.893,20 €	1	42,00 €		22.916,99 €	16.023,79 €
Spitzabrechnung 2021				- 1.208,33 €				- 1.208,33 €	
Gemeinde Milower Land gesamt		**224**		**225.299,55 €**	**227**			**249.496,78 €**	24.197,23 €
Nauen	Gesamtschule Brieselang	19	898,35 €	17.068,65 €	19	898,35 €		17.068,65 €	- €
	Kooperationsschule Friesack	16	1.468,80 €	23.500,80 €	16	1.468,80 €		23.500,80 €	- €
	Oberschule Falkensee	2	1.517,70 €	3.035,40 €	2	1.517,70 €		3.035,40 €	- €
	Oberschule Ketzin	73	1.016,41 €	74.197,93 €	73	1.016,41 €		74.197,93 €	- €
	Oberschule Nauen	225	737,10 €	165.847,50 €	225	737,10 €		165.847,50 €	- €
	Oberschule Elstal	27	817,13 €	22.062,51 €	27	817,13 €		22.062,51 €	- €
	Gesamtschule Falkensee	4	525,17 €	2.100,68 €	4	525,17 €		2.100,68 €	- €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	3	787,73 €	2.363,19 €	3	787,73 €		2.363,19 €	- €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	7	1.718,06 €	12.026,42 €	7	1.718,06 €		12.026,42 €	- €
	Gymnasium Rathenow	1	922,51 €	922,51 €	1	922,51 €		922,51 €	- €
	Gymnasium Nauen	264	813,97 €	214.888,08 €	264	813,97 €		214.888,08 €	- €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	2.396,76 €	2.396,76 €	0			1.398,53 €	- 998,23 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	6.893,20 €	6.893,20 €	0	42,00 €		3.709,86 €	- 3.183,34 €
	Gesamtschule 9 Potsdam				1	94,88 €	7	664,16 €	664,16 €
	Gesamtschule 38 Potsdam	1	848,64 €	848,64 €					- 848,64 €
	Oberschule 13 Käthe-Kollwitz Potsdam	1	1.193,16 €	1.193,16 €	1	138,39 €	12	1.736,88 €	543,72 €
	Gymnasien Brandenburg				1	5,54 €	192	1.063,68 €	1.063,68 €
	Gymnasium 4 Potsdam				2	84,68 €	17	1.439,56 €	1.439,56 €
	Schule ZBW Potsdam	2	526,20 €	789,30 €	6	75,53 €	33	2.492,49 €	1.703,19 €
Spitzabrechnung 2021				1.832,31 €				1.832,31 €	
Stadt Nauen gesamt		**647**		**551.967,04 €**	**652**			**552.351,14 €**	384,10 €
Premnitz	Oberschule Rathenow	4	1.168,95 €	4.675,80 €	4	1.168,95 €		4.675,80 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	81	658,74 €	53.357,94 €	81	658,74 €		53.357,94 €	- €
	Gymnasium Rathenow	124	922,51 €	114.391,24 €	124	922,51 €		114.391,24 €	- €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.340,24 €	5.340,24 €	1	417,82 €	12	5.013,84 €	- 326,40 €
	Gesamtschule 46 Potsdam	1	1.214,04 €	708,19 €					- 708,19 €
	Gesamtschule 49 Potsdam				1	77,26 €	5	386,30 €	386,30 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	10.151,70 €	10.151,70 €	1	52,29 €	296	15.477,84 €	5.326,14 €
	Gymnasien Brandenburg	1	932,90 €	544,19 €	3	5,54 €	385	2.132,90 €	1.588,71 €
	Schule ZBW Potsdam				5	75,53 €	24	1.812,72 €	1.812,72 €
Spitzabrechnung 2021				15.952,60 €				15.952,60 €	
Stadt Premnitz gesamt		**213**		**205.121,90 €**	**220**			**213.201,18 €**	8.079,28 €
Rathenow	Oberschule Elstal	1	817,13 €	817,13 €	1	817,13 €		817,13 €	- €
	Oberschule Premnitz	40	1.549,82 €	61.992,80 €	40	1.549,82 €		61.992,80 €	- €
	Oberschule Falkensee	1	1.517,70 €	1.517,70 €	1	1.517,70 €		1.517,70 €	- €
	Gesamtschule Falkensee	2	525,17 €	1.050,34 €	2	525,17 €		1.050,34 €	- €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	1	1.718,06 €	1.718,06 €	1	1.718,06 €		1.718,06 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	1.344,36 €	2.688,72 €	1	130,36 €		846,84 €	- 1.841,88 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	2.396,76 €	2.396,76 €	0			399,58 €	- 1.997,18 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	6.893,20 €	6.893,20 €	0			1.011,78 €	- 5.881,42 €
	Gesamtschule 46 Potsdam	1	1.214,04 €	1.214,04 €	1	122,27 €	7	855,89 €	- 358,15 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	2	5.340,24 €	10.680,48 €	5	417,82 €	48	20.055,36 €	9.374,88 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF				2	58,98 €	148	8.729,04 €	8.729,04 €
	Wohnheim GE Neust./D.	2	12.435,36 €	24.870,72 €	2			4.606,84 €	- 20.263,88 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	4	10.151,70 €	40.606,80 €	5	52,29 €	802	41.936,58 €	1.329,78 €
	Oberschule Brandenburg				1	10,53 €	193	2.032,29 €	2.032,29 €
	Oberschule Templin	1	314,03 €	314,03 €					- 314,03 €
	Schule ZBW Potsdam	3	526,20 €	1.052,40 €	5	75,53 €	33	2.492,49 €	1.440,09 €
Spitzabrechnung 2021				7.099,13 €				7.099,13 €	
Stadt Rathenow gesamt		**62**		**164.912,31 €**	**67**			**157.161,85 €**	- 7.750,46 €
Schönwalde - Glien	Gesamtschule Brieselang	36	898,35 €	32.340,60 €	36	898,35 €		32.340,60 €	- €
	Oberschule Falkensee	65	1.517,70 €	98.650,50 €	65	1.517,70 €		98.650,50 €	- €
	Oberschule Nauen	21	737,10 €	15.479,10 €	21	737,10 €		15.479,10 €	- €
	Gesamtschule Falkensee	98	525,17 €	51.466,66 €	98	525,17 €		51.466,66 €	- €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	43	809,77 €	34.820,11 €	43	809,77 €		34.820,11 €	- €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	98	787,73 €	77.197,54 €	98	787,73 €		77.197,54 €	- €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	20	1.718,06 €	34.361,20 €	20	1.718,06 €		34.361,20 €	- €
	Gymnasium Nauen	23	813,97 €	18.721,31 €	23	813,97 €		18.721,31 €	- €
	Schule ZBW Potsdam	1	526,20 €	526,20 €	1	75,53 €	12	906,36 €	380,16 €
	Gymnasium A. Puschkin Hennigsdorf				2	107,00 €	19	3.067,10 €	3.067,10 €
	Gymnasium H. Bollhagen Velten				1	108,74 €	5	543,70 €	543,70 €
	Oberschule Kremmen				1	75,17 €	3	225,51 €	225,51 €
	Oberschule B. Zürner Velten				2	114,86 €	19	3.894,98 €	3.894,98 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.				1	175,96 €	3	156,25 €	156,25 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF				1	62,91 €	50	382,47 €	382,47 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.340,24 €	5.340,24 €	2	417,82 €	24	10.027,68 €	4.687,44 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	10.151,70 €	10.151,70 €	2	52,29 €	306	16.000,74 €	5.849,04 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	2.396,76 €	2.396,76 €	2	232,41 €	24	14.798,11 €	12.401,35 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	6.893,20 €	6.893,20 €	2	42,00 €		61.983,58 €	55.090,38 €
Spitzabrechnung 2021				- 9.169,19 €				- 9.169,19 €	
Gemeinde Schönwalde-Glien gesamt		**409**		**379.175,93 €**	**421**			**465.854,31 €**	86.678,38 €

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten-satz pro Jahr	Plan 2023	Schülerzahl	Schulkosten-satz je Monat/ Tag	Anwesen-heitsmonate/ -tage	IST 2023 per 31.12.2023	Differenz Plan-Ist
Wustermark	Gesamtschule Brieselang	11	898,35 €	9.881,85 €	11	898,35 €		9.881,85 €	- €
	Oberschule Falkensee	3	1.517,70 €	4.553,10 €	3	1.517,70 €		4.553,10 €	- €
	Oberschule Ketzin	35	1.016,41 €	35.574,35 €	35	1.016,41 €		35.574,35 €	- €
	Oberschule Nauen	6	737,10 €	4.422,60 €	6	737,10 €		4.422,60 €	- €
	Gesamtschule Falkensee	5	525,17 €	2.625,85 €	5	525,17 €		2.625,85 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	1	658,74 €	658,74 €	1	658,74 €		658,74 €	- €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	3	809,77 €	2.429,31 €	3	809,77 €		2.429,31 €	- €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	8	787,73 €	6.301,84 €	8	787,73 €		6.301,84 €	- €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	90	1.718,06 €	154.625,40 €	90	1.718,06 €		154.625,40 €	- €
	Gymnasium Nauen	72	813,97 €	58.605,84 €	72	813,97 €		58.605,84 €	- €
	Gesamtschule Sport Cottbus				1	232,41 €		1.162,05 €	1.162,05 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C				1	42,00 €		3.696,00 €	3.696,00 €
	Gesamtschule 9 Potsdam	3	772,80 €	2.318,40 €	4	94,88 €	43	4.079,84 €	1.761,44 €
	Gesamtschule 38 Potsdam	3	848,64 €	2.192,32 €	6	69,30 €	57	3.950,10 €	1.757,78 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	2	10.151,70 €	20.303,40 €	3	52,29 €	448	23.425,92 €	3.122,52 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	3	5.340,24 €	16.020,72 €	4	417,82 €	41	17.130,62 €	1.109,90 €
	Oberschule 22 Montessori Potsdam				1	44,94 €	12	539,28 €	539,28 €
	Gymnasium 1 Potsdam	2	1.071,24 €	2.142,48 €	2	106,10 €	19	2.015,90 €	- 126,58 €
	Gymnasium 4 Potsdam				4	84,68 €	38	3.217,84 €	3.217,84 €
	Gymnasium 5 Potsdam	1	1.619,40 €	1.619,40 €	1	134,78 €	7	943,46 €	- 675,94 €
	Gymnasium 54 Potsdam	2	983,40 €	573,65 €	3	75,11 €	26	1.572,76 €	999,11 €
	Schule ZBW Potsdam	2	526,20 €	789,30 €	1	75,53 €	12	906,36 €	117,06 €
Spitzabrechnung 2021				8.322,66 €				8.322,66 €	
Gemeinde Wustermark gesamt		**252**		**333.961,21 €**	**265**			**350.641,67 €**	16.680,46 €
Amt Friesack	Kooperationsschule Friesack	135	1.468,80 €	198.288,00 €	135	1.468,80 €		198.288,00 €	- €
	Gesamtschule Brieselang	1	898,35 €	898,35 €	1	898,35 €		898,35 €	- €
	Oberschule Nauen	12	737,10 €	8.845,20 €	12	737,10 €		8.845,20 €	- €
	Oberschule Ketzin	1	1.016,41 €	1.016,41 €	1	1.016,41 €		1.016,41 €	- €
	Gesamtschule Falkensee	3	525,17 €	1.575,51 €	3	525,17 €		1.575,51 €	- €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	1	809,77 €	809,77 €	1	809,77 €		809,77 €	- €
	Gymnasium Nauen	69	813,97 €	56.163,93 €	69	813,97 €		56.163,93 €	- €
	Gymnasium Rathenow	7	922,51 €	6.457,57 €	7	922,51 €		6.457,57 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	5	1.344,36 €	6.161,65 €	12	130,36 €		10.981,12 €	4.819,47 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.340,24 €	5.340,24 €					- 5.340,24 €
	Wohnheim GE Neust./D.	1	12.435,36 €	12.435,36 €	2			15.948,72 €	3.513,36 €
	Gesamtschule Sport Potsdam				1	417,82 €	7	2.924,74 €	2.924,74 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	10.151,70 €	10.151,70 €	1	52,29 €	109	5.699,61 €	- 4.452,09 €
Spitzabrechnung 2021				12.816,23 €				12.816,23 €	
Amt Friesack gesamt		**237**		**320.959,92 €**	**245**			**322.425,16 €**	1.465,24 €
davon	**Friesack**								
	Kooperationsschule Friesack	62	1.468,80 €	91.065,60 €	62	1.468,80 €		91.065,60 €	- €
	Gesamtschule Falkensee	2	525,17 €	1.050,34 €	2	525,17 €		1.050,34 €	- €
	Gymnasium Nauen	16	813,97 €	13.023,52 €	16	813,97 €		13.023,52 €	- €
	Gymnasium Rathenow	6	922,51 €	5.535,06 €	6	922,51 €		5.535,06 €	- €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.340,24 €	5.340,24 €	1	417,82 €	7	2.924,74 €	- 2.415,50 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	10.151,70 €	10.151,70 €	1	52,29 €	109	5.699,61 €	- 4.452,09 €
	Wohnheim GE Neust./D.	1	12.435,36 €	12.435,36 €	1			9.948,72 €	- 2.486,64 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	3	1.344,36 €	4.033,08 €	7	130,36 €		5.487,16 €	1.454,08 €
	Spitzabrechnung 2021			10.585,03 €				10.585,03 €	
	Friesack gesamt	**92**		**153.219,93 €**	**96**			**145.319,78 €**	- 7.900,15 €
davon	**Wiesenaue**								
	Kooperationsschule Friesack	24	1.468,80 €	35.251,20 €	24	1.468,80 €		35.251,20 €	- €
	Gymnasium Nauen	9	813,97 €	7.325,73 €	9	813,97 €		7.325,73 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse				1	130,36 €		121,80 €	121,80 €
	Spitzabrechnung 2021			- €				- €	
	Wiesenaue gesamt	**33**		**42.576,93 €**	**34**			**42.698,73 €**	121,80 €
davon	**Mühlenberge**								
	Kooperationsschule Friesack	20	1.468,80 €	29.376,00 €	20	1.468,80 €		29.376,00 €	- €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	1	809,77 €	809,77 €	1	809,77 €		809,77 €	- €
	Gymnasium Nauen	10	813,97 €	8.139,70 €	10	813,97 €		8.139,70 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse				1	130,36 €		1.341,80 €	1.341,80 €
	Spitzabrechnung 2021			0,00 €				0,00 €	
	Mühlenberge gesamt	**31**		**38.325,47 €**	**32**			**39.667,27 €**	1.341,80 €
davon	**Paulinenaue**								
	Gesamtschule Brieselang	1	898,35 €	898,35 €	1	898,35 €		898,35 €	- €
	Kooperationsschule Friesack	13	1.468,80 €	19.094,40 €	13	1.468,80 €		19.094,40 €	- €
	Oberschule Ketzin	1	1.016,41 €	1.016,41 €	1	1.016,41 €		1.016,41 €	- €
	Oberschule Nauen	5	737,10 €	3.685,50 €	5	737,10 €		3.685,50 €	- €
	Gymnasium Nauen	18	813,97 €	14.651,46 €	18	813,97 €		14.651,46 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	1.344,36 €	2.128,57 €	2			2.688,56 €	559,99 €
	Wohnheim GE Neust./D.				1			6.000,00 €	6.000,00 €
	Spitzabrechnung 2021			2.231,20 €				2.231,20 €	
	Paulinenaue gesamt	**40**		**43.705,89 €**	**41**			**50.265,88 €**	6.559,99 €
davon	**Pessin**								
	Kooperationsschule Friesack	10	1.468,80 €	14.688,00 €	10	1.468,80 €		14.688,00 €	- €
	Oberschule Nauen	5	737,10 €	3.685,50 €	5	737,10 €		3.685,50 €	- €
	Gesamtschule Falkensee	1	525,17 €	525,17 €	1	525,17 €		525,17 €	- €
	Gymnasium Nauen	8	813,97 €	6.511,76 €	8	813,97 €		6.511,76 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse				1			1.341,80 €	1.341,80 €
	Spitzabrechnung 2021			- €				- €	
	Pessin gesamt	**24**		**25.410,43 €**	**25**			**26.752,23 €**	1.341,80 €
davon	**Retzow**								
	Kooperationsschule Friesack	6	1.468,80 €	8.812,80 €	6	1.468,80 €		8.812,80 €	- €
	Oberschule Nauen	2	737,10 €	1.474,20 €	2	737,10 €		1.474,20 €	- €
	Gymnasium Nauen	8	813,97 €	6.511,76 €	8	813,97 €		6.511,76 €	- €
	Gymnasium Rathenow	1	922,51 €	922,51 €	1	922,51 €		922,51 €	- €
	Spitzabrechnung 2021			- €				- €	
	Retzow gesamt	**17**		**17.721,27 €**	**17**			**17.721,27 €**	- €

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten-satz pro Jahr	Plan 2023	Schülerzahl	Schulkosten-satz je Monat/ Tag	Anwesen-heitsmonate/ -tage	IST 2023 per 31.12.2023	Differenz Plan-Ist
Amt Nennhausen	Kooperationsschule Friesack	21	1.468,80 €	30.844,80 €	21	1.468,80 €		30.844,80 €	- €
	Oberschule Premnitz	2	1.549,82 €	3.099,64 €	2	1.549,82 €		3.099,64 €	- €
	Oberschule Rathenow	28	1.168,95 €	32.730,60 €	28	1.168,95 €		32.730,60 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	82	658,74 €	54.016,68 €	82	658,74 €		54.016,68 €	- €
	Oberschule Nauen	1	737,10 €	737,10 €	1	737,10 €		737,10 €	- €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	1	1.718,06 €	1.718,06 €	1	1.718,06 €		1.718,06 €	- €
	Gymnasium Rathenow	76	922,51 €	70.110,76 €	76	922,51 €		70.110,76 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	1.344,36 €	2.688,72 €	2			2.688,56 €	- 0,16 €
	Wohnheim GE Neust./D.	1	5.782,44 €	5.782,44 €	1			1.747,06 €	- 4.035,38 €
	Gesamtschule Sport Cottbus				0			1.398,53 €	1.398,53 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C				0			3.316,39 €	3.316,39 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	3	5.340,24 €	16.020,72 €	2	417,82 €	24	10.027,68 €	- 5.993,04 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	3	10.151,70 €	30.455,10 €	1	52,29 €	148	7.738,92 €	- 22.716,18 €
	Gesamtschule Lehnin				1	65,98 €	12	791,76 €	791,76 €
	Schule ZBW Potsdam				1	75,53 €	12	906,36 €	906,36 €
	Oberschule Templin	1	314,03 €	314,03 €					- 314,03 €
Spitzabrechnung 2021				12.764,31 €				12.764,31 €	
Amt Nennhausen gesamt		**221**		**261.282,96 €**	**219**			**234.637,21 €**	- 26.645,75 €
davon	**Nennhausen**								
	Kooperationsschule Friesack	6	1.468,80 €	8.812,80 €	6	1.468,80 €		8.812,80 €	- €
	Oberschule Premnitz	2	1.549,82 €	3.099,64 €	2	1.549,82 €		3.099,64 €	- €
	Oberschule Rathenow	12	1.168,95 €	14.027,40 €	12	1.168,95 €		14.027,40 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	37	658,74 €	24.373,38 €	37	658,74 €		24.373,38 €	- €
	Gymnasium Rathenow	27	922,51 €	24.907,77 €	27	922,51 €		24.907,77 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.344,36 €	1.344,36 €	1			1.344,28 €	- 0,08 €
	Wohnheim GE Neust./D.	1	5.782,44 €	5.782,44 €	1			1.747,06 €	- 4.035,38 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.340,24 €	5.340,24 €	1	417,82 €	12	5.013,84 €	- 326,40 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	10.151,70 €	10.151,70 €	1	52,29 €	148	7.738,92 €	- 2.412,78 €
	Schule ZBW Potsdam				1	75,53 €	12	906,36 €	906,36 €
	Spitzabrechnung 2021			2.057,01 €				2.057,01 €	
	Nennhausen gesamt	**88**		**99.896,74 €**	**89**			**94.028,46 €**	- 5.868,28 €
davon	**Märkisch-Luch**								
	Kooperationsschule Friesack	8	1.468,80 €	11.750,40 €	8	1.468,80 €		11.750,40 €	- €
	Oberschule Nauen	1	737,10 €	737,10 €	1	737,10 €		737,10 €	- €
	Oberschule Rathenow	6	1.168,95 €	7.013,70 €	6	1.168,95 €		7.013,70 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	15	658,74 €	9.881,10 €	15	658,74 €		9.881,10 €	- €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	1	1.718,06 €	1.718,06 €	1	1.718,06 €		1.718,06 €	- €
	Gymnasium Rathenow	16	922,51 €	14.760,16 €	16	922,51 €		14.760,16 €	- €
	Gesamtschule Lehnin				1	65,98 €	12	791,76 €	791,76 €
	Spitzabrechnung 2021			- 392,33 €				- 392,33 €	
	Märkisch-Luch gesamt	**47**		**45.468,19 €**	**48**			**46.259,95 €**	791,76 €
davon	**Kotzen**								
	Kooperationsschule Friesack	6	1.468,80 €	8.812,80 €	6	1.468,80 €		8.812,80 €	- €
	Oberschule Rathenow	5	1.168,95 €	5.844,75 €	5	1.168,95 €		5.844,75 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	13	658,74 €	8.563,62 €	13	658,74 €		8.563,62 €	- €
	Gymnasium Nauen	0	813,97 €	0,00 €	0	813,97 €		- €	- €
	Gymnasium Rathenow	17	922,51 €	15.682,67 €	17	922,51 €		15.682,67 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.344,36 €	1.344,36 €	1			1.344,28 €	- 0,08 €
	Oberschule Templin	1	314,03 €	314,03 €					- 314,03 €
	Spitzabrechnung 2021			624,42 €				624,42 €	
	Kotzen gesamt	**43**		**41.186,65 €**	**42**			**40.872,54 €**	- 314,11 €
davon	**Stechow-Ferchesar**								
	Kooperationsschule Friesack	1	1.468,80 €	1.468,80 €	1	1.468,80 €		1.468,80 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	17	658,74 €	11.198,58 €	17	658,74 €		11.198,58 €	- €
	Oberschule Rathenow	5	1.168,95 €	5.844,75 €	5	1.168,95 €		5.844,75 €	- €
	Gymnasium Rathenow	16	922,51 €	14.760,16 €	16	922,51 €		14.760,16 €	- €
	Gesamtschule Sport Potsdam	2	5.340,24 €	10.680,48 €	1	417,82 €	12	5.013,84 €	- 5.666,64 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	2	10.151,70 €	20.303,40 €					- 20.303,40 €
	Gesamtschule Sport Cottbus				0			1.398,53 €	1.398,53 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C				0			3.316,39 €	3.316,39 €
	Spitzabrechnung 2021			10.475,20 €				10.475,20 €	
	Stechow-Ferchesar gesamt	**43**		**74.731,37 €**	**40**			**53.476,25 €**	- 21.255,12 €

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten-satz pro Jahr	Plan 2023	Schülerzahl	Schulkosten-satz je Monat/ Tag	Anwesen-heitsmonate/ -tage	IST 2023 per 31.12.2023	Differenz Plan-Ist
Amt Rhinow	Kooperationsschule Friesack	17	1.468,80 €	24.969,60 €	17	1.468,80 €		24.969,60 €	- €
	Oberschule Premnitz	1	1.549,82 €	1.549,82 €	1	1.549,82 €		1.549,82 €	- €
	Oberschule Rathenow	13	1.168,95 €	15.196,35 €	13	1.168,95 €		15.196,35 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	51	658,74 €	33.595,74 €	51	658,74 €		33.595,74 €	- €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	1	787,73 €	787,73 €	1	787,73 €		787,73 €	- €
	Gymnasium Rathenow	49	922,51 €	45.202,99 €	49	922,51 €		45.202,99 €	- €
	Gymnasium Nauen	1	813,97 €	813,97 €	1	813,97 €		813,97 €	- €
	Gymnasium Neuruppin	0			1	103,08 €	12	1.236,96 €	1.236,96 €
	Wohnheim GE Neust./D.	1	12.435,36 €	12.435,36 €	1	130,36 €		18.348,72 €	5.913,36 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	45	1.344,36 €	49.965,38 €	55			51.706,08 €	1.740,70 €
Spitzabrechnung 2021				14.088,72 €				14.088,72 €	
Amt Rhinow gesamt		**179**		**198.605,66 €**	**190**			**207.496,68 €**	8.891,02 €
davon	**Rhinow**								
	Kooperationsschule Friesack	6	1.468,80 €	8.812,80 €	6	1.468,80 €		8.812,80 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	15	658,74 €	9.881,10 €	15	658,74 €		9.881,10 €	- €
	Oberschule Rathenow	3	1.168,95 €	3.506,85 €	3	1.168,95 €		3.506,85 €	- €
	Gymnasium Rathenow	10	922,51 €	9.225,10 €	10	922,51 €		9.225,10 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	26	1.344,36 €	28.455,62 €	28	130,36 €		27.088,68 €	- 1.366,94 €
	Gymnasium Neuruppin				1	103,08 €	12	1.236,96 €	1.236,96 €
	Spitzabrechnung 2021			4.815,82 €				4.815,82 €	
	Rhinow gesamt	**60**		**64.697,29 €**	**63**			**64.567,31 €**	- 129,98 €
davon	**Großderschau**								
	Gymnasium Rathenow	1	922,51 €	922,51 €	1	922,51 €		922,51 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	1	658,74 €	658,74 €	1	658,74 €		658,74 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	7	1.344,36 €	8.066,16 €	10	130,36 €		14.350,44 €	6.284,28 €
	Spitzabrechnung 2021			4.233,85 €				4.233,85 €	
	Großderschau gesamt	**9**		**13.881,26 €**	**12**			**20.165,54 €**	6.284,28 €
davon	**Gollenberg**								
	Kooperationsschule Friesack	2	1.468,80 €	2.937,60 €	2	1.468,80 €		2.937,60 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	3	658,74 €	1.976,22 €	3	658,74 €		1.976,22 €	- €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	1	787,73 €	787,73 €	1	787,73 €		787,73 €	- €
	Gymnasium Rathenow	5	922,51 €	4.612,55 €	5	922,51 €		4.612,55 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	1.344,36 €	2.688,72 €	1	130,36 €		1.346,80 €	- 1.341,92 €
	Spitzabrechnung 2021			- 1.890,90 €				- 1.890,90 €	
	Gollenberg gesamt	**13**		**11.111,92 €**	**12**			**9.770,00 €**	- 1.341,92 €
davon	**Havelaue**								
	Kooperationsschule Friesack	1	1.468,80 €	1.468,80 €	1	1.468,80 €		1.468,80 €	- €
	Oberschule Rathenow	3	1.168,95 €	3.506,85 €	3	1.168,95 €		3.506,85 €	- €
	Oberschule Premnitz	1	1.549,82 €	1.549,82 €	1	1.549,82 €		1.549,82 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	8	658,74 €	5.269,92 €	8	658,74 €		5.269,92 €	- €
	Gymnasium Rathenow	5	922,51 €	4.612,55 €	5	922,51 €		4.612,55 €	- €
	Wohnheim GE Neust./D.	1	12.435,36 €	12.435,36 €	1			18.348,72 €	5.913,36 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	9	1.344,36 €	9.410,52 €	15	130,36 €		7.575,84 €	- 1.834,68 €
	Spitzabrechnung 2021			8.655,75 €				8.655,75 €	
	Havelaue gesamt	**28**		**46.909,57 €**	**34**			**50.988,25 €**	4.078,68 €
davon	**Seeblick**								
	Oberschule Rathenow	7	1.168,95 €	8.182,65 €	7	1.168,95 €		8.182,65 €	- €
	Kooperationsschule Friesack	1	1.468,80 €	1.468,80 €	1	1.468,80 €		1.468,80 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	24	658,74 €	15.809,76 €	24	658,74 €		15.809,76 €	- €
	Gymnasium Rathenow	24	922,51 €	22.140,24 €	24	922,51 €		22.140,24 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.344,36 €	1.344,36 €	1			1.344,32 €	- 0,04 €
	Spitzabrechnung 2021			- 1.725,80 €				- 1.725,80 €	
	Seeblick gesamt	**57**		**47.220,01 €**	**57**			**47.219,97 €**	- 0,04 €
davon	**Klessen-Görne**								
	Kooperationsschule Friesack	7	1.468,80 €	10.281,60 €	7	1.468,80 €		10.281,60 €	- €
	Gymnasium Rathenow	4	922,51 €	3.690,04 €	4	922,51 €		3.690,04 €	- €
	Gymnasium Nauen	1	813,97 €	813,97 €	1	813,97 €		813,97 €	- €
	Spitzabrechnung 2021			0,00 €				0,00 €	
	Klessen-Görne gesamt	**12**		**14.785,61 €**	**12**			**14.785,61 €**	- €
								254.858,91 €	
Landkreis Havelland gesamt		**3.995**		**5.051.637,59 €**	**4.061**			**5.214.272,32 €**	**162.634,72 €**

Darstellung der Zusammensetzung der Belastung der einzelnen Ämter, Städte und Gemeinden des Landkreises Havelland durch die Schulkosten gemäß § 116 BbgSchulG
Planung 2025

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten-satz pro Jahr	Plan 2025
Brieselang	Oberschule Falkensee	15	1.421,05 €	21.315,75 €
	Oberschule Elstal	18	1.764,04 €	31.752,72 €
	Oberschule Ketzin	1	946,05 €	946,05 €
	Oberschule Nauen	4	1.326,80 €	5.307,20 €
	Gesamtschule Falkensee	60	728,99 €	43.739,28 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	62	1.109,94 €	68.816,28 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	64	985,43 €	63.067,52 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	38	1.524,56 €	57.933,28 €
	Gymnasium Nauen	108	1.008,65 €	108.934,20 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	1	10.396,80 €	10.396,80 €
	Gesamtschule 28 Potsdam	1	3.624,72 €	3.624,72 €
	Schule ZBW Potsdam	1	1.051,56 €	438,15 €
Spitzabrechnung 2023				26.481,74 €
Gemeinde Brieselang gesamt		**373**		**442.753,69 €**
Dallgow-Döberitz	Oberschule Falkensee	55	1.421,05 €	78.157,75 €
	Oberschule Ketzin	3	946,05 €	2.838,15 €
	Oberschule Elstal	55	1.764,04 €	97.022,20 €
	Gesamtschule Brieselang	9	3.316,56 €	29.849,00 €
	Gesamtschule Falkensee	60	728,99 €	43.739,28 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	49	1.109,94 €	54.387,06 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	27	985,43 €	26.606,61 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	382	1.524,56 €	582.381,92 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	2.788,92 €	2.788,92 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	7.980,00 €	7.980,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.885,20 €	1.885,20 €
	Gesamtschule 32 Potsdam	1	1.492,44 €	1.492,44 €
	Gesamtschule 55 Sport Potsdam	1	5.013,84 €	5.013,84 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	2	8.470,20 €	15.736,74 €
	Gymnasium 4 Potsdam	5	1.137,96 €	5.689,80 €
	Gymnasium 5 Potsdam	2	1.617,36 €	3.234,72 €
	Gymnasium 54 Potsdam	1	1.077,96 €	628,81 €
	Schule ZBW Potsdam	1	1.051,56 €	1.051,56 €
Spitzabrechnung 2023				48.892,82 €
Gemeinde Dallgow-Döberitz gesamt		**656**		**1.009.376,82 €**
Falkensee	Gesamtschule Brieselang	69	3.316,56 €	228.842,30 €
	Oberschule Elstal	22	1.764,04 €	38.808,88 €
	Oberschule Nauen	3	1.326,80 €	3.980,40 €
	Kooperationsschule Friesack	1	1.557,36 €	1.557,36 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	306	1.524,56 €	466.515,36 €
	Gymnasium Nauen	4	1.008,65 €	4.034,60 €
	Gymnasium Rathenow	2	855,92 €	1.711,84 €
	Gesamtschule Birkenwerder	1	1.084,68 €	1.084,68 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	2.102,76 €	2.102,76 €
	Gesamtschule 9 Potsdam	2	1.114,32 €	1.764,34 €
	Gesamtschule 46 Potsdam	2	1.599,12 €	3.198,24 €
	Gesamtschule 32 Potsdam	2	1.492,44 €	2.984,88 €
	Gesamtschule 55 Sport Potsdam	4	5.013,84 €	11.698,96 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	3	8.470,20 €	23.582,82 €
	Gymnasium F.Schiller Königs Wusterhausen	1	467,64 €	467,64 €
	Gymnasium 5 Potsdam	1	1.617,36 €	1.617,36 €
	Schule ZBW Potsdam	4	1.051,56 €	3.067,05 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	2	2.788,92 €	5.577,84 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	2	7.980,00 €	15.960,00 €
	Oberschule Goyatz	1	1.520,76 €	1.520,76 €
Spitzabrechnung 2023				- 6.592,67 €
Stadt Falkensee gesamt		**433**		**813.485,41 €**

Darstellung der Zusammensetzung der Belastung der einzelnen Ämter, Städte und Gemeinden des Landkreises Havelland durch die Schulkosten gemäß § 116 BbgSchulG
Planung 2025

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten-satz pro Jahr	Plan 2025
Ketzin	Oberschule Elstal	3	1.764,04 €	5.292,12 €
	Gesamtschule Brieselang	1	3.316,56 €	3.316,56 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	8	1.524,56 €	12.196,48 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	1	985,43 €	985,43 €
	Gymnasium Nauen	49	1.008,65 €	49.423,85 €
	Gesamtschule Lehnin	1	791,76 €	791,76 €
	Oberschule 22 Montessori Potsdam	1	767,04 €	447,44 €
	Gesamtschule 9 Potsdam	8	1.114,32 €	8.914,56 €
	Gesamtschule 28 Potsdam	5	3.624,72 €	18.123,60 €
	Gesamtschule 29 Potsdam	3	2.388,12 €	7.164,36 €
	Gesamtschule 32 Potsdam	2	1.492,44 €	2.363,03 €
	Gesamtschule 38 Potsdam	2	1.096,92 €	1.736,79 €
	Gesamtschule 55 Sport Potsdam	3	5.013,84 €	12.952,42 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	8.470,20 €	7.846,08 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	2.788,92 €	2.788,92 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	7.980,00 €	7.980,00 €
	Gymnasien Brandenburg	2	1.052,60 €	2.105,20 €
	Gymnasium 4 Potsdam	3	1.137,96 €	2.939,73 €
	Gymnasium 21 Potsdam	1	1.392,00 €	1.392,00 €
	Gymnasium 54 Potsdam	5	1.077,96 €	4.940,65 €
	Schule ZBW Potsdam	4	1.051,56 €	1.577,34 €
Spitzabrechnung 2023				- 18.126,67 €
Stadt Ketzin gesamt		**105**		**137.151,64 €**
Milower Land	Oberschule Premnitz	47	1.546,57 €	72.688,79 €
	Oberschule Falkensee	1	1.421,05 €	1.421,05 €
	Oberschule Rathenow	19	1.993,66 €	37.879,54 €
	Kooperationsschule Friesack	1	1.557,36 €	1.557,36 €
	Gesamtschule Rathenow	63	1.192,21 €	75.108,99 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*60*	*-77,69 €*	*-4.661,40 €*
	Gymnasium Rathenow	82	855,92 €	70.185,44 €
	Gymnasium Nauen	2	1.008,65 €	2.017,30 €
	Oberschulen Brandenburg	1	2.011,23 €	2.011,23 €
	Schule ZBW Potsdam	2	1.051,56 €	701,04 €
Spitzabrechnung 2023				24.197,23 €
Gemeinde Milower Land gesamt		**218**		**283.106,57 €**
Nauen	Kooperationsschule Friesack	10	1.557,36 €	15.573,60 €
	Oberschule Falkensee	5	1.421,05 €	7.105,25 €
	Oberschule Ketzin	98	946,05 €	92.712,90 €
	Oberschule Nauen	234	1.326,80 €	310.471,20 €
	Oberschule Elstal	46	1.764,04 €	81.145,84 €
	Oberschule Rathenow	1	1.993,66 €	1.993,66 €
	Gesamtschule Brieselang	26	3.316,56 €	86.230,43 €
	Gesamtschule Falkensee	4	728,99 €	2.915,95 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	3	985,43 €	2.956,29 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	7	1.524,56 €	10.671,92 €
	Gymnasium Rathenow	1	855,92 €	855,92 €
	Gymnasium Nauen	273	1.008,65 €	275.361,45 €
	Oberschule Kyritz	1	1.465,44 €	1.465,44 €
	Oberschule 13 Potsdam	1	2.007,36 €	1.170,96 €
	Gymnasien Brandenburg	1	1.052,60 €	1.052,60 €
	Gymnasium 4 Potsdam	2	1.137,96 €	2.275,92 €
	Gymnasium 54 Potsdam	1	1.077,96 €	1.077,96 €
	Schule ZBW Potsdam	5	1.051,56 €	3.067,05 €
Spitzabrechnung 2023				384,10 €
Stadt Nauen gesamt		**719**		**898.488,45 €**
Premnitz	Oberschule Rathenow	10	1.993,66 €	19.936,60 €
	Kooperationsschule Friesack	1	1.557,36 €	1.557,36 €
	Oberschule Falkensee	1	1.421,05 €	1.421,05 €
	Gesamtschule Rathenow	84	1.192,21 €	100.145,32 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*91*	*-77,69 €*	*-7.069,79 €*
	Gymnasium Rathenow	119	855,92 €	101.854,48 €
	Schule ZBW Potsdam	4	1.051,56 €	2.541,27 €
	Gymnasien Brandenburg	2	1.052,60 €	2.105,20 €
	Gesamtschule 55 Sport Potsdam	1	5.013,84 €	5.013,84 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	2	8.470,20 €	15.736,74 €
Spitzabrechnung 2023				8.079,28 €
Stadt Premnitz gesamt		**224**		**251.321,34 €**

Darstellung der Zusammensetzung der Belastung der einzelnen Ämter, Städte und Gemeinden des Landkreises Havelland durch die Schulkosten gemäß § 116 BbgSchulG
Planung 2025

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten-satz pro Jahr	Plan 2025
Rathenow	Kooperationsschule Friesack	21	1.557,36 €	32.704,56 €
	Oberschule Falkensee	3	1.421,05 €	4.263,15 €
	Oberschule Nauen	4	1.326,80 €	5.307,20 €
	Oberschule Premnitz	56	1.546,57 €	86.607,92 €
	Gesamtschule Brieselang	1	3.316,56 €	3.316,56 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	3	1.524,56 €	4.573,68 €
	Gymnasium Nauen	1	1.008,65 €	1.008,65 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	2	2.102,76 €	4.205,52 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	2	10.396,80 €	20.793,60 €
	Gesamtschule 55 Sport Potsdam	4	5.013,84 €	15.877,16 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	8	8.470,20 €	62.902,38 €
	Schule ZBW Potsdam	4	1.051,56 €	3.329,94 €
Spitzabrechnung 2023				- 7.750,46 €
Stadt Rathenow gesamt		**109**		**237.139,86 €**
Schönwalde - Glien	Gesamtschule Brieselang	41	3.316,56 €	135.978,76 €
	Oberschule Elstal	1	1.764,04 €	1.764,04 €
	Oberschule Falkensee	44	1.421,05 €	62.526,20 €
	Kooperationsschule Friesack	2	1.557,36 €	3.114,72 €
	Oberschule Nauen	18	1.326,80 €	23.882,40 €
	Gesamtschule Falkensee	98	728,99 €	71.440,82 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	44	1.109,94 €	48.837,36 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	105	985,43 €	103.470,15 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	14	1.524,56 €	21.343,84 €
	Gymnasium Nauen	33	1.008,65 €	33.285,45 €
	Oberschule B. Zürner Velten	1	1.378,32 €	804,02 €
	Gymnasium A. Puschkin Hennigsdorf	1	1.284,00 €	1.284,00 €
	Schule ZBW Potsdam	1	1.051,56 €	613,41 €
	Gymnasium H. Bollhagen Velten	1	1.304,88 €	1.304,88 €
	Gesamtschule 28 Potsdam	1	3.624,72 €	3.624,72 €
	Gesamtschule 55 Sport Potsdam	2	5.013,84 €	7.938,58 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	8.470,20 €	7.846,08 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	2	2.788,92 €	4.415,79 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	2	7.980,00 €	12.642,00 €
Spitzabrechnung 2023				86.678,38 €
Gemeinde Schönwalde-Glien gesamt		**412**		**632.795,60 €**
Wustermark	Gesamtschule Brieselang	21	3.316,56 €	69.647,66 €
	Oberschule Falkensee	3	1.421,05 €	4.263,15 €
	Oberschule Ketzin	37	946,05 €	35.003,85 €
	Oberschule Nauen	6	1.326,80 €	7.960,80 €
	Gesamtschule Falkensee	18	728,99 €	13.121,78 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	1	1.109,94 €	1.109,94 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	8	985,43 €	7.883,44 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	118	1.524,56 €	179.898,08 €
	Gymnasium Nauen	50	1.008,65 €	50.432,50 €
	Gesamtschule 9 Potsdam	3	1.114,32 €	2.414,36 €
	Gesamtschule 28 Potsdam	2	3.624,72 €	7.249,44 €
	Gesamtschule 32 Potsdam	2	1.492,44 €	2.984,88 €
	Gesamtschule 38 Potsdam	2	1.096,92 €	2.193,84 €
	Oberschule 22 Montessori Potsdam	1	767,04 €	447,44 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	3	8.470,20 €	23.582,82 €
	Gesamtschule 55 Sport Potsdam	4	5.013,84 €	20.055,36 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	2.788,92 €	2.788,92 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	7.980,00 €	7.980,00 €
	Gymnasium 1 Potsdam	1	1.304,52 €	1.304,52 €
	Gymnasium 4 Potsdam	2	1.137,96 €	2.275,92 €
	Gymnasium 54 Potsdam	1	1.077,96 €	1.077,96 €
	Schule ZBW Potsdam	2	1.051,56 €	963,93 €
Spitzabrechnung 2023				16.680,46 €
Gemeinde Wustermark gesamt		**287**		**461.321,05 €**

Darstellung der Zusammensetzung der Belastung der einzelnen Ämter, Städte und Gemeinden des Landkreises Havelland durch die Schulkosten gemäß § 116 BbgSchulG
Planung 2025

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten-satz pro Jahr	Plan 2025
Amt Friesack	Kooperationsschule Friesack	143	1.557,36 €	222.702,48 €
	Oberschule Elstal	1	1.764,04 €	1.764,04 €
	Oberschule Nauen	10	1.326,80 €	13.268,00 €
	Oberschule Ketzin	1	946,05 €	946,05 €
	Gesamtschule Brieselang	1	3.316,56 €	3.316,56 €
	Gesamtschule Falkensee	2	728,99 €	1.457,98 €
	Gesamtschule Rathenow	1	1.192,21 €	1.192,21 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	1	1.109,94 €	1.109,94 €
	Gymnasium Nauen	76	1.008,65 €	76.657,40 €
	Gymnasium Rathenow	8	855,92 €	6.847,36 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	9	1.885,20 €	16.966,80 €
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg	1	15.736,44 €	15.736,44 €
Spitzabrechnung 2023				1.465,24 €
Amt Friesack gesamt		**254**		**363.430,49 €**
davon	**Friesack**			
	Kooperationsschule Friesack	64	1.557,36 €	99.671,04 €
	Oberschule Nauen	3	1.326,80 €	3.980,40 €
	Gesamtschule Falkensee	1	728,99 €	728,99 €
	Gesamtschule Rathenow	1	1.192,21 €	1.192,21 €
	Gymnasium Nauen	12	1.008,65 €	12.103,80 €
	Gymnasium Rathenow	6	855,92 €	5.135,52 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	5	1.885,20 €	9.426,00 €
	Spitzabrechnung 2023			- 7.900,15 €
	Friesack gesamt	**92**		**124.337,80 €**
davon	**Wiesenaue**			
	Kooperationsschule Friesack	24	1.557,36 €	37.376,64 €
	Gymnasium Nauen	10	1.008,65 €	10.086,50 €
	Spitzabrechnung 2023			121,80 €
	Wiesenaue gesamt	**34**		**47.584,94 €**
davon	**Mühlenberge**			
	Kooperationsschule Friesack	21	1.557,36 €	32.704,56 €
	Gesamtschule Brieselang	1	3.316,56 €	3.316,56 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	1	1.109,94 €	1.109,94 €
	Gymnasium Nauen	9	1.008,65 €	9.077,85 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.885,20 €	1.885,20 €
	Spitzabrechnung 2023			1.341,80 €
	Mühlenberge gesamt	**33**		**49.435,91 €**
davon	**Paulinenaue**			
	Gesamtschule Falkensee	1	728,99 €	728,99 €
	Kooperationsschule Friesack	17	1.557,36 €	26.475,12 €
	Oberschule Elstal	1	1.764,04 €	1.764,04 €
	Oberschule Ketzin	1	946,05 €	946,05 €
	Oberschule Nauen	5	1.326,80 €	6.634,00 €
	Gymnasium Nauen	26	1.008,65 €	26.224,90 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	1.885,20 €	3.770,40 €
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg	1	15.736,44 €	15.736,44 €
	Spitzabrechnung 2023			6.559,99 €
	Paulinenaue gesamt	**54**		**88.839,93 €**
davon	**Pessin**			
	Kooperationsschule Friesack	8	1.557,36 €	12.458,88 €
	Oberschule Nauen	2	1.326,80 €	2.653,60 €
	Gymnasium Nauen	11	1.008,65 €	11.095,15 €
	Gymnasium Rathenow	1	855,92 €	855,92 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.885,20 €	1.885,20 €
	Spitzabrechnung 2023			1.341,80 €
	Pessin gesamt	**23**		**30.290,55 €**
davon	**Retzow**			
	Kooperationsschule Friesack	9	1.557,36 €	14.016,24 €
	Oberschule Nauen		1.326,80 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	8	1.008,65 €	8.069,20 €
	Gymnasium Rathenow	1	855,92 €	855,92 €
	Spitzabrechnung 2023			- €
	Retzow gesamt	**18**		**22.941,36 €**

Darstellung der Zusammensetzung der Belastung der einzelnen Ämter, Städte und Gemeinden des Landkreises Havelland durch die Schulkosten gemäß § 116 BbgSchulG
Planung 2025

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten-satz pro Jahr	Plan 2025
Amt Nennhausen	Kooperationsschule Friesack	16	1.557,36 €	24.917,76 €
	Oberschule Nauen	1	1.326,80 €	1.326,80 €
	Oberschule Premnitz	1	1.546,57 €	1.546,57 €
	Oberschule Rathenow	35	1.993,66 €	69.778,10 €
	Gesamtschule Rathenow	75	1.192,21 €	89.415,46 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*83*	*-77,69 €*	*-6.448,27 €*
	Gymnasium Nauen	1	1.008,65 €	1.008,65 €
	Gymnasium Rathenow	86	855,92 €	73.609,12 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	2	1.524,56 €	3.049,12 €
	Gesamtschule Lehnin	1	791,76 €	791,76 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	1.885,20 €	2.984,90 €
	Gesamtschule 55 Sport Potsdam	2	5.013,84 €	5.849,48 €
Spitzabrechnung 2023				- 26.645,75 €
Amt Nennhausen gesamt		**222**		**241.183,70 €**
davon	**Nennhausen**			
	Kooperationsschule Friesack	5	1.557,36 €	7.786,80 €
	Oberschule Premnitz	1	1.546,57 €	1.546,57 €
	Oberschule Rathenow	16	1.993,66 €	31.898,56 €
	Gesamtschule Rathenow	25	1.192,21 €	29.805,15 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*33*	*-77,69 €*	*-2.563,77 €*
	Gymnasium Rathenow	28	855,92 €	23.965,76 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.885,20 €	1.099,70 €
	Gesamtschule 55 Sport Potsdam	1	5.013,84 €	2.924,74 €
	Spitzabrechnung 2023			- 5.868,28 €
	Nennhausen gesamt	**77**		**90.595,23 €**
davon	**Märkisch-Luch**			
	Kooperationsschule Friesack	5	1.557,36 €	7.786,80 €
	Oberschule Nauen	1	1.326,80 €	1.326,80 €
	Oberschule Rathenow	8	1.993,66 €	15.949,28 €
	Gesamtschule Rathenow	15	1.192,21 €	17.883,09 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*15*	*-77,69 €*	*-1.165,35 €*
	Gymnasium Rathenow	22	855,92 €	18.830,24 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	2	1.524,56 €	3.049,12 €
	Gymnasium Nauen	1	1.008,65 €	1.008,65 €
	Gesamtschule Lehnin	1	791,76 €	791,76 €
	Spitzabrechnung 2023			791,76 €
	Märkisch-Luch gesamt	**55**		**66.252,15 €**
davon	**Kotzen**			
	Kooperationsschule Friesack	6	1.557,36 €	9.344,16 €
	Oberschule Rathenow	5	1.993,66 €	9.968,30 €
	Gesamtschule Rathenow	14	1.192,21 €	16.690,89 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*14*	*-77,69 €*	*-1.087,66 €*
	Gymnasium Rathenow	18	855,92 €	15.406,56 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.885,20 €	1.885,20 €
	Spitzabrechnung 2023			- 314,11 €
	Kotzen gesamt	**44**		**51.893,34 €**
davon	**Stechow-Ferchesar**			
	Kooperationsschule Friesack			0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	21	1.192,21 €	25.036,33 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*21*	*-77,69 €*	*-1.631,49 €*
	Oberschule Rathenow	6	1.993,66 €	11.961,96 €
	Gymnasium Rathenow	18	855,92 €	15.406,56 €
	Gesamtschule 55 Sport Potsdam	1	5.013,84 €	2.924,74 €
	Spitzabrechnung 2023			- 21.255,12 €
	Stechow-Ferchesar gesamt	**46**		**32.442,98 €**

Darstellung der Zusammensetzung der Belastung der einzelnen Ämter, Städte und Gemeinden des Landkreises Havelland durch die Schulkosten gemäß § 116 BbgSchulG
Planung 2025

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten-satz pro Jahr	Plan 2025
Amt Rhinow	Kooperationsschule Friesack	31	1.557,36 €	48.278,16 €
	Oberschule Premnitz	1	1.546,57 €	1.546,57 €
	Oberschule Rathenow	16	1.993,66 €	31.898,56 €
	Gesamtschule Rathenow	40	1.192,21 €	47.688,25 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*49*	*-77,69 €*	*-3.806,81 €*
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee		985,43 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	56	855,92 €	47.931,52 €
	Gymnasium Nauen	1	1.008,65 €	1.008,65 €
	Oberschule Kyritz	1	1.465,44 €	1.465,44 €
	Gymnasium Neuruppin	1	1.236,96 €	1.236,96 €
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg	1	15.736,44 €	15.736,44 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	34	1.885,20 €	63.311,30 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	8.470,20 €	7.846,08 €
Spitzabrechnung 2023				8.891,02 €
Amt Rhinow gesamt		**183**		**273.032,14 €**
davon	**Rhinow**			
	Kooperationsschule Friesack	13	1.557,36 €	20.245,68 €
	Gesamtschule Rathenow	6	1.192,21 €	7.153,24 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*13*	*-77,69 €*	*-1.009,97 €*
	Oberschule Rathenow	5	1.993,66 €	9.968,30 €
	Gymnasium Rathenow	13	855,92 €	11.126,96 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	18	1.885,20 €	33.148,10 €
	Spitzabrechnung 2023			- 129,98 €
	Rhinow gesamt	**55**		**80.502,33 €**
davon	**Großderschau**			
	Gesamtschule Rathenow	2	1.192,21 €	2.384,41 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*1*	*-77,69 €*	*-77,69 €*
	Gymnasium Rathenow	1	855,92 €	855,92 €
	Gymnasium Neuruppin	1	1.236,96 €	1.236,96 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	9	1.885,20 €	16.966,80 €
	Spitzabrechnung 2023			6.284,28 €
	Großderschau gesamt	**13**		**27.650,68 €**
davon	**Gollenberg**			
	Kooperationsschule Friesack	5	1.557,36 €	7.786,80 €
	Oberschule Rathenow	2	1.993,66 €	3.987,32 €
	Gesamtschule Rathenow	2	1.192,21 €	2.384,41 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*3*	*-77,69 €*	*-233,07 €*
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee		985,43 €	- €
	Gymnasium Rathenow	5	855,92 €	4.279,60 €
	Oberschule Kyritz	1	1.465,44 €	1.465,44 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.885,20 €	1.885,20 €
	Spitzabrechnung 2023			- 1.341,92 €
	Gollenberg gesamt	**16**		**20.213,78 €**
davon	**Havelaue**			
	Kooperationsschule Friesack	4	1.557,36 €	6.229,44 €
	Oberschule Premnitz	1	1.546,57 €	1.546,57 €
	Oberschule Rathenow	6	1.993,66 €	11.961,96 €
	Gesamtschule Rathenow	9	1.192,21 €	10.729,86 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*8*	*-77,69 €*	*-621,52 €*
	Gymnasium Rathenow	10	855,92 €	8.559,20 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	5	1.885,20 €	9.426,00 €
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg	1	15.736,44 €	15.736,44 €
	Spitzabrechnung 2023			4.078,68 €
	Havelaue gesamt	**36**		**67.646,63 €**
davon	**Seeblick**			
	Kooperationsschule Friesack	1	1.557,36 €	1.557,36 €
	Oberschule Rathenow	3	1.993,66 €	5.980,98 €
	Gesamtschule Rathenow	21	1.192,21 €	25.036,33 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*24*	*-77,69 €*	*-1.864,56 €*
	Gymnasium Rathenow	23	855,92 €	19.686,16 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.885,20 €	1.885,20 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	8.470,20 €	7.846,08 €
	Spitzabrechnung 2023			- 0,04 €
	Seeblick gesamt	**50**		**60.127,51 €**
davon	**Klessen-Görne**			
	Kooperationsschule Friesack	8	1.557,36 €	12.458,88 €
	Gymnasium Rathenow	4	855,92 €	3.423,68 €
	Gymnasium Nauen	1	1.008,65 €	1.008,65 €
	Spitzabrechnung 2023			- €
	Klessen-Görne gesamt	**13**		**16.891,21 €**
				162.634,72 €

Darstellung der Zusammensetzung der Belastung der einzelnen Ämter, Städte und Gemeinden des Landkreises Havelland durch die Schulkosten gemäß § 116 BbgSchulG
Planung 2025

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten-satz pro Jahr	Plan 2025
Landkreis Havelland gesamt		**4.195**		**6.044.586,76 €**

Plan 2025		
amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	**Anzahl der Schüler**	**Schulkosten**
Gemeinde Brieselang	**373**	**442.753,69 €**
Gemeinde Dallgow-Döberitz	**656**	**1.009.376,82 €**
Stadt Falkensee	**433**	**813.485,41 €**
Stadt Ketzin	**105**	**137.151,64 €**
Gemeinde Milower Land	**218**	**283.106,57 €**
Stadt Nauen	**719**	**898.488,45 €**
Stadt Premnitz	**224**	**251.321,34 €**
Stadt Rathenow	**109**	**237.139,86 €**
Gemeinde Schönwalde-Glien	**412**	**632.795,60 €**
Gemeinde Wustermark	**287**	**461.321,05 €**
Friesack	92	124.337,80 €
Wiesenaue	34	47.584,94 €
Mühlenberge	33	49.435,91 €
Paulinenaue	54	88.839,93 €
Pessin	23	30.290,55 €
Retzow	18	22.941,36 €
Amt Friesack	**254**	**363.430,49 €**
Nennhausen	77	90.595,23 €
Märkisch Luch	55	66.252,15 €
Kotzen	44	51.893,34 €
Stechow-Ferchesar	46	32.442,98 €
Amt Nennhausen	**222**	**241.183,70 €**
Rhinow	55	80.502,33 €
Großderschau	13	27.650,68 €
Gollenberg	16	20.213,78 €
Havelaue	36	67.646,63 €
Seeblick	50	60.127,51 €
Klessen-Görne	13	16.891,21 €
Amt Rhinow	**183**	**273.032,14 €**
Landkreis Havelland gesamt	**4.195**	**6.044.586,76 €**

Erläuterungen zu Erhöhungen -

* Schulkostensätze der Schulen des Landkreises Havelland fast durchweg deutlich erhöht; besonders erhöhter Schulkostensatz 2023 f. Gesamtschule Brieselang
* starke Erhöhung des Schulkostensatzes für die Gesamtschule Brieselang, durch erhöhte Abschreibungen für Container als Interimsbau
* Spitzabrechnung 2023: die Stadt Cottbus hat 2023 Schulkostenabrechnungen f. die Jahre 2020, 2021 u.2023 in Rechnung gestellt
* insgesamt mehr Schüler an Gymnasien und Oberschulen

	Plan 2024		Plan 2025		Differenz 2025 zu 2024			
amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Anzahl der Schüler	Schulkosten	Anzahl der Schüler	Schulkosten	Anzahl der Schüler	Änderung in %	Schulkosten	Änderung in %
Gemeinde Brieselang	**368**	**398.070,52 €**	**373**	**442.753,69 €**	**5**	**1%**	**44.683,17 €**	**11%**
Gemeinde Dallgow-Döberitz	**658**	**889.875,39 €**	**656**	**1.009.376,82 €**	**-2**	**0%**	**119.501,42 €**	**13%**
Stadt Falkensee	**404**	**612.439,47 €**	**433**	**813.485,41 €**	**29**	**7%**	**201.045,93 €**	**33%**
Stadt Ketzin	**98**	**224.574,13 €**	**105**	**137.151,64 €**	**7**	**7%**	**-87.422,49 €**	**-39%**
Gemeinde Milower Land	**204**	**242.745,10 €**	**218**	**283.106,57 €**	**14**	**7%**	**40.361,47 €**	**17%**
Stadt Nauen	**686**	**816.946,96 €**	**719**	**898.488,45 €**	**33**	**5%**	**81.541,49 €**	**10%**
Stadt Premnitz	**230**	**287.580,85 €**	**224**	**251.321,34 €**	**-6**	**-3%**	**-36.259,50 €**	**-13%**
Stadt Rathenow	**67**	**197.056,00 €**	**109**	**237.139,86 €**	**42**	**63%**	**40.083,86 €**	**20%**
Gemeinde Schönwalde-Glien	**437**	**523.839,28 €**	**412**	**632.795,60 €**	**-25**	**-6%**	**108.956,32 €**	**21%**
Gemeinde Wustermark	**270**	**401.103,18 €**	**287**	**461.321,05 €**	**17**	**6%**	**60.217,87 €**	**15%**
Friesack	79	133.183,93 €	92	124.337,80 €	13	16%	-8.846,13 €	-7%
Wiesenaue	36	40.556,63 €	34	47.584,94 €	-2	-6%	7.028,31 €	17%
Mühlenberge	29	33.018,70 €	33	49.435,91 €	4	14%	16.417,21 €	50%
Paulinenaue	41	44.177,39 €	54	88.839,93 €	13	32%	44.662,54 €	101%
Pessin	28	31.616,97 €	23	30.290,55 €	-5	-18%	-1.326,42 €	-4%
Retzow	22	23.969,63 €	18	22.941,36 €	-4	-18%	-1.028,27 €	-4%
Amt Friesack	**235**	**306.523,25 €**	**254**	**363.430,49 €**	**19**	**8%**	**56.907,24 €**	**19%**
	235	306.523,25 €	254	363.430,49 €				
Nennhausen	79	97.893,40 €	77	90.595,23 €	-2	-3%	-7.298,17 €	-7%
Märkisch Luch	51	60.090,51 €	55	66.252,15 €	4	8%	6.161,64 €	10%
Kotzen	45	53.922,38 €	44	51.893,34 €	-1	-2%	-2.029,04 €	-4%
Stechow-Ferchesar	49	54.399,22 €	46	32.442,98 €	-3	-6%	-21.956,24 €	-40%
Amt Nennhausen	**224**	**266.305,51 €**	**222**	**241.183,70 €**	**-2**	**-1%**	**-25.121,81 €**	**-9%**
	224	266.305,51 €	222	241.183,70 €				
Rhinow	56	92.118,00 €	55	80.502,33 €	-1	-2%	-11.615,67 €	-13%
Großderschau	13	26.897,66 €	13	27.650,68 €	0	0%	753,02 €	3%
Gollenberg	14	15.497,20 €	16	20.213,78 €	2	14%	4.716,58 €	30%
Havelaue	31	72.702,42 €	36	67.646,63 €	5	16%	-5.055,79 €	-7%
Seeblick	55	67.801,19 €	50	60.127,51 €	-5	-9%	-7.673,68 €	-11%
Klessen-Görne	11	11.623,54 €	13	16.891,21 €	2	18%	5.267,67 €	45%
Amt Rhinow	**180**	**286.640,01 €**	**183**	**273.032,14 €**	**3**	**2%**	**-13.607,87 €**	**-5%**
	180	286.640,01 €	183	273.032,14 €				
Landkreis Havelland gesamt	**4061**	**5.453.699,65 €**	**4195**	**6.044.586,76 €**	**134**	**3%**	**590.887,11 €**	**11%**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2026 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.302.508	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.127.527	360.818.600	366.778.300	384.450.600	394.655.900	406.231.800
3.	Sonstige Transfererträge	8.199.738	8.319.000	9.601.400	10.484.900	10.817.400	11.741.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.888.002	49.541.500	54.698.200	56.553.200	57.788.700	59.084.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.180	869.900	884.000	842.000	843.000	844.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.279.565	105.460.400	114.856.800	131.150.800	140.781.400	148.876.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.114.330	5.235.700	6.837.100	7.326.200	7.645.800	7.917.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	76.842	36.000	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)**	**510.857.691**	**538.981.100**	**562.355.800**	**599.507.700**	**621.232.200**	**643.395.700**
11.	Personalaufwendungen	-74.263.206	-77.084.400	-82.145.000	-82.691.600	-83.197.500	-83.907.000
12.	Versorgungsaufwendungen	140.601	-174.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.751.580	-37.602.900	-37.886.900	-38.762.100	-39.159.000	-39.778.800
14.	Abschreibungen	-10.176.593	-10.147.300	-9.767.500	-10.006.100	-9.857.300	-9.140.000
15.	Transferaufwendungen	-351.659.914	-365.936.700	-380.011.800	-409.101.700	-419.044.600	-431.550.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.363.963	-55.853.600	-60.290.100	-63.732.200	-64.775.300	-65.874.600
17.	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)**	**-525.074.654**	**-546.798.900**	**-570.109.300**	**-604.301.700**	**-616.041.700**	**-630.258.900**
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-14.216.963**	**-7.817.800**	**-7.753.500**	**-4.794.000**	**5.190.500**	**13.136.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.579.806	1.100.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	3.078.400
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.292.162	-1.101.000	-5.264.300	-5.154.100	-5.035.100	-4.909.500
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**287.644**	**-1.000**	**-4.124.300**	**-4.014.100**	**-3.895.100**	**-1.831.100**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-13.929.319**	**-7.818.800**	**-11.877.800**	**-8.808.100**	**1.295.400**	**11.305.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis (22+25)**	**-13.929.319**	**-7.818.800**	**-11.877.800**	**-8.808.100**	**1.295.400**	**11.305.700**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2026 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.302.508	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.483.147	348.457.800	356.226.500	369.571.100	379.591.800	391.103.800
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.957.128	8.319.000	9.601.400	10.484.900	10.817.400	11.741.600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.416.684	49.663.300	54.784.000	56.639.000	57.874.500	59.132.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.288	869.900	884.000	842.000	843.000	844.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.790.399	105.460.400	114.856.800	131.150.800	140.781.400	148.876.700
07	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.144.126	4.360.900	4.195.500	4.685.500	5.005.400	5.314.900
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.579.806	1.100.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	3.078.400
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)**	**499.481.086**	**526.931.300**	**550.388.200**	**583.213.300**	**604.753.500**	**628.792.200**
10	Personalauszahlungen	-74.468.457	-77.081.400	-82.095.000	-82.641.600	-83.147.500	-83.857.000
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-34.755.296	-37.516.000	-37.766.800	-38.773.600	-39.095.400	-39.406.500
13	Transferauszahlungen	-347.139.744	-356.875.100	-372.089.000	-396.299.100	-406.119.000	-416.885.300
14	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.200.204	-56.917.800	-60.046.500	-63.507.600	-64.583.400	-65.702.900
15	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.292.015	-1.101.000	-5.264.300	-5.154.100	-5.035.100	-4.909.500
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)**	**-513.855.716**	**-529.491.300**	**-557.261.600**	**-586.376.000**	**-597.980.400**	**-610.761.200**
17	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9-16)**	**-14.374.630**	**-2.560.000**	**-6.873.400**	**-3.162.700**	**6.773.100**	**18.031.000**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.450.672	6.032.700	6.306.000	6.070.800	6.068.900	6.003.900
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus d. Veräußerung von Grundstk., grundstks.-gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.475	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.970.500
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**15.461.147**	**6.032.700**	**6.306.000**	**6.070.800**	**6.068.900**	**10.974.400**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.603.470	-12.569.700	-11.760.700	-13.578.100	-23.028.800	-21.637.800
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-11.040.598	-4.780.300	-9.762.000	-4.931.700	-3.616.300	-2.000.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen-ständen	-168.990	-610.600	-581.000	-86.000	-158.000	-73.000
29	Ausz. für d. Erwerb von Grundstk., grundstks.-gleichen Rechten und Gebäuden	-206.093	-5.684.500	-1.000	-1.000	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2026 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.179.499	-2.304.200	-1.883.700	-728.000	-572.400	-758.900
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	-550.000	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.025.000	-13.849.000	-14.949.000	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**-22.223.650**	**-39.798.300**	**-39.487.400**	**-19.324.800**	**-27.375.500**	**-24.469.700**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (25-33)**	**-6.762.503**	**-33.765.600**	**-33.181.400**	**-13.254.000**	**-21.306.600**	**-13.495.300**
35	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17+34)**	**-21.137.133**	**-36.325.600**	**-40.054.800**	**-16.416.700**	**-14.533.500**	**4.535.700**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	32.631.400	13.254.000	21.306.600	18.553.800
37	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36+37)**	**0**	**0**	**32.631.400**	**13.254.000**	**21.306.600**	**18.553.800**
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-459.979	0	-3.513.100	-3.638.200	-3.762.400	-3.888.100
40	Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkr.)	0	0	0	0	0	0
41	**Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)**	**-459.979**	**0**	**-3.513.100**	**-3.638.200**	**-3.762.400**	**-3.888.100**
42	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)**	**-459.979**	**0**	**29.118.300**	**9.615.800**	**17.544.200**	**14.665.700**
43	**Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)**	**-21.597.112**	**-36.325.600**	**-10.936.500**	**-6.800.900**	**3.010.700**	**19.201.400**
44	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres*	41.390.365	13.371.865	-22.892.635	0	0	3.010.700
45	**Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (43+44)**	**19.793.253**	**-22.953.735**	**0**	**0**	**3.010.700**	**22.212.100**
46	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-35.680	61.100	0	0	0	0
47	**Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)** *Werden zum Stichtag Kassen-kredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.	**19.757.573**	**-22.892.635**	**0**	**0**	**3.010.700**	**22.212.100**

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpfl.-ermächtigungen
01.BGA.001 BGA 01: Digitalisierungsbudget	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.SUMME BLR Summe	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.BEG.001 BEG 10: allgemein	-2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.BEG.002 BEG 10: Digitalpakt Schulen	56.757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-565.887,49	-829.800,00	-771.000,00	-383.900,00	-302.800,00	-609.800,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-8.894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-560.545,68	-829.800,00	-771.000,00	-383.900,00	-302.800,00	-609.800,00	0,00
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung							
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	-115.792,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-371.718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: digitale Ausstattung Schulen							
10.BVR.002 BVR 10: Digitalpakt Schulen	72.974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.844,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-158.169,25	-450.600,00	-536.000,00	-41.000,00	-58.000,00	-48.000,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-158.169,25	-450.600,00	-536.000,00	-41.000,00	-58.000,00	-48.000,00	0,00
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung							
10.SUMME Amt 10 Summe	-713.115,19	-1.280.400,00	-1.307.000,00	-424.900,00	-360.800,00	-657.800,00	0,00
20.AUS.002 AUS 20: Ausleihungen Havelland Kliniken	-1.025.000,00	-13.849.000,00	-14.949.000,00	0,00	0,00	4.970.500,00	0,00
68 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.500,00	0,00
78 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.025.000,00	-13.849.000,00	-14.949.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Ausleihungen an verb. Unternehmen, hier Darlehen an Havelland Kliniken							
20.BGA.001 BGA 20: Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.IAD.004 IAD 20: Bahntechnologie Campus Havelland	-1.749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpfl.-ermächtigungen
20.IAD.005 IAD 20: Förderung Fahrzeuge ÖPNV/ Havelbus	-2.945.000,00	-3.240.300,00	-3.240.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-2.945.000,00	-3.240.300,00	-3.240.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.ISZ.001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land	3.694.568,00	4.931.900,00	4.931.900,00	4.931.900,00	4.931.900,00	4.931.900,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.694.568,00	4.931.900,00	4.931.900,00	4.931.900,00	4.931.900,00	4.931.900,00	0,00
Erläuterungen: Investive Schlüsselzuweisung vom Land gemäß § 13 FAG Bbg zur Deckung des Investitionsbedarfs							
20.KRE.001 Investitionskredit	-459.978,89	0,00	29.118.300,00	9.615.800,00	17.544.200,00	14.665.700,00	0,00
Erläuterungen: Investitionskreditsaldo							
20.SUMME Amt 20 Summe	-738.680,62	-12.157.400,00	15.860.900,00	14.547.700,00	22.476.100,00	24.568.100,00	0,00
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-131.305,81	-310.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-131.305,81	-310.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt							
32.FZM.002 FZM 32: Digitalfunk/Alarmierungssystem	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem							
32.FZM.003 FZM 32: Katastrophenschutz	-357.379,95	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-357.379,95	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz							
32.FZM.013 FZM 32: Gerätewagen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.FZM.014 FZM 32: Kommandowagen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.IAD.003 Katastrophenschutz Leuchttürme	532.372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.807.627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.IVG.001 IVG 32: allgemein	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.SUMME Amt 32 Summe	43.686,51	-860.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	0,00	-27.000,00	-54.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-23.400,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.000,00	-54.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-23.400,00	0,00
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-102.015,76	-160.200,00	-116.500,00	-110.500,00	-70.500,00	-21.300,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpfl.-ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-94.348,66	-160.200,00	-116.500,00	-110.500,00	-70.500,00	-21.300,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt							
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-7.838,46	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-37.000,00	-18.500,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.838,46	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-37.000,00	-18.500,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt							
40.BVR.002 BVR 40: Erweiterung Kooperationsschule Friesack	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.IAD.004 Zuwendg.f.d.Neubau vierzügiger GS+Sporth.Briesel.	-31.995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-31.995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.IAD.005 IAD 40: Zuwendung Gesamtschule Premnitz	0,00	-300.000,00	-5.431.700,00	-3.931.700,00	-2.616.300,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-300.000,00	-5.431.700,00	-3.931.700,00	-2.616.300,00	0,00	0,00
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	-1.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-1.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.SUMME Amt 40 Summe	-143.776,25	-492.200,00	-5.912.200,00	-4.067.200,00	-2.773.800,00	-63.200,00	0,00
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	-94.168,68	-84.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-94.168,68	-84.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourimus							
41.SUMME Amt 41 Summe	-94.168,68	-84.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
50.BGA.001 BGA 50: ÜWH Asyl	-721,67	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-721,67	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
50.BGA.002 BGA 50: BGA allgemein	-75.912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-79.787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.SUMME Amt 50 Summe	-76.634,62	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	-3.387,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-12.470,27	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt							
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	-5.372,85	-8.000,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.372,85	-8.000,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt							
53.IAD.001 IAD 53: mobiler Landarzt	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpfl.-ermächtigungen
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.SUMME Amt 53 Summe	-8.759,85	-160.100,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	2.112,62	-17.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.358,55	43.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-25.421,93	-60.000,00	-55.000,00	-50.000,00	-45.000,00	-60.000,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt							
62.FZM.001 FZM 62: Messfahrzeug	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Ersatz Messfahrzeug Liegenschaftsvermessung							
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt							
62.SUMME Amt 62 Summe	77.112,62	-17.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
64.BGA.001 BGA 64: Ausstattungsgegenstände Schloss Ribbeck	-1.498,18	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.498,18	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Erläuterungen: Gegenstände für das Museum im Schloss Ribbeck							
64.SUMME Amt 64 Summe	-1.498,18	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
65.BEG.003 BEG 65: FS Spektrum, Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	-149.400,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-149.400,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Förderschule "Spektrum" Rathenow: Außenanlagen							
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	-2.700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.039 BEG 65: Havellandschule Markee, Erweiterungsbau	-3.339.378,99	-1.504.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.339.378,99	-1.504.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.041 BEG 65: Bahnbildungsakademie	-958.044,45	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	307.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-816.785,09	0,00	-310.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpfl.-ermächtigungen
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	-141.259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.044 BEG 65: Fahrradhaus Kreishaus Nauen Haus V	-26.842,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.842,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.050 BEG 65: allgemein	-16.586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.051 BEG 65: Koop-Schule Friesack, Erweiterungsbau	-598.480,98	-7.028.100,00	-4.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.480,98	-7.028.100,00	-4.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.054 BEG 65: Beregnungsanlage MCG Dallgow-Döberitz	-76.689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.055 BEG 65: Beregnungsanlage OSZ Nauen	-38.968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.056 BEG 65: Hüllensanierung ÜWH Premnitz	-40.015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.057 BEG 65: Beregnungsanlage OSZ Friesack	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.058 BEG 65: Neubau Gymnasium östliches Havelland	0,00	-1.744.300,00	-1.870.000,00	-9.052.400,00	-21.411.900,00	-21.448.900,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.744.300,00	-1.870.000,00	-9.052.400,00	-21.411.900,00	-21.448.900,00	0,00
65.BEG.059 BEG 65: Grundstück Gymnasium östliches Havelland	0,00	-5.383.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	-5.383.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.060 BEG 65: Erweiterungsbau Förderschule Pestalozzi	0,00	-500.200,00	-1.500.600,00	-2.501.000,00	-1.382.900,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.200,00	-1.500.600,00	-2.501.000,00	-1.382.900,00	0,00	0,00
65.BEG.061 BEG 65: Grundstück Förderschule Spektrum	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.062 BEG 65: Erwerb Modulgebäude GU Grünauer Weg RN	0,00	-822.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-822.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.063 BEG 65: Erweiterung Förderschule "Spektrum"	0,00	-463.300,00	-2.315.900,00	-1.703.300,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-463.300,00	-2.315.900,00	-1.703.300,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.064 BEG 65: KH RN Haus II, Umbau Archiv- zu Büroräume	0,00	0,00	-212.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-212.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.066 BEG 65: KH Nau Haus V, Energetische Sanierung DG	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.067 BEG 65: ÜWH Friesack, Solare Warmwasserbereitung	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpfl.-ermächtigungen
65.BEG.068 BEG 65: FS RN Spektrum, Bewässerung Außenanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-20.114,47	-40.300,00	-5.000,00	-10.000,00	-2.500,00	-8.800,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-20.114,47	-40.300,00	-5.000,00	-10.000,00	-2.500,00	-8.800,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement							
65.BVR.002 BVR 65: allgemein	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: u.a. PV-Anlagen an diversen kreiseigenen Objekten							
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-175.550,50	-102.000,00	-348.000,00	-9.000,00	-20.000,00	-13.000,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-211.550,50	-102.000,00	-348.000,00	-9.000,00	-20.000,00	-13.000,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement							
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	-29,15	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	-29,15	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)							
65.INF.012 INF 65: HVL 32 (L982) Planung/Ausbau Kreisstraße	-14.926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.014 INF 65: HVL 7 Radweg Tremmen-Zachow	-70.675,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	-64.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: HVL 7 (L 92 bis Tremmen): Radwegbau zwischen Tremmen-Zachow							
65.INF.015 INF 65: Radwege allgemein	-99.130,77	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.130,77	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00
65.INF.016 INF 65: HVL 20 Radweg Semlin bis B102	-1.313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.017 INF 65: K6329 OD Bienenfarm	-11.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.018 INF 65:Radweg HVL 29 Paulinenaue-Abzweig Marienhof	-875.420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.020 INF 65:Radweg HVL 27 Instandsetzung OA Milow-Neud.	-26.967,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpfl.-ermächtigungen
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.021 INF 65: HVL 11 Instandsetzung OL Barnewitz	-323.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.SUMME Amt 65 Summe	-6.716.724,68	-18.359.500,00	-11.436.600,00	-13.566.100,00	-22.957.300,00	-21.610.700,00	0,00
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-8.065,58	-4.000,00	-4.200,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.065,58	-4.000,00	-4.200,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt							
66.BGA.002 BGA 66: örE, Abfallbehälter	-74.995,06	-58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-74.995,06	-58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger: Abfallbehälter für Altpapier, PPK und Hausmüll							
66.BGA.003 BGA, örE, Sozial-, Sanitär- ... Container	-38,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Sozial- und Kassen-Container an Wertstoffhöfen							
66.BVR.001 BVR 66: Nachhaltiges Wassermanagement	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Anschaffung von zwei Straßenfahrzeugwaagen für Schwanebeck und Bölkershof							
66.BVR.002 BVR 66: Investitionen in erneuerbare Energien	-19.367,25	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.367,25	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
Erläuterungen: Ausbau erneuerbarer Energien in Liegenschaften der Kreisverwaltung							
66.FZM.001 FZM 66: allgemein	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Errichtung von Ladestationen für E-Autos, E-Bikes							
66.FZM.003 FZM 66: Waagen	-48.332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Fahrzeugwaagen an Deponien							
66.IAD.001 IAD 66: Wasser- und Bodenverbände (Pumpwerke)	-29.896,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-29.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Zuweisungen/ Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände für Maßnahmen an den Pumpwerken Garlitzer Kreuz und Albertsheim							

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpfl.-ermächtigungen
66.IAD.002 IAD 66: Klimaschutzkonzept	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse zur Umsetzung der Projekte aus dem Klimaschutzkonzept							
66.IAD.003 IAD 66: Bürger-Förderung PV-Balkonanlagen	-42.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-42.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.INF.001 INF 66: Recyclinghof Falkensee	-321.994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erschließung/Flächenbefestigung Erweiterungsfläche Rec.-hof Falkensee							
66.INF.004 INF 66: Recyclinghof Bölkershof	-439.632,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-439.632,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Schadstoffsammelstelle Rec.-hof Bölkershof							
66.IVG.001 IVG 66: Waagensoftware	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
66.IVG.002 IVG 66: Software	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: diverse Software - Erweiterung Hochwasser-Vorhersagemodell							
66.MIZ.001 MIZ 66: Mitgliedschaft ZV f. BvS Stammkapital	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Stammkapitaleinlage i.H.v. 31,746 % für die Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH (BvS) gem. Zweckverbandssatzung der Bioabfallverwertung Schwanebeck (ZVS)							
66.SUMME Amt 66 Summe	-984.321,01	-294.700,00	-696.200,00	-52.600,00	-82.600,00	-7.000,00	0,00
80.IAD.002 IAD 80: ÖPNV	-77.052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	459.396,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-536.448,36	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
80.IAD.003 IAD 80: Breitbandrealisierung	2.321.676,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.967.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-5.645.881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse an Kommunen im Landkreis Havelland zur Breitbandrealisierung							
80.SUMME Amt 80 Summe	2.244.624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpfl.-ermächtigungen
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	-74.536,92	-36.500,00	-52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-74.536,92	-36.500,00	-52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung							
83.BVR.001 BVR 83: allgemein	-6.877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	-24.878,56	0,00	-81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-34.490,00	0,00	-81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung							
83.IVG.001 IVG 83: Software allgemein	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.SUMME Amt 83 Summe	-106.293,44	-36.500,00	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.BGA.001 BGA JC: allgemein	-4.620,57	-5.300,00	-1.500,00	-12.600,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.800,25	29.300,00	8.500,00	70.400,00	8.500,00	8.500,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-12.420,82	-34.600,00	-10.000,00	-83.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter							
92.IVG.001 IVG JC: allgemein	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Jobcenter							
92.SUMME Jobcenter Summe	-4.620,57	-6.800,00	-3.000,00	-14.100,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-22.683.011,12**	**-39.798.300,00**	**-43.000.500,00**	**-22.963.000,00**	**-31.137.900,00**	**-27.357.800,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**15.459.841,57**	**6.032.700,00**	**38.937.400,00**	**19.324.800,00**	**27.375.500,00**	**29.528.200,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-7.223.169,55**	**-33.765.600,00**	**-4.063.100,00**	**-3.638.200,00**	**-3.762.400,00**	**2.170.400,00**	**0,00**

Investitionen: Abkürzungsverzeichnis

Landkreis Havelland

Erläuterungen inv.

AVU Anteile an verbundenen Unternehmen

BEG bebaute Grundstücke

BGA Ausstattung (Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Geringswertige Wirtschaftsgüter)

BVR Betriebsvorrichtungen

FZM Fahrzeuge, Maschinen, Medizintechnik

IAD Investitionen an Dritte (Aktive Rechnungsabgrenzung)

INF Infrastrukturvermögen

ISZ Investive Schlüsselzuweisungen

IVG Immaterielle Vermögensgegenstände

KRE Kreditaufnahme, -tilgung

KUN Kunstgegenstände, Kulturdenkmale

MIZ Mitgliedschaft in Zweckverbänden

UNG unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.463.569	2.469.500	2.084.600	1.731.400	1.436.700	1.107.000
3.	Sonstige Transfererträge	-81	0	100	100	100	100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.449	133.000	143.000	132.000	132.000	132.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.356	653.500	619.100	577.100	578.100	579.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.478	393.700	93.000	93.000	93.000	93.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	358.580	755.200	2.757.000	2.757.000	2.757.000	2.756.900
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.956.350	4.404.900	5.696.800	5.290.600	4.996.900	4.668.100
11.	Personalaufwendungen	-17.193.704	-17.108.700	-19.461.700	-19.508.800	-19.506.600	-19.632.400
12.	Versorgungsaufwendungen	729	-174.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.924.840	-6.772.200	-6.793.400	-7.514.900	-7.432.200	-7.659.400
14.	Abschreibungen	-1.857.890	-1.916.600	-1.750.300	-1.873.400	-1.770.700	-1.638.000
15.	Transferaufwendungen	-1.648.743	-2.064.100	-1.745.200	-1.745.200	-1.745.200	-1.785.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.315.883	-2.935.000	-3.059.000	-3.008.500	-3.024.300	-2.990.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-35.940.330	-30.970.600	-32.934.600	-33.775.800	-33.604.000	-33.830.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-29.983.980**	**-26.565.700**	**-27.237.800**	**-28.485.200**	**-28.607.100**	**-29.162.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.774.871	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.271.628	-1.000.000	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**-496.758**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-30.480.738**	**-26.565.700**	**-26.437.800**	**-27.685.200**	**-27.807.100**	**-28.362.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-30.480.738**	**-26.565.700**	**-26.437.800**	**-27.685.200**	**-27.807.100**	**-28.362.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.134.500	2.110.600	2.123.300	2.132.000	2.140.900	2.150.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.772	-149.600	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-28.491.009**	**-24.604.700**	**-24.459.300**	**-25.698.000**	**-25.811.000**	**-26.357.400**

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

a) Behördenangelegenheiten/Behördenleitung

Der Landrat führt die Beschlüsse des Kreistages aus und als allgemeine untere Landesbehörde die Rechts-, Sonder- und Fachaufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden. Der Landrat ist Willensbildungsorgan in Angelegenheiten der laufenden Verwaltung und in Eilsachen.

b) Kreistagsangelegenheiten

Allgemeine Angelegenheiten von Kreistag, Kreisausschuss, Jugendhilfeausschuss sowie der freiwilligen Fachausschüsse z. B.
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Sitzungen, Aufwandsentschädigung sowie Sitzungsgeld, Zuwendungen für Fraktionen

Rechtliche Grundlagen:

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Hauptsatzung des Landkreises Havelland, Geschäftsordnung des Kreistages des Landkreises Havelland, Entschädigungssatzung, Einwohnerbeteiligungssatzung, Beteiligungssatzung von Kinder- und Jugendlichen

Amtszuordnung: Büro des Landrates, Büro des Kreistages

Verantwortliche/r:

Budgetverantwortlicher: Roger Lewandowski
Produktverantwortlicher: Roman Lange

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
1,92 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

a) Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
b) Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kreistagssitzungen	4	4	4
Kreisausschusssitzungen	4	4	4
Sitzungen des Jugendhilfeausschuss und der freiwilligen Ausschüsse	22	28	28
Kreistagsanfragen	14	20	15
Akteneinsichten	1	2	1

Leistungen:

a) Behördenangelegenheiten/Behördenleitung

- Leitung der Behörde durch den Hauptverwaltungsbeamten
- Treffen von Entscheidungen auf dem Gebiet der Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, Ausführung von Weisungen der Kommunalaufsicht, Führung der Geschäfte der laufenden Verwaltung
- Repräsentation des Landkreises

b) Kreistagsangelgenheiten

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

Zugeordnete Kostenträger: 1110101 Durchführung der Kreistags- und Ausschusssitzungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.824	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.961	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.624	300.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	386.761	301.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11.	Personalaufwendungen	-112.464	-119.600	-126.700	-126.900	-127.100	-127.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.684	-41.200	-45.500	-45.500	-45.500	-47.500
14.	Abschreibungen	-2.728	-300	-3.800	-1.300	0	0
15.	Transferaufwendungen	-36.400	-10.000	0	0	0	-40.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-855.342	-535.100	-305.100	-305.100	-305.100	-305.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.021.617	-706.200	-481.100	-478.800	-477.700	-520.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-634.857**	**-405.200**	**-474.600**	**-472.300**	**-471.200**	**-513.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-634.857**	**-405.200**	**-474.600**	**-472.300**	**-471.200**	**-513.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-634.857**	**-405.200**	**-474.600**	**-472.300**	**-471.200**	**-513.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-634.857**	**-405.200**	**-474.600**	**-472.300**	**-471.200**	**-513.600**

Produktbeschreibung Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

a) Gleichstellungsangelegenheiten

Fördern und Durchsetzen der Gleichstellung von Männern und Frauen.

Gesetzliche Grundlagen:

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

b) Datenschutz

Beratung der Kreisverwaltung in Fragen der Datensicherheit und des Datenschutzes

Rechtliche Grundlagen:

Artikel 11 Landesverfassung, § 5 BDSG

c) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen

Informieren, Bekanntmachen und Kommunizieren nach außen
Planung und Durchführung von Veranstaltungen für die Repräsentation des Landkreises, für die Wirtschafts- und Kulturförderung und für innerbetriebliche Anlässe

Rechtliche Grundlagen:

Artikel 19 Abs. 1, 21 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Landesverfassung, § 54 Abs. 1 Nr. 5 KVerfG
§§ 2 Abs. 2, 54 Abs. 1 Nr. 5 KVerfG

d) Demografie und Partnerschaften

Initiierung und Umsetzung von freiwilligen Projekten des Landkreises Havelland und des Demografie-Forums zur Begleitung des demografischen Wandels

Rechtliche Grundlagen:

Gemeinsame Vereinbarung zur Gründung des Demografie- Forums aller Partner

Amtszuordnung: Büro des Landrates

Verantwortliche/r:

Budgetverantwortlicher: Roger Lewandowski
Produktverantwortlicher: Roman Lange

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
5,92 Beamte
41,90 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele:

a) Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen
b) Datenschutzrechtskonformes Verwaltungshandeln ermöglichen und Schutz insbesondere der digitalen Infrastruktur der Kreisverwaltung
c) Aktuelle, zeitnahe und umfassende Information der Einwohner- und Bürgerschaft sowie Medien,
Vermittlung eines positiven Erscheinungsbildes, Akzeptanz für Verwaltungshandeln schaffen und verbessern
Ausrichten von Veranstaltungen
d) Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen des Landkreises Havelland und Unterstützung des Vereins zur Förderung der partnerschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen Havelland e. V.

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Internationaler Tag "Nein zu Gewalt an Frauen":			
1. öffentlichkeitswirksame Aktion zu Fahnenhissung/Projekt"	1	1	1
Organisation und Durchführung von Presseterminen	10	10	10
Mitarbeit an Broschüren und Werbeprospekten im Landkreis Havelland	9	12	12
Erstellung von Reden und Grußworten	90	90	90
Veröffentlichung von (Stellen)Anzeigen	40	40	40
Kontakt- /Maerker-Anfragen von Bürgern	600	600	600
Erstellung von Mitarbeiter-Newslettern	6	6	6
Erstellung von Presseschauen	225	225	225
Bearbeitung von Presseanfragen	175	175	175
Erstellung des Amtsblattes	35	35	35

Leistungen:

1110201 Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Datenschutz)

- Beratung von Frauen und Mädchen
- Zusammenarbeit mit Institutionen, Wohlfahrtsverbänden, Vereinen, Selbsthilfegruppen, Organisationen und Vertretern von Kommunen
- Vorbereitung und Durchführung von Aktionswochen, thematischen Veranstaltungen, Rundtischgesprächen

- Aufgreifen von Frauen-Problemen und Einflussnahme auf ihre Lösung in kommunalpolitischen Konzeptionen
- Beratung, Erarbeitung von Dienstanweisungen, Korrespondenz mit Bürgern und der Landesdatenschutzbeauftragten

1110202 Behördenleitung, Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen

- Umsetzung der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit des Landrates, der Behörde und des Kreistages
- Planung und Ausführung der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises
- Selbständige Ausfertigung von Presseinformationen, Redigieren von Presseinformationen
- Internetpräsentationen der Presseinformationen
- Umsetzung von Veranstaltungen
- Beratung von Bürgern und lokalen Akteuren, Gemeinden, Institutionen und Organisationen
- Entwicklung und Umsetzung von gemeindeübergreifenden Projekten
- Organisation und Durchführung von thematischen Workshops und Netzwerktreffen

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.624	7.000	11.300	11.000	11.000	11.000
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.326	0	7.400	7.400	7.400	7.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.378	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.130	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	38.457	20.100	32.700	32.400	32.400	32.400
11.	Personalaufwendungen	-3.559.724	-3.834.500	-3.815.900	-3.825.700	-3.835.800	-3.850.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.470	-385.700	-443.900	-450.400	-455.800	-459.400
14.	Abschreibungen	-15.684	-11.200	-27.800	-26.400	-24.700	-23.200
15.	Transferaufwendungen	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850.742	-991.400	-1.186.500	-1.186.500	-1.185.600	-1.185.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-4.701.520	-5.224.300	-5.470.600	-5.485.500	-5.498.400	-5.515.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.663.062**	**-5.204.200**	**-5.437.900**	**-5.453.100**	**-5.466.000**	**-5.483.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-4.663.062**	**-5.204.200**	**-5.437.900**	**-5.453.100**	**-5.466.000**	**-5.483.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-4.663.062**	**-5.204.200**	**-5.437.900**	**-5.453.100**	**-5.466.000**	**-5.483.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.200	144.800	145.100	145.100	145.100	145.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.009	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-4.540.871**	**-5.074.400**	**-5.307.800**	**-5.323.000**	**-5.335.900**	**-5.353.100**

Produktbeschreibung Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortlicher: Herr Dr. Klosa
Budgetverantwortlicher: Herr Koch

Stellenanteile:
3,00 Beamte
23,03 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

1110301 Personalangelegenheiten und 1110303 Berufsausbildung

- Absichern einer anforderungsgerechten Bereitstellung von Personalressourcen und Ausbildungs- bzw. Studienplätzen verschiedener Bereiche
- Interner Servicedienstleister in tariflichen, rechtlichen und sonstigen Fragen zu Personalangelegenheiten der Beamten, Beschäftigten, Auszubildenden, Studenten, Bewerber und Fachbereiche
- Absicherung ordnungsgemäßer und termingerechter Anweisung personalbezogener Zahlungen (Entgelte, Bezüge, Reisekosten, etc.)
- Bereitstellung und Fortentwicklung des Angebots zur internen Qualifizierung, zum Ausbau des Fachwissens und zur Sicherung bzw. Förderung des Personals
- Förderung Auszubildender/Studenten während der Ausbildung zur Erreichung optimaler Abschlüsse
- Förderung der Qualifizierung und Fortbildung von Ausbildern zur Verbesserung der Ausbildungsqualität
- Übernahme der Nachwuchskräfte auf geeigneten Stellen frühzeitig absichern
- Unterstützung bei der Nachbesetzung von Stellen und frühzeitige Information zu planbaren Personalabgängen (5-Jahres-Sicht)

1110302 Organisationsangelegenheiten

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Mitarbeiter (Tariflich Beschäftigte)	1.035	1.035	1.035
Anzahl der Mitarbeiter (Beamte - ohne Wahlbeamte)	47	45	45
Anzahl der Mitarbeiter (Auszubildende/Studenten)	28	25	25
Anzahl von Stellenausschreibungen (intern)	12	15	15
Anzahl von Stellenausschreibungen (extern)	194	200	200
Anzahl von Neueinstellungen	107	110	110
Anzahl von Personalabgängen	87	100	100
Personalaufwendungen (inkl. Leistungsentgelt und Rückstellungen)	71.993.657,04 €	75.174.600 €	79.748.100 €
Anzahl der Teilnehmertage für Fort- und Weiterbildung	2.136	2.600	2.600
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Frauenquote (in Führungspositionen) in %	60	60	60
Teilzeitquote in %	34	34	34
Altersdurchschnitt inklusive Auszubildende	46	46	46

Leistungen:

1110301 Personalangelegenheiten und 1110303 Berufsausbildung

- Planung, Bereitstellung und Sicherung quantitativ und qualitativ ausreichenden Personaleinsatzes
- Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Personalbeschaffung und -auswahl
- Personalbetreuung bzgl. Einstellung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs-/Beamtenverhältnissen
- Personalentwicklung
- Wissenstransfer
- Personalkostenplanung

- Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften mit Planung und Koordinierung von Ausbildung/Studium
- Organisation und Abwicklung von Fort-/Weiterbildung
- Ermittlung und Anweisung von Geldleistungen mit Bezug zum Personal (Entgelte, Bezüge, Kindergeld, Steuern, SV- und ZVK-Angelegenheiten, Entschädigung und Ersatzansprüche, u. a. Reisekosten)
- Bereitstellung von Personalinformationen
- Unterstützung und Beratung der Verwaltung in allen Personalfragen
- Durchführung dienst-/arbeitsrechtlicher Maßnahmen
- Zeiterfassung
- Rechtliche Vertretung des Landkreises in Verfahren des Arbeits- und Beamtenrechts

1110302 Organisationsangelegenheiten
- Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Arbeitsplatzüberprüfungen
- Organisationsanalyse, -beratung und -optimierung
- Stellenbedarfsmessung, -beschreibung, -bewertung
- Planung, Beratung und Begleitung von Maßnahmen zur Optimierung der Aufbau-/Ablauforganisation
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen/Standards für das Verwaltungshandeln, u. a. Richtlinien, Dienstvereinbarung/-anweisungen
- Umsetzung und Fortschreibung des Controlling-Konzepts und des Berichtswesens
- Wirtschaftlichkeitsanalysen
- Förderung interkommunaler Zusammenarbeit

Zugeordnete Kostenträger:	1110301	Personalangelegenheiten (Gewinnung, Einsatz, Betreuung, Abrechnung, ..)
	1110302	Organisationsangelegenheiten (Untersuchungen, Arbeitsplatzüberprüfungen, ..)
	1110303	Berufsausbildung
	1110304	Krisenstab Asyl
	1110305	Personalrat
	1110306	Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.896	300	300	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.212	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.813	12.200	11.100	11.100	11.100	11.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30.134	456.900	2.409.000	2.409.000	2.409.000	2.409.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	66.055	474.400	2.425.400	2.425.100	2.425.100	2.425.100
11.	Personalaufwendungen	-4.011.103	-3.600.200	-4.537.100	-4.546.200	-4.505.400	-4.569.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.808	-174.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.104	-312.600	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500
14.	Abschreibungen	-3.420	-3.600	-800	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.205	-154.600	-166.300	-156.300	-156.300	-156.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-4.328.230	-4.246.000	-5.234.700	-5.233.000	-5.192.200	-5.256.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.262.175**	**-3.771.600**	**-2.809.300**	**-2.807.900**	**-2.767.100**	**-2.831.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-4.262.175**	**-3.771.600**	**-2.809.300**	**-2.807.900**	**-2.767.100**	**-2.831.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-4.262.175**	**-3.771.600**	**-2.809.300**	**-2.807.900**	**-2.767.100**	**-2.831.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.974	401.800	404.300	409.900	415.700	421.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.846	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-3.939.046**	**-3.390.700**	**-2.425.900**	**-2.418.900**	**-2.372.300**	**-2.430.900**

Produktbeschreibung Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen
- Beschaffungen von Büromöbeln, Hard- und Software
- Unterhaltung Fuhrpark
- Post- und Vervielfältigungsleistungen
- Unterhaltung des Kreis- und Verwaltungsarchiv
- Betreuung der Informations-/Kommunikationstechnik des Landkreises inkl. Daten- u. Telekommunikationsnetz sowie Betreuung von Software
- Begleitung und Beratung während Beschaffungsprozessen, insbes. Durchführung formaler Vergabeverfahren für Bau-, Liefer- und Dienstleistungen

Amtszuordnung: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Dr. Klosa
Budgetverantwortliche/r: Herr Koch

Stellenanteile:

0,95 Beamte
54,37 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- weitere Digitalisierung vorhandener Aktenbestände
- Verbesserung der Auslastung vorhandener Fahrzeuge, Zentralisierung des Fuhrparks
- Forcierung des Einsatzes von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb
- Optimierung der Büroarbeitsplätze nach gesundheitlichen Aspekten
- weitere Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Datennetzes
- Ausbau der hybriden Post für weitere Bereiche des Landkreises
- weitere Einrichtung und Optimierung von Tele-Arbeitsplätzen
- Rechtssichere - d.h. transparente, faire und gleichberechtigte - sowie wirtschaftliche und sparsame Vergabe von Aufträgen der Kreisverwaltung, kreisangehöriger Kommunen (im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit) sowie Unternehmen mit kreislicher Beteiligung

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Büro-Arbeitsplätze im Landkreis	950	1.000	1.050
Büro-Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen (Forderung Gesundheitsmanagement)	548	560	580
Kosten Ausstattung Büro-Arbeitsplätze gem. Gesundheits-/Arbeitsschutzvorgaben	1.900,00 €	1.700,00€	1.700,00 €
Anzahl Dienst-PKW Zentaler Fuhrpark	46	44	44
davon Elektro-PKW	17	17	17
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anteil Büroarbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen (zukünftiges Zeil 95%)	57,68%	60%	62%
Anteil Dienst-PKW mit Elektromotor im Zentralen Fuhrpark	37%	38,6%	38,6%
Leasingkosten Zentraler Fuhrpark	171.500,00 €	177.900,00 €	185.000,00 €
Kosten für SW/HW-Wartung,-Pflege,-Nutzung, IT-Dienstleistungen	1.355.800,00 €	1.545.700,00 €	1.470.200,00 €
Anteil am Ergebnis-HH der Bereiche Zentrale Dienste/Informations-u. Kommunikationstechnik	36,4%	37,9%	34,6%

Leistungen:

1110401 Archiv

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

1110402 Fuhrpark

- Bereitstellung und Unterhaltung von zentralverwalteten Dienstfahrzeugen
- Organisation des Fahrdienstes

1110403 Zentrale Dienste

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

- Inventarisierung

1110404 Informations- und Kommunikationstechnik
- Planung, Installation, Betrieb der technikunterstützten Informationsverarbeitung und Telekommunikationssysteme
- Sicherstellung eines reibungslosen, technikunterstützten Arbeitsablaufs sowie der elektronischen Kommunikation
- Erstellung und Umsetzung eines EDV-Konzeptes für die Verwaltung
- Pflege und Betreuung von Hard- und Software
- zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände
- Bedarfsermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte
- Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen)
- Bedarfsermittlung sowie Erstellung der Leistungsbeschreibung für die zentralen Beschaffung von Hardware
- Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben bei zentralen DV-Angelegenheiten
- Pflege des Inter- und Intranetauftritts des Landkreises Havelland
- Konzeption, Planung und Durchführung von IT-Schulungen für alle Beschäftigten
- Qualifizierung der Mitarbeiter im Umgang mit EDV-Technik
- Betreuung der Anwender und Störungsbeseitigung (EDV-Support)
- IT-Betreuung von Schulen und schulischen Einrichtungen in kreislicher Trägerschaft
- Vorbereitung, Beantragung, Durchführung und Nachbereitung von Förderprogrammen für Schulen

1110407 Zentrale Vergabestelle
interdisziplinär (Fachämter) sowie interkommunal (andere öffentliche Auftraggeber, z.B. Unternehmen mit kreislicher Beteiligung oder kreisangehörige Kommunen):
- Mitwirken/Beraten bei der Erstellung von Leistungsbeschreibungen und Verträgen, Prüfen der Vergabeunterlagen auf Vollständigkeit und inhaltliche Richtigkeit
- Veröffentlichen der Vergabeverfahren
- Mitwirken an der Bearbeitung von Bieteranfragen in Abstimmung mit der Bedarfsstelle und Weiterleiten der Informationen an die Bieter
- Durchführen von Angebotsöffnungen (Submissionen)
- Auswerten von Angeboten entsprechend den vergaberechtlichen Vorschriften
- Erstellen einer rechtssicheren Dokumentation des gesamten Vergabeprozesses
- Erarbeiten von Vergabevorschlägen/-begründungen und Vorbereiten von Zuschlagsmitteilungen bzw. Aufträgen und Absageschreiben
- Mitwirken an der Erstellung von Beschlussvorlagen
- Durchführung fachspezifischer Schulungen, Workshops (Vergaberecht, E-Vergabe etc.)

Zugeordnete Kostenträger:		
	1110401	Archiv (Unterhaltung Anlagen, Mieten für Geräte, Aktenabfuhr, Mikroverfilmung..)
	1110402	Fuhrpark
	1110403	Zentrale Dienste (Beschaffung, Infodienst, Kopierdienst, Hausdruckerei, Post, ..
	1110404	Informations- u. Kommunikationstechnik (Installation, Pflege, Betreuung, ..)
	1110407	Zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.239	15.300	2.700	2.400	2.200	1.800
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.620	0	3.200	3.200	3.200	3.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.863	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	130.052	78.100	68.700	68.400	68.200	67.700
11.	Personalaufwendungen	-2.827.815	-3.033.300	-3.650.500	-3.657.100	-3.663.700	-3.676.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.622.026	-2.720.900	-3.006.100	-2.893.700	-2.880.500	-3.180.500
14.	Abschreibungen	-579.449	-836.100	-689.300	-767.200	-672.900	-551.100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-644.401	-679.300	-890.200	-846.600	-845.300	-845.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-6.673.692	-7.269.600	-8.234.100	-8.162.600	-8.060.400	-8.251.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-6.543.640**	**-7.191.500**	**-8.165.400**	**-8.094.200**	**-7.992.200**	**-8.183.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-6.543.640**	**-7.191.500**	**-8.165.400**	**-8.094.200**	**-7.992.200**	**-8.183.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-6.543.640**	**-7.191.500**	**-8.165.400**	**-8.094.200**	**-7.992.200**	**-8.183.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	668.160	557.900	551.400	551.400	551.400	551.400
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.686	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-5.907.165**	**-6.665.200**	**-7.645.600**	**-7.574.400**	**-7.472.400**	**-7.664.100**

Produktbeschreibung Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortlicher: Herr Dr. Klosa
Budgetverantwortlicher: Herr Koch

Stellenanteile:

0,4 Beamte
6,41 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der erbrachten Leistungen für die Fachbereiche (Gesamtzahl der Leistungen)	35.177	32.000	32.000
Anzahl der persönlichen Kontakte (Gesamtzahl)	23.429	22.000	26.000
Anzahl persönlicher und telefonischer Kontakt am Serviceschalter (Gesamtzahl)	42.118	30.000	32.000

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Persönliche Kontakte am Serviceschalter	35.723	28.000	30.000
Wartezeit der Bürger (unter 20 Minuten) in %	99,98	100	100

Leistungen:

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172	100	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.762	27.000	37.000	26.000	26.000	26.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	58.668	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	91.082	92.100	102.000	91.000	91.000	91.000
11.	Personalaufwendungen	-442.611	-427.100	-468.700	-469.800	-470.900	-472.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-8.675	-26.100	-11.600	-11.200	-10.000	-10.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.944	-10.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-462.230	-464.100	-491.900	-492.600	-492.500	-494.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-371.148**	**-372.000**	**-389.900**	**-401.600**	**-401.500**	**-403.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-371.148**	**-372.000**	**-389.900**	**-401.600**	**-401.500**	**-403.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-371.148**	**-372.000**	**-389.900**	**-401.600**	**-401.500**	**-403.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.200	117.200	123.100	126.200	129.300	132.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.610	-17.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-266.558**	**-272.200**	**-279.400**	**-288.000**	**-284.800**	**-283.400**

Produktbeschreibung Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

rechtliche Grundlagen:

- BbgKVerf, KomHKV, Verwaltungsvollstreckungsgesetz Land Brandenburg, FAG, Steuergesetze

Amtszuordnung: Kämmerei

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Haushaltsausgleich
- Vollstreckung: Eine zeitnahe Beitreibung der Vollstreckungsaufträge (eigene und Amtshilfen) im laufenden Jahr mit einer Quote von ca. 75 %

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Forderungen in Vollstreckung gesamt	83.900	91.300	93.500

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Ordentliches Ergebnis	-13.929.318	-7.818.800	-11.877.800

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

1110601	Finanzbuchhaltung
1110602	Kreiskasse, Mahn- und Vollstreckungswesen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.214.046	1.324.400	973.500	621.400	327.700	0
3.	Sonstige Transfererträge	-81	0	100	100	100	100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	0	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.715	13.700	13.400	13.400	13.400	13.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	178.111	227.800	277.500	277.500	277.500	277.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.399.123	1.565.900	1.264.800	912.700	619.000	291.300
11.	Personalaufwendungen	-2.051.304	-2.057.500	-2.588.300	-2.595.200	-2.602.300	-2.613.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.940	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
14.	Abschreibungen	-488.686	-214.200	-212.600	-212.000	-211.200	-210.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.001.799	-234.200	-174.600	-173.600	-170.500	-128.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-8.553.730	-2.520.500	-2.988.100	-2.993.400	-2.996.600	-2.964.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-5.154.607**	**-954.600**	**-1.723.300**	**-2.080.700**	**-2.377.600**	**-2.673.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-5.154.607**	**-954.600**	**-1.723.300**	**-2.080.700**	**-2.377.600**	**-2.673.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-5.154.607**	**-954.600**	**-1.723.300**	**-2.080.700**	**-2.377.600**	**-2.673.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561.800	582.300	583.400	583.400	583.400	583.400
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.030	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-4.642.836**	**-422.400**	**-1.190.000**	**-1.547.400**	**-1.844.300**	**-2.140.200**

Produktbeschreibung Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

rechtliche Grundlagen:
- BbgKVerf, KomHKV

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,22 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

Aufbau eines zentralen Controllings durch:
- Erarbeitung eines Kennzahlensystems
- Berichtswesen (Information zur aktuellen HH-Lage sowie Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Führungsebene)

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Quartalsberichte	3	3	3
Summe der legitimierten Investitionsprojekte	7.603.470 €	12.569.700 €	11.760.700 €
Summe der Investitionen im Gesamtfinanzhaushalt	7.223.170 €	33.765.600 €	17.216.600 €
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fristgerechte Erstellung der Quartalsberichte	3	3	3

Leistungen:

- Finanzcontrolling

Zugeordnete Kostenträger: 1110701 Finanzcontrolling

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-13.451	-19.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-122	-200	-200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-13.597	-19.400	-14.900	-14.700	-14.700	-14.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-13.597**	**-19.400**	**-14.900**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-13.597**	**-19.400**	**-14.900**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-13.597**	**-19.400**	**-14.900**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-13.597**	**-19.400**	**-14.900**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.800**

Produktbeschreibung Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

rechtliche Grundlagen:

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

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen)

2,25 tariflich Beschäftigte
1,00 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen	14	14	14
Anzahl der mittelbaren Beteiligungen	15	14	14
Anzahl der Gesellschafterversammlungen	34	34	34

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 1110801 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027.989	1.047.400	1.027.900	1.027.900	1.027.900	1.027.900
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	77.990	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.105.979	1.047.400	1.027.900	1.027.900	1.027.900	1.027.900
11.	Personalaufwendungen	-245.494	-251.000	-263.200	-264.500	-265.900	-267.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.498	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	Abschreibungen	-445	0	-500	-500	-500	0
15.	Transferaufwendungen	-1.604.723	-2.046.000	-1.741.600	-1.741.600	-1.741.600	-1.741.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759.300	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-2.615.461	-2.355.200	-2.063.500	-2.064.800	-2.066.200	-2.067.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.509.481**	**-1.307.800**	**-1.035.600**	**-1.036.900**	**-1.038.300**	**-1.039.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.774.871	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.271.628	-1.000.000	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**-496.758**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.006.239**	**-1.307.800**	**-235.600**	**-236.900**	**-238.300**	**-239.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.006.239**	**-1.307.800**	**-235.600**	**-236.900**	**-238.300**	**-239.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-2.006.239**	**-1.307.800**	**-235.600**	**-236.900**	**-238.300**	**-239.400**

Produktbeschreibung Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:
Örtliche Prüfung der Kreisverwaltung und der Kommunen des Landkreises Havelland § 102 ff. BbgKVerf
Überörtliche Prüfung der kreisangehörigen Kommunen § 105 Abs. 3 BbgKVerf

Amtszuordnung:
Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
3,55 Beamte
8,10 tariflich Beschäftigte

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Rechnungsprüfung			
Anzahl örtlicher Prüfungen (Jahresabschlüsse JA))	27	27	27
Anzahl überörtlicher Prüfungen (10 kreisangehörige Kommunen + 3 Ämter)	0	12	12
Anzahl Verwaltungsprüfungen in der Landkreisverwaltung (gemäß risikoorientierter Mehrjahresprüfungsplanung)	10	10	10
Prüfungen Handkasse	8	8	8
Bestätigungen von Verwendungsnachweisen	12	0	10
Prüfungen von Vergaben	60	60	60

Leistungen:
Rechnungsprüfung
- Örtliche Prüfung der Kreisverwaltung: Jahresabschluss, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Überörtliche Prüfung der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden
- Prüfungen der Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden
- Sonderprüfungen
- Vergabeprüfung, Verwendungsnachweisbestätigungen
- Kassenprüfung

Zugeordnete Kostenträger: 1110901 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.996	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	400	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	106.197	100.400	100.200	100.200	100.200	100.200
11.	Personalaufwendungen	-1.032.493	-941.600	-956.400	-960.100	-963.800	-968.800
12.	Versorgungsaufwendungen	11.473	0	6.000	6.000	6.000	6.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.877	-15.400	-15.700	-15.400	-15.700	-15.400
14.	Abschreibungen	-9.735	-7.800	-1.000	-900	-800	-700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.301	-7.000	-7.000	-4.700	-4.700	-4.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.043.933	-971.800	-974.100	-975.100	-979.000	-983.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-937.736**	**-871.400**	**-873.900**	**-874.900**	**-878.800**	**-883.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-937.736**	**-871.400**	**-873.900**	**-874.900**	**-878.800**	**-883.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-937.736**	**-871.400**	**-873.900**	**-874.900**	**-878.800**	**-883.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.493	21.600	21.700	21.700	21.700	21.700
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.085	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-919.327**	**-851.900**	**-854.300**	**-855.300**	**-859.200**	**-863.800**

Produktbeschreibung Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,80 tariflich Beschäftigte
4,50 Beamte

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der zu prüfenden Kommunen	29	29	29
Zweckverbände und Eigenbetriebe	6	6	6
geprüfte Haushaltssatzungen	**45**	**39**	**36**
- davon Kreditgenehmigungen	2	0	5
- davon Haushaltssicherungskonzepte	1	1	2
- davon Nachtragssatzungen	16	10	7
geprüfte Wirtschaftspläne	**6**	**6**	**6**
- davon Kreditgenehmigungen	2	2	2
- davon Nachtragswirtschaftspläne	0	0	0
Rechtsaufsichtsbeschwerden	**30**	**30**	**30**
Genehmigungen zur Veräußerung kommunaler Vermögensgegenstände	**25**	**11**	**11**

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

Zugeordnete Kostenträger: 1111001 Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.426	5.300	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.426	5.300	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-436.529	-505.900	-537.500	-540.500	-543.500	-547.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.202	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.011	-8.900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-443.742	-517.400	-549.200	-552.200	-555.200	-558.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-437.316**	**-512.100**	**-549.200**	**-552.200**	**-555.200**	**-558.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-437.316**	**-512.100**	**-549.200**	**-552.200**	**-555.200**	**-558.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-437.316**	**-512.100**	**-549.200**	**-552.200**	**-555.200**	**-558.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-437.316**	**-512.100**	**-549.200**	**-552.200**	**-555.200**	**-558.800**

Produktbeschreibung Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung:
Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
3,90 tariflich Beschäftigte

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Anträge auf Erteilung Negativatteste	20	0	0
Zahl der gesetzlichen Vertretungen insgesamt (bislang)	4755	4761	4773
aktive gesetzlichen Vertretungen	744	720	614
Anzahl neuer bestellter Vertreter	8	12	8
Anzahl abberufener Vertreter	21	18	7
Anzahl abgelehnte Anträge auf Bestellung	0	0	0
Anzahl Genehmigung Grundstücksveräußerung	8	3	4
Anzahl Genehmigung Grundschuld / Leitungsrecht	2	0	4

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

Zugeordnete Kostenträger: 1111101 GVO, gesetzliche Vertretung und Negativatteste

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.964	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.964	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	-225.233	-265.300	-257.300	-257.700	-258.100	-259.000
12.	Versorgungsaufwendungen	5.064	0	8.000	8.000	8.000	8.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-706	-900	-900	-900	-900	-900
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-854	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-221.729	-268.800	-253.200	-253.600	-254.000	-254.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-218.765**	**-265.800**	**-250.200**	**-250.600**	**-251.000**	**-251.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-218.765**	**-265.800**	**-250.200**	**-250.600**	**-251.000**	**-251.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-218.765**	**-265.800**	**-250.200**	**-250.600**	**-251.000**	**-251.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-218.765**	**-265.800**	**-250.200**	**-250.600**	**-251.000**	**-251.900**

Produktbeschreibung Produkt 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

gesetzliche Grundlagen:

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

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,40 Beamte
2,60 tariflich Beschäftige

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Reinigungsflächen der Objekte	16.321 m²	16.321 m²	16.321 m²
Unterhaltsreinigungskosten in den Verwaltungsgebäuden	616.722,04 €	656.900,00 €	683.000,00 €
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Unterhaltsreinigungskosten je m² Nutzfläche	37,79 €	40,25 €	41,85 €

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

1111201	Reinigungsdienste
1111202	Pforten- und Wachdienste

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	936	0	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.687	0	900	900	900	900
11.	Personalaufwendungen	-203.173	-191.800	-217.500	-218.200	-218.900	-219.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.952	-666.500	-708.300	-733.100	-762.300	-800.100
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157	-100	-200	-200	-200	-200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-782.282	-858.400	-926.000	-951.500	-981.400	-1.020.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-780.595**	**-858.400**	**-925.100**	**-950.600**	**-980.500**	**-1.019.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-780.595**	**-858.400**	**-925.100**	**-950.600**	**-980.500**	**-1.019.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-780.595**	**-858.400**	**-925.100**	**-950.600**	**-980.500**	**-1.019.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-780.595**	**-858.400**	**-925.100**	**-950.600**	**-980.500**	**-1.019.300**

Produktbeschreibung Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

gesetzliche Grundlagen:

- Arbeitsschutzgesetz
- ArbStättV
- BGB

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,40 Beamte
13,25 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Bruttogrundflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	29.459,42 m²	29.459,42 m²	29.459,42 m²
Grundstücksflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	38.902,09 m²	38.902,09 m²	38.902,09 m²
Außenanlagenpflegeflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	27.673,87 m²	27.673,87 m²	27.673,87 m²
Gesamtkosten der Außenanlagenpflege	43.392,55 €	127.400,00 €	116.800,00 €
angemietete Flächen für die Verwaltung	1.938,16 m²	1.938,16 m²	1.938,16 m²
Miete für die angemieteten Flächen für Verwaltungszwecke	345.614,98 €	406.100,00 €	430.000,00 €
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschnittliche Kosten der Außenanlagenpflege je m² Außenanlagenpflegefläche	1,57 €	4,60 €	4,22 €
durchschnittliche Miete je m²/Monat	14,86 €	17,46 €	18,49 €

Leistungen:

Mieten, Pacht, Benutzungsgebühren:

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

Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens:

- Bewirtschaftung und Verwaltung der un- und bebauten Liegenschaften, der Verwaltungs- und Schulgebäuden, der sonstigen Gebäude sowie der Sonderimmobilien des Landkreises (intern)
- Leistungen im Bereich des Gebäudebetriebes (intern)
- Geschäft unterstützende Dienstleistungen (intern)
- Bereitstellung und Pflege der Infrastruktur (intern und extern)
- kaufmännische Leistungen zu den vorgenannten Beschreibungen (intern)

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.112	30.100	29.600	29.500	29.100	27.500
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.748	647.500	591.300	549.300	550.300	551.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.755	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	684	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	564.300	677.600	620.900	578.800	579.400	578.800
11.	Personalaufwendungen	-844.312	-793.100	-920.000	-921.900	-923.800	-927.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.870	-891.100	-1.142.200	-758.300	-789.700	-789.300
14.	Abschreibungen	-677.715	-670.000	-672.900	-671.400	-669.600	-666.500
15.	Transferaufwendungen	-2.006	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.152	-79.200	-66.800	-70.600	-88.900	-93.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-2.173.055	-2.435.500	-2.804.000	-2.424.300	-2.474.100	-2.478.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.608.755**	**-1.757.900**	**-2.183.100**	**-1.845.500**	**-1.894.700**	**-1.899.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.608.755**	**-1.757.900**	**-2.183.100**	**-1.845.500**	**-1.894.700**	**-1.899.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.608.755**	**-1.757.900**	**-2.183.100**	**-1.845.500**	**-1.894.700**	**-1.899.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.673	285.000	294.300	294.300	294.300	294.300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.507	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-1.335.590**	**-1.485.400**	**-1.901.300**	**-1.563.700**	**-1.612.900**	**-1.618.100**

Produktbeschreibung Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

gesetzliche Grundlagen:

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

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,60 Beamte
15,55 tariftlich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Bruttogrundflächen der Verwaltungsgebäude	28.206,73 m²	28.206,73 m²	28.206,73 m²
Anzahl der Nutzer in Verwaltungsgebäuden	834	834	834
Instandhaltungskosten (Bauliche Unterhaltung an Verw.-gebäuden)	1.027.776,00 €	1.104.300,00 €	1.377.400,00 €
Energiekosten in Verwaltungsgebäuden (Strom, Wärme)	703.361,09 €	600.600,00 €	632.600,00 €
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kosten der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen je Quadratmeter Bruttogrundfläche	36,44 €	39,15 €	48,83 €
Energieverbrauchskosten (Strom. Wärme) je Quadratmeter Bruttogrundfläche	24,94 €	21,29 €	22,43 €

Leistungen:

Instandhaltung und Reparatur:

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

Betreuung von Baumaßnahmen:

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

Energiemanagement:

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

Zugeordnete Kostenträger:

1111401	Instandhaltung und Reparatur
1111402	Betreuung von Baumaßnahmen
1111403	Energiemanagement

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.064	39.600	39.300	39.200	38.800	38.800
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.413	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.004	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	50.481	39.600	43.800	43.700	43.300	43.300
11.	Personalaufwendungen	-1.174.593	-1.056.400	-1.094.700	-1.097.100	-1.099.500	-1.103.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.453.513	-1.713.700	-1.024.100	-2.210.900	-2.075.100	-1.959.600
14.	Abschreibungen	-71.230	-147.100	-129.800	-182.500	-181.000	-176.200
15.	Transferaufwendungen	-3.714	-3.500	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.980	-23.500	-27.400	-28.000	-28.800	-30.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-2.757.029	-2.944.200	-2.276.000	-3.518.500	-3.384.400	-3.270.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.706.548**	**-2.904.600**	**-2.232.200**	**-3.474.800**	**-3.341.100**	**-3.226.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.706.548**	**-2.904.600**	**-2.232.200**	**-3.474.800**	**-3.341.100**	**-3.226.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.706.548**	**-2.904.600**	**-2.232.200**	**-3.474.800**	**-3.341.100**	**-3.226.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-2.706.548**	**-2.904.600**	**-2.232.200**	**-3.474.800**	**-3.341.100**	**-3.226.800**

Produktbeschreibung Produkt 11115 Versicherungen

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,20 tariflich Beschäftigte

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der angezeigten Schäden	22	6	20
- davon abgelehnte Regulierungen	2	1	0
Schadenzahlungen (ohne Kfz-Haftpflicht und Gebäude-Versicherung)	10.3000,00 €	680,00 €	0
Jahresprämien:(ohne Kfz-Haftpflicht und Gebäudvers.)	147.000,00 €	152.000,00 €	160.000,00 €

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

Zugeordnete Kostenträger: 1111501 Bearbeitung von Versicherungsvorgängen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11115 Versicherungen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.786	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.786	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-13.405	-12.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.080	-157.000	-160.000	-162.000	-164.000	-166.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-148.485	-169.200	-173.200	-175.200	-177.200	-179.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-141.699**	**-169.200**	**-173.200**	**-175.200**	**-177.200**	**-179.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-141.699**	**-169.200**	**-173.200**	**-175.200**	**-177.200**	**-179.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-141.699**	**-169.200**	**-173.200**	**-175.200**	**-177.200**	**-179.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-141.699**	**-169.200**	**-173.200**	**-175.200**	**-177.200**	**-179.200**

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.752	601.900	368.200	368.200	363.700	342.900
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.038.072	25.054.100	26.272.200	27.387.900	28.540.800	29.186.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.420	13.200	15.900	15.900	15.900	15.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028.277	441.900	474.200	454.000	445.400	1.095.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.959.731	2.610.900	2.632.700	2.886.200	3.044.400	3.199.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	24.544.253	28.722.000	29.763.200	31.112.200	32.410.200	33.839.900
11.	Personalaufwendungen	-9.760.178	-10.215.100	-10.555.600	-10.610.500	-10.666.500	-10.738.000
12.	Versorgungsaufwendungen	2.307	0	11.000	11.000	11.000	11.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.631.220	-2.362.300	-2.697.700	-2.792.600	-2.760.400	-2.287.200
14.	Abschreibungen	-929.058	-1.057.400	-1.205.100	-1.236.900	-1.172.300	-1.090.100
15.	Transferaufwendungen	-1.260.876	-1.475.400	-1.241.900	-1.262.400	-1.241.900	-1.262.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.499.512	-22.461.900	-23.051.600	-24.195.200	-25.361.400	-27.309.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-35.078.537	-37.572.100	-38.740.900	-40.086.600	-41.191.500	-42.675.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-10.534.285**	**-8.850.100**	**-8.977.700**	**-8.974.400**	**-8.781.300**	**-8.835.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-10.534.285**	**-8.850.100**	**-8.977.700**	**-8.974.400**	**-8.781.300**	**-8.835.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-10.534.285**	**-8.850.100**	**-8.977.700**	**-8.974.400**	**-8.781.300**	**-8.835.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.892	424.000	470.800	479.700	492.400	506.900
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-505.755	-514.300	-563.000	-572.400	-585.700	-600.700
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-10.632.148**	**-8.940.400**	**-9.069.900**	**-9.067.100**	**-8.874.600**	**-8.929.700**

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

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

Verantwortliche/r:	Budgetverantwortliche/r: Herr Lewandowski	
Zugeordnete Kostenträger:	1210101	Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	650.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	650.000
11.	Personalaufwendungen	0	-10.300	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	-780.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0	-10.300	-13.200	-13.200	-13.200	-793.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0**	**-10.300**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-143.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**0**	**-10.300**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-143.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0**	**-10.300**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-143.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**0**	**-10.300**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-143.200**

Produktbeschreibung Produkt 12102 Volkszählung (Zensus)

Landkreis Havelland

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

Amtszuordnung:	Referat Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche/r:	Produktverantwortliche/r: Herr Nickelsen Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm	
Zugeordnete Kostenträger:	1210201	Gebäude- und Wohnraumzählung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12102 Volkszählung (Zensus)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-230	-300	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-230	-300	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-230**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-230**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-230**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-230**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Kurzbeschreibung:

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

Rechtliche Grundlagen:

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

Amtszuordnung: Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich, Herr Matthias Gericke
Budgetverantwortliche/r: Herr Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,00 Beamte
29,43 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Verkehrsüberwachung, Verwarnung, Bußgelder (Vorgänge)	60.219	37000	40.000
Gewerbeangelegenheiten, Schwarzarbeit, Schornsteinfegerwesen (Anzahl der Vorgänge einschl. Kontrolltätigkeit)	736	400	700
Einbürgerungen	229	170	300

Leistungen:

1220101 Verkehrsüberwachung, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zur Durchsetzung einschlägiger Vorschriften des Straßenverkehrsrechts

1220102 Durchsetzung einschlägiger Vorschriften des allgemeinen und speziellen Ordnungsrechts (z.B. des Friedhofs- und Bestattungsrechts, des Gewerbe- und Schornsteinfegerrechts, Verfolgung von Schwarzarbeit und unerlaubter Handwerksausübung)

1220103 Bearbeitung von Anträgen auf Änderung von Vor- und Familiennamen, Einbürgerungen

1220102 und 1220103
Unterstützung der unter Fachaufsicht stehenden Behörden bei schwierigen Fällen, Bearbeitung von Pflichtvorlagen durch die Standesämter, Bearbeitung von Widersprüchen und Fachaufsichtsbeschwerden

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189	100	100	100	100	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.503	51.300	63.600	63.600	63.600	63.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.375	50.200	56.400	56.400	56.400	56.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.741.199	2.264.000	2.559.200	2.585.000	2.585.000	2.585.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.860.265	2.365.600	2.679.300	2.705.100	2.705.100	2.705.000
11.	Personalaufwendungen	-1.596.907	-1.741.400	-2.056.600	-2.060.900	-2.065.300	-2.073.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.928	-425.600	-617.500	-617.500	-617.500	-617.500
14.	Abschreibungen	-22.620	-24.800	-29.300	-23.300	-12.000	-4.500
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.028	-10.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-2.049.483	-2.202.400	-2.711.800	-2.710.100	-2.703.200	-2.703.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**810.783**	**163.200**	**-32.500**	**-5.000**	**1.900**	**1.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**810.783**	**163.200**	**-32.500**	**-5.000**	**1.900**	**1.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**810.783**	**163.200**	**-32.500**	**-5.000**	**1.900**	**1.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**810.783**	**163.200**	**-32.500**	**-5.000**	**1.900**	**1.800**

Produktbeschreibung Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Straßenverkehr

Kurzbeschreibung:
Fahrerlaubnis-, Fahrschul- und Personenbeförderungsangelegenheiten
Verkehrsregelnde Maßnahmen

Amtszuordnung:
Ordnungs- und Verkehrsamt

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

2,30 Beamte
23,23 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Verkehrssicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs; Schutz vor Lärm und Abgasen
- Sicherstellung, dass nur befähigte und geeignete Personen am motorisierten Verkehr teilnehmen
- Sicherung der qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen	3.050	3.300	3.300
Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen	300	300	300

Leistungen:
Erteilung, Erweiterung, Verlängerung, Versagung von Fahr- und Fahrlehrererlaubnissen (FE), Seminarerlaubnisse,
Fahrschulüberwachungen, Überprüfung der Fahreignung,
Erteilung von Taxi-/Mietwagenkonzessionen,
Maßnahmen nach Punktesystem, Fahrerlaubnis auf Probe,
Vollzug im Außendienst,
Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen
Erteilung von Erlaubnissen (Veranstaltungen) und Ausnahmegenehmigungen
Zuwendungen an die Dt. Verkehrswacht Havelland e.V. für Maßnahmen der Verkehrserziehung

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.121	783.700	774.100	774.100	774.100	774.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708	0	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.399	1.100	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.934	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	784.241	786.800	778.300	778.300	778.300	778.300
11.	Personalaufwendungen	-1.763.627	-1.556.700	-1.797.000	-1.802.000	-1.807.000	-1.814.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.105	-12.400	-21.300	-19.900	-19.900	-19.900
14.	Abschreibungen	-25.060	-20.000	-19.300	-19.200	-7.800	-5.800
15.	Transferaufwendungen	-259.000	-331.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.616	-155.200	-218.100	-218.100	-218.100	-218.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-2.208.408	-2.075.300	-2.352.700	-2.356.200	-2.349.800	-2.355.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.424.167**	**-1.288.500**	**-1.574.400**	**-1.577.900**	**-1.571.500**	**-1.577.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.424.167**	**-1.288.500**	**-1.574.400**	**-1.577.900**	**-1.571.500**	**-1.577.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.424.167**	**-1.288.500**	**-1.574.400**	**-1.577.900**	**-1.571.500**	**-1.577.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-1.424.167**	**-1.288.500**	**-1.574.400**	**-1.577.900**	**-1.571.500**	**-1.577.300**

Produktbeschreibung Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern und Regelung des Aufenthaltes von Unionsbürgern.
Gesetzliche Grundlagen:
Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz, Freizügigkeitsgesetz, Familienverfahrensgesetz, AufenthaltsVO, BeschäftigungsVO, IntegrationskursVO, Dublin-VO, Allgemeine Weisungen des Landes Brandenburg zum Ausländerrecht

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
13,65 Angestellte

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
1.) Anzahl Ausländer	13.600	14.100	14.200
2.) Kundenkontakte (Vorsprachen von Ausländern)	12.801	13.000	13.500
3.) Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	2.390	2.500	2.500
4.) Anzahl ausgegebener Reisedokumente	434	450	450
5.) Stellungnahmen im VISA-Verfahren	125	130	160
6.) Verarbeitung elektronischer Nachrichten	48.014	46.000	48.000

Leistungen:

- Beratung in ausländerrechtlichen Angelegenheiten
- Erteilung von Aufenthaltstiteln
- Zustimmungsbeteiligung bei Einreiseverfahren
- Abnahme von Verpflichtungserklärungen
- Berechtigung/Verpflichtung zu Integrationskursen
- Erlass von aufenthaltsbeendenden Verfügungen
- Initiierung von Ausreisegesprächen
- Ausstellung von Reiseausweisen
- Meldung Ausreisepflichtiger an ZABH

Zugeordnete Kostenträger: 1220301 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.623	133.400	138.500	142.700	147.000	151.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.424	18.200	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.912	0	10.300	10.600	11.000	11.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	144.966	151.600	148.800	153.300	158.000	162.700
11.	Personalaufwendungen	-787.761	-770.100	-900.600	-902.100	-903.600	-906.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.415	-15.500	-22.000	-24.300	-27.000	-29.900
14.	Abschreibungen	-7.818	-7.900	-10.900	-9.900	-5.200	-2.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.299	-107.000	-136.600	-150.100	-165.100	-181.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-920.293	-900.500	-1.070.100	-1.086.400	-1.100.900	-1.120.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-775.326**	**-748.900**	**-921.300**	**-933.100**	**-942.900**	**-957.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-775.326**	**-748.900**	**-921.300**	**-933.100**	**-942.900**	**-957.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-775.326**	**-748.900**	**-921.300**	**-933.100**	**-942.900**	**-957.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-775.326**	**-748.900**	**-921.300**	**-933.100**	**-942.900**	**-957.800**

Produktbeschreibung Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung

Vollzug des Lebensmittelrechts durch Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Futtermittel bei Herstellern, Groß- und Einzelhandel.

Tiergesundheit

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

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

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,30 Beamte
16,06 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung

-Schutz des Verbrauchers vor Gefahren wie z. B. Erkrankungsgeschehen, Irreführung, Kontaminanten, durch Lebensmittel und weitere Erzeugnisse

Tiergesundheit

-Vermeidung der Übertragung von ansteckenden Krankheiten zwischen Tieren oder vom Tier auf den Menschen

Tierschutz

-Vermeiden von unnötigen Schmerzen, Leiden und Schäden durch die Tierhaltung

Tierarzneimittelüberwachung

-Vermeiden von Gesundheitsgefahren bei Tieren und Menschen durch unsachgemäßen Gebrauch von Tierarzneimitteln

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Lebensmittelbetriebe im weiteren Sinne (incl. Kosmetik, Bedarfsgegenstände)	2787	2864	1958
Anzahl der Lebensmittelkontrollen	971	1188	782
Vorgänge Tierseuchenprophylaxe	105	307	312
Vorgänge Tierschutz	414	469	347
Vorgänge Tierarzneimittelüberwachung	49	102	74
Vorgänge Ordnungsaufgaben Tierische Nebenprodukte	0	3	1
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Tierarzneimittelüberwachung Anzahl Verwaltungsakte nach VwVfG	0	3	1
Tierarzneimittelüberwachung OWiG Verfahren	0	0	3
Tierarzneimittelüberwachung Nachkontrollen	1	1	0
Tierschutz Anzahl Verwaltungsakte nach VwVfG	4	12	17
Tierschutz OWiG Verfahren	12	21	17
Tierschutz Nachkontrollen	45	67	32
Tierseuchenprophylaxe Anzahl Verwaltungsakte nach VwVfG	0	1	0
Tierseuchenprophylaxe Anzahl OwiG-Verfahren	0	4	11
Tierseuchenprophylaxe Anzahl Nachkontrollen	5	9	2
Lebensmittelüberwachung Anzahl Verwaltungsakte nach VwVfG	11	36	21
Lebensmittelüberwachung OWIG	7	12	13
Lebensmittelüberwachung Nachkontrollen	37	70	162

Leistungen:

Lebensmittelüberwachung

Ordnungsaufgaben wie Kontrolle der Lebensmittelbetriebe auf Stufe der Erzeugung, der Herstellung und des Handels, incl. Probenentnahme, Anzeigenbearbeitung, Zulassung von Betrieben, Registrierung, Gutachtenauswertung.

Produktbeschreibung Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

Tiergesundheit
Ordnungsaufgaben bei der Tierseuchenprophylaxe, wie Überprüfung der Tierkennzeichnung und einzelbetriebliche Ordnungsaufgaben im Bereich Schweinehaltung, Viehhandel, Schlachtbetriebe; Regelmäßige Kontrollen der tierärztlichen Hausapotheken (Ordnungsaufgaben im Verkehr mit Tierarzneimitteln), Tierschutzüberwachung bei Tierhaltern und landwirtschaftlichen Betrieben, Haus- und Heimtieren, Pferden, Zirkussen und sonstigen exotischen Tieren.

Zugeordnete Kostenträger:	1220401	Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.119	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.401	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.226	64.000	72.000	72.000	73.000	73.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.229	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	125.977	102.000	122.000	122.000	123.000	123.000
11.	Personalaufwendungen	-1.104.597	-1.012.800	-1.208.700	-1.211.800	-1.215.000	-1.220.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.502	-26.800	-35.900	-35.000	-35.000	-35.400
14.	Abschreibungen	-4.614	-6.800	-11.800	-13.600	-8.600	-4.800
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.599	-29.100	-12.700	-17.700	-13.000	-12.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.139.312	-1.075.500	-1.266.100	-1.275.100	-1.268.600	-1.269.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.013.335**	**-973.500**	**-1.144.100**	**-1.153.100**	**-1.145.600**	**-1.146.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.013.335**	**-973.500**	**-1.144.100**	**-1.153.100**	**-1.145.600**	**-1.146.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.013.335**	**-973.500**	**-1.144.100**	**-1.153.100**	**-1.145.600**	**-1.146.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-1.013.335**	**-973.500**	**-1.144.100**	**-1.153.100**	**-1.145.600**	**-1.146.800**

Produktbeschreibung Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Veterinäraufsicht

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
3,36 tariflich Beschäftigte
0,30 Beamte

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Vorgänge Tierseuchenprophylaxe	3228	3544	5978
Vorgänge Tierseuchenbekämpfung	31	27	26
Vorgänge Viehhandel	396	232	277
Registrierung von Tierhaltungen	345	157	224
Vorgänge TNP	121	124	123
Vorgänge Attestierungen Lebensmittel	382	373	175

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Prophylaktische regelmäßige Untersuchungen von Nutztieren und Wild sowie Sanierung von erkrankten Tierbeständen	3492	6433	7464
Meldung und Bekämpfung von festgestellten Tierseuchen sowie Vorbereitung auf Tierseuchenbekämpfung	13	22	25
Überwachung des Viehhandels, Verbringen von Tieren, Auftrieb, Veranstaltungen, Quarantänen, Attestierungen Zulassungen	415	175	189
Registrierungen von Nutztierhaltungen und div. Einrichtungen, Datenbankabgleiche	395	152	3658
Registrierung und Zulassung von TNP- Betrieben, Überwachung	9	2	4
Überwachung Handel mit TNP, Attestierungen	112	91	105

Leistungen:
(Alle genannten Leistungen sind extern)

Lebensmittelüberwachung
-Prüfung von Vorzertifikaten auf Freiheit von Seuchen und anderen Krankheitserregern
-Ausstellung von Exportzertifikaten und Nämlichkeitsprüfung
-Prüfung von Importpapieren, incl. der Gesundheitsbescheinigungen und Gutachten auf Plausibilität
-Nämlichkeitsprüfung und Probenentnahme bei Einfuhr von Lebensmitteln
-Listung von Betrieben für Drittlandsexport

Tiergesundheit
-Überwachung der Tierhalter und Einrichtungen auf gesetzlicher Grundlage des Tierseuchen-, Tierschutz- und Tierarzneimittelrechts
-Die Regelkontrollen dienen der Gesunderhaltung der Tierbestände
-Überwachung des Handels mit Tieren und tierischen Nebenprodukten

Zugeordnete Kostenträger: 1220501 Veterinärüberwachung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.609	37.700	37.200	37.200	37.200	37.200
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.256	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.463	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	256.328	110.700	125.200	125.200	125.200	125.200
11.	Personalaufwendungen	-315.438	-303.100	-256.100	-256.800	-257.500	-258.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.874	-40.800	-53.500	-52.100	-52.100	-53.500
14.	Abschreibungen	-132.803	-159.700	-159.400	-160.800	-160.600	-160.400
15.	Transferaufwendungen	-125.891	-170.800	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.884	-3.700	-10.700	-9.700	-8.400	-5.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-629.890	-678.100	-624.700	-624.400	-623.600	-622.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-373.563**	**-567.400**	**-499.500**	**-499.200**	**-498.400**	**-497.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-373.563**	**-567.400**	**-499.500**	**-499.200**	**-498.400**	**-497.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-373.563**	**-567.400**	**-499.500**	**-499.200**	**-498.400**	**-497.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-373.563**	**-567.400**	**-499.500**	**-499.200**	**-498.400**	**-497.700**

Produktbeschreibung Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

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

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

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

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,15 Beamte
3,45 tariflich BEschäftigte

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Jäger	1020	1023	1077
Anzahl der beantragten Jagdscheine	367	513	482
Anzahl der Jagdbezirke	248	260	253
Anzahl der eingegangenen Abschusspläne	145	141	142
Anzahl der Angelveranstaltungen	70	75	223
Anzahl der eingegangenen Fischereischeinanträge	431	369	468
Anzahl ausgegebene Fischereiabgabemarken	2420	2481	2606

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Eingegangene Anzeigen von Verstößen bei durchgeführten Fischereikontrollen	9	12	5
Eingegangene Anträge auf Erlegen von Wild in befriedeten Bezirken	18	30	28

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

Zugeordnete Kostenträger: 1220601 Jagd- und Fischereiaufsicht

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.682	163.000	139.000	131.000	148.000	138.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	171	2.000	500	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	133.346	165.000	139.500	131.500	148.500	138.500
11.	Personalaufwendungen	-247.286	-233.000	-244.900	-245.500	-246.100	-247.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693	-4.200	-3.800	-4.200	-4.700	-3.800
14.	Abschreibungen	-1.630	-1.500	-9.600	-8.500	-7.300	-300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.363	-92.100	-87.400	-87.400	-92.400	-87.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-337.973	-330.800	-345.700	-345.600	-350.500	-338.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-204.627**	**-165.800**	**-206.200**	**-214.100**	**-202.000**	**-200.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-204.627**	**-165.800**	**-206.200**	**-214.100**	**-202.000**	**-200.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-204.627**	**-165.800**	**-206.200**	**-214.100**	**-202.000**	**-200.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-204.627**	**-165.800**	**-206.200**	**-214.100**	**-202.000**	**-200.100**

Produktbeschreibung Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Nico Merkert/ Heinz Burkhardt
Budgetverantwortliche/r: Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
10,37 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben aus den europäischen, bundes- und landesrechtlichen Vorschriften zum Gewässerschutz und zur Bewirtschaftung der Gewässer
- fristgerechte Bearbeitung eingehender Anträge im Sachgebiet (4 Wochen ab Eingangsdatum)
- Reduzierung der Stickstoffeinträge in das Grundwasser durch Sanierung von mind. 20 Gülleanlagen
- Anpassung der Bewirtschaftung der Oberflächengewässer an den Klimawandel, insbes. an lange Niedrigwasserperioden

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Gesamtfläche LK-HVL (m²)	1.272.300.000	1.272.300.000	1.272.300.000
Gesamtfläche Wasserschutzgebiete (WSG) im LK-HVL (m²)	68.424.940	68.424.940	62.160.687
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
% Fläche der Wasserschutzgebiete (WSG) an der Gesamtfläche des LK-HVL	5,38	5,38	4,89

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

Zugeordnete Kostenträger: 1220701 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.995	70.100	70.100	71.100	72.100	73.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.979	281.200	290.200	293.000	293.000	293.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.625	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	358.896	361.800	371.000	374.800	375.800	376.800
11.	Personalaufwendungen	-719.828	-920.000	-690.600	-707.900	-725.600	-743.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.616	-25.100	-25.000	-27.400	-27.400	-27.400
14.	Abschreibungen	-8.666	-12.000	-16.000	-19.500	-19.600	-14.000
15.	Transferaufwendungen	-30.249	-30.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.404	-15.600	-16.700	-19.500	-19.500	-19.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-778.762	-1.002.700	-779.800	-805.800	-823.600	-836.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-419.866**	**-640.900**	**-408.800**	**-431.000**	**-447.800**	**-459.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-419.866**	**-640.900**	**-408.800**	**-431.000**	**-447.800**	**-459.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-419.866**	**-640.900**	**-408.800**	**-431.000**	**-447.800**	**-459.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.916	-46.300	-45.500	-46.000	-46.600	-47.100
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-467.782**	**-687.200**	**-454.300**	**-477.000**	**-494.400**	**-506.500**

Produktbeschreibung Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

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

Zugeordnete Kostenträger:	1220801	Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.577	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.999	5.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.639	1.000	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	187.216	6.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-557.363	-682.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.457	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-2.078	-1.300	-700	-200	-200	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.998	-100	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-574.896	-683.700	-700	-200	-200	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-387.680**	**-677.700**	**-700**	**-200**	**-200**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-387.680**	**-677.700**	**-700**	**-200**	**-200**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-387.680**	**-677.700**	**-700**	**-200**	**-200**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-433	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-388.113**	**-677.700**	**-700**	**-200**	**-200**	**0**

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

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung von Pflichtaufgaben zum Vollzug der abfall-und bodenschutzrechtlichen Bestimmungen nach EU-, Bundes- und Landesrecht sowie Verordnungen, Richtlinien, Erlasse

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Nico Merkert/ Kathrin Brandt
Budgetverantwortliche/r: Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
5,63 tariflich Beschäftigte
2,00 Beamte

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

Ziele:
1. als Genehmigungsbehörde: Es sollen 80% der Anträge innerhalb von einem Monat (30 Tagen) abgeschlossen werden
2. als Träger öffentlicher Belange: Es sollen 80% der Stellungnahmen innerhalb von einem Monat (30 Tagen) abgeschlossen werden
3. als Sonderordnungsbehörde: Es sollen 80% der Vorgänge innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Leistungen als Genehmigungsbehörde	53	43	63
Leistungen als Träger öffentlicher Belange	1361	903	758
Leistungen als Sonderordnungsbehörde	375	291	252
Sonstige Aufgaben	431	341	324

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
zu 1.: Anteil bearbeiteter Anträge an Gesamtzahl eingegangener Anträge innerhalb von einem Monat (30 Tagen) in %	84	88	93
zu 2.: Anteil bearbeiteter Stellungnahmen an Gesamtzahl eingegangener Stellungnahmen innerhalb von einem Monat (30 Tage) in %	95	90	91
zu 3.: Anteil abgeschlossener Verfahren an Gesamtzahl der Verfahren in %	70	62	64

Leistungen:
Genehmigungsbehörde: Genehmigungen, Ausnahmen, Stellungnahmen (Benehmen/ Einvernehmen)
Träger öffentlicher Belange: fachliche Stellungnahmen
Sonderordnungsbehörde: ordnungsbehördliche Verfahren, Vollstreckungsverfahren, Ordnungswidrigkeitsverfahren
Sonstiges: Auskünfte aus dem Altlastenkataster, Auskünfte/Beratungen bei Anfragen (intern/extern), allg. Schriftverkehr, Akteneinsichten

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.476	17.100	21.100	21.200	21.300	21.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	945	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.238	19.200	52.100	29.100	19.500	19.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	17.100	12.600	12.600	12.600	12.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	54.359	55.400	87.800	64.900	55.400	55.600
11.	Personalaufwendungen	-511.034	-521.700	-601.100	-603.800	-606.500	-610.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.462	-70.700	-66.100	-48.500	-48.500	-48.500
14.	Abschreibungen	-2.995	-1.700	-1.200	-100	-100	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-548.192	-598.500	-672.700	-656.700	-659.400	-662.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-493.833**	**-543.100**	**-584.900**	**-591.800**	**-604.000**	**-607.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-493.833**	**-543.100**	**-584.900**	**-591.800**	**-604.000**	**-607.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-493.833**	**-543.100**	**-584.900**	**-591.800**	**-604.000**	**-607.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-493.833**	**-543.100**	**-584.900**	**-591.800**	**-604.000**	**-607.200**

Produktbeschreibung Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Kraftfahrzeugzulassung

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

Amtszuordnung:
Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich, Herr Martin Glaswinkler
Budgetverantwortliche/r: Herr Michael Koch

Personalstellen (Vollzeitstellen)
1,00 Beamte
13,63 tariflich Beschäftigte

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kfz-Zulassungen mit/ ohne Wunschkennzeichen	26.313	35.000	30.000
Versicherungs-/ Steuer-/ Mängelanzeigen (inkl. Stufe 1)	4.898	6.000	5.500
Externe Abmeldungen	4.109	4.500	4.500
Erteilung Ausfuhrkennzeichen	172	190	190

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

Zugeordnete Kostenträger: 1221001 Kraftfahrzeugzulassung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593.987	1.364.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.991	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.595.978	1.365.200	1.509.200	1.509.200	1.509.200	1.509.200
11.	Personalaufwendungen	-761.932	-786.900	-1.013.900	-1.016.400	-1.019.000	-1.023.200
12.	Versorgungsaufwendungen	2.307	0	8.000	8.000	8.000	8.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.404	-71.900	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
14.	Abschreibungen	-26.057	-29.800	-38.400	-89.200	-82.300	-73.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.752	-138.400	-141.300	-141.300	-141.300	-141.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-971.839	-1.027.000	-1.256.000	-1.309.300	-1.305.000	-1.300.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**624.140**	**338.200**	**253.200**	**199.900**	**204.200**	**208.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**624.140**	**338.200**	**253.200**	**199.900**	**204.200**	**208.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**624.140**	**338.200**	**253.200**	**199.900**	**204.200**	**208.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**624.140**	**338.200**	**253.200**	**199.900**	**204.200**	**208.600**

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Rechtliche Grundlagen:

- geltende Gebührensatzung über die Kostenerhebung für Leistungen nach dem BbgBKG gem KT-Beschluss (BV 0233905-KT17105)
- BbgBKG, BbgBO, FwDV 100, Sonderbauvorschriften, Arbeitsstättenrecht, Industriebaurichtlinie

Amtszuordnung:

Referat für Brand-/ Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Marian Timm
Budgetverantwortliche/r: Herr Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,70 Beamte
7,00 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kreisausbildungen Veranstaltungen pro Jahr	65	60	60

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 1260101 Brandschutz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.313	3.900	3.900	3.900	2.400	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.545	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	871	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.729	33.900	33.900	33.900	32.400	32.000
11.	Personalaufwendungen	-522.498	-582.900	-656.900	-662.500	-668.200	-674.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.576	-36.600	-35.500	-38.500	-35.500	-38.500
14.	Abschreibungen	-27.653	-68.400	-106.900	-113.200	-111.200	-110.300
15.	Transferaufwendungen	-518.650	-542.000	-527.500	-548.000	-527.500	-548.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506.871	-854.900	-615.500	-628.800	-661.600	-685.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.629.247	-2.084.800	-1.942.300	-1.991.000	-2.004.000	-2.057.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.617.518**	**-2.050.900**	**-1.908.400**	**-1.957.100**	**-1.971.600**	**-2.025.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.617.518**	**-2.050.900**	**-1.908.400**	**-1.957.100**	**-1.971.600**	**-2.025.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.617.518**	**-2.050.900**	**-1.908.400**	**-1.957.100**	**-1.971.600**	**-2.025.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-1.617.518**	**-2.050.900**	**-1.908.400**	**-1.957.100**	**-1.971.600**	**-2.025.000**

Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung:

Referat für Brand-/ Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Marian Timm
Budgetverantwortliche/r: Herr Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
5,82 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Einsatzzahlen je Rettungsmittel gem. Kosten-Leistungs-Rechnung:			
Rettungswagen (RTW)	18.809	19.347	k.A. KLR noch in Arbeit
Krankentransportwagen (KTW)	1.558	1.581	k.A. KLR noch in Arbeit
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	5.437	4.833	k.A. KLR noch in Arbeit

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

1270101	Rettungsdienst
1270102	Wasserrettungsdienst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.241	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.085.190	22.342.500	23.402.800	24.521.200	25.651.700	26.301.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.783	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.159.447	299.600	21.700	256.100	415.900	570.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.707.361	22.668.000	23.450.400	24.803.200	26.093.500	26.898.100
11.	Personalaufwendungen	-367.031	-435.000	-446.000	-455.600	-465.500	-475.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.030	-766.800	-965.900	-965.700	-967.900	-470.700
14.	Abschreibungen	-85.287	-110.300	-115.200	-113.300	-111.400	-111.400
15.	Transferaufwendungen	-197.611	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.423.531	-21.014.200	-21.759.700	-22.869.100	-23.987.900	-25.123.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-21.257.490	-22.347.400	-23.307.900	-24.424.800	-25.553.800	-26.202.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.550.129**	**320.600**	**142.500**	**378.400**	**539.700**	**695.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-3.550.129**	**320.600**	**142.500**	**378.400**	**539.700**	**695.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.550.129**	**320.600**	**142.500**	**378.400**	**539.700**	**695.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.892	424.000	470.800	479.700	492.400	506.900
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-457.407	-468.000	-517.500	-526.400	-539.100	-553.600
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-3.599.644**	**276.600**	**95.800**	**331.700**	**493.000**	**649.100**

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung:

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

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Marian Timm
Budgetverantwortliche/r: Herr Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,30 Beamte
9,54 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele: Durchführung von Katastrophenschutzübungen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Katastrophenschutzübung	1	1	1

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

1280101	Katastrophenschutz
1280102	Katastrophen- und Großschadensereignisse
1280103	Feuerwehrtechnisches Zentrum

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.316	541.000	307.800	307.800	304.800	284.500
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.356	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.551	9.000	9.000	2.000	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	323.590	550.000	317.800	310.800	305.800	285.500
11.	Personalaufwendungen	-504.876	-658.900	-670.000	-672.000	-674.000	-677.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.158	-865.900	-780.800	-889.100	-854.500	-871.700
14.	Abschreibungen	-581.544	-612.900	-686.400	-666.100	-646.000	-602.600
15.	Transferaufwendungen	-129.475	-380.500	-219.800	-219.800	-219.800	-219.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.468	-36.600	-40.200	-40.800	-41.400	-42.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-2.032.522	-2.554.800	-2.397.200	-2.487.800	-2.435.700	-2.413.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.708.931**	**-2.004.800**	**-2.079.400**	**-2.177.000**	**-2.129.900**	**-2.127.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.708.931**	**-2.004.800**	**-2.079.400**	**-2.177.000**	**-2.129.900**	**-2.127.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.708.931**	**-2.004.800**	**-2.079.400**	**-2.177.000**	**-2.129.900**	**-2.127.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-1.708.931**	**-2.004.800**	**-2.079.400**	**-2.177.000**	**-2.129.900**	**-2.127.600**

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.146.126	1.134.100	1.093.100	1.073.500	959.900	846.300
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.128	533.200	522.900	524.000	523.900	523.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.328	43.600	53.500	53.500	53.500	53.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737.624	1.632.400	1.571.900	1.519.000	1.485.000	1.471.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	80.838	48.800	46.900	46.500	46.300	46.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.551.045	3.392.100	3.288.300	3.216.500	3.068.600	2.941.000
11.	Personalaufwendungen	-3.359.043	-3.268.300	-4.024.000	-4.037.100	-4.043.600	-4.057.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.997.483	-4.872.800	-4.563.700	-6.025.900	-6.098.900	-6.142.200
14.	Abschreibungen	-2.275.934	-2.378.100	-2.368.300	-2.485.800	-2.581.100	-2.518.900
15.	Transferaufwendungen	-941.137	-1.112.500	-1.168.100	-1.188.800	-1.216.000	-2.878.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.872.837	-11.284.200	-12.108.900	-11.096.400	-10.949.600	-9.424.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-20.446.434	-22.915.900	-24.233.000	-24.834.000	-24.889.200	-25.020.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-16.895.389**	**-19.523.800**	**-20.944.700**	**-21.617.500**	**-21.820.600**	**-22.079.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-16.895.389**	**-19.523.800**	**-20.944.700**	**-21.617.500**	**-21.820.600**	**-22.079.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-16.895.389**	**-19.523.800**	**-20.944.700**	**-21.617.500**	**-21.820.600**	**-22.079.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.341	178.700	176.000	177.400	170.700	169.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.341	-178.700	-176.000	-177.400	-170.700	-169.100
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-16.895.389**	**-19.523.800**	**-20.944.700**	**-21.617.500**	**-21.820.600**	**-22.079.800**

Produktbeschreibung Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
5,75 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:

2160101

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

2160102

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler der Kooperationsschule Friesack	429	447	502
Anzahl der Schüler an Oberschulen innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	854	879	
Anzahl der Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	11	8	7
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Oberschulen	1.366.841,09 €	1.275.200,00 €	
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
jährlicher Schulkostensatz je Schüler an der Kooperationsschule Friesack	1.557,36 €	1.378,28 €	1.760,76 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Oberschulen innerhalb des LK HVL	1.490,61 €	1.499,70 €	
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL	1.615,17 €	1.525,03 €	1.582,24 €

Leistungen:

2160101: extern

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

2160102: extern

- Erstellung der Schulkostenrechnungen an die kostenpflichtigen Kommunen
- Kontrolle und Bezahlung der eingehenden Schulkostenrechnungen im Rahmen der Kostenpflicht des LK HVL
- Erstellung der Zuarbeit für die Erhebung der differenzierten Kreisumlage für Schulkosten je Wohnortgemeinde im LK HVL

Zugeordnete Kostenträger:	2160101	Oberschule Kooperationsschule Friesack
	2160102	Schulkosten Oberschulen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.225	42.700	41.100	37.700	33.200	32.900
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.591	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.502	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.419	408.200	456.400	432.200	413.600	406.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	629	400	700	700	600	600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	503.365	452.800	500.900	473.300	450.100	442.500
11.	Personalaufwendungen	-289.191	-289.400	-389.300	-389.900	-390.500	-391.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.077	-396.200	-471.300	-613.000	-615.500	-629.100
14.	Abschreibungen	-190.662	-190.300	-239.900	-371.100	-365.600	-349.600
15.	Transferaufwendungen	-26.892	-96.300	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.389.605	-1.294.600	-1.486.000	-1.202.900	-1.150.500	-989.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-2.272.427	-2.266.800	-2.687.400	-2.677.800	-2.623.000	-2.460.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.769.062**	**-1.814.000**	**-2.186.500**	**-2.204.500**	**-2.172.900**	**-2.018.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.769.062**	**-1.814.000**	**-2.186.500**	**-2.204.500**	**-2.172.900**	**-2.018.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.769.062**	**-1.814.000**	**-2.186.500**	**-2.204.500**	**-2.172.900**	**-2.018.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222	200	200	200	200	200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222	-200	-200	-200	-200	-200
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-1.769.062**	**-1.814.000**	**-2.186.500**	**-2.204.500**	**-2.172.900**	**-2.018.300**

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

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

Amtszuordnung:
Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
4,89 tariflich Beschäftigte

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

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

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

2170103
Errichtung eines neuen 4-zügigen Gymnasiums am Standort Wustermark bis spätestens Schuljahresbeginn 2030/31

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler des Marie-Curie-Gymnasiums Dallgow-Döberitz	789	831	860
Anzahl der Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	67	62	64
Anzahl der Schüler an Gymnasien innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	1.305	1.317	
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Gymnasien	1.410.275,34 €	1.340.800,00 €	
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
jährlicher Schulkostensatz je Schüler am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz	1.524,56 €	1.487,75 €	1.257,91 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gymnasien innerhalb des LK HVL	1.208,84 €	989,99 €	
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL	1.030,14 €	1.175,22 €	1.166,33 €

Leistungen:
2170101: extern
- Bereitstellung, Wartung und Pflege, Reparatur und Erneuerung der schulbezogenen Ausstattung, Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien durch das Amt 40
  Begleitung der Erstellung, Evaluation und Fortschreibung von Schulprogrammen durch das Amt 40
- Bereitstellung, Bewirtschaftung sowie Erhaltung der Gebäude und Anlagen durch das Amt 65
- Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der medientechnischen Ausstattung durch das Amt 10

2170102: extern
- Erstellung der Schulkostenrechnungen an die kostenpflichtigen Kommunen
- Kontrolle und Bezahlung der eingehenden Schulkostenrechnungen im Rahmen der Kostenpflicht des LK HVL
- Erstellung der Zuarbeit für die Erhebung der differenzierten Kreisumlage für Schulkosten je Wohnortgemeinde im LK HVL
- Förderung von nach Schulentwicklungsplanung notwendigen Schulerweiterungen an Schulen in Trägerschaft der Städte und Gemeinden

Zugeordnete Kostenträger:	
2170101	Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz
2170102	Schulkosten Gymnasien , SEK I u.II
2170103	Gymnasium östliches Havelland

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.505	55.300	61.100	54.000	54.000	51.100
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.157	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	388	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.388	9.200	8.800	6.500	4.700	4.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.623	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	82.060	69.300	74.800	65.400	63.600	60.200
11.	Personalaufwendungen	-284.408	-270.300	-332.600	-333.200	-333.800	-334.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-790.504	-947.400	-867.800	-1.379.600	-1.405.900	-1.440.100
14.	Abschreibungen	-493.347	-480.000	-455.700	-441.400	-439.500	-422.400
15.	Transferaufwendungen	-480.101	-508.900	-496.600	-496.600	-348.400	-299.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.464.690	-1.390.300	-1.424.600	-1.310.600	-1.276.700	-1.103.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-3.513.049	-3.596.900	-3.577.300	-3.961.400	-3.804.300	-3.599.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.430.989**	**-3.527.600**	**-3.502.500**	**-3.896.000**	**-3.740.700**	**-3.539.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-3.430.989**	**-3.527.600**	**-3.502.500**	**-3.896.000**	**-3.740.700**	**-3.539.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.430.989**	**-3.527.600**	**-3.502.500**	**-3.896.000**	**-3.740.700**	**-3.539.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228	200	200	200	200	200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228	-200	-200	-200	-200	-200
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-3.430.989**	**-3.527.600**	**-3.502.500**	**-3.896.000**	**-3.740.700**	**-3.539.500**

Produktbeschreibung Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,28 tariflich Beschäftigte

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler an Gesamtschulen innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	680	674	
Anzahl der Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	149	118	119
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Gesamtschulen	1.197.350,15 €	1.575.500,00 €	

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gesamtschulen innerhalb des LK HVL	864,86 €	1.745,92 €	
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL	2.196,97 €	2.081,90 €	2.195,91 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL	10.654,89 €	10.645,86 €	10.959,84 €

Leistungen:
- Kontrolle und Bezahlung der eingehenden Schulkostenrechnungen im Rahmen der Kostenpflicht des LK HVL
- Erstellung der Zuarbeit für die Erhebung der differenzierten Kreisumlage für Schulkosten je Wohnortgemeinde im LK HVL
- fachliche Begleitung der geförderten Schulbauvorhaben; Umsetzung des Förderverfahrens durch Erarbeitung eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, Verfahrensbegleitung sowie Prüfung der zweckmäßigen Verwendung der Mittel
- Förderung von nach Schulentwicklungsplanung notwendigen Schulerweiterungen an Schulen in Trägerschaft der Städte und Gemeinden

Zugeordnete Kostenträger: 2180101 Schulkosten Gesamtschulen SEK I, II

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	1.100	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-19.883	-15.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	-153.500	-1.841.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.197.910	-1.575.500	-1.594.200	-1.474.400	-1.420.100	-1.258.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.217.793	-1.591.000	-1.612.600	-1.492.800	-1.592.000	-3.118.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.217.793**	**-1.589.900**	**-1.612.600**	**-1.492.800**	**-1.592.000**	**-3.118.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.217.793**	**-1.589.900**	**-1.612.600**	**-1.492.800**	**-1.592.000**	**-3.118.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.217.793**	**-1.589.900**	**-1.612.600**	**-1.492.800**	**-1.592.000**	**-3.118.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-1.217.793**	**-1.589.900**	**-1.612.600**	**-1.492.800**	**-1.592.000**	**-3.118.800**

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
11,86 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
2210101 bis 2210105
fortlaufende Bereitstellung der für den geordneten Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Rahmenlehrpläne
der Spezifik der Schülerinnen und Schüler, der Anforderungen des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes sowie der nachhaltigen Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen sowie der Einrichtungen und Lehrmittel für die in Trägerschaft des LK HVL befindlichen Förderschulen
2210106
- vollständige Erzielung der nach § 116 des Brandenburgischen Schulgesetzes möglichen Schulkostenerträge für die in Trägerschaft des LK HVL befindlichen Förderschulen in Erfüllung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit nach § 63 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg sowie des Beschaffungsgebotes aller Entgelte für die vom LK erbrachten Leistungen nach § 64 der Kommunalverfassung
- wirtschaftliche Erstattung der dem LK HVL im Rahmen seiner Leistungsverpflichtung nach § 116 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Rechnung gestellten Schulkostenbeiträge
- Bereitstellung der notwendigen Schulplätze im Landkreis Havelland an den Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler an den Förder-schulen in Trägerschaft des LK HVL	380	410	465
Anzahl der Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	97	101	100
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Förderschulen	122.695,12 €	117.500,00 €	172.100,00 €
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
jährlicher durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an den Förderschulen in Trägerschaft des LK HVL	3.946,15 €	3.744,14 €	5.432,68 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL	4.670,93 €	4.178,24 €	5.320,47 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL	37.927,80 €	52.761,10 €	37.927,80 €

Leistungen:
2210101 bis 2210105: extern:
- Bereitstellung, Wartung und Pflege, Reparatur, und Erneuerung der schulbezogenen Ausstattung, Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien durch das Amt 40
- Begleitung der Erstellung, Evaluation und Fortschreibung von Schulprogrammen durch das Amt 40
- Bereitstellung, Bewirtschaftung sowie Erhaltung der Gebäude und Anlagen durch das Amt 65
- Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der medientechnischen Ausstattung durch das Amt 10

2210106: extern
- Erstellung der Schulkostenrechnungen an die kostenpflichtigen Kommunen
- Kontrolle und Bezahlung der eingehenden Schulkostenrechnungen im Rahmen der Kostenpflicht des LK HVL

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.068	215.800	209.300	187.700	184.000	182.900
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.073	9.600	10.700	11.300	11.400	11.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.118	0	2.900	2.900	2.900	2.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.708	69.100	57.900	52.600	49.500	41.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.486	100	100	100	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	356.453	294.600	280.900	254.600	247.800	239.100
11.	Personalaufwendungen	-733.238	-698.700	-845.200	-853.100	-854.400	-857.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.210	-1.450.700	-1.444.000	-1.600.400	-1.859.200	-1.875.500
14.	Abschreibungen	-600.949	-569.200	-694.800	-718.900	-870.000	-859.600
15.	Transferaufwendungen	-231.356	-279.300	-339.800	-360.500	-382.400	-405.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.058	-188.300	-350.000	-411.300	-375.200	-306.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-2.678.811	-3.186.200	-3.673.800	-3.944.200	-4.341.200	-4.304.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.322.358**	**-2.891.600**	**-3.392.900**	**-3.689.600**	**-4.093.400**	**-4.065.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.322.358**	**-2.891.600**	**-3.392.900**	**-3.689.600**	**-4.093.400**	**-4.065.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.322.358**	**-2.891.600**	**-3.392.900**	**-3.689.600**	**-4.093.400**	**-4.065.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257	300	300	300	300	300
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257	-300	-300	-300	-300	-300
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-2.322.358**	**-2.891.600**	**-3.392.900**	**-3.689.600**	**-4.093.400**	**-4.065.600**

Produktbeschreibung Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Kurzbeschreibung:
Ausübung der gemäß § 100 Abs. 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes pflichtigen Schulträgerfunktion für Oberstufenzentren entsprechend den Regelungen des Brandenburgischen Schulgesetzes und der auf der Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften
Zuständigkeit Amt 40 ohne KT 2310103

Amtszuordnung:
Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Reinberger (ohne KT 2310103)
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
13,60 tariflich Beschäftigte

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

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler am Oberstufenzen-trum Havelland	2.015	2.008	2.000
Anzahl der Schüler an Oberstufenzen-tren außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	1.110	1.064	1.045
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Oberstufenzentren	692.044,17 €	630.800,00 €	691.100,00 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler je Schultag am Oberstufenzentrum Havelland	11,76 €	10,72 €	8,88 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Übernachtung am Oberstufenzentrum Havelland	27,52 €	26,24 €	25,97 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler je Schultag an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL	10,30 €	9,31 €	9,76 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Übernachtung an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL	34,64 €	49,45 €	45,34 €

Leistungen:
2310101: extern
- Bereitstellung, Wartung und Pflege, Reparatur und Erneuerung der schulbezogenen Ausstattung, Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien durch das Amt 40
- Begleitung der Erstellung, Evaluation und Fortschreibung von Schulprogrammen durch das Amt 40
- Bereitstellung, Bewirtschaftung sowie Erhaltung der Gebäude und Anlagen durch das Amt 65
- Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der medientechnischen Ausstattung durch das Amt 10

2310102: extern
- Erstellung der Schulkostenrechnungen an die kostenpflichtigen Kommunen und Landkreise
- Kontrolle und Bezahlung der eingehenden Schulkostenrechnungen im Rahmen der Kostenpflicht des LK HVL

Zugeordnete Kostenträger:

2310101	Oberstufenzentrum Havelland
2310102	Schulkosten Oberstufenzentrum
2310103	Bahnbildungsakademie BTC Havelland

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.975	695.200	650.200	659.400	550.600	437.800
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.051	5.200	3.800	3.800	3.800	3.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.075	42.000	45.800	45.800	45.800	45.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207.110	1.144.300	1.048.800	1.027.700	1.017.200	1.018.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	66.062	48.300	46.100	45.700	45.700	45.700
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.979.273	1.935.000	1.794.700	1.782.400	1.663.100	1.552.000
11.	Personalaufwendungen	-744.094	-684.800	-907.200	-908.700	-910.200	-913.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.288.057	-1.396.600	-1.118.700	-1.708.500	-1.474.300	-1.439.900
14.	Abschreibungen	-850.433	-999.500	-865.600	-841.500	-794.100	-777.000
15.	Transferaufwendungen	-53.784	-58.000	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-757.657	-691.600	-826.500	-696.700	-653.300	-606.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-3.694.026	-3.830.500	-3.778.800	-4.216.200	-3.892.700	-3.797.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.714.753**	**-1.895.500**	**-1.984.100**	**-2.433.800**	**-2.229.600**	**-2.245.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.714.753**	**-1.895.500**	**-1.984.100**	**-2.433.800**	**-2.229.600**	**-2.245.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.714.753**	**-1.895.500**	**-1.984.100**	**-2.433.800**	**-2.229.600**	**-2.245.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	753	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-753	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-1.714.753**	**-1.895.500**	**-1.984.100**	**-2.433.800**	**-2.229.600**	**-2.245.900**

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

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

Amtszuordnung:
Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
3,50 tariflich Beschäftigte

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Personen, die Zuschüsse für die Schülerbeförderung in Anspruch nehmen insgesamt	8.435	8.692	8.713
Anzahl der Personen, die Zuschüsse für die Schülerbeförderung im Schülerspezialverkehr in Anspruch nehmen	319	297	328
Anzahl der Personen, die Zuschüsse für die Schülerbeförderung in Anspruch nehmen und vom Eigenanteil zu befreien sind	1.000	904	1.325
insgesamt			
jährliche Zuschüsse für die Schülerbe-förderung (nur Amt 40)	4.847.589,20 €	6.097.200,00 €	6.373.200,00 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschnittlicher jährlicher Zuschuss je Schüler im ÖPNV (nur Amt 40)	259,18 €	378,01 €	399,21 €
durchschnittlicher jährlicher Zuschuss je Schüler im Schülerspezialverkehr (nur Amt 40)	8.341,35 €	9.466,33 €	8.825,91 €

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

Zugeordnete Kostenträger: 2410101 Kosten für Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.402	37.800	28.900	29.400	29.200	28.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	38	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	28.440	37.800	28.900	29.400	29.200	28.900
11.	Personalaufwendungen	-259.241	-241.100	-231.000	-231.400	-231.800	-232.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-611	-300	-600	-600	-400	-100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.847.612	-6.097.300	-6.373.200	-5.947.600	-6.010.000	-5.104.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-5.107.463	-6.338.700	-6.604.800	-6.179.600	-6.242.200	-5.336.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-5.079.024**	**-6.300.900**	**-6.575.900**	**-6.150.200**	**-6.213.000**	**-5.308.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-5.079.024**	**-6.300.900**	**-6.575.900**	**-6.150.200**	**-6.213.000**	**-5.308.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-5.079.024**	**-6.300.900**	**-6.575.900**	**-6.150.200**	**-6.213.000**	**-5.308.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-5.079.024**	**-6.300.900**	**-6.575.900**	**-6.150.200**	**-6.213.000**	**-5.308.000**

Produktbeschreibung Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Reinberger
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,28 tariflich Beschäftigte

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Anträge auf Förderung pro Haushaltsjahr	36	40	40
Gesamtaufwendungen je Haushaltsjahr	9.125,57 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschnittliche Zuwendung je Antrag	253,49 €	250,00 €	250,00 €

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.126	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.126	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Personalaufwendungen	-20.312	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-9.126	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-29.438	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-20.312**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-20.312**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-20.312**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-20.312**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.300**

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

2430105 (Wohnheim Rathenow) und 2430106 (Wohnheim Friesack)
Ausübung der gemäß § 99 Abs. 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes pflichtigen Wohnheimträgerfunktion für Auszubildende am Oberstufenzentrum Havelland

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
4,78 tariflich Beschäftigte
14,00 SuE (ErzieherInnen)
18,78 gesamt

Klassifizierung:

2430101
x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

2430102
x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

2430103
x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

2430105
x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

2430106
x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele:

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

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

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

2430105 (Wohnheim Rathenow) und 2430106 (Wohnheim Friesack)
fortlaufende Bereitstellung der für den geordneten Wohnheimbetrieb notwendigen Gebäude und Anlagen, Einrichtungen, Lehrmittel und des notwendigen pädagogischen Personals unter Berücksichtigung der Anforderungen des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes sowie der nachhaltigen Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen sowie der Einrichtungen und Lehrmittel für die in Trägerschaft des LK HVL befindlichen Wohnheime für Auszubildende in Friesack und Rathenow

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
2430101			
Anzahl der Beratungsstandorte im LK HVL	3	3	3
Gesamtaufwendungen je Haushaltsjahr für die Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle (nur Amt 40)	2.479,51 €	3.200,00 €	3.200,00 €
2430102			
Anzahl der Kreisgremiensitzungen je Haushaltsjahr	8	18	14
Gesamtaufwendungen für die Sitzungen der Kreisgremien je Haushaltsjahr	863,60 €	2.300,00 €	1.800,00 €

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

2430103			
Gesamtaufwendungen für kostenträgerübergreifende Sachmittel je Haushaltsjahr	12.756,96 €	15.900,00 €	14.200,00 €
Anzahl der Anträge auf Förderung von Ausstattungsmaßnahmen je Haushaltsjahr	36	37	37
Gesamtaufwendungen für die Förderung von Ausstattungsmaßnahmen je Haushaltsjahr	139.878,31 €	160.000,00 €	160.000,00 €
2430105			
Anzahl der Übernachtung im Wohnheim Rathenow je Haushaltsjahr	14.873	13.515	14.870
Gesamtertrag für die Nutzung des Wohnheims für Auszubildende Rathenow (nur Amt 40)	198.467,72 €	185.100,00 €	198.500,00 €
Gesamtaufwand für die Betreibung des Wohnheims für Auszubildende Rathenow (nur Amt 40)	141.389,44 €	122.500,00 €	122.300,00 €
2430106			
Anzahl der Übernachtung im Wohnheim Friesack je Haushaltsjahr	21.803	22.970	21.800
Gesamtertrag für die Nutzung des Wohnheims für Auszubildende Friesack (nur Amt 40)	275.621,47 €	290.800,00 €	275.600,00 €
Gesamtaufwand für die Betreibung des Wohnheims für Auszubildende Friesack (nur Amt 40)	200.640,07 €	221.400,00 €	198.000,00 €
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
2430101			
eine Kennzahl kann nicht angegeben werden, da die Anzahl der sonderpädagogischen Beratungs- und			
Feststellungsverfahren als mögliche Kennzahl dem LK HVL als Sachkostenträger nicht bekannt ist			
2430102			
durchschnittlicher Aufwand je Sitzung eines Kreisgremiums	107,95 €	127,78 €	128,57 €
2430103			
durchschnittliche Höhe der Förderung für einen Antrag auf Ausstattungsförderung je Haushaltsjahr	4.705,88 €	4.705,88 €	4.324,32 €
2430105			
durchschnittlicher Ertrag je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	13,34 €	13,70 €	13,35 €
durchschnittlicher Aufwand je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	9,51 €	9,06 €	8,22 €
2430106			
durchschnittlicher Ertrag je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	12,64 €	12,66 €	12,64 €
durchschnittlicher Aufwand je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	9,20 €	9,64 €	9,08 €

Leistungen:

2430101 (extern)
- Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der Ausstattung, Lehrmittel, des Testmaterials und der Verbrauchsmaterialien durch das Amt 40
- Bereitstellung, Bewirtschaftung sowie Erhaltung der Räume durch das Amt 65
- Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der medientechnischen Ausstattung durch das Amt 10

2430102 (extern)
- Rückerstattung entstandener Fahrt- und Sachkosten der Gremienmitglieder
- jährliche Organisation und Finanzierung des Projektes "komm auf Tour" und BOT Junior
- jährliche Mitfinanzierung von kreisweiten Schülerprojekten

2430103 (intern und extern)
- Beschaffung, Organisation und Finanzierung der kostenträgerübergreifenden Sachmittel und Fortbildungen
- Umsetzung des Gesamtverfahrens zur Umsetzung der Richtlinie zur Ausstattungsförderung (Antragsprüfung, Bewilligung, Verwendungsnachweisprüfung) inkl. der entsprechenden Bescheiderstellung

2430105 (Wohnheim Rathenow) und 2430106 (Wohnheim Friesack) (extern)
- Bereitstellung, Wartung und Pflege, Reparatur und Erneuerung der notwendigen Ausstattung und Verbrauchsmaterialien durch das Amt 40
- Durchführung der pädagogischen Arbeit in den Wohnheimen durch das Amt 40
- Durchführung des Gesamtverfahrens der Wohnheimaufnahme und Gebührenerhebung (Erstellung von Bewilligungs- und Gebührenbescheiden, Erstellen von Kündigungen, Abmahnungen, Bearbeitung von Schadensfällen etc.) durch das Amt 40
- Bereitstellung, Bewirtschaftung sowie Erhaltung der Gebäude und Anlagen durch das Amt 65
- Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der medientechnischen Ausstattung durch das Amt 10

Zugeordnete Kostenträger:

2430101	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle
2430102	Arbeit schulischer Gremien und Schülerwettbewerbe
2430103	Schulformübergreifende Schulträgeraufgaben
2430104	Wohnheim für Auszubildende des Oberstufenzentrums Havelland
2430105	Wohnheim für Auszubildende des OSZ Havelland Rathenow (ab 2023)

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

2430106	Wohnheim für Auszubildende des OSZ Havelland Friesack (ab 2023)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.229	115.100	121.400	124.700	128.100	131.600
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.854	474.900	473.700	473.700	473.700	473.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.246	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	592.329	591.500	598.100	601.400	604.800	608.300
11.	Personalaufwendungen	-1.008.676	-1.050.300	-1.282.100	-1.284.200	-1.286.300	-1.290.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.635	-681.900	-661.900	-724.400	-744.000	-757.600
14.	Abschreibungen	-139.933	-138.800	-111.700	-112.300	-111.500	-110.200
15.	Transferaufwendungen	-139.878	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.304	-46.600	-54.400	-52.900	-63.800	-55.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.933.426	-2.077.600	-2.270.100	-2.333.800	-2.365.600	-2.373.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.341.097**	**-1.486.100**	**-1.672.000**	**-1.732.400**	**-1.760.800**	**-1.765.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.341.097**	**-1.486.100**	**-1.672.000**	**-1.732.400**	**-1.760.800**	**-1.765.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.341.097**	**-1.486.100**	**-1.672.000**	**-1.732.400**	**-1.760.800**	**-1.765.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.882	177.000	174.300	175.700	169.000	167.400
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.882	-177.000	-174.300	-175.700	-169.000	-167.400
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-1.341.097**	**-1.486.100**	**-1.672.000**	**-1.732.400**	**-1.760.800**	**-1.765.400**

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.281.776	1.153.200	1.153.000	1.149.100	1.148.900	1.130.100
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.380	1.399.000	1.755.600	1.755.600	1.755.600	1.755.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.743	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.672	300	300	300	300	300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.601.570	2.574.500	2.925.000	2.921.100	2.920.900	2.902.100
11.	Personalaufwendungen	-4.821.234	-4.506.700	-5.019.400	-5.023.600	-5.038.500	-5.043.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.560.873	-1.342.900	-1.298.500	-1.508.300	-1.486.400	-1.487.600
14.	Abschreibungen	-223.471	-215.700	-205.800	-193.500	-186.600	-173.100
15.	Transferaufwendungen	-1.031.830	-1.064.300	-1.085.500	-1.106.500	-1.112.500	-1.112.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.457	-104.300	-146.300	-146.100	-147.600	-139.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-7.735.865	-7.233.900	-7.749.500	-7.972.000	-7.965.600	-7.949.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-5.134.294**	**-4.659.400**	**-4.824.500**	**-5.050.900**	**-5.044.700**	**-5.047.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	138	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-138	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-5.134.294**	**-4.659.400**	**-4.824.500**	**-5.050.900**	**-5.044.700**	**-5.047.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-5.134.294**	**-4.659.400**	**-4.824.500**	**-5.050.900**	**-5.044.700**	**-5.047.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.087	415.000	467.000	495.000	502.000	507.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337.087	-415.000	-467.000	-495.000	-502.000	-507.000
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-5.134.294**	**-4.659.400**	**-4.824.500**	**-5.050.900**	**-5.044.700**	**-5.047.300**

Produktbeschreibung Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Bauordnungsamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Ismail-Weber
Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

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

Ziele: Umsetzung und Weiterentwicklung des Museumskozeptes mit seinen drei Präsentationsschwerpunkten:

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Besucher	5033	5601	1085

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Besucher /pro Monat	419	467	217

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

Zugeordnete Kostenträger: 2520101 Museum Schloss Ribbeck

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.662	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	34.662	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105	-10.900	-10.900	-11.000	-11.000	0
14.	Abschreibungen	-75.683	-67.500	-66.800	-65.100	-64.700	-64.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-75.788	-81.600	-81.000	-79.400	-79.000	-64.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-41.126**	**-47.200**	**-46.600**	**-45.000**	**-44.600**	**-30.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-41.126**	**-47.200**	**-46.600**	**-45.000**	**-44.600**	**-30.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-41.126**	**-47.200**	**-46.600**	**-45.000**	**-44.600**	**-30.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-41.126**	**-47.200**	**-46.600**	**-45.000**	**-44.600**	**-30.300**

Produktbeschreibung Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
24,83 tariflich Beschäftigte

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Wochenunterrichtsstunden	1.900	1.800	1.989
Anzahl Musikschüler	3.500	3.250	3.619
Warteliste (Anzahl verbindlich angemeldeter Interessenten)	723	600	797
Öffentlichkeitswirksam (Anzahl Besucher bei Konzerten/ Veranstaltungen)	19.500	18.500	18.800

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
-Versorgungsgrad (Anteil Musikschüler zu Schüler insgesamt)	13,0%	11,5%	9,36%
-Anteil Unterrichtsgebühren an Ausgaben	25,0%	26,0%	23,3%
-Anteil öffentliche Förderung Land und Bund an Ausgaben	13,5%	12%	12,6%

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

Zugeordnete Kostenträger: 2630101 Musik- und Kunstschule

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.853	467.900	467.600	465.600	465.400	464.800
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.201	1.150.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.743	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.174	300	300	300	300	300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.611.971	1.640.200	1.884.000	1.882.000	1.881.800	1.881.200
11.	Personalaufwendungen	-3.613.364	-3.327.500	-3.790.200	-3.793.000	-3.795.800	-3.801.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.260.962	-935.800	-896.100	-1.056.200	-1.022.200	-1.043.900
14.	Abschreibungen	-100.962	-101.900	-101.400	-91.500	-86.100	-76.800
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.340	-43.500	-70.900	-71.400	-72.200	-72.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-5.020.628	-4.408.700	-4.858.600	-5.012.100	-4.976.300	-4.994.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.408.657**	**-2.768.500**	**-2.974.600**	**-3.130.100**	**-3.094.500**	**-3.113.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-3.408.657**	**-2.768.500**	**-2.974.600**	**-3.130.100**	**-3.094.500**	**-3.113.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.408.657**	**-2.768.500**	**-2.974.600**	**-3.130.100**	**-3.094.500**	**-3.113.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.550	310.000	350.000	360.000	365.000	370.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.550	-310.000	-350.000	-360.000	-365.000	-370.000
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-3.408.657**	**-2.768.500**	**-2.974.600**	**-3.130.100**	**-3.094.500**	**-3.113.500**

Produktbeschreibung Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
7,70 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler im Zweiten Bildungsweg	89	42	40
Anzahl der durchgeführten Kurse	673	600	650
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten	14.271	14.000	14.000
Anzahl der Teilnehmer in den durchgeführten Kursen	7.380	6.300	6.650
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kosten je durchgeführte Unterrichtseinheit je Haushaltsjahr	67,21 €	69,47 €	74,16 €
durchschnittliche Teilnehmerzahl je Kurs	10,97	10	10,23
Weiterbildungsdichte (Unterrichtseinheiten je 1.000 Einwohner) nur VHS	83,75	80	82

Leistungen:

- Bereitstellung, Wartung und Pflege, Reparatur und Erneuerung der schulbezogenen Ausstattung, Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien durch das Amt 40
- Planung, Organisation und Begleitung der durchzuführenden Kurse (Bedarfsanalyse, pädagogische Planung, Dozentenakquise und -betreuung, Kursausschreibung zur Teilnehmergewinnung, Lernberatung, Kursorganisaion, Gebührenerhebung auf Basis von Gebührenbescheiden) durch das Amt 40
- Vor- und Nachbereitung der Kurse zur Abrechnung dieser gegenüber dem Land im Rahmen der Grundversorgung und ggf. weiteren Fördermittelgebern durch das Amt 40
- Bereitstellung, Bewirtschaftung sowie Erhaltung der Gebäude und Anlagen durch das Amt 65
- Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der medientechnischen Ausstattung durch das Amt 10

Zugeordnete Kostenträger: 2710101 Kreisvolkshochschule Havelland

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.741	330.400	271.300	269.400	269.400	269.400
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.179	249.000	355.600	355.600	355.600	355.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	582.970	579.400	626.900	625.000	625.000	625.000
11.	Personalaufwendungen	-860.083	-886.400	-867.100	-868.000	-879.600	-881.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.741	-246.200	-251.100	-281.800	-291.300	-289.600
14.	Abschreibungen	-46.413	-45.900	-37.200	-36.900	-35.800	-31.600
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.987	-44.100	-57.300	-56.500	-57.200	-58.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.156.223	-1.222.600	-1.212.700	-1.243.200	-1.263.900	-1.261.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-573.253**	**-643.200**	**-585.800**	**-618.200**	**-638.900**	**-636.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-573.253**	**-643.200**	**-585.800**	**-618.200**	**-638.900**	**-636.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-573.253**	**-643.200**	**-585.800**	**-618.200**	**-638.900**	**-636.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.536	105.000	117.000	135.000	137.000	137.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.536	-105.000	-117.000	-135.000	-137.000	-137.000
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-573.253**	**-643.200**	**-585.800**	**-618.200**	**-638.900**	**-636.000**

Produktbeschreibung Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung: Durchführung des Leihverkehrs für alle kommunalen Bibliotheken des Landkreises und der Verwaltung

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,10 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
-Gewährleistung der Versorgung der Bürger mit Print- und Digitalmedien (Rotationsprinzip). Ständige Aktualisierung des Medienbestandes. Hilfestellung und Anleitung. Bereitstellen von Lehrnmedien für Deutschlernende.
-Gewährleistung der Versorgung der Landkreisverwaltung mit Verwaltungsdokumenten und Verwaltungsmedien. Archivierung von Medien.
-Gewährleistung der Versorgung der Lehrenden aller Schulen des Landkreises mit Print- und Digitalmedien für den Unterricht.

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Bibliothken im Landkreis Havelland	25	25	25
Anzahl der Entleihungen	230.000	240.000	250.000
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Durchschnittliche Entleihung pro Einwohner	1,35	1,40	1,45

Leistungen:
Durchführung des Bibliothekenwesens im Landkreis Havelland. Bereitstellung von digitalen Medien in der "Havelland-Onleihe"
Sicherung und Aktualisierung der Verwaltungsbücherei
Schulmedienportal - Bereitstellung von Digital- und Printmedien für Lehrende an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen

Zugeordnete Kostenträger: 2720101 Verwaltungsbücherei

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-133.656	-111.900	-138.600	-138.800	-139.000	-139.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.308	-93.100	-92.200	-101.900	-104.500	-103.800
14.	Abschreibungen	-55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461	-800	-800	-900	-900	-1.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-195.481	-205.800	-231.600	-241.600	-244.400	-244.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-195.481**	**-205.800**	**-231.600**	**-241.600**	**-244.400**	**-244.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-195.481**	**-205.800**	**-231.600**	**-241.600**	**-244.400**	**-244.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-195.481**	**-205.800**	**-231.600**	**-241.600**	**-244.400**	**-244.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-195.481**	**-205.800**	**-231.600**	**-241.600**	**-244.400**	**-244.400**

Produktbeschreibung Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

2730101
- Sicherstellung der Grundversorgung der Weiterbildung im Landkreis Havelland gemäß § 5 Abs. 1 des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes unter Berücksichtigung der Trägervielfalt
- Gewährung von Zuwendungen zur Grundversorgung an zugelassene Bildungsträger gemäß § 27 des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes und der hierzu erlassenen Verwaltungsvorschrift

2730102

Amtszuordnung:

- Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,33 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

2730101
x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

2730102
x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele:

2730101
- Gewährleistung der bedarfsgerechten, möglichst flächendeckenden Angebotsgestaltung im LK HVL durch die Träger der Grundversorgung im LK HVL
- jährliche vollständige Auslastung der vom Land bereitgestellten Förderung
- Aufbau eines regionalen Grundbildungszentrums im Landkreis Havelland (ab 2024)

2730102
- Ausbau und Betrieb eines regionalen Grundbildungszentrums im Landkreis Havelland

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
- Anzahl der anerkannten Weiterbildungsträger im LK HVL	3	3	4
- Förderhöhe gesamt vom Land je Haushaltsjahr	281.330,00 €	302.956,00 €	302.956,00 €
- geförderte Unterrichtseinheiten je Haushaltsjahr	8.038	8.188	8.188
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
- durchschnittliche Förderung je Unterrichtseinheit im Haushaltsjahr	35,00 €	37,00 €	37,00 €

Leistungen:

2730101
- Weiterleitung der Landesförderung, die der LK HVL als Zwischenempfänger erhält inkl. Umsetzung des Bewilligungs- und Verwendungsnachweisverfahrens mit den Letztempfängern
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des regionalen Weiterbildungsbeirates
- Schaffung eines niedrigschwelligen Angebotes zur Verbesserung des Zugangs zum lebenslangen Lernen durch Bildungsmaßnahmen zur Vermittlung von Grundkenntnissen im Lesen und Schreiben sowie zur Verbesserung erwerbsbezogener Kompetenzen

2730102
- Bereitstellung von Beratungsstrukturen und Angeboten für Betroffene, Mittlerpersonen und Netzwerkpartner in der Grundbildung / Alphabetisierung
- Ausbau und Betrieb von niederschwelligen, offenen Lerntreffs
- nicht kursförmige Angebote der Grundbildung
- aufsuchende Bildungsarbeit in der Fläche des Landkreises
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit

Zugeordnete Kostenträger:	2730101	Sonstige Volksbildung
	2730102	Förderungen der sonstigen Volksbildung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.519	295.500	354.700	354.700	354.700	336.500
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.448	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	326.967	295.500	354.700	354.700	354.700	336.500
11.	Personalaufwendungen	-63.593	-20.200	-91.500	-91.600	-91.700	-88.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.125	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-281.330	-281.300	-286.500	-286.500	-286.500	-286.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.301	-5.900	-7.100	-7.100	-7.100	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-354.349	-314.000	-392.200	-392.300	-392.400	-374.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-27.382**	**-18.500**	**-37.500**	**-37.600**	**-37.700**	**-38.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	138	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-138	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-27.382**	**-18.500**	**-37.500**	**-37.600**	**-37.700**	**-38.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-27.382**	**-18.500**	**-37.500**	**-37.600**	**-37.700**	**-38.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-27.382**	**-18.500**	**-37.500**	**-37.600**	**-37.700**	**-38.000**

Produktbeschreibung Produkt 27302 Sonstige Erwachsenenbildung

Landkreis Havelland

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Bildung
Produkt	27302	Sonstige Erwachsenenbildung

Kurzbeschreibung:

- Begleitung und Hilfe bei der Umstrukturierung des Industriegebietes Premnitz
- Planung und Durchführung von Arbeiten, die der Umweltsanierung oder der Verbesserung der Umwelt dienen
- Trägerschaft von Maßnahmen nach dem SGB II und III
- Vermarktung eigener Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen vor allem an technologieorientierte Unternehmen
- Angebot von betriebsnahen Dienstleistungen und Beratung für Existenzgründer und junge Unternehmen

rechtliche Grundlagen:

- BbgKVerf, GmbHG, HGB, SGB II und III

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 tariflich Beschäftigte

Ziele:

- Entwicklung der regionalen Wirtschaftsstruktur und Förderung der Branchenvielfalt
- Sicherstellung und Förderung eines breiten Angebotes an Bildungseinrichtungen sowie die Förderung von Wirtschaft und Gewerbe

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter*innen ohne GF	64	60	60
Umsatzerlöse	300.000 €	273.000 €	273.000 €
Jahresergebnis	-31.900 €	0 €	0 €

Leistungen:

- Schaffung und Betreuung von Ersatzarbeitsplätzen für schwervermittelbare Langzeitarbeitslose
- Betreuung/Versorgung von Geflüchteten und Grundsicherungsbeziehern mit Wohnraum und Möbeln
- Betreiben des Industrieparkzentrums Premnitz
- Vermietung der unternehmenseigenen Büro-, Lager- und Werkstatträume
- Dienstleistungen für den Naturbad Premnitz e.V. / Freibadbetreuung, die Stadtwerke Premnitz GmbH und für weitere Interessenten (Bibliotheksbetreuung)
- Existenzgründerprogramm (-beratung) "Lotsendienst"

Zugeordnete Kostenträger: 2730201 Arbeitsförderungsgesellschaft Premnitz mbH (AFP) -AQG

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 27302 Sonstige Erwachsenenbildung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,00 tarifliche Beschäftigte

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

Ziele:
-Stärkung der Ausprägung und Erkennbarkeit des Landkreises Havelland als vielfältige Kunst- und Kulturregion
-Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeit und Eigeninitiative im Kulturbereich, ca. 80 kulturelle Initiativen, ca. 40 Chöre, 120 Künstler und Künstlerinnen
-Entwicklung und Unterstützung von kultureller Jugendarbeit
-Vernetzung der kulturellen Akteure
-Ermöglichung institutioneller Kulturarbeit
-Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben für Einwohner und Gäste durch Erhöhung der Förderquote je Einwohner im Landkreis Havelland

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Zuschüsse für regionale & überregionale Kulturprojekte	100.000	123.000	109.000
Kulturförderung lt. Richtlinie	35.000	50.000	50.000
Teilnehmende Künstler/-innen am Offenen Atelier	110	120	120
Erträge aus Landesförderung	25.000	25.000	25.000
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
-Förderung je Einwohner	0,79	1,01	0,93

Leistungen:
- Förderung kultureller Ereignisse mit regionaler und überregionaler Ausstrahlung, z.B. Themenjahre von Kulturland Brandenburg
-Unterstützung von kulturtouristischen Projekten zur Stärkung der Lebens- und Reiseregion Havelland zB. Ribbecker Schlossfestspiele, Havelländische Musikfestspiele, Fotowettbewerb
-Förderung von Kinder- und Jugendprojekten im künstlerischen Bereich "Kreativwettbewerb"
-Ausbau der Kulturformate "Tag des offenen Ateliers", "Havelländischen Künstlersymposium", "Feuer und Flamme" für unsere Museen
-Förderung und Unterstützung von Kulturzentren, z.B. KUZ Rathenow, Schloss Ribbeck, Stadthalle Falkensee
-Umsetzung der Kulturförderrichtlinie des Landkreises mit Drittmittel-Aquise, z.B. Landesförderung

Zugeordnete Kostenträger:

2810101	Kulturförderung und -entwicklung
2810102	Kulturzentrum Rathenow

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	Personalaufwendungen	-150.537	-160.700	-132.000	-132.200	-132.400	-132.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.631	-50.300	-41.100	-50.300	-50.300	-50.300
14.	Abschreibungen	-358	-400	-400	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-750.500	-783.000	-799.000	-820.000	-826.000	-826.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.369	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-933.396	-1.001.200	-973.400	-1.003.400	-1.009.600	-1.010.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-888.396**	**-976.200**	**-948.400**	**-978.400**	**-984.600**	**-985.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-888.396**	**-976.200**	**-948.400**	**-978.400**	**-984.600**	**-985.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-888.396**	**-976.200**	**-948.400**	**-978.400**	**-984.600**	**-985.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-888.396**	**-976.200**	**-948.400**	**-978.400**	**-984.600**	**-985.100**

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.716.567	89.916.800	90.673.600	90.536.400	90.514.000	90.473.000
3.	Sonstige Transfererträge	6.850.735	6.164.000	7.441.200	7.809.800	8.050.700	8.226.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.751.886	3.877.900	3.263.900	3.371.500	3.488.000	3.597.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.600	10.000	29.200	29.200	29.200	29.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.473.526	97.498.500	105.949.400	122.077.100	131.692.000	138.857.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	103.520	56.000	57.800	57.700	57.700	57.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	189.940.833	197.523.200	207.415.100	223.881.700	233.831.600	241.240.900
11.	Personalaufwendungen	-20.094.333	-22.124.600	-22.037.600	-22.392.900	-22.756.700	-23.143.500
12.	Versorgungsaufwendungen	112.331	0	78.000	78.000	78.000	78.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.668.083	-18.421.100	-18.389.900	-15.486.200	-15.567.300	-16.230.400
14.	Abschreibungen	-570.699	-636.900	-605.000	-555.600	-545.400	-506.300
15.	Transferaufwendungen	-176.797.306	-179.087.400	-188.302.900	-196.435.700	-204.152.700	-209.657.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.959	-2.877.400	-3.120.300	-5.381.200	-5.479.700	-5.596.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-216.577.050	-223.147.400	-232.377.700	-240.173.600	-248.423.800	-255.056.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-26.636.217**	**-25.624.200**	**-24.962.600**	**-16.291.900**	**-14.592.200**	**-13.815.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-26.636.217**	**-25.624.200**	**-24.962.600**	**-16.291.900**	**-14.592.200**	**-13.815.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-26.636.217**	**-25.624.200**	**-24.962.600**	**-16.291.900**	**-14.592.200**	**-13.815.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.126.914	11.339.200	9.480.900	8.808.500	8.992.700	9.181.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.578.933	-12.754.500	-10.908.700	-10.239.400	-10.426.700	-10.618.300
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-28.088.236**	**-27.039.500**	**-26.390.400**	**-17.722.800**	**-16.026.200**	**-15.252.600**

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

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,06 Beamte
0,00 SuE
6,31 Stellenanteile gesamt in VZE

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	184	184	184
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	280	280	280
Gesamteinwohnerzahl Landkreis Havelland (Stichtag 31.12.)	174.262	175.329	176.282
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,11%	0,10%	0,10%
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,16%	0,16%	0,16%

Leistungen:
- Beratung beteiligter Personen
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen der nachfragenden Person
- Überprüfung vorrangiger Leistungsansprüche gegenüber anderen Leistungsträgern
- Bescheiderteilung ink. Widerspruchsverfahren
- Zahlbarmachung finanzieller Leistungsansprüche

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31101 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	330.976	211.200	358.400	406.700	437.800	460.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.793	35.200	42.800	48.100	51.600	54.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.157	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	370.015	246.400	401.300	454.900	489.500	514.300
11.	Personalaufwendungen	-444.659	-431.500	-418.900	-419.700	-420.500	-422.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-9.966	-9.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
15.	Transferaufwendungen	-3.207.028	-3.191.600	-3.145.600	-3.332.200	-3.405.400	-3.552.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74	-100	-100	-100	-100	-100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-3.661.727	-3.632.300	-3.572.700	-3.760.100	-3.834.100	-3.982.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.291.712**	**-3.385.900**	**-3.171.400**	**-3.305.200**	**-3.344.600**	**-3.468.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-3.291.712**	**-3.385.900**	**-3.171.400**	**-3.305.200**	**-3.344.600**	**-3.468.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.291.712**	**-3.385.900**	**-3.171.400**	**-3.305.200**	**-3.344.600**	**-3.468.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-3.291.712**	**-3.385.900**	**-3.171.400**	**-3.305.200**	**-3.344.600**	**-3.468.100**

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

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung: Sicherstellung adäquater Pflege pflegebedürftiger Menschen auf der gesetzlichen Grundlage der §§ 19 Abs. 3, 61 ff. SGB XII

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
7,79 tariflich Beschäftigte
0,11 Beamte
6,86 SuE
14,76 Stellenanteile gesamt in VZE

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fallzahl Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen	464	464	464
Fallzahl Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	103	103	103
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL (Stichtag 31.12.)	174.262	175.329	176.282
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,27%	0,26%	0,26%
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,06%	0,06%	0,06%

Leistungen:
- Beratung beteiligter Personen
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen der nachfragenden Person
- Überprüfung vorrangiger Leistungsansprüche gegenüber anderen Leistungsträgern
- Bescheiderteilung ink. Widerspruchsverfahren
- Zahlbarmachung finanzieller Leistungsansprüche

Zugeordnete Kostenträger:

3110201	Hilfe zur Pflege
3110202	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 2
3110203	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 3
3110204	Hilfe zur Pflege - häusliche Pflegehilfe
3110205	Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Unterbringung - Tagespflege
3110206	Hilfe zur Pflege - Vollstationäre Dauerpflege
3110207	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege
3110208	Hilfe zur Pflege -Pflegegeld (§ 64a SGB XII)
3110209	Hilfe zur Pflege -Entlastungsbetrag
3110210	Hilfe zur Pflege -Geldleistungen- Pflegegrad 3
3110211	Hilfe zur Pflege -Geldleistungen- Pflegegrad 4
3110212	Hilfe zur Pflege -Geldleistungen- Pflegegrad 5

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.090	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	337.810	191.400	371.300	421.300	453.500	476.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.765.668	7.800.000	8.770.200	9.945.700	10.703.700	11.248.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.210.715	7.991.400	9.141.600	10.367.100	11.157.300	11.725.100
11.	Personalaufwendungen	-934.690	-808.200	-979.500	-981.200	-982.900	-986.400
12.	Versorgungsaufwendungen	12.489	0	7.000	7.000	7.000	7.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-2.837	-700	-400	-200	0	0
15.	Transferaufwendungen	-8.547.788	-7.065.800	-8.911.300	-9.714.000	-10.385.800	-10.833.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.582	-4.000	-6.200	-6.700	-7.100	-7.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-9.162.245	-7.878.700	-9.890.400	-10.695.100	-11.368.800	-11.820.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**48.470**	**112.700**	**-748.800**	**-328.000**	**-211.500**	**-95.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**48.470**	**112.700**	**-748.800**	**-328.000**	**-211.500**	**-95.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**48.470**	**112.700**	**-748.800**	**-328.000**	**-211.500**	**-95.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**48.470**	**112.700**	**-748.800**	**-328.000**	**-211.500**	**-95.200**

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

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung: **Im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) werden die Leistungen der Eingliederungshilfe für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020 nicht mehr gem. Sozialgesetzbuch XII, sondern gem. Sozialgesetzbuch IX gewährt. Es werden entsprechende Leistungen nicht mehr in diesem Produkt, sondern in der Produktgruppe 314 abgebildet.**

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31103 Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	300	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	300	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-174	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-174	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung:
Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,19 tariflich Beschäftigte
0,08 Beamte
0,00 SuE
0,27 Stellenanteile gesamt in VZE

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

Leistungen:
- Aufklärung und Beratung der nachfragenden Personen
- Beratung beteiligter Personen
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen der nachfragenden Person
- Überprüfung vorrangiger Leistungsansprüche anderer Leistungsträger
- Bescheiderteiltung inkl. Widerspruchsverfahren
- Zahlbarmachung finanzieller Leistungsansprüche

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	1.100	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-26.741	-20.900	-21.700	-21.800	-21.900	-22.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-810.439	-536.900	-891.600	-972.100	-1.039.500	-1.084.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-837.180	-557.800	-913.300	-993.900	-1.061.400	-1.106.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-837.180**	**-556.700**	**-913.300**	**-993.900**	**-1.061.400**	**-1.106.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-837.180**	**-556.700**	**-913.300**	**-993.900**	**-1.061.400**	**-1.106.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-837.180**	**-556.700**	**-913.300**	**-993.900**	**-1.061.400**	**-1.106.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-837.180**	**-556.700**	**-913.300**	**-993.900**	**-1.061.400**	**-1.106.300**

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

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,57 tariflich Beschäftigte
0,10 Beamte
0,10 SuE
2,67 Stellenanteile gesamt in VZE

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fallzahl Leistungsempfänger mit Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	33	33	33
Fallzahl Leistungsemfpänger mit Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	11	11	11
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL (Stichtag 31.12.)	174.262	175.329	176.282

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Verhältnis Leistungsempfänger mit Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes zur Gesamteinwohnerzahl LK HVL	0,006%	0,006%	0,006%
Verhältnis Leistungsempfänger mit Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten zur Gesamteinwohnerzahl LK HVL	0,019%	0,019%	0,019%

Leistungen:
- Beratung beteiligter Personen
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen der nachfragenden Person
- Überprüfung vorrangiger Leistungsansprüche gegenüber anderen Leistungsträgern
- Bescheiderteilung inkl. Widerspruchsverfahren
- Zahlbarmachung finanzieller Leistungsansprüche

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.009	183.500	3.600	3.400	2.300	2.300
3.	Sonstige Transfererträge	6.214	9.500	8.000	8.900	9.500	9.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623	2.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	710	0	700	700	600	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	222.556	195.000	12.300	13.000	12.400	12.200
11.	Personalaufwendungen	-184.370	-187.900	-180.800	-181.000	-181.200	-181.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.687	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
14.	Abschreibungen	-3.684	-3.200	-3.200	-2.800	-1.600	-500
15.	Transferaufwendungen	-711.135	-704.900	-732.400	-796.500	-850.200	-885.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.434	-300	-400	-400	-400	-400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-908.310	-930.800	-951.300	-1.015.200	-1.067.900	-1.103.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-685.754**	**-735.800**	**-939.000**	**-1.002.200**	**-1.055.500**	**-1.091.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-685.754**	**-735.800**	**-939.000**	**-1.002.200**	**-1.055.500**	**-1.091.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-685.754**	**-735.800**	**-939.000**	**-1.002.200**	**-1.055.500**	**-1.091.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-685.754**	**-735.800**	**-939.000**	**-1.002.200**	**-1.055.500**	**-1.091.000**

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

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts dauerhaft nicht erwerbsfähiger Menschen sowie Menschen, die die Altersgrenze erreicht haben in Form priviligierter Leistungen auf der gesetzlichen Grundlage der §§ 19 Abs. 2, 41 ff. SGB XII

Die Kostenerstattung für Transferleistungen erfolgt durch den Bund zu 100%.

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Golze
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

10,67 tariflich Beschäftigte
0,20 Beamte
0,20 SuE
10,87 Stellenanteile gesamt in VZE

Klassifizierung:

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

Ziele: Stabilisierung der Fallzahlen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fallzahl Leistungsberechtigter mit Grundsicherung im Alter	805	805	805
Fallzahl Leistungsberechtigter mit Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit	1.242	1.242	1.242
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL (31.12.)	174.262	175.329	176.282
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Leistungsberechtigter mit Grundsicherung im Alter zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,46%	0,46%	0,46%
Anzahl Leistungsberechtigter mit Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,71%	0,71%	0,70%

Leistungen:

- Beratung beteiligter Personen
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen der nachfragenden Person
- Überprüfung vorrangiger Leistungsansprüche gegenüber anderen Leistungsträgern
- Bescheiderteilung inkl. Widerspruchsverfahren
- Zahlbarmachung finanzieller Leistungsansprüche

Zugeordnete Kostenträger:

3110601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)
3110602	Grundsicherung im Alter gem. § 41 (2) SGB XII
3110603	Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung gem. § 41 (3) SGB XII
3110604	Grundsicherung gem. § 41 (3a) SGB XII

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	595.310	474.400	626.300	710.500	764.800	803.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235	0	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.650.553	16.562.300	18.017.700	19.616.800	20.970.900	21.868.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.204	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.247.302	17.036.700	18.644.200	20.327.500	21.735.900	22.672.700
11.	Personalaufwendungen	-636.418	-647.200	-726.600	-728.000	-729.400	-732.000
12.	Versorgungsaufwendungen	10.724	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-584	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-17.173.129	-17.032.700	-15.767.600	-17.347.200	-18.664.200	-19.498.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152	-100	-100	-100	-100	-100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-17.799.558	-17.680.000	-16.484.300	-18.065.300	-19.383.700	-20.220.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-552.257**	**-643.300**	**2.159.900**	**2.262.200**	**2.352.200**	**2.452.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-552.257**	**-643.300**	**2.159.900**	**2.262.200**	**2.352.200**	**2.452.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-552.257**	**-643.300**	**2.159.900**	**2.262.200**	**2.352.200**	**2.452.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-552.257**	**-643.300**	**2.159.900**	**2.262.200**	**2.352.200**	**2.452.100**

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

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Verantwortliche/r:

Budgetverantwortlicher Dezernentin Frau Zubrytzki
Produktverantwortliche/r: Amtsleiterin Frau Heyne
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
14,00 Beamte
182,83 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	6688	6900	6945
Fallzahlen Bedarfsgemeinschaften	5233	5400	5380
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Integrationsquote (%)	14,14	14,34	15,38

Leistungen:

31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger
3120201 Verwaltung Dezernat V SGB II (84,8 % FM vom Bund)
3120202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Bund) Bürgergeld
3120203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (KdU, Heizung, BuT) nach SGB II
3120204 Kommunale Eingliederungsleistungen §16a SGB II
-Schuldnerberatung
-psychosoziale Betreuung
-Suchtberatung
3120205 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden SGB II
-Integration in Arbeit und Ausbildung
-Fort- und Weiterbildung
-Maßnahmen zur Aktivierung und Unterstützung der beruflichen Eingliederung
-Beschäftigung schaffende Maßnahmen
-begleitende Leistungen für Selbständige
3120208 Bildung und Teilhabe nach dem Wohngeldgesetz
-Schulbedarf
-Schülerbeförderung
-Lernförderung
-Mittagsverpflegung
-Schulausflüge und Klassenfahrten
-Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
3120209 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz
-siehe Kostenträger 3020208
3120210 Sonstige soz. Projekte – Reha pro 01.03.20-31.05.25

Zugeordnete Kostenträger:

3120201	Verwaltung Dezernat V SGB II (84,8 % FM vom Bund)
3120202	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Bund) Bürgergeld
3120203	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (KdU, Heizung, BuT) nach SGB II
3120204	Kommunale Eingliederungsleistungen §16a SGB II
3120205	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden SGB II
3120208	Bildung und Teilhabe WoGG
3120209	Bildung und Teilhabe BKGG
3120210	Sonstige soziale Förderungsprojekte

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.741.803	89.301.000	90.290.000	90.152.700	90.129.700	90.090.200
3.	Sonstige Transfererträge	4.199.205	3.414.600	4.570.700	4.573.900	4.577.000	4.580.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.445	10.000	14.800	14.800	14.800	14.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.166	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	53.402	49.200	49.200	49.000	49.000	49.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	86.067.021	92.827.800	94.974.700	94.840.400	94.820.500	94.784.300
11.	Personalaufwendungen	-12.063.901	-14.352.100	-13.608.100	-13.947.600	-14.295.500	-14.652.100
12.	Versorgungsaufwendungen	43.804	0	33.000	33.000	33.000	33.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.920.619	-2.232.800	-2.227.400	-2.316.100	-2.358.200	-2.413.300
14.	Abschreibungen	-272.132	-333.800	-311.700	-297.400	-294.300	-264.200
15.	Transferaufwendungen	-83.002.955	-89.209.800	-91.395.600	-91.183.100	-91.130.100	-91.074.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.347	-296.400	-270.900	-280.800	-281.100	-281.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-97.529.150	-106.424.900	-107.780.700	-107.992.000	-108.326.200	-108.652.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-11.462.129**	**-13.597.100**	**-12.806.000**	**-13.151.600**	**-13.505.700**	**-13.868.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-11.462.129**	**-13.597.100**	**-12.806.000**	**-13.151.600**	**-13.505.700**	**-13.868.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-11.462.129**	**-13.597.100**	**-12.806.000**	**-13.151.600**	**-13.505.700**	**-13.868.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.500	23.500	100.000	100.000	100.000	100.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.470.410	-1.432.800	-1.527.800	-1.530.900	-1.534.000	-1.537.300
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-12.909.038**	**-15.006.400**	**-14.233.800**	**-14.582.500**	**-14.939.700**	**-15.305.700**

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Amt für Ausländerangelegenheiten
Jugendamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Döbel (AL Amt 55); Frau Oetzmann (AL'in Amt 51)
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
6,58 Angestellte
0,13 Beamte

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1.) Anzahl Leistungsempfänger	937	830	800
2.) Fallzahlen BuT Leistungen im Durchschnitt	41	45	48
3.) Arbeitsangelegenheiten gem. §5 AsylblG	43	50	60
4.) Gastgeberpauschale	325	308	225

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1.) Verhältnis BuT Leistungen zu den Leistungsempfängern	4,4 %	5,4 %	6,0 %
2.) Verhältnis Arbeitsangelegenheiten (§5 AsylblG) zu den Leistungsempfängern	4,6 %	6,0 %	7,5 %

Leistungen:
- Beratung und Betreuung der zugewiesenen Personen
- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen
- Bescheiderstellung/ Zahlung von Sozialleistungen
- Unterstützung und Koordination bei der Wohnraumbereitstellung im Landkreis

Zugeordnete Kostenträger:

3130101	Hilfen für Asylbewerber - Sachleistungen (ab 2022 nicht mehr benutzen)
3130102	Hilfen für Asylbewerber-Grundleist. in Form v. Geld f.pers.Bedürfnisse(bis 2021)
3130103	Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geld/ Wohnungen (bis 2021)
3130104	Hilfen für Asylbewerber - Hilfen zur Gesundheit (ab 2022 nicht mehr benutzen)
3130105	Hilfen für Asylbewerber - Arbeitsgelegenheiten (ab 2022 nicht mehr benutzen)
3130106	Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen (ab 2022 nicht mehr benutzen)
3130107	Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen (BuT) (ab 2022 nicht mehr benutzen
3130108	Hilfen für UMA - unbegleitete Minderjährige
3130110	Hilfen für Asylbewerber gem. AsylbLG
3130111	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG
3130112	Leistungen in besonderen Fällen-Leist. nach 5. bis 9. Kapital SGB XII §2 AsylbLG
3130113	Grundleistungen - Sachleistungen § 3 AsylbLG
3130114	Grundleistungen - Wertgutscheine § 3 AsylbLG
3130115	Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbLG
3130116	Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG
3130117	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbLG
3130118	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG
3130119	sonstige Leistungen - Sachleistungen § 6 AsylbLG
3130120	sonstige Leistungen - Geldleistungen § 6 AsylbLG

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.003	38.100	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Sonstige Transfererträge	188.822	698.600	195.700	201.500	207.500	213.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-417	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	918	0	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.218	1.899.200	1.259.000	2.310.000	2.613.600	2.874.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.419	0	1.900	2.000	2.100	2.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	988.963	2.635.900	1.557.400	2.614.300	2.924.000	3.191.200
11.	Personalaufwendungen	-454.988	-376.300	-449.400	-450.100	-450.800	-452.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-3.019	-800	-600	-300	-300	-200
15.	Transferaufwendungen	-9.465.001	-8.547.900	-9.117.200	-9.302.200	-10.172.100	-11.377.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.038	-300	-1.000	-1.000	-400	-400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-9.675.970	-8.925.600	-9.568.200	-9.753.600	-10.623.600	-11.829.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-8.687.007**	**-6.289.700**	**-8.010.800**	**-7.139.300**	**-7.699.600**	**-8.638.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-8.687.007**	**-6.289.700**	**-8.010.800**	**-7.139.300**	**-7.699.600**	**-8.638.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-8.687.007**	**-6.289.700**	**-8.010.800**	**-7.139.300**	**-7.699.600**	**-8.638.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-8.687.007**	**-6.289.700**	**-8.010.800**	**-7.139.300**	**-7.699.600**	**-8.638.600**

Produktbeschreibung Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Golze
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

11,77 tariflich Beschäftigte
0,21 Beamte
1,60 SuE
13,58 Stellenanteilge gesamt in VZE

Klassifizierung:

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

Ziele: Bedarfsgerechte Leistungsgewährung in der gesamten Eingliederungshilfe nach dem zweiten Teil des SGB IX

Zugeordnete Kostenträger: 3140000 Eingliederungshilfe nach SGB IX allgemein

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.760	4.300	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	1.169.001	1.154.900	1.285.700	1.458.600	1.570.000	1.650.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.029.434	47.268.900	53.104.900	61.092.100	65.917.600	69.459.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	48.204.220	48.428.100	54.391.600	62.551.700	67.488.600	71.110.600
11.	Personalaufwendungen	-741.170	-801.700	-858.500	-860.100	-861.700	-864.800
12.	Versorgungsaufwendungen	24.700	0	20.000	20.000	20.000	20.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.927	-17.000	-17.100	-17.200	-17.300	-17.400
14.	Abschreibungen	-19.684	-8.600	-1.700	-600	-100	0
15.	Transferaufwendungen	-338.818	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.257	-188.000	-202.800	-220.600	-235.600	-245.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.256.155	-1.355.300	-1.400.100	-1.418.500	-1.434.700	-1.447.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**46.948.065**	**47.072.800**	**52.991.500**	**61.133.200**	**66.053.900**	**69.662.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**46.948.065**	**47.072.800**	**52.991.500**	**61.133.200**	**66.053.900**	**69.662.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**46.948.065**	**47.072.800**	**52.991.500**	**61.133.200**	**66.053.900**	**69.662.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**46.948.065**	**47.072.800**	**52.991.500**	**61.133.200**	**66.053.900**	**69.662.900**

Produktbeschreibung Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden gem. Kapitel 3 SGB IX gewährt.

Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine Beeinträchtigung nach § 99 Absatz 1 abzuwenden, zu unabhängig von Pflege zu machen.

In diesem Produkt werden lediglich die Transferaufwendungen für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation gem. SGB IX gebucht. Die mit dieser Leistung im Zusammenhang stehenden Erträge, insbesondere Erstattungen durch das Land gem. AG-SGB IX, werden aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes für die Aufteilung derer in dem Produkt 31400 abgebildet. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen und -stellenanteile, die für die Gewährung der Leistungen des Produktes 31401 erforderlich sind.
(Gültig für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020; Leistungszeitraum bis 31.12.2019 siehe Produkt 31103.)

Amtszuordnung:

Sozialamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Golze
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

in Produkt 31400 abgebildet

Klassifizierung:

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

Leistungen:

- Beratung der nachfragenden Personen
- Prüfung des Anspruchs der nachfragenden Personen
- Bescheiderteilung
- Zahlung finanzieller Leistungen
- Geltendmachung von Erstattungsansprüchen

Zugeordnete Kostenträger:

3140100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 I Nr. 1 SGB IX)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-414	0	-1.700	-1.300	0	0
15.	Transferaufwendungen	-144	-1.600	-200	-200	-200	-200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-558	-1.600	-1.900	-1.500	-200	-200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-558**	**-1.600**	**-1.900**	**-1.500**	**-200**	**-200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-558**	**-1.600**	**-1.900**	**-1.500**	**-200**	**-200**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-558**	**-1.600**	**-1.900**	**-1.500**	**-200**	**-200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-558**	**-1.600**	**-1.900**	**-1.500**	**-200**	**-200**

Produktbeschreibung Produkt 31402 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 I Nr. 2 SGB IX)

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.

In diesem Produkt werden lediglich die Transferaufwendungen für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gem. SGB IX gebucht. Die mit dieser Leistung im Zusammenhang stehenden Erträge, insbesondere Erstattungen durch das Land gem. AG-SGB IX, werden aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes für die Aufteilung derer in dem Produkt 31400 abgebildet. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen und -stellenanteile, die für die Gewährung der Leistungen des Produktes 31402 erforderlich sind.
(Gültig für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020; Leistungszeitraum bis 31.12.2019 siehe Produkt 31103.)

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Golze
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
in Produkt 31400 abgebildet

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Fälle, in denen Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter WfbM gewährt werden	509	509	509
Anzahl der Fälle, in denen Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Arbeitgebern gewährt werden	14	14	14

Leistungen:

- Beratung der nachfragenden Personen
- Prüfung des Anspruchs der nachfragenden Personen
- Bescheiderteilung
- Zahlung finanzieller Leistungen
- Geltendmachung von Erstattungsansprüchen
- Überprüfung der mit der Leistung verbundenen Teilhabeziele

Zugeordnete Kostenträger:

3140210	Leistungen z. Beschäftigung im Arbeitsbereich anerk. WfbM (§ 111 I Nr. 1 SGB IX)
3140220	Leistungen z. Beschäftigung bei and. Leistungsanbietern (§ 111 I Nr. 2 SGB IX)
3140230	Leistungen z. Beschäftigung bei priv. u. öff. Arbeitgebern (§111 I Nr. 3 SGB IX)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31402 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 I Nr. 2 SGB IX)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-8.456	-7.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-9.806.615	-10.624.600	-11.792.000	-12.856.800	-13.747.800	-14.340.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.986	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-9.338.084	-10.631.600	-11.799.900	-12.864.700	-13.755.700	-14.348.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-9.338.084**	**-10.631.600**	**-11.799.900**	**-12.864.700**	**-13.755.700**	**-14.348.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-9.338.084**	**-10.631.600**	**-11.799.900**	**-12.864.700**	**-13.755.700**	**-14.348.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-9.338.084**	**-10.631.600**	**-11.799.900**	**-12.864.700**	**-13.755.700**	**-14.348.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-9.338.084**	**-10.631.600**	**-11.799.900**	**-12.864.700**	**-13.755.700**	**-14.348.300**

Produktbeschreibung Produkt 31403 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

Leistungen zur Teilhabe an Bildung werden gem. Kapitel 5 SGB IX gewährt (insbes. Assistenz in der Schule).

Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

In diesem Produkt werden lediglich die Transferaufwendungen für Leistungen zur Teilhabe an Bildung gem. SGB IX gebucht. Die mit dieser Leistung im Zusammenhang stehenden Erträge, insbesondere Erstattungen durch das Land gem. AG-SGB IX, werden aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes für die Aufteilung derer in dem Produkt 31400 abgebildet. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen und -stellenanteile, die für die Gewährung der Leistungen des Produktes 31403 erforderlich sind.
(Gültig für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020; Leistungszeitraum bis 31.12.2019 siehe Produkt 31103.)

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Golze
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
in Produkt 31400 abgebildet

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Fälle mit Schulhelfern an Spezialschulen	48	48	48
Anzahl der Fälle mit Schulhelfern an Regelschulen	54	54	54
Gesamtzahl der Fälle mit Schulhelfern	102	102	102
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Verhältnis der Anzahl der Fälle mit Schulhelfern an Regelschulen zur Gesamtzahl der Fälle mit Schulhelfern	74%	53%	53%

Leistungen:

- Beratung der nachfragenden Personen
- Prüfung des Anspruchs der nachfragenden Personen
- Bescheiderteilung
- Zahlung finanzieller Leistungen
- Geltendmachung von Erstattungsansprüchen
- Überprüfung der mit der Leistung verbundenen Teilhabeziele

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31403 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-4.228	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-2.662.554	-2.222.900	-2.700.000	-2.943.800	-3.147.800	-3.283.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.254	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-2.576.528	-2.226.300	-2.704.000	-2.947.800	-3.151.800	-3.287.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.576.528**	**-2.226.300**	**-2.704.000**	**-2.947.800**	**-3.151.800**	**-3.287.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.576.528**	**-2.226.300**	**-2.704.000**	**-2.947.800**	**-3.151.800**	**-3.287.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.576.528**	**-2.226.300**	**-2.704.000**	**-2.947.800**	**-3.151.800**	**-3.287.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-2.576.528**	**-2.226.300**	**-2.704.000**	**-2.947.800**	**-3.151.800**	**-3.287.500**

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

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

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

In diesem Produkt werden lediglich die Transferaufwendungen für Leistungen zur sozialen Teilhabe gem. SGB IX gebucht. Die mit dieser Leistung im Zusammenhang stehenden Erträge, insbesondere Erstattungen durch das Land gem. AG-SGB IX, werden aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes für die Aufteilung derer in dem Produkt 31400 abgebildet. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen und -stellenanteile, die für die Gewährung der Leistungen des Produktes 31404 erforderlich sind.
(Gültig für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020; Leistungszeitraum bis 31.12.2019 siehe Produkt 31103.)

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Golze
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
in Produkt 31400 abgebildet

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Fälle mit Unterstützungsbedarf (Wohnen und Assistenz)	971	971	971
Anzahl der Fälle mit heilpädagogischen Leistungen	290	290	290

Leistungen:

Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. Dies erfolgt durch:
- Beratung der nachfragenden Personen
- Prüfung des Anspruchs der nachfragenden Personen
- Bescheiderteilung
- Zahlung finanzieller Leistungen
- Geltendmachung von Erstattungsansprüchen
- Überprüfung der mit der Leistung verbundenen Teilhabeziele

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31404 Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 102 I Nr. 4 SGB IX)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-36.642	-29.000	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-37.598.315	-36.268.200	-39.627.000	-43.409.200	-46.663.200	-48.725.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284.972	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-36.349.985	-36.297.200	-39.661.300	-43.443.500	-46.697.500	-48.759.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-36.349.985**	**-36.297.200**	**-39.661.300**	**-43.443.500**	**-46.697.500**	**-48.759.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-36.349.985**	**-36.297.200**	**-39.661.300**	**-43.443.500**	**-46.697.500**	**-48.759.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-36.349.985**	**-36.297.200**	**-39.661.300**	**-43.443.500**	**-46.697.500**	**-48.759.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-36.349.985**	**-36.297.200**	**-39.661.300**	**-43.443.500**	**-46.697.500**	**-48.759.800**

Produktbeschreibung Produkt 31405 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

In diesem Produkt werden lediglich die Transferaufwendungen für sonstige Leistungen gem. SGB IX gebucht. Die mit dieser Leistung im Zusammenhang stehenden Erträge, insbesondere Erstattungen durch das Land gem. AG-SGB IX, werden aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes für die Aufteilung derer in dem Produkt 31400 abgebildet. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen und -stellenanteile, die für die Gewährung der Leistungen des Produktes 31405 erforderlich sind.
(Gültig für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020; Leistungszeitraum bis 31.12.2019 siehe Produkt 31103.)

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Golze
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
in Produkt 31400 abgebildet

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Fälle mit sonstigen Leistungen der Eingliederungshilfe (z.B. Personen in Pflegefamilien, Personen mit	18	18	18
persönlichem Budget)			

Leistungen:

- Beratung der nachfragenden Personen
- Prüfung des Anspruchs der nachfragenden Personen
- Bescheiderteilung
- Zahlung finanzieller Leistungen
- Geltendmachung von Erstattungsansprüchen
- Überprüfung der mit der Leistung verbundenen Teilhabeziele

Zugeordnete Kostenträger: 3140500 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31405 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-1.409	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-459.884	-271.900	-428.400	-467.100	-499.500	-521.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.500	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-431.793	-272.700	-429.700	-468.400	-500.800	-522.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-431.793**	**-272.700**	**-429.700**	**-468.400**	**-500.800**	**-522.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-431.793**	**-272.700**	**-429.700**	**-468.400**	**-500.800**	**-522.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-431.793**	**-272.700**	**-429.700**	**-468.400**	**-500.800**	**-522.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-431.793**	**-272.700**	**-429.700**	**-468.400**	**-500.800**	**-522.300**

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kurzbeschreibung: **Aufgrund Änderung der Nummernsystematik ist dieses Produkt für die Zeit ab dem 01.01.2022 unter 31551 zu finden.**

Zugeordnete Kostenträger:		
	3150101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (gültig bis 31.12.2021)
	3150102	Integrationszentrum für Aussiedler und Ausländer (gültig bis 31.12.2021)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.821	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.920	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-6.153	-59.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-7.440	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-13.608	-59.400	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-6.688**	**-59.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-6.688**	**-59.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-6.688**	**-59.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-6.688**	**-59.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 31531 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31531	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Kurzbeschreibung:

Betrieb der Rathenower Behindertenwerkstätten und - wohnanlagen
- die Rathenower Werkstätten und Wohnanlagen gGmbH bietet in einem Wohnverbund Menschen mit Behinderungen unterschiedliche betreuungsintensive ambulante und stationäre Wohnmöglichkeiten im westlichen Havelland an
- Aufgabe ist es Menschen mit Behinderungen zu fördern und zu begleiten, um damit eine größtmögliche Integration in die Gesellschaft zu erreichen
- Unterstützung der sozialen Inklusion der UN-Behindertenrechtskonvention

rechtliche Grundlagen

Bbg,KVerf, GmbHG, HGB, BTHG

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Initiierung und Förderung organisierter Selbstbestimmungsinitiativen von Menschen mit Beinträchtigung
- Menschen mit Behinderungen mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und mehr Selbstbestimmung ermöglichen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Mitarbeitenden	385	378	385
davon behinderte Mitarbeitende	235	235	235
Umsatzerlöse	11.700.000 €	13.300.000 €	13.725.600 €
Jahresergebnis	38.000 €	8.200 €	47.400 €

Leistungen:

Förderung von Menschen mit Behinderungen in den Unternehmensbereichen:
- Werkstatt für behinderte Menschen
- Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich
- Arbeitsbereich
- Förder- und Beschäftigungsbereich
- Wohnanlagen
- Begleitung im eigenen Wohnumfeld

mit dem Ziel der bestmöglichen Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und Förderung der Selbstbestimmung

Zugeordnete Kostenträger: 3153101 Rathenower Werkstätten gGmbH (RNW)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31531 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 31551 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) i. V. m. dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) wird der Unterkunftsbedarf der Leistungsberechtigten durch Sachleistungen erbracht. Das Produkt „Unterbringung“ erfüllt diesen Anspruch durch die Bereitstellung und das Betreiben von entsprechenden Übergangseinrichtungen. Leistungsberechtigte Personen werden den zur Verfügung gestellten Unterkünften zugewiesen.

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

Amtszuordnung:

Amt für Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
16,32 Angestellte
0,11 Beamte
4,00 SuE

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
1.) Kapazität in Gemeinschaftsunterkünften insgesamt (lt. Meldung beim LASV) per 31.12.	1.791	1.791	1.191
2.) Personen in Gemeinschaftsunterkünften insgesamt per 31.12.	1.400	1.000	1.100
> davon Asylbewerber (Duldung und Aufenthaltsgestattung)	900	600	650
> davon anerkannte Flüchtlinge (Rechtskreiswechsler)	500	400	450

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
1.) Belegungsquote der Gemeinschaftsunterkünfte per 31.12.	78,2%	55,8%	59,1%
2.) Verhältnis von anerkannten Flüchtlingen zu Asylbewerbern in Gemeinschatsunterkünften	55,6%	66,6%	69,2%

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

3155101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
3155102	Integrationszentrum für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31551 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.881	49.600	43.400	40.900	40.900	38.700
3.	Sonstige Transfererträge	233	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.724.110	3.851.700	3.224.600	3.321.200	3.420.700	3.523.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.104	0	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.946.904	23.292.600	24.138.300	28.382.600	30.710.700	32.597.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.808	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	26.763.040	27.193.900	27.410.900	31.749.300	34.176.900	36.164.400
11.	Personalaufwendungen	-1.237.369	-1.242.400	-1.353.300	-1.355.700	-1.358.100	-1.362.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.731.557	-16.121.000	-16.093.800	-13.099.900	-13.137.700	-13.633.200
14.	Abschreibungen	-237.780	-269.000	-269.300	-241.400	-238.600	-232.600
15.	Transferaufwendungen	-486.372	-371.000	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.471.165	-2.357.600	-2.606.600	-4.839.900	-4.923.300	-5.006.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-21.164.243	-20.361.000	-20.724.500	-19.938.400	-20.059.200	-20.636.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**5.598.798**	**6.832.900**	**6.686.400**	**11.810.900**	**14.117.700**	**15.527.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**5.598.798**	**6.832.900**	**6.686.400**	**11.810.900**	**14.117.700**	**15.527.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**5.598.798**	**6.832.900**	**6.686.400**	**11.810.900**	**14.117.700**	**15.527.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.103.414	11.315.700	9.380.900	8.708.500	8.892.700	9.081.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.108.524	-11.321.700	-9.380.900	-8.708.500	-8.892.700	-9.081.000
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**5.593.688**	**6.826.900**	**6.686.400**	**11.810.900**	**14.117.700**	**15.527.700**

Produktbeschreibung Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung: Gem. § 5 Abs. 3 Satz 2 SGB XII i. V. m. §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung erfolgt die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,59 tariflich Beschäftigte
0,05 Beamte
0,00 SuE
0,64 Stellenanteile gesamt in VZE

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Aufwendungen für Förderungen insgesamt (nur kommunaler Anteil)	482.065 €	581.000 €	531.000 €
- davon für Frauenhaus	65.000 €	145.000 €	145.000 €
- davon für Schuldnerberatung (seit 01.01.2021 in diesem Produkt enthalten)	243.000 €	250.000 €	250.000 €
- davon für sonstige Förderungen	174.065 €	186.000 €	136.000 €
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL (31.12.)	174.262	175.329	176.282

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Aufwendungen für Förderungen pro Einwohner	2,77 €	3,31 €	3,01 €

Leistungen:
- Prüfung der Anträge auf der Grundlage der eingereichten Konzeption
- Bescheidung und Ausreichung der bewilligten Mittel
- Prüfung der Verwendungsnachweise und ggf. Rückforderungen

Zugeordnete Kostenträger:

3310101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3310102	Förderung Frauenhaus

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.800	201.400	215.100	215.100	215.100	215.100
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.989	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	187.789	201.400	215.100	215.100	215.100	215.100
11.	Personalaufwendungen	-47.504	-46.800	-44.500	-44.700	-44.900	-45.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-710.411	-764.600	-714.600	-714.600	-714.600	-714.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	-100	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-757.955	-811.500	-759.100	-759.300	-759.500	-759.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-570.166**	**-610.100**	**-544.000**	**-544.200**	**-544.400**	**-544.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-570.166**	**-610.100**	**-544.000**	**-544.200**	**-544.400**	**-544.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-570.166**	**-610.100**	**-544.000**	**-544.200**	**-544.400**	**-544.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-570.166**	**-610.100**	**-544.000**	**-544.200**	**-544.400**	**-544.600**

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34101	Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Kurzbeschreibung:

3410101
- Unterhaltsvorschuss und Unterhaltsbeistand nach §§ 1 ff. UVG
- Beistandschaften nach §§ 1712 FF. BGB / § 55 SGB VIII
- Beurkundungen § 59 SGB VIII
- Vaterschaftsanerkennung gemäß § 52a SGB VIII
- Beratung und Unterstützung nach § 18 SGB VIII

3410102
- Bundeselterngeld
- rechtliche Grundlage: Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG)

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

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

34101
28,37 tariflich Beschäftigte
1,20 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
3410102			
Neuanträge Elterngeld	1483	1500	1450
Änderungsanträge Elterngeld	511	784	700

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
3410102			
durchschnittliche Elterngeldanträge pro Monat	124	125	125

Leistungen:

3410101
- Prüfung und Berechnung von Unterhaltsansprüchen
- Geltendmachung und Durchsetzung des Unterhaltsanspruches
- Sicherstellung der materiellen Grundlagen für Alleinerziehende

3410102
- Berechnung des Elterngeldanspruches
- Beratung der Eltern zum Elterngeld und zur Elternzeit

Zugeordnete Kostenträger:

3410101	Unterhaltsbeistand/Unterhaltsvorschussleistungen
3410102	Bundeselterngeldgesetz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.480	25.000	35.000	35.000	50.000	55.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.318	0	6.300	6.300	6.300	6.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.381	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	60.179	25.000	41.300	41.300	56.300	61.300
11.	Personalaufwendungen	-1.795.504	-1.762.800	-2.004.900	-2.009.200	-2.013.600	-2.021.300
12.	Versorgungsaufwendungen	20.613	0	8.000	8.000	8.000	8.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.701	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-123.000
14.	Abschreibungen	-9.973	-8.800	-5.900	-2.400	-1.800	-700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.348	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-43.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.793.912	-1.805.300	-2.036.500	-2.037.300	-2.041.100	-2.180.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.733.733**	**-1.780.300**	**-1.995.200**	**-1.996.000**	**-1.984.800**	**-2.119.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.733.733**	**-1.780.300**	**-1.995.200**	**-1.996.000**	**-1.984.800**	**-2.119.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.733.733**	**-1.780.300**	**-1.995.200**	**-1.996.000**	**-1.984.800**	**-2.119.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-1.733.733**	**-1.780.300**	**-1.995.200**	**-1.996.000**	**-1.984.800**	**-2.119.600**

Produktbeschreibung Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,00 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Stabilisierung und Angebotssicherung gemeinnütziger Träger im Kultur-, Tourismus- und Sportbereich sowie in den Bereichen der Sozialen Teilhabe

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fördermittelhöhe	1.370.000	1.415.000	1.663.200
Anzahl der Maßnahmen	61	60	63

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anteil der vom Landkreis Havelland ansässigen, geförderten Vereine (ca. 1.000 Vereine)	6,1 %	6,0 %	6,3 %

Leistungen:
Förderung von Personalkosten für Arbeitskräfte in den Bereichen:
- Erhalt und Ausbau touristischer und kultureller Einrichtungen und Angebote
- Stabilisierung der Arbeit von Sportvereinen und regionalen Verbänden
- Stärkung des Aufgabenfeldes öffentliche Ordnung und Sicherheit
- Erhalt von Natur- und Kulturlandschaften; Unterstützung Tierschutz
- Förderung von Projektarbeit der gesundheitlichen und sozialen Betreuung unter Berücksichtigung des demografischen Wandels

Zugeordnete Kostenträger:

3420101	Förderung nach EU-Strukturfonds (Regionalbudget)
3420102	Kreisliche Richtlinie zur Arbeitsförderung
3420103	Übrige arbeitspolitische Maßnahmen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.030	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.749	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	29.779	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	Personalaufwendungen	-171.290	-158.600	-132.000	-132.200	-132.400	-132.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-437	-500	-400	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-1.266.850	-1.415.300	-1.663.200	-1.919.600	-2.204.300	-2.204.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.927	-8.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.460.503	-1.583.000	-1.803.600	-2.059.800	-2.344.700	-2.345.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.430.724**	**-1.577.000**	**-1.797.600**	**-2.053.800**	**-2.338.700**	**-2.339.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.430.724**	**-1.577.000**	**-1.797.600**	**-2.053.800**	**-2.338.700**	**-2.339.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.430.724**	**-1.577.000**	**-1.797.600**	**-2.053.800**	**-2.338.700**	**-2.339.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-1.430.724**	**-1.577.000**	**-1.797.600**	**-2.053.800**	**-2.338.700**	**-2.339.200**

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:
- Beratung zu betreuungsrechtlichen Fragen, Vorsorgevollmachten und andere Hilfen
- Betreuerregistrierung, Eignungsprüfung von Ehrenamtlern
- Rechtsgrundlagen: BtOG, BGB, FamFG, BtRegV
- Unterstützung des Betreuungsgerichts (Sozialbericht, Stellungnahmen, Betreuerbenennung)

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
6,61 tariflich Beschäftigte
0,15 Beamte

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

Ziele:
- Betreuungsvermeidung durch Vollmachten, Vermittlung alternativer Hilfen
- Gewinnung neuer Berufsbetreuer
- Gewinnung von engagierten ehrenamtlichen rechtlichen Betreuern
- Ausbau der Vorsorgeberatung
- Qualität der Betreuung verbessern z. B. durch Registrierung von Berufsbetreuern oder Bindung von Ehrenamtlern an einen Betreuungsverein
- Aufgabenerfüllung im Rahmen der gerichtlichen Anforderungen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Betreuungsfälle Stichtag 31.12.	2.284	2.370	2.370
neue Betreuungsfälle	453	490	490
durch Beratung vermiedene Betreuungen	38	40	45
Anforderungen des Gerichts im lfd. Verfahren (Verlängerungen, Betreuerwechsel, Erweiterungen etc.)			892

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anteil Betreuungsfälle an Bevölkerung LK HVL (ab dem 18. Lebensjahr)	1,58 %	1,64 %	1,62 %
Verhältnis neuer Betreuungsfälle zu Betreuungsfälle Stichtag 31.12.	19,83 %	20,68 %	20,68 %
Verhältnis durch Beratung vermiedene Betreuungen zu Betreuungsfälle Stichtag 31.12.	1,66 %	1,68 %	1,90 %
Verhältnis Anforderungen des Gerichts im lfd. Verfahren zu Betreuungsfälle Stichtag 31.12.			37,64 %

Leistungen:
-Teamberatung und Supervision
-Vorführung zur Begutachtung
-Netzwerkarbeit
-Unterstützung bei der Unterbringung nach BGB
-Beratung zu Vorsorgeregelungen
-Sozialberichte und Stellungnahmen für das Betreuungsgericht
-Beratungsgespräche mit Betroffenen und/oder deren familiäres oder soziales Umfeld
-Betreuerregistrierung
-Hausbesuche bei Betroffenen

Zugeordnete Kostenträger: 3430101 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609	116.800	700	700	600	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	1.000	4.000	15.000	17.000	19.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.526	117.800	6.000	17.000	18.900	20.300
11.	Personalaufwendungen	-534.771	-492.100	-446.300	-447.100	-447.900	-449.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.593	-3.200	-4.800	-6.200	-7.300	-9.000
14.	Abschreibungen	-609	-600	-600	-600	-600	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.061	-400	-2.300	-1.700	-1.700	-2.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-543.035	-496.300	-454.000	-455.600	-457.500	-460.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-540.509**	**-378.500**	**-448.000**	**-438.600**	**-438.600**	**-440.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-540.509**	**-378.500**	**-448.000**	**-438.600**	**-438.600**	**-440.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-540.509**	**-378.500**	**-448.000**	**-438.600**	**-438.600**	**-440.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-540.509**	**-378.500**	**-448.000**	**-438.600**	**-438.600**	**-440.300**

Produktbeschreibung Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

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

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
11,34 tariflich Beschäftigte
0,15 Beamte
0,00 SuE
11,49 Stellenanteilge gesamt in VZE

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fallzahl im Wohngeldbereich per 16.12.	2.621	2.621	2.621

Leistungen:
- Sicherung der gesetzlichen Ansprüche
- Leistungsprüfung und Leistungsgewährung
- Ausgleich behinderungsbedingter Mehraufwendungen

Zugeordnete Kostenträger:

3510101	sonstige soziale Angelegenheiten-Rehabilitation DDR-Unrecht
3510102	Bewilligung von Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz
3510103	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz
3510104	Ladesteilhabegeld gem. LTeilhGG

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.513	22.100	20.800	23.600	25.400	26.700
3.	Sonstige Transfererträge	22.864	9.300	25.100	28.400	30.600	32.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312	200	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.546	584.300	566.500	631.800	673.900	704.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-750	800	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	579.508	616.700	612.700	684.100	730.200	763.400
11.	Personalaufwendungen	-764.072	-696.500	-765.600	-767.000	-768.400	-771.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-1.966	-1.800	-1.400	-500	0	0
15.	Transferaufwendungen	-549.869	-517.700	-674.700	-735.600	-786.500	-820.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471	-100	-500	-500	-500	-500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.316.379	-1.216.100	-1.442.200	-1.503.600	-1.555.400	-1.592.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-736.870**	**-599.400**	**-829.500**	**-819.500**	**-825.200**	**-828.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-736.870**	**-599.400**	**-829.500**	**-819.500**	**-825.200**	**-828.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-736.870**	**-599.400**	**-829.500**	**-819.500**	**-825.200**	**-828.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-736.870**	**-599.400**	**-829.500**	**-819.500**	**-825.200**	**-828.600**

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.533.979	60.730.900	62.810.400	73.251.200	75.994.500	80.407.700
3.	Sonstige Transfererträge	1.367.082	2.155.000	2.160.100	2.675.000	2.766.600	3.515.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.629	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.933	0	5.400	5.400	5.400	5.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205.327	2.427.700	2.313.400	2.537.500	2.587.500	2.887.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.085.679	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	63.194.372	65.313.600	67.289.300	78.469.100	81.354.000	86.815.800
11.	Personalaufwendungen	-5.263.350	-5.277.200	-6.117.300	-6.127.900	-6.138.800	-6.160.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.574	-386.100	-429.500	-456.100	-459.100	-486.100
14.	Abschreibungen	-46.410	-59.200	-52.000	-37.600	-34.200	-33.800
15.	Transferaufwendungen	-143.306.103	-152.032.500	-152.107.500	-167.418.800	-168.957.700	-173.998.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.660.864	-681.800	-775.000	-816.100	-682.100	-685.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-145.204.573	-158.436.800	-159.481.300	-174.856.500	-176.271.900	-181.364.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-82.010.201**	**-93.123.200**	**-92.192.000**	**-96.387.400**	**-94.917.900**	**-94.548.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-82.010.211**	**-93.123.200**	**-92.192.000**	**-96.387.400**	**-94.917.900**	**-94.548.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-82.010.211**	**-93.123.200**	**-92.192.000**	**-96.387.400**	**-94.917.900**	**-94.548.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-82.010.211**	**-93.123.200**	**-92.192.000**	**-96.387.400**	**-94.917.900**	**-94.548.500**

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Kindern in Tagepflege und Förderung der Tagespflegepersonen
- rechtliche Grundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Sozialgesetzbuches (Kindertagesstättengesetz - KitaG), Richtlinie zur Förderung der Kindertagesflege im Landkreis Havelland, Satzung des Landkreises Havelland zur Zahlung von Elternbeiträgen

Amtszuordnung: Referat Kinder- und Jugendförderung

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

3,41 tariflich Beschäftigte
0,00 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- die Anzahl der Tagespflegepersonen soll konstant gehalten werden
- die Auslastung der Tagespflegepersonen soll auf 100 % erhöht werden

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Gesamtkapazität der Tagespflegestellen	291	286	280
Anzahl der betreuten Kinder in Tagespflege	230	232	230
Anzahl der Tagespflegepersonen	63	61	60
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Auslastungsgrad	79 %	81 %	90 %
Anstieg Tagespflegepersonen	-12,5 %	-3,2 %	+0 %

Leistungen:

- Erlaubniserteilung zur Tagespflege, Beratung und fachlich inhaltliche Unterstützung, Aufsicht
- Finanzierung der Tagespflegepersonen

Zugeordnete Kostenträger: 3610101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.964	581.700	634.600	684.500	688.400	767.600
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	709.964	589.700	642.600	692.500	696.400	775.600
11.	Personalaufwendungen	-269.141	-209.100	-224.700	-225.100	-225.500	-226.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.235	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-191	-1.000	-1.400	-1.400	-400	0
15.	Transferaufwendungen	-2.537.426	-2.187.000	-1.467.900	-1.434.500	-1.355.700	-1.328.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236	-200	-300	-300	-300	-300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-2.808.230	-2.397.300	-1.694.300	-1.661.300	-1.581.900	-1.555.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.098.265**	**-1.807.600**	**-1.051.700**	**-968.800**	**-885.500**	**-779.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.098.265**	**-1.807.600**	**-1.051.700**	**-968.800**	**-885.500**	**-779.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.098.265**	**-1.807.600**	**-1.051.700**	**-968.800**	**-885.500**	**-779.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-2.098.265**	**-1.807.600**	**-1.051.700**	**-968.800**	**-885.500**	**-779.400**

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Freizeit- und Ferienmaßnahmen in der offenen Jugendarbeit
- Förderung von Maßnahmen der internationalen Jugendbegegnungen
- rechtliche Grundlage: § 11 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Richtlinie über die Vergabe von Zuwendungen des Landkreises Havelland zur Förderung der Jugendarbeit (Jugendförderrichtlinie)

Amtszuordnung: Referat Kinder- und Jugendförderung

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,08 tariflich Beschäftige
0,00 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- die Anzahl der bezuschussten Ferienfahrten soll konstant bleiben

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der bezuschussten Ferienfahrten	15	15	15

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Veränderung Anzahl Zuschüsse Ferienfahrten zum Vorjahr	+1500 %	+0 %	+0 %

Leistungen:

- finanzielle Bezuschussung von Ferien- und Freizeitangeboten sowie internationalen Jugendbegegnungen gemäß Jugenförderrichtlinie
- fachliche Beratung und Anleitung
- Koordination der Trägerangebote

Zugeordnete Kostenträger:

3620101	Kinder- und Jugenderholung
3620102	Internationale Jugendbegegnungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.225	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.225	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11.	Personalaufwendungen	-39.618	-47.100	-71.000	-71.100	-71.200	-71.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-36.045	-65.500	-69.100	-71.700	-74.400	-77.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-75.665	-112.600	-140.100	-142.800	-145.600	-148.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-74.440**	**-109.700**	**-137.200**	**-139.900**	**-142.700**	**-145.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-74.440**	**-109.700**	**-137.200**	**-139.900**	**-142.700**	**-145.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-74.440**	**-109.700**	**-137.200**	**-139.900**	**-142.700**	**-145.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-74.440**	**-109.700**	**-137.200**	**-139.900**	**-142.700**	**-145.900**

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Maßnahmen der offenen Jugendarbeit
- Förderung von Maßnahmen der Jugendbildung, Freizeitgestaltung und Ausstattung
- Absicherung der Ausstattung mit Fachkräften in der offenen Jugendarbeit
- rechtliche Grundlage: § 11 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Richtlinie über die Vergabe von Zuwendungen des Landkreises Havelland zur Förderung der Jugendarbeit (Jugendförderrichtlinie)

Amtszuordnung: Referat Kinder- und Jugendförderung

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

3,21 tariflich Beschäftigte
0,00 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele: - die Anzahl der geförderten Personalstellen soll mindestens kontant gehalten werden

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der geförderten Fachkraftstellen	52	52	56
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anstieg der bezuschussten Personalstellen	+0 %	+0 %	+7,7 %

Leistungen:

- Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der pädagogischen Fachkräfte in der offenen Jugendarbeit
- Zuschüsse zu den förderfähigen Maßnahmen
- fachliche Beratung und Anleitung der Träger und Stelleninhaber

Zugeordnete Kostenträger:

3620201	Sonstige Jugendarbeit
3620202	Förderung anderer Träger der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203.076	693.500	2.103.800	2.147.400	2.179.800	2.213.000
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.100	16.900	16.900	16.900	16.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.203.076	710.600	2.120.700	2.164.300	2.196.700	2.229.900
11.	Personalaufwendungen	-132.487	-157.400	-221.600	-222.000	-222.400	-223.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-1.860.796	-2.272.200	-2.595.500	-2.636.500	-2.678.500	-2.721.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269	-200	-300	-300	-300	-300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.993.553	-2.429.800	-2.817.400	-2.858.800	-2.901.200	-2.944.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-790.477**	**-1.719.200**	**-696.700**	**-694.500**	**-704.500**	**-714.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-790.477**	**-1.719.200**	**-696.700**	**-694.500**	**-704.500**	**-714.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-790.477**	**-1.719.200**	**-696.700**	**-694.500**	**-704.500**	**-714.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-790.477**	**-1.719.200**	**-696.700**	**-694.500**	**-704.500**	**-714.500**

Produktbeschreibung Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Kurzbeschreibung:

3630101
- Förderung und Unterstützung bei der schulischen und beruflichen Integration junger Menschen mit sozialen und individuellen Eingliederungsschwierigkeiten
- Schulprojekte, Lerngruppe + und ESF-Projekt JUGEND STÄRKEN gemäß § 13 SGB VIII

3630102
- Gewährleistung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- rechtliche Grundlage: § 11 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Richtlinie über die Vergabe von Zuwendungen des Landkreises Havelland zur Förderung der Jugendarbeit (Jugendförderrichtlinie)

Amtszuordnung: Jugendamt (3630101), Referat Kinder- und Jugendförderung (3630102)

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

3,60 tariflich Beschäftigte
0,10 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele: Die bezuschussten Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen soll mindestens stabil bleiben.

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
3630101			
3630102			
Anzahl der geförderten Jugendschutzprojekte § 14 SGB VIII	22	22	22

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
3630101			
Anstieg der Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen	-18 %	+0 %	+0%

Leistungen:

36930101
- Zuschüsse zur Sicherstellung der Angebote der Träger
- Fachliche Beratung und Anleitung
- Koordination
- Abschluss von Trägervereinbarungen

3630102
- Zuschüsse für Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Organisation und Begleitung solcher Maßnahmen
- Beratung aller Zielgruppen

Zugeordnete Kostenträger:

3630101	Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe
3630102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.562	165.000	165.000	165.000	200.000	250.000
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	276.562	170.700	170.700	170.700	205.700	255.700
11.	Personalaufwendungen	-165.113	-176.100	-245.000	-245.400	-245.800	-246.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.066	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-2.196	-2.000	-800	-100	0	0
15.	Transferaufwendungen	-472.706	-757.700	-780.700	-764.300	-865.400	-897.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.676	-600	-400	-400	-400	-400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-761.404	-936.400	-1.026.900	-1.010.200	-1.111.600	-1.144.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-484.843**	**-765.700**	**-856.200**	**-839.500**	**-905.900**	**-888.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-484.843**	**-765.700**	**-856.200**	**-839.500**	**-905.900**	**-888.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-484.843**	**-765.700**	**-856.200**	**-839.500**	**-905.900**	**-888.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-484.843**	**-765.700**	**-856.200**	**-839.500**	**-905.900**	**-888.800**

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36302	Förderung der Erziehung in der Familie

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Oetzmann
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
8,12 tariflich Beschäftigte

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

Leistungen:
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Erziehungsberechtigten
- Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung
- Betreuung von Alleinerziehenden in geeigneten Wohnformen
- Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts

Zugeordnete Kostenträger:

3630201	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
3630202	Gemeinsame Wohnform Mütter, Väter und Kinder
3630203	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
3630204	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflichten
3630205	Begleiteter Umgang

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.998	402.300	411.700	422.200	427.500	463.200
3.	Sonstige Transfererträge	106.539	100.000	111.000	141.000	161.000	221.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180	0	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.074	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	149.457	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	666.249	509.100	531.700	572.200	597.500	693.200
11.	Personalaufwendungen	-585.371	-590.100	-744.900	-746.200	-747.500	-750.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.319	-290.000	-330.400	-350.000	-350.000	-370.000
14.	Abschreibungen	-1.016	-200	-200	-200	0	0
15.	Transferaufwendungen	-4.097.304	-5.062.600	-5.205.300	-5.712.200	-5.712.400	-6.484.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.118	-3.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-4.437.892	-5.945.900	-6.287.000	-6.814.800	-6.816.100	-7.610.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.771.643**	**-5.436.800**	**-5.755.300**	**-6.242.600**	**-6.218.600**	**-6.917.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-3.771.643**	**-5.436.800**	**-5.755.300**	**-6.242.600**	**-6.218.600**	**-6.917.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.771.643**	**-5.436.800**	**-5.755.300**	**-6.242.600**	**-6.218.600**	**-6.917.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-3.771.643**	**-5.436.800**	**-5.755.300**	**-6.242.600**	**-6.218.600**	**-6.917.000**

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36303	Hilfen zur Erziehung

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

Amtszuordnung: Jugendamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

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

Leistungen:
- Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII
- individuelle Förderung des Kindes oder Jugendlichen im Einzelfall unter Einbeziehung des engeren Umfeldes
- Sicherstellung des Kindeswohles
- Sicherstellung der laufenden und einmaligen Leistungen nach dem SGB VIII

Zugeordnete Kostenträger:

3630301	Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII
3630302	Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII
3630303	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII
3630304	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII
3630305	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
3630306	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
3630307	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII
3630308	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII
3630309	Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.805	600	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	1.027.907	1.789.600	1.774.400	2.189.300	2.225.900	2.886.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.337	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.076.227	2.280.100	2.166.000	2.380.100	2.430.100	2.730.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.483.573	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.591.175	4.070.300	3.940.400	4.569.400	4.656.000	5.616.300
11.	Personalaufwendungen	-2.391.560	-2.431.400	-2.694.300	-2.698.700	-2.703.200	-2.712.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.614	-75.600	-75.600	-85.600	-85.600	-95.600
14.	Abschreibungen	-26.796	-40.700	-36.300	-35.500	-33.800	-33.800
15.	Transferaufwendungen	-33.910.412	-36.946.000	-38.527.000	-42.180.000	-42.480.200	-42.987.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491.084	-669.800	-755.500	-796.600	-662.600	-665.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-33.849.298	-40.163.500	-42.088.700	-45.796.400	-45.965.400	-46.495.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-27.258.123**	**-36.093.200**	**-38.148.300**	**-41.227.000**	**-41.309.400**	**-40.878.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-27.258.123**	**-36.093.200**	**-38.148.300**	**-41.227.000**	**-41.309.400**	**-40.878.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-27.258.123**	**-36.093.200**	**-38.148.300**	**-41.227.000**	**-41.309.400**	**-40.878.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-27.258.123**	**-36.093.200**	**-38.148.300**	**-41.227.000**	**-41.309.400**	**-40.878.900**

Produktbeschreibung Produkt 36304 Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36304	Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Kurzbeschreibung:

- Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII
- vorläufige Maßnahmen zum Schutz des Kindeswohles § 42 SGB VIII
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

Klassifizierung:

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

Leistungen:

- individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Krisenintervention
- Sicherstellung der laufenden und einmaligen Hilfen nach dem SGB VIII
- Sicherstellung des Kindeswohles
- Integration in das gesellschaftliche System
- Entwicklung dauerhafter Perspektiven
- Erziehung der jungen Menschen zu selbstständigen Persönlichkeiten

Zugeordnete Kostenträger:

3630401	Hilfe für junge Volljährige
3630402	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen §§ 42
3630403	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36304 Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	231.359	265.400	274.700	344.700	379.700	408.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.026	107.100	107.100	117.100	117.100	117.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	452.649	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	791.925	372.500	381.800	461.800	496.800	525.100
11.	Personalaufwendungen	-635.585	-649.300	-729.700	-730.900	-732.200	-734.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-13.025.480	-12.271.500	-12.822.400	-12.634.500	-12.773.800	-13.000.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	887.015	0	-300	-300	-300	-300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-12.774.050	-12.920.800	-13.552.400	-13.365.700	-13.506.300	-13.735.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-11.982.125**	**-12.548.300**	**-13.170.600**	**-12.903.900**	**-13.009.500**	**-13.209.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-11.982.125**	**-12.548.300**	**-13.170.600**	**-12.903.900**	**-13.009.500**	**-13.209.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-11.982.125**	**-12.548.300**	**-13.170.600**	**-12.903.900**	**-13.009.500**	**-13.209.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-11.982.125**	**-12.548.300**	**-13.170.600**	**-12.903.900**	**-13.009.500**	**-13.209.900**

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Kurzbeschreibung:
- Adoptionsvermittlung
- Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG § 52 SGB VIII in Verb. mit § 38 JGG
- Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft , (Beistandschaft bei 34101)

Amtszuordnung: Jugendamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

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

Ziele:
2. Die Fallquote des Landkreises soll unterhalb der Landesquote liegen.

Leistungen:
- Aufbau persönlicher Beziehungen zum Mündel
- Ausübung der elterlichen Sorge
- Sicherstellung der laufenden Leistungen
- Begleitung von Jugendlichen in gerichtlichen Verfahren
- Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur zentralen Adoptionsvermittlungsstelle sowie des Dienstleistungsvertrages
- rechtliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen nach gerichtlichem Beschluss
- Interessenwahrung des Kindes
- Entwicklung der Eigenverantwortung des Jugendlichen bzw. des jungen Menschen für sein Handeln, um die Folgen aktiv selbst zu übernehmen

Zugeordnete Kostenträger:

3630501	Adoptionsvermittlung
3630502	Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG § 52 SGB VIII in Verb. Mit § 38 JGG
3630503	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	1.278	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706	0	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.984	0	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	Personalaufwendungen	-492.649	-451.700	-557.200	-558.100	-559.000	-561.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.868	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-14.061	-14.000	-12.900	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-228.795	-244.200	-244.700	-244.700	-245.200	-247.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.245	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-740.618	-710.600	-816.200	-804.200	-805.600	-809.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-737.634**	**-710.600**	**-814.500**	**-802.500**	**-803.900**	**-808.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-737.634**	**-710.600**	**-814.500**	**-802.500**	**-803.900**	**-808.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-737.634**	**-710.600**	**-814.500**	**-802.500**	**-803.900**	**-808.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-737.634**	**-710.600**	**-814.500**	**-802.500**	**-803.900**	**-808.200**

Produktbeschreibung Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36306	übrige Hilfen

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

Amtszuordnung: Referat Kinder- und Jugendförderung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,32 tariflich Beschäftigte
0,00 Beamte

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

Ziele:
- regelmäßige Fortschreibung der Pläne bei Änderung der Bedarfe
- Entwicklung von Verfahren zur Durchsetzung der Pläne, insbesondere des Bedarfsplanes für die Kindertagesbetreuung, und daraus resultierend ein Anstieg der Inanspruchnahmequote/der betreuten Kinder um 5,00 %

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahren	19.144	19.343	19.303
Anzahl der Kinder, die betreut werden	13.757	13.713	13.700

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Inanspruchnahmequote	71,86 %	70,89 %	70,97 %

Leistungen:
- Bestandsanalyse
- Ermittlung der mittel- und langfristigen Bedarfe an sozialen Einrichtungen und Diensten in der Kinder- und Jugendarbeit und deren Ausweisung in den Plänen der Jugendarbeit (Bedarfsplan für die Kindertagesbetreuung, Jugendförderplan, Fachplanung Hilfen zur Erziehung)
- Koordination eines bedarfsgerechten Angebotes
- Beteiligung der anerkannten Träger
- Abstimmung mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen
- Forcierung der Qualitätsentwicklung in der Jugendhilfe

Zugeordnete Kostenträger: 3630601 Ausgaben für sonstige Maßnahmen § 80 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-13.133	-22.100	-47.500	-47.600	-47.700	-47.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-5.000	-2.000	-5.000	-2.000
14.	Abschreibungen	-574	-400	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	-100	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-13.709	-24.600	-52.500	-49.600	-52.700	-49.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-13.709**	**-24.600**	**-52.500**	**-49.600**	**-52.700**	**-49.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-13.709**	**-24.600**	**-52.500**	**-49.600**	**-52.700**	**-49.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-13.709**	**-24.600**	**-52.500**	**-49.600**	**-52.700**	**-49.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-13.709**	**-24.600**	**-52.500**	**-49.600**	**-52.700**	**-49.900**

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung von Kindertagesbetreuung
- Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG), Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Sozialgesetzbuches (Kindertagesstättengesetz - KitaG) und Durchführungsvorschriften, Qualitätsstandards für Kindertagesstätten im Landkreis Havelland
- Teil-/Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII

Amtszuordnung: Referat Kinder- und Jugendförderung

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

8,40 tariflich Beschäftigte
0,00 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- fristgerechte Finanzierung der Betreuungsangebote
- Stabilität der Anzahl der Anderen Angebote
- Erhöhung der Kitas, welche eine Qualitätsvereinbarung (intern oder extern) abgeschlossen haben, auf 100,00 %
- Erhöhung der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und anderen Angeboten auf 100 %

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahren	19.144	19.343	19.303
Anzahl der Kinder, die in Kindertagesstätten betreut werden	13.735	13.713	13.700
Anzahl der Kinder, die in Anderen Angeboten betreut werden	271	260	260
Anzahl der Kinder, die in Berlin betreut werden	165	167	167
Anzahl der Kinder, die in anderen Landkreisen betreut werden	160	185	180
Anzahl der Kinder, die von außerhalb bei uns betreut werden	107	105	106
Anzahl der Kindertagesstätten	135	135	136
abgeschlossene Qualitätsentwickungsvereinbarungen (intern)	93	93	94
abgeschlossene Qualitätsvereinbarungen (extern)	41	41	41
Anzahl der geförderten Kinder nach § 90 SGB VIII	12	24	20
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Inanspruchnahmequote von Plätzen in Kindertagesstätten	63,86 %	66,29 %	70,97 %
Anteil Kitas mit Qualitätsvereinbarung	99,26 %	99,26 %	99,26 %

Leistungen:

- Sicherstellung der Umsetzung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung
- Bezuschussung der Personalkosten in der Kindertagesbetreuung
- Abschluss von Verträgen und Vereinbarungen von Anderen Angeboten der Kindertagesbetreuung
- Qualitätsmanagement in der Kindertagesbetreuung (Standards entwickeln, zur Anwendung bringen und prüfen)
- Fachberatung
- Umsetzung von Förderprogrammen zur quantitativen und qualitativen Weiterentwicklung der Kindertages-betreuung
- Erstattung von Elternbeiträgen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII

Zugeordnete Kostenträger: 3650101 Förderung von Kindertagesstätten (für Kommunen)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.951.348	58.887.800	59.495.300	69.832.100	72.498.800	76.713.900
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.629	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	52.951.212	58.887.800	59.496.800	69.833.600	72.500.300	76.715.400
11.	Personalaufwendungen	-538.692	-542.900	-581.400	-582.800	-584.300	-586.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.472	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
14.	Abschreibungen	-1.576	-900	-400	-400	0	0
15.	Transferaufwendungen	-87.137.139	-92.225.800	-90.394.900	-101.740.400	-102.772.100	-106.255.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.274	-7.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-87.750.154	-92.795.300	-91.005.800	-102.352.700	-103.385.500	-106.871.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-34.798.942**	**-33.907.500**	**-31.509.000**	**-32.519.100**	**-30.885.200**	**-30.156.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-34.798.952**	**-33.907.500**	**-31.509.000**	**-32.519.100**	**-30.885.200**	**-30.156.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-34.798.952**	**-33.907.500**	**-31.509.000**	**-32.519.100**	**-30.885.200**	**-30.156.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-34.798.952**	**-33.907.500**	**-31.509.000**	**-32.519.100**	**-30.885.200**	**-30.156.000**

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produktbereich 41 Gesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.869	1.057.000	1.551.300	1.889.500	2.058.500	2.203.100
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.429	127.100	148.200	185.000	206.000	213.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.321	0	5.400	5.400	5.400	5.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.731	89.300	90.500	119.300	127.400	119.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.613	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.382.964	1.273.400	1.795.400	2.199.200	2.397.300	2.540.900
11.	Personalaufwendungen	-3.737.746	-4.054.600	-3.950.100	-3.963.400	-3.970.500	-3.989.900
12.	Versorgungsaufwendungen	14.859	0	16.000	16.000	16.000	16.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.740	-97.400	-166.800	-229.600	-374.900	-252.600
14.	Abschreibungen	-67.044	-71.000	-72.200	-70.700	-68.600	-11.200
15.	Transferaufwendungen	-1.215.892	-1.418.000	-1.397.600	-1.479.600	-1.439.500	-1.565.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.623	-235.400	-279.900	-291.400	-293.100	-400.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-5.340.187	-5.876.400	-5.850.600	-6.018.700	-6.130.600	-6.202.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.957.223**	**-4.603.000**	**-4.055.200**	**-3.819.500**	**-3.733.300**	**-3.661.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	1.938.400
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-100	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.938.400**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-3.957.323**	**-4.603.000**	**-4.055.200**	**-3.819.500**	**-3.733.300**	**-1.723.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.957.323**	**-4.603.000**	**-4.055.200**	**-3.819.500**	**-3.733.300**	**-1.723.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.100	167.900	168.200	168.200	168.200	168.200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.677	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-3.814.900**	**-4.451.800**	**-3.903.700**	**-3.668.000**	**-3.581.800**	**-1.571.900**

Produktbeschreibung Produkt 41101 Krankenhäuser und Kliniken

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	41101	Krankenhäuser und Kliniken

Kurzbeschreibung:

- Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege
- Sicherstellung der stationären medizinischen Versorgung für die Einwohner des Landkreises Havelland
- Betrieb eines Krankenhauses an zwei Standorten (Rathenow und Nauen) als Krankenhaus der Regelversorgung im 4. Krankenhausplan des Landes Brandenburg (Bescheid vom 26.07.2021)
- Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin

rechtliche Grundlagen:

- BbgKVerf, GmbhG, HGB

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele:

- Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Krankenhäusern als ein wesentlicher Anteil für die kommunale Daseinsvorsorge im Landkreis Havelland z.B. durch:
  - höchstmögliche Auslastung der geplanten Betten
  - Aufrechterhaltung und Erhöhung des Personalbestands
  - eigene Anstrengungen zur Sicherung der Liquidität
- wirtschaftliche Unternehmensführung zur nachhaltigen Sicherung der Unternehmensziele

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fallzahlen (stationär und teilstationär/ DRGs)	16.219	15.966	15.966
Plan-Bettenbestand inkl. tagesklinischer Plätze	576	576	576
Verweildauer stationäre Patienten (in Tagen)	5,9	7,2	7,2
Vollzeitkräfte (VK)	789	916	916
Anzahl der Beschäftigten (p.P.)	1.060	1.250	1.250
maximale Höhe Liquiditätsunterstützung (in €)	1.025.000	13.849.000	14.949.000
Umsatzerslöse	104.585.563 €	110.542.000 €	116.692.000 €
Jahresergebnis	-11.769.034 €	-14.952.000 €	-17.807.000 €

Leistungen:

- bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten und zu sozial tragbaren Pflegesätzen
- ambulante, teilstationäre und stationäre medizinische Versorgungsleistungen
- Leistungen der Feststellung, Heilung, Linderung oder Verhütung einer Verschlimmerung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden, Leistungen der Geburtshilfe, der psychosozialen Betreuungstätigkeit und die Leistungen der Jugendhilfe
- Notfallversorgung

Zugeordnete Kostenträger: 4110101 Havelland Kliniken GmbH

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 41101 Krankenhäuser und Kliniken

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	1.938.400
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.938.400**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.938.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.938.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.938.400**

Produktbeschreibung Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst

Kurzbeschreibung:

- Beratungen und Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte nach dem BbgPsychKG, BbgGDG, diese zum eigenverantwortlichen und selbstständigen Leben und der Teilhabe an der Gemeinschaft zu unterstützen
- Krisenintervention und Prüfung auf einstweilige Unterbringung nach § 12 BbgPsychKG
- Koordination und Entwicklung sozialpsychiatrischer Hilfsangebote
- Begutachtungen und Zuordnungen zum Personenkreis für die Eingliederungshilfe
- Schwangerschaftsberatung nach § 2 SchKG
- Schwangerschaftkonfliktberatung nach den §§ 5 bis 7 SchKG

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Abdelgawad
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall
Personalstellen (in Vollzeitstellen)
17,67 tariflich Beschäftigte
0,35 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Beratung und Vermittlung von Hilfen für psychisch Kranke und seelisch behinderte Personen unter dem Vorrang ambulanter gemeindenaher psychosozialer Betreuung
- Beratung von Schwangeren, Familien, Sexualpädagogik in Schulen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Sozialpsychiatrischer Dienst			
Klient:innenkontakte	2.835	3.650	3.700
Hausbesuche	119	280	280
Beratungen	659	700	750
Unterbringungen	50	50	50
Kinder- und Jugendsozialpsychiatrischer Dienst			
Klient:innenkontakte	1.660	1.680	1.670
Erstkontakte	150	160	155
Hausbesuche	40	45	47
Jugendamt	80	90	85
Sozialamt	5	6	5
Schwangerschaftsberatung und Schwangerschaftskonfliktberatung			
Klient:innenkontakte	490	500	510

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Sozialpsychiatrischer Dienst			
Verhältnis Hausbesuche zu Klient:innenkontakte	4,20 %	7,67 %	7,57 %
Verhältnis Beratungen zu Klient:innenkontakte	23,25 %	19,17 %	20,27 %
Verhältnis Unterbringungen zu Klient:innenkontakte	1,76 %	1,37 %	1,35 %
Kinder- und Jugendsozialpsychiatrischer Dienst			
Verhältnis Hausbesuche zu Klient:innenkontakte	2,41 %	2,68 %	2,81 %
Verhältnis Jugendamt zu Klient:innenkontakte	4,82 %	5,36 %	5,09 %
Verhältnis Sozialamt zu Klient:innenkontakte	0,30 %	0,36 %	0,16 %

Leistungen:

- Beratungen Hilfesuchender und deren Angehöriger
- Hausbesuche und ggf. Krisenintervention
- Prüfung auf einstweilige Unterbringung bei selbst- und/oder fremdgefährdeter Personen
- Gutachten für Amt 50 oder externer Auftraggeber
- Psychatriekoordination
- Schwangerschafts-/Schwangerschaftskonflikberatung im LK HVL
- gesundheitliche Beratung nach BbgProstSchGZV

Zugeordnete Kostenträger:

4120101	Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung
4120102	Schwangeren-/ Schwangerenkonfliktberatung
4120110	ärztliche Versorgungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.432	390.200	390.200	528.600	552.600	612.500
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	574	0	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.677	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.429	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	337.112	402.900	403.500	541.900	565.900	625.800
11.	Personalaufwendungen	-1.123.124	-1.221.300	-1.191.500	-1.193.800	-1.195.400	-1.199.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.464	-44.200	-60.300	-120.400	-123.000	-82.000
14.	Abschreibungen	-4.794	-6.700	-6.600	-6.400	-6.200	-100
15.	Transferaufwendungen	-1.158.583	-1.208.000	-1.221.100	-1.269.600	-1.424.500	-1.550.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.212	-1.300	-4.200	-3.200	-3.500	-3.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-2.336.177	-2.481.500	-2.483.700	-2.593.400	-2.752.600	-2.835.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.999.065**	**-2.078.600**	**-2.080.200**	**-2.051.500**	**-2.186.700**	**-2.209.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.999.065**	**-2.078.600**	**-2.080.200**	**-2.051.500**	**-2.186.700**	**-2.209.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.999.065**	**-2.078.600**	**-2.080.200**	**-2.051.500**	**-2.186.700**	**-2.209.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-1.999.065**	**-2.078.600**	**-2.080.200**	**-2.051.500**	**-2.186.700**	**-2.209.800**

Produktbeschreibung Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:
- amts- und vertrauensärztliche Begutachtungen gemäß BbgGDG, LBG, BBG, TVöD etc.
- Medizinalaufsicht und -statistik
- Beratungen (z. B. Behindertenberatung)
- jährliche betriebliche Grippeschutzimpfungen

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
7,41 tariflich Beschäftigte
1,10 Beamte

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

Ziele:
- neutrale, fachliche unabhängige Beratung von Auftraggebern und Klienten
- medizinische Beratung als Dienstleistung für Sozialamt, Jugendamt und externe Auftraggeber
- Mitwirkung bei der Koordinierung der medizinischen Versorgung im Landkreis
- Unterstützung und Beratung von Menschen mit Behinderungen, Krebs oder chronischen Erkrankungen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Sterbefälle im Landkreis Havelland	1542	1600	1600
beanstandete Totenscheine	121	180	180
angeforderte Totenscheine	18	30	25
angefragte Gutachten	563	550	550
erstellte Gutachten	522	510	510

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Verhältnis beanstandeter Totenscheine an Sterbefälle im LK HVL	7,85 %	11,25 %	11,25 %
Anteil erstellter Gutachten von angefragten Gutachten	92,72 %	92,73 %	92,73 %

Leistungen:
- allgemeiner Gesundheitsschutz (Medizinalaufsicht, Impfungen)
- Tätigkeiten nach Bestattungsgesetz
- amts- und vertrauensärztliche Begutachtung
- unabhängige und fachlich fundierte Beratung und Unterstützung

Zugeordnete Kostenträger: 4140101 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.513	596.400	1.084.700	1.269.700	1.399.700	1.515.000
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.579	30.000	38.500	51.000	60.000	60.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	866	0	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.727	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	807.887	628.700	1.126.400	1.323.900	1.462.900	1.578.200
11.	Personalaufwendungen	-483.096	-546.000	-608.000	-609.800	-611.700	-614.400
12.	Versorgungsaufwendungen	5.873	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.326	-24.700	-38.800	-28.000	-18.000	-27.000
14.	Abschreibungen	-11.667	-10.800	-11.400	-11.300	-11.000	-1.800
15.	Transferaufwendungen	-47.027	-200.000	-166.500	-200.000	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.431	-1.000	-3.800	-4.600	-5.100	-5.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-558.675	-782.500	-818.500	-843.700	-635.800	-638.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**249.213**	**-153.800**	**307.900**	**480.200**	**827.100**	**939.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-100	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**249.113**	**-153.800**	**307.900**	**480.200**	**827.100**	**939.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**249.113**	**-153.800**	**307.900**	**480.200**	**827.100**	**939.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.100	167.900	168.200	168.200	168.200	168.200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.677	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**391.536**	**-2.600**	**459.400**	**631.700**	**978.600**	**1.090.900**

Produktbeschreibung Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

- Gesundheitsförderung, Prävention sowie Gesundheitshilfe für Kinder und Jugendliche
- Gesetzliche Grundlagen Kinder- und Jugendärztlicher Dienst:
  § 6 BbgGDG, § 45 BbgSchulG und §§ 1-4 KJGD-Verordnung
- Gesetzliche Grundlagen Zahnärztlicher Dienst:
  § 6 (3) BrbGDG i.V.m. Rundscheiben des MASGF vom 22.07.2010; § 21 SGB V
- Bundeskinderschutzgesetz
- Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Abdelgawad
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
17,61 tarifliche Beschäftigte
0,20 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen
- Bereitstellung eines Beratungs- und Unterstützungsangebotes für Familien mit Neugeborenen und minderjährigen Kindern
- Förderung des gesunden Aufwachsens von Kindern

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Bevölkerung LK HVL bis 16.Lj (u17)	27.943	28.000	28.100
Anzahl Kitakinder LK HVL	12.961	12.975	13.000
Anzahl Schulkinder LK HVL	17.054	17.300	17.400
untersuchte Kitakinder	1.477	1.500	1.500
untersuchte Schulkinder	3.875	4.000	4.000
externe Untersuchungen (Kliniken)	2.777	2.800	2.850
Untersuchungen insgesamt	8.129	8.300	8.350
Neugeborenen Hausbesuche	625	652	680
Sonstige Hausbesuche	161	232	240
zu untersuchende Kinder Zahnärztlicher Dienst	21.867	22.900	22.950
Untersuchungen Zahnärztlicher Dienst	7.949	8.244	8.300
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl untersuchter Kitakinder an Kitakinder LK HVL	11,40 %	11,56 %	11,54 %
Anzahl untersuchter Schulkinder an Schulkinder LK HVL	22,72 %	23,12 %	22,99 %
Anteil extern untersuchter Kinder an Untersuchungen insgesamt	34,16 %	33,74 %	34,13 %
ZÄD Anteil untersuchter Kinder an zu untersuchenden Kindern	36,35 %	36,00 %	36,17 %
Anzahl der Neugeborenen Hausbesuche zu Geburtenmeldungen	65,5 %	68,00 %	70,00 %

Leistungen:

- Kinder- und Jugendgesundheitsfürsorge mit Untersuchungen in Kindertagesstätten und Schulen ergänzend durch aufsuchende Arbeit, Überwachung des Impfstatus, schulärztliche und sozialmedizinische Gutachten
- zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen aller Kinder und Jugendlichen, Gruppenprophylaxe
- zentrales Einlade- und Rückmeldungewesen zu den Früherkennungsuntersuchungen, Betreuungscontrolling (§§ 2, 7 BbgGDG)
- Neugeborenen Hausbesuche
- bedarfsorientierte Begleitung und Unterstützung von Eltern mit minderjährigen Kindern im Kontext der Gesundheitsförderung
- Hinwirken auf erhöhte Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen (U6 bis U8)

Zugeordnete Kostenträger:		
	4140201	Kinder- und Jugendgesundheit
	4140202	Zahngesundheit

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.856	37.300	42.700	57.700	72.700	75.000
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166	4.900	7.800	20.000	22.000	24.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.711	0	3.700	3.700	3.700	3.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.191	38.300	24.500	34.500	39.500	38.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	80.923	80.500	78.700	115.900	137.900	141.100
11.	Personalaufwendungen	-1.131.055	-1.163.600	-1.210.300	-1.217.300	-1.219.300	-1.228.300
12.	Versorgungsaufwendungen	8.986	0	6.000	6.000	6.000	6.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.458	-6.500	-11.600	-14.600	-23.800	-27.600
14.	Abschreibungen	-8.789	-8.700	-8.000	-7.400	-6.900	-4.100
15.	Transferaufwendungen	-5.160	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.742	-232.000	-264.700	-274.800	-276.000	-382.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.354.219	-1.420.800	-1.498.600	-1.518.100	-1.535.000	-1.651.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.273.296**	**-1.340.300**	**-1.419.900**	**-1.402.200**	**-1.397.100**	**-1.510.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.273.296**	**-1.340.300**	**-1.419.900**	**-1.402.200**	**-1.397.100**	**-1.510.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.273.296**	**-1.340.300**	**-1.419.900**	**-1.402.200**	**-1.397.100**	**-1.510.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-1.273.296**	**-1.340.300**	**-1.419.900**	**-1.402.200**	**-1.397.100**	**-1.510.100**

Produktbeschreibung Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

- Prävention und Bekämpfung von Infektionskrankheiten
- Hygieneüberwachung gemäß § 3 BbgGDG, §§ 6-9, 23, 28a, 33, 36, 37 IfSG
- §§ 54, 55, 59, 61 TrinkwV
- § 3 BbgBadV
- Arzneimittelüberwachung gemäß § 11 BbgGDG

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Abdelgawad
Budgetverantwortliche/r.: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

12,09 tarifliche Beschäftigte
0,20 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Sicherung des Infektionsschutzes der Bevölkerung
- Sicherung einer einwandfreien Trink- und Badewasserqualität
- Schutz vor gesundheitsschädigenden Umwelteinflüssen
- Sicherheit für Verbraucher freiverkäuflicher Arzneimittel

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl zu begehender öffentlicher Einrichtungen	179	180	180
durchgeführte Begehungen	124	81	125
Badegewässer im LK HVL	26	26	26
Wasserversorgungsanlagen im LK HVL	479	479	479
durchgeführte Beprobungen	358	300	300
Anzahl zu begehender Arzneimitteleinrichtungen	86	86	86
durchgeführte Begehungen	38	70	70
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anteil durchgeführter Beprobungen an zu beprobenden Anlagen	74,74 %	62,63 %	62,63 %
Anteil erfolgter Begehungen an zu begehenden öffentlichen Einrichtungen	69,27 %	45,00 %	69,44 %
Anteil durchgeführter Begehungen an zu begehenden Arzneimitteleinrichtungen	44,19 %	81,40 %	81,40 %

Leistungen:

- Bearbeitung und Rückverfolgung sowie Übermittlung von Infektionskrankheiten
- infektionsepidemiologisches Ausbruchsmanagement
- gesundheitsrelevante Umgebungsuntersuchungen
- hygienische Überwachung von medizinischen Einrichtungen
- hygienische Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen
- Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Badebecken und Badegewässern
- Belehrungen zum gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln
- Tuberkulosefürsorge und -beratung
- Arzneimittelkontrollen

Zugeordnete Kostenträger: 4140301 Hygiene und Infektionsschutz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.638	32.800	33.500	33.500	33.500	600
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.708	45.200	52.900	65.000	75.000	80.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171	0	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.661	30.000	45.000	63.800	66.900	60.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.456	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	103.635	108.000	131.600	162.500	175.600	140.800
11.	Personalaufwendungen	-859.019	-963.800	-812.900	-814.900	-816.300	-819.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.686	-11.500	-45.900	-56.100	-198.300	-106.100
14.	Abschreibungen	-39.394	-42.800	-43.600	-43.500	-42.700	-3.500
15.	Transferaufwendungen	-5.121	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.472	-700	-6.300	-6.300	-6.600	-6.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-938.693	-1.018.800	-908.700	-920.800	-1.063.900	-935.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-835.058**	**-910.800**	**-777.100**	**-758.300**	**-888.300**	**-795.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-835.058**	**-910.800**	**-777.100**	**-758.300**	**-888.300**	**-795.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-835.058**	**-910.800**	**-777.100**	**-758.300**	**-888.300**	**-795.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-835.058**	**-910.800**	**-777.100**	**-758.300**	**-888.300**	**-795.000**

Produktbeschreibung Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41404	Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

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

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

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,30 tariflich Beschäftigte
0,10 Beamte

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

Ziele: Schutz des Verbrauchers vor krankmachenden Lebensmitteln und Futtermitteln.

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schlachttier-u. Fleischuntersuchungen in Schlachtbetrieben	4652	5202	4671
Anzahl der Fleischuntersuchung bei Hausschlachtungen	202	220	171
Anzahl der Betriebsbesuche zur Schlachttieruntersuchung im Herkunftsbestand (Geflügel)	44	41	50
Anzahl der Probenahme Fleischhygiene	162	218	236
Anzahl der Trichinenuntersuchungen	3411	3084	5053
Anzahl der Probenuntersuchung Futtermittel	31	40	30
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Fleischbeschauen pro Fleischbeschautierarzt (Hausschlachtung)	34	37	29
Anzahl der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen pro Fleischbeschautierarzt (gewerblich)	775	867	779
Anzahl untersuchte Trichinenproben pro Untersuchungstag	14	15	24
Anzahl Atteste Schlachttieruntersuchung Geflügel	112	147	145

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

Zugeordnete Kostenträger:

4140401	Lebensmitteluntersuchung
4140402	Fleischbeschau
4140403	Futtermittel

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430	300	200	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.976	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	53.407	53.300	55.200	55.000	55.000	55.000
11.	Personalaufwendungen	-141.453	-159.900	-127.400	-127.600	-127.800	-128.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.805	-10.500	-10.200	-10.500	-11.800	-9.900
14.	Abschreibungen	-2.398	-2.000	-2.600	-2.100	-1.800	-1.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766	-400	-900	-2.500	-1.900	-1.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-152.423	-172.800	-141.100	-142.700	-143.300	-141.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-99.016**	**-119.500**	**-85.900**	**-87.700**	**-88.300**	**-86.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-99.016**	**-119.500**	**-85.900**	**-87.700**	**-88.300**	**-86.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-99.016**	**-119.500**	**-85.900**	**-87.700**	**-88.300**	**-86.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-99.016**	**-119.500**	**-85.900**	**-87.700**	**-88.300**	**-86.300**

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produktbereich 42 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.439	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	47.439	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11.	Personalaufwendungen	-60.798	-54.900	-65.900	-66.000	-66.100	-66.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-244	-300	-300	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-610.778	-646.900	-647.400	-647.900	-648.400	-648.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112	-100	-100	-100	-100	-100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-671.932	-702.200	-713.700	-714.000	-714.600	-714.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-624.493**	**-682.700**	**-694.200**	**-694.500**	**-695.100**	**-695.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-624.493**	**-682.700**	**-694.200**	**-694.500**	**-695.100**	**-695.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-624.493**	**-682.700**	**-694.200**	**-694.500**	**-695.100**	**-695.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-624.493**	**-682.700**	**-694.200**	**-694.500**	**-695.100**	**-695.300**

Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Kurzbeschreibung:
- Förderung der Arbeit des Kreissportbundes und damit verbunden der Sportvereine des Landkreises
- Förderung von Projekten für die Entwicklung der sportlichen Infrastruktur

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Herr Kämmerling
Budgetverantwortliche/r: Herr Lewandowski
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,0 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
-Erweiterung der sportlichen Aktivitäten im Breitensport und für den wettkampfbezogenen Sport für alle Altersgruppen
-Stabilisierung bzw. Erhöhung der Mitgliederzahlen in den Sportvereinen
-Ausbildung von Übungsleitern für eine verbesserte Trainings- und Wettkampfbetreuung
-Erhalt der Förderquote je Einwohner
-Kinder und Jugendliche niederschwellig an Sport heranführen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Jugend trainiert für Brandenburg	12.500 €	13.000 €	13.500 €
Zuschüsse für Sportvereine und Verbände	182.000 €	187.000 €	200.000 €
Zuschuss Kreisolympiade und regionale bzw. überregionale Sportveranstaltungen inkl Angler	65.000 €	66.000 €	70.000 €
Goldener Plan Havelland	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
-Mitgliederentwicklung in den Sportvereinen im Havelland	24.932	25.699	26.500
-Organisationsgrad von der Einwohnerzahl im Landkreis	14,5 %	14,8 %	15,1 %
-Förderung je Weinwohner (Havelland 174.000 in 2025)	3,56 €	3,54 €	3,54 €

Leistungen:
- Förderung für die Verbesserung der sportlichen Infrastruktur
- Förderung von Trainerleistungen und sportlichen Veranstaltungen einschließlich Sportbegegnungen
-Fördern des Kreissportbundes und seiner Mitgliedskörperschaften
- Förderung von Kindern und Jugendlichen

Zugeordnete Kostenträger: 4210101 Sportverbände und -vereine

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.439	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	47.439	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11.	Personalaufwendungen	-60.798	-54.900	-65.900	-66.000	-66.100	-66.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-244	-300	-300	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-610.778	-646.900	-647.400	-647.900	-648.400	-648.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112	-100	-100	-100	-100	-100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-671.932	-702.200	-713.700	-714.000	-714.600	-714.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-624.493**	**-682.700**	**-694.200**	**-694.500**	**-695.100**	**-695.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-624.493**	**-682.700**	**-694.200**	**-694.500**	**-695.100**	**-695.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-624.493**	**-682.700**	**-694.200**	**-694.500**	**-695.100**	**-695.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-624.493**	**-682.700**	**-694.200**	**-694.500**	**-695.100**	**-695.300**

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.102	156.000	33.200	51.200	57.800	63.400
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.415	388.500	399.000	373.300	371.300	371.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.014	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098.680	2.315.300	2.480.000	2.464.300	2.464.300	2.464.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.573	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	76.842	36.000	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.711.627	2.895.800	2.918.200	2.894.800	2.899.400	2.905.000
11.	Personalaufwendungen	-2.952.592	-3.239.900	-2.945.100	-2.951.900	-2.958.700	-2.970.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.813	-138.400	-147.200	-143.900	-152.400	-151.900
14.	Abschreibungen	-63.401	-75.200	-49.500	-65.500	-71.600	-77.600
15.	Transferaufwendungen	-122.879	-138.000	-139.700	-139.700	-139.700	-139.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.082	-132.000	-64.400	-63.500	-63.500	-63.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-3.427.768	-3.723.500	-3.345.900	-3.364.500	-3.385.900	-3.403.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-716.141**	**-827.700**	**-427.700**	**-469.700**	**-486.500**	**-498.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-716.141**	**-827.700**	**-427.700**	**-469.700**	**-486.500**	**-498.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-716.141**	**-827.700**	**-427.700**	**-469.700**	**-486.500**	**-498.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.234	56.000	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.846	-118.100	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-845.754**	**-889.800**	**-529.000**	**-571.000**	**-587.800**	**-599.500**

Produktbeschreibung Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Kataster- und Vermessungsaufgaben

Kurzbeschreibung:
- Führung, Erfassung und Berichtigung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der Landschaft Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgVermG)- Grundstückswertermittlung nach Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. Brandenburgische Gutachterausschussverordnung

Amtszuordnung: Kataster- und Vermessungsamt

Verantwortliche/r:
Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm
Produktverantwortliche/r: Herr Nagler
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
33,47 tariflich Beschäftigte
2,95 Beamte

Klassifizierung: - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Ziele: - Erreichen von Bearbeitungszeiten gemäß Prioritätenerlass III MIK vom 04.05.2015

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fortführungsaufträge (12,9 VBE)	12085	12100	12100
Erfassung der Liegenschaften und sonstigen Vermessungen (3,1 VBE)	172	180	180
Grundstückswertermittlungen (2,8 VBE)	1829	1850	1850
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fortführung aus Erfassungen und Berichtigungen von Geobasisdaten/je VBE	937	950	950
Liegenschaftsvermessungen und sonstige Vermessungen/ je VBE	55	60	60
Grundstückswertermittlungen/je VBE	653	650	650

Leistungen:

5110102 Kataster- und Vermessung
- Fortführung der Geobasisdaten auf Grund von Erfassungen auf Antrag
- Bereitstellung von Geobasisdaten auf Antrag
- Berichtigung der Geobasisdaten auf Grund von Mitteilungen anderer Behörden (Grundbuch, Flurbereinigung)
- Erfassung Geobasisdaten auf Antrag (Vermessungen)
- Erfassung von topographischen Veränderungen der Landschaft
- Erfassungen zur Berichtigung und geometrischen Lageverbesserung des Liegenschaftskatasters
- Erfassung zur Aktualisierung der beschreibenden Angaben

5110106 Grundstückswertermittlung
- Grundstückswertermittlung für die Kauffallerfassung (Grundstückskaufverträge)
- Kaufpreisanalysen zur Ermittlung der erforderlichen Daten für die Grundstückswertermittlung und die Bodernrichtwertermittlung

Zugeordnete Kostenträger:

5110102	Liegenschaftskataster antragsgebundene Leistungen
5110103	Liegenschaftskataster weisungsgebundene Leistungen (nicht mehr benutzen)
5110104	Liegenschaftsvermessung antragsgebundene Leistungen (nicht mehr benutzen)
5110105	Liegenschaftsvermessung weisungsgebundene Leistungen (nicht mehr benutzen)
5110106	Grundstückswertermittlung antragsgebundene Leistungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.101	156.000	33.200	51.200	57.800	63.400
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.415	388.500	399.000	373.300	371.300	371.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.777	0	5.800	5.800	5.800	5.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.031.017	2.235.300	2.400.000	2.384.300	2.384.300	2.384.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.573	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	76.842	36.000	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.643.726	2.815.800	2.838.000	2.814.600	2.819.200	2.824.800
11.	Personalaufwendungen	-2.455.778	-2.742.100	-2.498.300	-2.504.200	-2.510.100	-2.520.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.150	-62.800	-67.900	-66.600	-72.100	-71.600
14.	Abschreibungen	-59.754	-69.400	-43.900	-55.000	-59.900	-65.600
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.404	-131.000	-62.700	-61.800	-61.800	-61.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-2.728.086	-3.005.300	-2.672.800	-2.687.600	-2.703.900	-2.719.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-84.360**	**-189.500**	**165.200**	**127.000**	**115.300**	**105.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-84.360**	**-189.500**	**165.200**	**127.000**	**115.300**	**105.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-84.360**	**-189.500**	**165.200**	**127.000**	**115.300**	**105.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.234	56.000	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.601	-112.000	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-206.728**	**-245.500**	**69.100**	**30.900**	**19.200**	**9.500**

Produktbeschreibung Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Kreisentwicklung und Projekte

Kurzbeschreibung:
- Strategien zur Entwicklung des Landkreises und Begleitung prioritärer Projekte

Amtszuordnung:
Referat für Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Herr Nickelsen
Bugetverantwortliche/r: Herr Bohm
Personalstellen (in Vollzeitstellen):

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

Ziele:
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung des Landkreises
- wirtschaftliche und touristische Entwicklung des ländlichen Raumes

Leistungen:
5110201 Kreisentwicklung und Projekte

- Erstellung und Fortschreibung eines Konzeptes für die Entwicklung des Landkreises (Strategiepapier)
- Analyse der Kreisentwicklung nach räumlichen und inhaltlichen Kriterien (Statistisches Handbuch)
- Mitwirkung bei Regional- und Landesplanung sowie kreislichen Fachplanungen
- Mitwirkung im Rahmen der Trägerbeteiligung des Landkreises bei Raumordnungs-, Planfeststellungs- und Bauleitverfahren

5110202 Entwicklung des ländlichen Raumes

- fachbehördliche Stellungnahmen zu Projekten der ländlichen Entwicklung sowie Begleitung von Projekten mit kreislicher Bedeutung
- Unterstützung der Arbeit der LAG Havelland und Vertretung der Kreisinteressen
- Koordinierung des Demografie-Forums, Verwaltung des Demografie-Fonds

Zugeordnete Kostenträger:

5110201	Kreisentwicklung und Projekte
5110202	Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen des Demografie-Projektes

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.663	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	67.663	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.	Personalaufwendungen	-300.757	-265.400	-276.100	-276.600	-277.100	-278.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.024	-12.100	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-122.879	-138.000	-139.700	-139.700	-139.700	-139.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.636	-800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-436.296	-416.300	-428.800	-429.300	-429.800	-430.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-368.634**	**-336.300**	**-348.800**	**-349.300**	**-349.800**	**-350.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-368.634**	**-336.300**	**-348.800**	**-349.300**	**-349.800**	**-350.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-368.634**	**-336.300**	**-348.800**	**-349.300**	**-349.800**	**-350.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-368.634**	**-336.300**	**-348.800**	**-349.300**	**-349.800**	**-350.800**

Produktbeschreibung Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Geoinformationssystem

Kurzbeschreibung:	- Bereitstellung eines fachübergreifenden Geographischen Informationssystems zur einheitlichen und umfassenden Nutzung raumbezogener Daten in der Verwaltung sowie für Bürger, Wirtschaft und Behörden
Amtszuordnung:	Kataster- und Vermessungsamt
Verantwortliche/r:	Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm Produktverantwortliche/r: Herr Nagler **Personalstellen (in Vollzeitstellen):** 2,50 tariflich Beschäftigte 0,05 Beamte
Klassifizierung:	- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Ziele:	- Unterstützung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung durch einheitliche und umfassende Informationsbereitstellungen (Geoinformationssystem, Erfassungen, thematische Karten) - leichtere Verwendung der Geoinformationen durch Bürger, Wirtschaft und Behörden für eigene Zwecke und zur Unterstützung der Kommunikation mit dem Landkreis ("Geoportal Havelland")
Leistungen:	- Koordination fachübergreifender Projekte zur Erfassung von Geobasis- und Geofachdaten im Geoinformationssystem - Bereitstellung der Geoinformationen (Betrieb und Administration der Hard- und Softwaresysteme)
Zugeordnete Kostenträger:	5110301 Aufgaben GIS

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237	0	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	238	0	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	-196.057	-232.400	-170.700	-171.100	-171.500	-172.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.639	-63.500	-68.000	-66.000	-69.000	-69.000
14.	Abschreibungen	-3.647	-5.800	-5.600	-10.500	-11.700	-12.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43	-200	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-263.386	-301.900	-244.300	-247.600	-252.200	-253.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-263.147**	**-301.900**	**-244.100**	**-247.400**	**-252.000**	**-253.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-263.147**	**-301.900**	**-244.100**	**-247.400**	**-252.000**	**-253.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-263.147**	**-301.900**	**-244.100**	**-247.400**	**-252.000**	**-253.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.245	-6.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-270.393**	**-308.000**	**-249.300**	**-252.600**	**-257.200**	**-258.200**

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.198	4.100	300	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.817.403	2.588.500	3.832.000	3.597.500	3.597.500	3.597.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730	0	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.043	19.900	24.200	24.200	24.200	24.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	69.016	8.500	46.500	46.500	46.500	45.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.983.391	2.621.000	3.904.700	3.669.900	3.669.900	3.667.900
11.	Personalaufwendungen	-3.242.706	-3.117.900	-2.986.500	-2.992.400	-2.998.400	-3.009.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.920	-48.900	-42.600	-42.700	-42.700	-40.600
14.	Abschreibungen	-19.912	-32.800	-20.000	-13.800	-7.700	-2.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.000	-125.400	-139.700	-139.800	-139.800	-129.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-3.360.538	-3.325.000	-3.188.800	-3.188.700	-3.188.600	-3.181.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**622.853**	**-704.000**	**715.900**	**481.200**	**481.300**	**486.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**622.853**	**-704.000**	**715.900**	**481.200**	**481.300**	**486.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**622.853**	**-704.000**	**715.900**	**481.200**	**481.300**	**486.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**622.853**	**-704.000**	**715.900**	**481.200**	**481.300**	**486.000**

Produktbeschreibung Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Kurzbeschreibung: Verwaltungsleistungen, mit der die Vorschriften der Brandenburgischen Bauordnung und des Baugesetzrechtes sowie zur Prüfung von Plänen und Satzungen gemäß BauGB umgesetzt werden

Amtszuordnung: Bauordnungsamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Dauter
Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,00 Beamte
38,32 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Schaffung von Investitionssicherheit
- Sicherung und Ordnung in und an Gebäuden
- Abwehr von Gefahren in und an Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen
- Schaffung von Rechtsstreitsicherheit
- Sicherung für Planung

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Einnahmen aus Genehmigungen in EURO	06/2023 1.060.414	05/2024 767.925,86	1.717.307,53
Einnahmen aus OWIG-Verfahren in EUR	06/ 2023 6494	05/2024 7594,29	8.485,05
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Einnahmen pro Ordnungswidrigkeit/ordnungsbehördliche Maßnahme	16	40	57
Einnahmen pro Genehmigungen	1019	1013	4304

Leistungen:
- Erteilung von Baugenehmigungen
- Durchführung von Ordnungsverfahren
- Durchführung von Ersetzungsverfahren
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren
- Genehmigung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen und Satzungen
- Erarbeitung von Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren
- Eintragungen von Baulasten in das Baulastenverzeichnis

Zugeordnete Kostenträger: 5210101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Widersprüche

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.198	4.100	300	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.812.434	2.496.500	3.831.500	3.597.000	3.597.000	3.597.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730	0	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.043	19.900	24.200	24.200	24.200	24.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	69.016	7.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.978.422	2.527.500	3.902.700	3.667.900	3.667.900	3.667.900
11.	Personalaufwendungen	-2.946.054	-2.756.000	-2.643.400	-2.648.700	-2.654.100	-2.663.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.398	-47.000	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
14.	Abschreibungen	-18.151	-30.900	-18.000	-11.600	-5.600	-1.500
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.629	-114.900	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-3.060.232	-2.948.800	-2.830.800	-2.829.700	-2.829.100	-2.834.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**918.190**	**-421.300**	**1.071.900**	**838.200**	**838.800**	**833.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**918.190**	**-421.300**	**1.071.900**	**838.200**	**838.800**	**833.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**918.190**	**-421.300**	**1.071.900**	**838.200**	**838.800**	**833.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**918.190**	**-421.300**	**1.071.900**	**838.200**	**838.800**	**833.100**

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung:
- im Produkt Denkmalschutzverfahren sind die Verwaltungsleistungen enthalten, mit welchen die Vorschriften des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes umgesetzt werden
Vollzug des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes

Amtszuordnung: Bauordnungsamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Ismail-Weber
Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
5,20 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Schutz und Pflege gesetzlich geschützter Denkmale, denkmalbereichsgeschützter Bereiche und umgebungs-bereichsgeschützter Denkmale
- Gefahrenabwehr bei Denkmalen
- Bewahrung und Vermittlung historischer Zusammenhänge anhand baulicher ober- und untertätiger Sachzeugnisse
- Schaffung von Investitionssicherheit

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einnahmen/ pro ordnungsrechtl. Verfahren	0	0	0
Einnahmen/ pro gebührenpflichtige Steuerbescheinigung	484,17	248,46	234,89
Anzahl gebührenpflichtige Steuerbescheinigung	11	20	6

Leistungen:
- Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen
- Durchführung von ordnungsrechtlichen Verfahren
- Mitteilungen über neue Bau- und Bodendenkmale
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren
- Erteilung von Steuerbescheinigungen, Fördermittelstellungnahmen, Werkvertäge

Zugeordnete Kostenträger: 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.969	92.000	500	500	500	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.969	93.500	2.000	2.000	2.000	0
11.	Personalaufwendungen	-296.652	-361.900	-343.100	-343.700	-344.300	-345.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.522	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	0
14.	Abschreibungen	-1.761	-1.900	-2.000	-2.200	-2.100	-1.200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371	-10.500	-10.900	-11.000	-11.000	-400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-300.306	-376.200	-358.000	-359.000	-359.500	-347.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-295.337**	**-282.700**	**-356.000**	**-357.000**	**-357.500**	**-347.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-295.337**	**-282.700**	**-356.000**	**-357.000**	**-357.500**	**-347.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-295.337**	**-282.700**	**-356.000**	**-357.000**	**-357.500**	**-347.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-295.337**	**-282.700**	**-356.000**	**-357.000**	**-357.500**	**-347.100**

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.326	5.385.000	4.262.300	8.451.900	8.451.900	8.451.900
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.810.604	15.398.300	18.319.500	19.184.400	19.131.500	19.665.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.099	17.600	21.700	21.700	21.700	21.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.638	600	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	819.065	1.706.500	1.245.700	1.482.100	1.643.700	1.799.900
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.683.732	22.508.000	23.849.200	29.140.100	29.248.800	29.938.800
11.	Personalaufwendungen	-867.279	-1.085.300	-1.043.500	-1.069.100	-1.095.200	-1.122.200
12.	Versorgungsaufwendungen	10.376	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.581	-379.600	-442.100	-446.400	-449.200	-766.200
14.	Abschreibungen	-582.237	-487.700	-395.200	-368.800	-347.500	-319.100
15.	Transferaufwendungen	-79.883	-5.510.400	-4.910.000	-9.740.900	-9.740.900	-9.740.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.250.922	-14.597.300	-17.258.600	-18.299.900	-18.233.800	-18.739.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-17.334.526	-22.060.300	-24.044.400	-29.920.100	-29.861.600	-30.682.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**349.205**	**447.700**	**-195.200**	**-780.000**	**-612.800**	**-743.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.838	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**-10.838**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**338.368**	**447.700**	**-15.200**	**-600.000**	**-432.800**	**-563.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**338.368**	**447.700**	**-15.200**	**-600.000**	**-432.800**	**-563.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451.002	-494.000	-508.200	-325.600	-330.800	-336.200
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-112.634**	**-46.300**	**-523.400**	**-925.600**	**-763.600**	**-900.100**

Produktbeschreibung Produkt 53601 Breitbandversorgung

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53601	Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung:	flächendeckender Ausbau einer Breitbandversorgung
Amtszuordnung:	Referat für Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r:	Produktverantwortliche/r: Herr Nickelsen Bugetverantwortliche/r: Herr Bohm **Personalstellen (in Vollzeitstellen):**
Klassifizierung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung Unbekannt
Ziele:	- Errichtung und Betrieb einer hochleistungsfähigen Telekommunikationsinfrastruktur
Leistungen:	- Versorgung der Bürger*innen mit Breitbandanschlüssen - Ermöglichung eines schnellen Internetanschluss für die Bürger*innen im Landkreis
Zugeordnete Kostenträger:	5360101 Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 53601 Breitbandversorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.317.700	4.196.700	8.393.600	8.393.600	8.393.600
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	5.317.700	4.196.700	8.393.600	8.393.600	8.393.600
11.	Personalaufwendungen	-15.371	-13.700	-17.100	-17.100	-17.100	-17.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	-5.440.400	-4.828.000	-9.655.900	-9.655.900	-9.655.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-15.371	-5.461.600	-4.852.600	-9.680.500	-9.680.500	-9.680.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-15.371**	**-143.900**	**-655.900**	**-1.286.900**	**-1.286.900**	**-1.287.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-15.371**	**-143.900**	**-655.900**	**-1.286.900**	**-1.286.900**	**-1.287.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-15.371**	**-143.900**	**-655.900**	**-1.286.900**	**-1.286.900**	**-1.287.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-15.371**	**-143.900**	**-655.900**	**-1.286.900**	**-1.286.900**	**-1.287.000**

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:
Bereitstellen, Überlassen, Einsammeln, Befördern, Behandeln,
Ablagern von Abfällen zur Verwertung und Beseitigung nach:
KrWG - Kreislaufwirtschaftsgesetz und
BbgAbfBodG - Brandenburgischem Abfall-und Bodenschutzgesetz

Amtszuordnung:
Umweltamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Nico Merkert/ Michael Risse
Budgetverantwortliche/r: Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
13,44 tariflich Beschäftigte
1,08 Beamte

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

Ziele:
Erfüllung von Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge nach dem Abfallrecht des
Bundes und des Landes sowie nach den kreislichen Abfallgebühren-und Abfallsatzungen
- Bioabfallsammlung von 51 kg pro Einwohner und Jahr (über die Biotonne)

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Einwohner des Landkreises	169.276	170.084	170.396
Masse des eingesammelten Bioabfalls in Tonnen	6.453	8.184	8.755
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Bioabfallsammlung kg/Einwohner	38	48	51

Leistungen:
- Organisation des Betriebs der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung (intern/ extern)
- Gebührenbescheide für die Erhebung der Abfallbasis-und Behälterentleerungsgebühr (extern)
- Gebührenkalkulation spätestens alle 2 Jahre (intern)
- Annahme von überlassungspflichtigen Abfällen an den kreislichen Entsorgungsanlagen (extern)
- Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen für gefährliche Abfälle (extern)
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit (extern)
- Stellungnahmen zu anderen behördlichen Genehmigungsverfahren (intern/ extern)
- Bearbeitung von Vorlagen und Zuarbeiten (intern)
- Bescheiderstellung für Direktanlieferungen von Abfällen an den Wertstoffhöfen (extern)

Zugeordnete Kostenträger:

5370101	Abfallwirtschaft
5370102	Abfallberatung Nebenentgelte DSD (BgA)
5370103	DSD-PPK (BgA) Behälter, Sammlung, Umschlag

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.326	67.300	65.600	58.300	58.300	58.300
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.810.604	15.398.300	18.319.500	19.184.400	19.131.500	19.665.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.099	17.600	21.700	21.700	21.700	21.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.638	600	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	819.065	1.706.500	1.245.700	1.482.100	1.643.700	1.799.900
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.683.732	17.190.300	19.652.500	20.746.500	20.855.200	21.545.200
11.	Personalaufwendungen	-846.473	-1.067.500	-1.021.100	-1.046.700	-1.072.800	-1.099.700
12.	Versorgungsaufwendungen	10.376	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.581	-377.100	-439.600	-443.900	-446.700	-763.700
14.	Abschreibungen	-582.237	-487.700	-395.200	-368.800	-347.500	-319.100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.250.922	-14.592.300	-17.253.600	-18.294.900	-18.228.800	-18.734.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-17.233.837	-16.524.600	-19.104.500	-20.149.300	-20.090.800	-20.911.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**449.894**	**665.700**	**548.000**	**597.200**	**764.400**	**633.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.838	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**-10.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**439.057**	**665.700**	**548.000**	**597.200**	**764.400**	**633.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**439.057**	**665.700**	**548.000**	**597.200**	**764.400**	**633.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451.002	-494.000	-508.200	-325.600	-330.800	-336.200
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-11.945**	**171.700**	**39.800**	**271.600**	**433.600**	**297.200**

Produktbeschreibung Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53702	Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Kurzbeschreibung: Entsorgung tierischer Nebenprodukte und verendeter Tiere auf der Grundlage des Gesetzes zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte- Beseitigungsgesetzes.

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

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
0,08 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: Schutz der landwirtschaftlichen Nutztiere vor Ausbruch von Tierseuchen und anderen Erkrankungen, Verhinderung der Ausbreitung von Erkrankungen durch ordnungsgemäße Entsorgung.

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Nutztierhalter	3512	3652	3710
Entsorgung Tiere (in t)	360	399	349

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Unstimmigkeiten	0	0	0
Anzahl entsorgter Tiere	4433	4620	5275

Leistungen: Finanzielle Unterstützung der Entsorgung tierischer Nebenprodukte und verendeter Tiere von Landwirten und Entsorgung verendeter Wildtiere (prophylaktisch und im Tierseuchenfall).

Zugeordnete Kostenträger: 5370201 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-5.435	-4.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-79.883	-70.000	-82.000	-85.000	-85.000	-85.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-85.318	-74.100	-87.300	-90.300	-90.300	-90.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-85.318**	**-74.100**	**-87.300**	**-90.300**	**-90.300**	**-90.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-85.318**	**-74.100**	**-87.300**	**-90.300**	**-90.300**	**-90.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-85.318**	**-74.100**	**-87.300**	**-90.300**	**-90.300**	**-90.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-85.318**	**-74.100**	**-87.300**	**-90.300**	**-90.300**	**-90.300**

Produktbeschreibung Produkt 53703 Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53703	Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

Kurzbeschreibung:

- Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH (abh) - gegründet im September 2003 als 100%ige Tochtergesellschaft des Landkreises Havelland ; ist zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb für das Behandeln und Beseitigen von Abfällen
- Aufgabenübertragung auf Basis eines Dienstleistungsvertrages in den Sparten:
- Betreibung der mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) sowie der Kompostieranlage in Schwanebeck
- Bewirtschaftung der kreiseigenen Entsorgungen andienungspflichtiger Siedlungsabfälle
- Projektmanagement für abfallwirtschaftliche Investitionen des Landkreises

- Regelungen für diesen Vertrag: vollständige Selbstkostenerstattung ohne Gewinnzielung
- Begleitung der Umsetzung der Bioabfall-Verwertungsstrategie des Landes Brandenburg als Projektentwickler (Gesellschaftsstruktur, Planung Kompostierhalle und Erreichtung Vergärungsanlage)
- 2024: Gründung Zweckverband Bioabfallverwertung Schwanebeck und Betreibergesellschaft (BVS)

rechtliche Grundlagen:
BbgKVerf, GmbHG, HGB

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Sicherung der umweltverträglichen und gesetzeskonformen Abfallverwertung und - beseitigung der andienungspflichtigen Siedlungsabfälle des Landkreises Havelland
- Erbringung der gem. Dienstleistungsvertrag vereinbarten Aufgaben für den Landkreis Havelland und Erfüllung der weiteren Verträge
- Abschluss der Modernisierung der MBA und Sicherung der Deponiekapazität des LK bis nach 2045

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Betriebsertrag	9.169.000 €	9.464.100 €	10.449.000 €
Jahresergebnis	161.000 €	269.000 €	308.000 €
Anzahl der Mitarbeitenden	32	37	37
Hausmüll und hausmüllähnlicher Gewerbeabfall in Mg	28.399	28.000	28.000

Leistungen:

- vertragsgemäße Erbringung der Leistungen als Entsorungsfachbetrieb für das Behandeln und Beseitigen von Abfällen
- jährliche Gewinnausschüttung an den Gesellschafter

Zugeordnete Kostenträger: 5370301 Abfallgesellschaft Havelland mbH (abh)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 53703 Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 53704 Havelländische Abfallgesellschaft mbH (HAW)

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53704	Havelländische Abfallgesellschaft mbH (HAW)

Kurzbeschreibung: - Havelländische Abfallgesellschaft (HAW) = Gesellschafteranteile: 51% Landkreis Havelland und 49 % ALBA plc Co. KG

Amtszuordnung: Kämmerei

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 tariflich Beschäftigte

Ziele:
- Erfüllung der Dienstleistungsverträge mit dem LK HVL
- mindestens Aufrechterhaltung der Auftragslage im Gewerbekundenbereich mit der breiten und gut ausgebauten Angebotspalette der HAW (Kundenstruktur: herstellende Industrie, Nahrungsmittel-, Land., Bau- und Forstwirtschaft, Gesundheitswesen, Gastronomie, Dienstleistungsgewerbe, Kommunen und deren kommunalen Verbänden) sowie kontinuierliche und auskömmliche Auslastung der Mitarbeiter*innen und der Technik
- Ausbau und Erweiterung der Angebotspalette

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Erlöse aus Sammlung	11.216.000 €	13.238.500 €	13.635.600 €
Erlöse aus Dienstleistungen	720.000 €	694.800 €	885.700 €
Umsatzerlöse	13.172.650 €	15.446.900 €	16.080.500 €
Jahresergebnis	450.797 €	590.400 €	602.600 €
Anzahl der Mitarbeitenden	122	121	123

Leistungen:
- Erbringung der Leistungen als Entsorungsfachbetrieb aus der Beauftragung des LK HVL zur Sammlung und zum Transport von Abfällen basierend aus langfristigen Dienstleistungsverträgen
- jährliche Gewinnausschüttung an die Gesellschafter

Zugeordnete Kostenträger: 5370401 Havelländische Abfallgesellschaft mbH (HAW)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 53704 Havelländische Abfallgesellschaft mbH (HAW)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.737.403	6.846.100	7.319.100	7.347.900	7.405.700	7.437.700
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.387	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.015	0	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006.921	402.000	536.500	536.500	536.500	536.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	529.501	10.900	7.700	7.400	7.400	7.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.280.228	7.262.000	7.867.700	7.896.200	7.954.000	7.986.000
11.	Personalaufwendungen	-1.239.349	-1.195.300	-1.435.200	-1.438.000	-1.440.800	-1.446.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.423.661	-2.032.800	-1.353.500	-2.352.400	-2.608.300	-2.630.100
14.	Abschreibungen	-2.905.241	-2.548.600	-2.383.900	-2.448.300	-2.474.100	-2.356.600
15.	Transferaufwendungen	-22.409.789	-18.960.600	-24.849.100	-25.493.700	-26.216.400	-26.327.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.781	-15.100	-20.000	-20.600	-21.700	-23.400
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-28.733.260	-24.752.400	-30.041.700	-31.753.000	-32.761.300	-32.783.600
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-17.453.032**	**-17.490.400**	**-22.174.000**	**-23.856.800**	**-24.807.300**	**-24.797.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**-840.000**	**-840.000**	**-840.000**	**-840.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-17.453.032**	**-17.490.400**	**-23.014.000**	**-24.696.800**	**-25.647.300**	**-25.637.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-17.453.032**	**-17.490.400**	**-23.014.000**	**-24.696.800**	**-25.647.300**	**-25.637.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-50.000	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-17.453.032**	**-17.540.400**	**-23.014.000**	**-24.696.800**	**-25.647.300**	**-25.637.600**

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Straßenaufsicht, Straßenunterhaltung sowie grundhafte Instandsetzung

gesetzliche Grundlagen:
- Brbg. Straßengesetz
- BGB
- Naturschutzrechtliche und Wasserschutzrechtliche Gesetzesgrundlagen

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,40 Beamte
16,30 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele: Kostenstabilität unter Berücksichtigung der allgemeinen konjunkturellen Kostenentwicklung

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
km-Kreisstraßen	175 km	175 km	175 km
Unterhaltungskosten	2.190.729,95 €	1.767.300,00 €	2.040.000,00 €
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kosten der Unterhaltung je km Kreisstraße	12.811,29 €	10.098,86 €	11.657,14 €

Leistungen:
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht (intern und extern)
- Planung von Verkehrsbaumaßnahmen an Kreisstraßen, Radwegen und Brücken und deren rechtliche und finanzielle Vorbereitung (intern und extern bei Beauftragungen)
- bauliche Unterhaltung, Pflege und Reinigung, Verkehrssicherung, Schadensbehebung (intern sowie extern bei Beauftragung Dritter)
- Beteiligung an Verfahren nach Bau- und Planungsrecht (intern)
- Maßnahmen / Gestattungen für öffentliche Träger und Private (intern)
- allgemeine Verwaltungsangelegenheiten und Verkehrsstatistiken (intern)
- Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes des Kreisstraßenbauhofes sowie des Grundstückes, der Werkstattgebäude, Garagen, des Fahrzeugs- und Geräteparks, Instandhaltungsmaßnahmen (intern)

Zugeordnete Kostenträger:

5420101	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen
5420102	Kreisstraßenbauhof

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.438.122	1.413.300	1.390.100	1.374.100	1.314.200	1.240.100
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.387	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.015	0	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.253	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	518.519	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.071.297	1.416.300	1.394.500	1.378.500	1.318.600	1.244.500
11.	Personalaufwendungen	-979.608	-962.500	-1.124.700	-1.126.900	-1.129.100	-1.133.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.377.894	-1.962.300	-1.273.000	-2.271.900	-2.527.800	-2.549.100
14.	Abschreibungen	-2.895.421	-2.538.000	-2.377.400	-2.446.000	-2.472.400	-2.354.900
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.363	-10.100	-14.900	-15.500	-16.600	-18.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-6.262.287	-5.472.900	-4.790.000	-5.860.300	-6.145.900	-6.055.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.190.990**	**-4.056.600**	**-3.395.500**	**-4.481.800**	**-4.827.300**	**-4.811.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-3.190.990**	**-4.056.600**	**-3.395.500**	**-4.481.800**	**-4.827.300**	**-4.811.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.190.990**	**-4.056.600**	**-3.395.500**	**-4.481.800**	**-4.827.300**	**-4.811.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-50.000	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-3.190.990**	**-4.106.600**	**-3.395.500**	**-4.481.800**	**-4.827.300**	**-4.811.000**

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Winterdiensttätigkeiten

gesetzliche Grundlagen:
- Brbg. Straßengesetz
- Satzungen der Kommunen

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,20 Beamte
3,00 tariftlich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele: Kostenstabilität unter Berücksichtigung der allgemeinen konjunkturellen Kostenentwicklung

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
km-Kreisstraßen	175 km	175 km	175 km
Verbrauch Streugut in t	280	280	280
Gesamtkosten im Jahr	45.766,48 €	45.000,00 €	50.000,00 €
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kosten des Winterdienstes je km Kreisstraße (ohne Personal- u. Gemeinkosten)	267,64 €	257,14 €	285,71 €

Leistungen:

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht (intern und extern)
- Schneeberäumung (intern sowie extern bei Beauftragung Dritter)
- Beseitigung von Gefahrenstellen nach Glatteisbildung (intern)
- Schneefreihaltung von Verkehrszeichen (intern)
- Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft der Räumfahrzeuge und diverser Hilfsmittel (intern)

Zugeordnete Kostenträger: 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.466	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.516	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	Personalaufwendungen	-182.870	-186.400	-224.200	-224.700	-225.200	-226.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.766	-70.500	-80.500	-80.500	-80.500	-81.000
14.	Abschreibungen	-9.820	-10.600	-6.500	-2.300	-1.700	-1.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-238.456	-267.500	-311.200	-307.500	-307.400	-308.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-230.940**	**-259.500**	**-303.200**	**-299.500**	**-299.400**	**-300.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-230.940**	**-259.500**	**-303.200**	**-299.500**	**-299.400**	**-300.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-230.940**	**-259.500**	**-303.200**	**-299.500**	**-299.400**	**-300.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-230.940**	**-259.500**	**-303.200**	**-299.500**	**-299.400**	**-300.800**

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

- Gestaltung des Angebotes des nicht schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Havelland
- Fortschreibung des Nahverkehrsplans für den Landkreis Havelland
- Ausschreibung Öda

rechtliche Grundlagen:

-ÖPNVG, ÖPNVFV, PBefG, SaubFahrzeugBeschG, GWB, EU-VO 1370/2007, BbgBO

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Nickelsen

Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im übrigen öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Havelland als Aufgabe der Daseinsvorsorge
- Erhöhung des Anteils des ÖPNV am Modal Split

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fahrplankilometer (Wagen-km)	6.233.818	6.718.011	6.800.000
beförderte Personen	6.141.000	7.489.000	7.600.000
Anzahl der durchgeführten Investitionsmaßnahmen	15	9	33
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Pünktlichkeitsgrad der Busse	99,9 %	99,9 %	99,8 %

Leistungen:

- Wahrnehmung der Aufgabenträgerfunktion des Landkreises für den übrigen ÖPNV
- Gestaltung und Finanzierung des übrigen ÖPNV im Landkreis
- Erstellung von ÖPNV-Konzepten
- Investitionsförderung von ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen in kreisangehörigen Kommunen

Zugeordnete Kostenträger: 5470101 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.299.230	5.432.800	5.929.000	5.973.800	6.091.500	6.197.600
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.203	394.000	528.500	528.500	528.500	528.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.981	10.900	7.700	7.400	7.400	7.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	8.201.415	5.837.700	6.465.200	6.509.700	6.627.400	6.733.500
11.	Personalaufwendungen	-76.871	-46.400	-86.300	-86.400	-86.500	-86.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-22.409.789	-18.960.600	-24.849.100	-25.493.700	-26.216.400	-26.327.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.144	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-22.232.516	-19.012.000	-24.940.500	-25.585.200	-26.308.000	-26.419.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-14.031.102**	**-13.174.300**	**-18.475.300**	**-19.075.500**	**-19.680.600**	**-19.685.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-14.031.102**	**-13.174.300**	**-18.475.300**	**-19.075.500**	**-19.680.600**	**-19.685.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-14.031.102**	**-13.174.300**	**-18.475.300**	**-19.075.500**	**-19.680.600**	**-19.685.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-14.031.102**	**-13.174.300**	**-18.475.300**	**-19.075.500**	**-19.680.600**	**-19.685.800**

Produktbeschreibung Produkt 54702 Havelländische Verkehrsgesellschaft mbH (Havelbus)

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54702	Havelländische Verkehrsgesellschaft mbH (Havelbus)

Kurzbeschreibung:

- beteiligungs- und gesellschaftsrechtsrelevante Geschäftsvorfälle für das kommunale Verkehrsunternehmen des Landkreises

rechtliche Grundlagen:
GmbHG, HGB, BGB, PBefG, BOKraft

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Sicherung der Daseinsvorsorge als staatliche Aufgabe, die Bevölkerung mit für ein menschliches Dasein notwendigen Gütern und Dienstleistungen zu versorgen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Umsatzerlöse	21.960.000 €	30.000.000 €	31.000.000 €
Jahresergebnis	409.500 €	459.000 €	659.000 €
Anzahl der mitarbeitenden	265	267	265
Anzahl der Omnibusse mit alternativem Antrieb	10	20	30
zuschussbedarf des Landkreises Havelland (öDA inkl. Verlustausgleich)	19.930.000 €	22.740.000 €	23.700.000 €

Leistungen:

- Verlustausgleich an den Unternehmen
- Fördermittel für Investitionen
- Zuschüsse aller Art

Zugeordnete Kostenträger: 5470201 Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH (Havelbus)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 54702 Havelländische Verkehrsgesellschaft mbH (Havelbus)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

Produktbeschreibung Produkt 54703 Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB)

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54703	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB)

Kurzbeschreibung:

- beteiligungs- und gesellschaftsrechtsrelevante Geschäftsvorfälle für den landeseigenen Verkehrsverbund

rechtliche Grundlagen:
- GmbHG, HGB, BGB

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Sicherung der Daseinsvorsorge als staatliche Aufgabe, die Bevölkerung mit für ein menschliches Dasein notwendigen Gütern und Dienstleistungen zu versorgen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Umsatzerlöse	598.033,50 €	650.000 €	650.000 €
Jahresergebnis	0	0	0
Gesellschafterbeiträge (gesamt)	20.329.600 €	22.706.800 €	22.161.900 €
Anzahl der Mitarbeitenden	122,5	119,5	120,5

Leistungen:

- Zuschüsse aller Art
- mögliche Erstattungen
- Geschäftsvorfälle, die im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen des Verkehrsverbundes für den SPNV/ÖPNV im Landkreis stehen

Zugeordnete Kostenträger: 5470301 Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 54703 Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 54801 Bahntechnologie Campus Havelland GmbH (BTC)

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54801	Bahntechnologie Campus Havelland GmbH (BTC)

Kurzbeschreibung:

- beteiligungs- und gesellschaftsrechtsrelevante Geschäftsvorfälle für die kreiseigene Entwicklungsgesellschaft BTC Havelland GmbH am Standort Wustermark OT Elstal

rechtliche Grundlagen:
- GmbHG, HGB, BGB, AEG

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 tariflich Beschäftigte

Ziele:

- Sicherung der Daseinsvorsorge als staatliche Aufgabe, die Bevölkerung mit für ein menschliches Dasein notwendigen Gütern und Dienstleistungen zu versorgen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Umsatzerlöse	191.656,89 €	95.000 €	110.000 €
Jahresergebnis	-71.244,58 €	1.414.800 €	19.800 €
Anzahl der Mitarbeitenden	5	5	5

Leistungen:

- Erstattung förderfähiger Projektkosten
- Zuschüsse zu Betriebskosten
- disquotale Gewinnausschüttung
- Einzahlung in die Kapitalrücklage
- Verlustausgleich an das Unternehmen

Zugeordnete Kostenträger: 5480101 Bahntechnologie Campus Havelland GmbH (BTC)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 54801 Bahntechnologie Campus Havelland GmbH (BTC)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 54802 Havelländische Eisenbahn AG (HVLE)

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54802	Havelländische Eisenbahn AG (HVLE)

Kurzbeschreibung:

- beteiligungs- und gesellschaftsrechtsrelevante Geschäftsvorfälle für das kreiseigene Eisenbahnverkehrsunternehmen Havelländische Eisenbahn AG am Standort Wustermark OT Elstal

rechtliche Grundlagen
- AktG, GmbHG, HGB, BGB, AEG

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 tariflich Beschäftigte (Produkt 54802 nicht ausgewiesen)

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Sicherung der Daseinsvorsorge als staatliche Aufgabe, die Bevölkerung mit für ein menschliches Dasein notwendigen Gütern und Dienstleistungen zu versorgen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Umsatzerlöse (Rentabilitätsplanung)	72.212.000 €	76.949.520 €	80.000.000 €
Jahresergebnis	1.468.909,93 €	1.000.000 €	1.200.000 €
Anzahl der Mitarbeitenden	254	278	290
Ausschüttung Dividende an Aktionäre	398.000 €	398.000 €	398.000 €

Leistungen:

- Erhalt von Dividenden
- Erwerb zusätzlicher Aktien
- Erhöhung des Grundkapitals
- Verlustausgleich an das Unternehmen

Zugeordnete Kostenträger: 5480201 Havelländische Eisenbahn AG (HVLE)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 54802 Havelländische Eisenbahn AG (HVLE)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**0**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**0**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.685	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477	38.900	38.900	39.000	39.100	39.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.337	216.100	1.306.700	1.308.900	1.309.100	1.310.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.761	1.600	5.500	5.500	5.500	5.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	158.261	308.600	1.403.100	1.405.400	1.405.700	1.407.000
11.	Personalaufwendungen	-902.172	-868.400	-1.595.300	-1.599.800	-1.604.400	-1.611.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.169	-63.100	-1.136.400	-1.138.400	-1.138.400	-1.138.400
14.	Abschreibungen	-4.830	-6.000	-8.100	-7.900	-7.700	-6.600
15.	Transferaufwendungen	-87.434	-91.600	-91.600	-96.600	-91.600	-91.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.510	-174.000	-17.200	-17.100	-117.200	-17.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.084.115	-1.203.100	-2.847.600	-2.858.800	-2.958.300	-2.863.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-925.854**	**-894.500**	**-1.444.500**	**-1.453.400**	**-1.552.600**	**-1.456.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-925.854**	**-894.500**	**-1.444.500**	**-1.453.400**	**-1.552.600**	**-1.456.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-925.854**	**-894.500**	**-1.444.500**	**-1.453.400**	**-1.552.600**	**-1.456.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70	-500	-500	-500	-500	-500
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-925.924**	**-895.000**	**-1.445.000**	**-1.453.900**	**-1.553.100**	**-1.457.400**

Produktbeschreibung Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Kurzbeschreibung:
- Verteilung der Bundesmittel zur Instandhaltung und Pflege der Kriegsgräber im Landkreis

rechtliche Grundlagen:
- GräbG, GräbG-AGBbg, GräbVwV

Amtszuordnung: Kämmerei

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

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

Ziele: - Erhaltung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fördersumme gesamt in €	51.100	51.100	51.100
Anzahl der instandgehaltenen Grabstellen	2.805	2.462	2.462

Leistungen: - Ausreichung der Fördermittel des Bundes an die Gemeinden des Landkreises

Zugeordnete Kostenträger: 5530101 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.737	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	55.737	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-50.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-50.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**5.637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**5.637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**5.637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**5.637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**

Produktbeschreibung Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	55401	Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung von Pflichtaufgaben zum Vollzug der naturschutzrechtlichen Bestimmungen
nach EU-, Bundes- und Landesrecht sowie Verordnungen, Richtlinien, Erlasse
freiwillige Aufgabe: Entschädigung von Ehrenamtlern; Zuwendungen an Dritte für Projekte
im Bereich des Natur-, Arten- und Biotopschutzes im Kreisgebiet

Amtszuordnung:
Umweltamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Nico Merkert/ Daniela Petermann
Budgetverantwortliche/r: Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
10,68 tariflich Beschäftigte
1,00 Beamte

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

Ziele:
1. als Genehmigungsbehöre: Es sollen 80% der Stellungnahmen an das Bauordnungsamt innerhalb von einem Monat (30 Tagen) abgeschlossen sein
2. als Träger öffentlicher Belange: Es sollen 80% der Stellungnahmen innerhalb von einem Monat (30 Tagen) abgeschlossen werden
3. als Sonderordnungsbehörde: Es sollen 80% der Vorgänge abgeschlossen werden

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Leistungen als Genehmigungsbehörde	1647	928	514
Leistungen als Träger öffentlicher Belange	240	429	260
Leistungen als Sonderordnungsbehörde	63	57	42
Leistungen als Widerspruchsbehörde	2	2	5
Sonstiges	151	133	117

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
zu 1.: Anteil bearbeiteter Bauanträge an Gesamtzahl eingegangener Bauanträge innerhalb eines Monats (30 Tagen) in %	85	55	48
zu 2.: Anteil bearbeiteter Stellungnahmen an Gesamtzahl eingegangener Stellungnahmen innerhalb von einem Monat (30 Tage) in %	67	79	80
zu 3.: Anteil abgeschlossener Verfahren an Gesamtzahl der Verfahren in %	97	93	64

Leistungen:
Genehmigungsbehörde: Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen, Stellungnahmen (Benehmen/Einvernehmen)
Träger öffentlicher Belange: Fachliche Stellungnahmen
Sonderordnungsbehörde: ordnungsrechtliche Verfahren, Vollstreckungsverfahren Ordnungswidrigkeitsverfahren
Widerspruchsbehörde: Widerspruchs- und Klageverfahren, Einsprüche
Sonstiges:
- Landschaftsrahmenplan, Unterschutzstellungsverfahren, Berichtspflichten (u.a. Biber), Öffentlichkeitsarbeit, Auskünfte/Beratung bei Anfragen (intern/extern), allg. Schriftverkehr
- Unterstützung und Finanzierung von Projekten für Maßn. des Natur-, Arten- und Biotopschutzes
- Berufung und Betreuung des Naturschutzbeirates, Betreuung Naturschutzhelfer/Hornissenberater

Zugeordnete Kostenträger: 5540101 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256	38.900	38.900	39.000	39.100	39.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	146.100	1.236.700	1.236.900	1.237.100	1.237.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.600	5.500	5.500	5.500	5.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	256	186.600	1.281.100	1.281.400	1.281.700	1.282.000
11.	Personalaufwendungen	-128.812	-140.400	-819.000	-821.200	-823.500	-827.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.529	-57.400	-1.130.000	-1.133.000	-1.133.000	-1.133.000
14.	Abschreibungen	-1.843	-2.500	-2.700	-1.500	-1.500	-1.000
15.	Transferaufwendungen	-10.414	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.676	-173.200	-16.300	-16.300	-116.300	-16.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-200.273	-384.000	-1.978.500	-1.982.500	-2.084.800	-1.987.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-200.017**	**-197.400**	**-697.400**	**-701.100**	**-803.100**	**-705.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-200.017**	**-197.400**	**-697.400**	**-701.100**	**-803.100**	**-705.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-200.017**	**-197.400**	**-697.400**	**-701.100**	**-803.100**	**-705.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-200.017**	**-197.900**	**-697.900**	**-701.600**	**-803.600**	**-706.300**

Produktbeschreibung Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung: Förderung der Landwirtschaft als Wirtschaftsfaktor (Erzeugung von Nahrungsmitteln und wesentlichen Bestandteil der Landschaftspflege)unter Einhaltung der guten fachlichen Praxis (z.B. Einhaltung der Vorgaben im Umgang mit Düngemitteln) und Förderung der landwirtschaftsnahen Kultur im ländlichen Raum.

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

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
9,77 tariflich Beschäftigte
1,15 Beamte

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

Ziele: Stabilisierung und Existenzsicherung von landwirtschaftlichen Unternehmen, Verhinderung des Entzugs von Grund und Bodens aus der Lebensmittel-produktion, Ernährungssicherstellung für die Bevölkerung, sowie die Erhaltung der Attraktivität des ländlichen Raumes.

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl landwirtschaftliche Antragsteller	373	362	356
Anzahl Agrarförderanträge	1779	2751	2629
Anzahl der Kontrollen nach dem Düngerecht	19	12	14
Anzahl der Probennahmen zur Ernteermittlung	41	44	43
Anzahl der Anträge nach Grundstücksverkehrsgesetz	186	208	214
Anzahl der Registrierungen von Landpachtverträgen	258	239	285

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Feldblockpflegeaufträge	4120	3105	3254
Geförderte Vereine mit Bezug zur Landwirtschaft oder der Kultur im ländlichen Raum	7	8	8

Leistungen: (alle genannten Leistungen sind extern)
-Genehmigungen von grundstücksbezogenen Pacht- und Kaufverträgen
-Einkommenssicherung für Landwirte in Form von Direktzahlungen
-Förderung besonders umweltschonender/ klimafördernder Produktionsmethoden
-Ausgleich naturbedingter Benachteiligungen
-Nachteilsausgleich von Produktionsbeschränkungen in Schutzgebieten
-Führung der Agrarstatistik (Besondere Ernteermittlung)
-Überwachung der Einhaltung der Dünge-Verordnung
-Führung Klärschlammkataster
-Fachaufsicht im Rahmen des Kleingartenwesens
-Förderung von Verbänden/Vereinen

Zugeordnete Kostenträger: 5550101 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948	900	900	900	900	900
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.337	70.000	70.000	72.000	72.000	73.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.761	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	102.268	70.900	70.900	72.900	72.900	73.900
11.	Personalaufwendungen	-773.360	-728.000	-776.300	-778.600	-780.900	-784.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.641	-5.700	-6.400	-5.400	-5.400	-5.400
14.	Abschreibungen	-2.987	-3.500	-5.400	-6.400	-6.200	-5.600
15.	Transferaufwendungen	-26.920	-30.000	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.834	-800	-900	-800	-900	-800
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-833.742	-768.000	-818.000	-825.200	-822.400	-825.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-731.475**	**-697.100**	**-747.100**	**-752.300**	**-749.500**	**-751.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-731.475**	**-697.100**	**-747.100**	**-752.300**	**-749.500**	**-751.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-731.475**	**-697.100**	**-747.100**	**-752.300**	**-749.500**	**-751.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-731.545**	**-697.100**	**-747.100**	**-752.300**	**-749.500**	**-751.200**

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produktbereich 56 Umweltschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	110.000	108.300	108.300	108.300	108.300
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	49	110.000	108.300	108.300	108.300	108.300
11.	Personalaufwendungen	-96.182	-270.400	-217.500	-217.900	-218.300	-219.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.905	-15.900	-19.800	-22.800	-24.800	-25.800
14.	Abschreibungen	-7.310	-18.300	-13.700	-12.200	-10.200	-10.100
15.	Transferaufwendungen	-48.929	-54.800	-89.200	-96.500	-86.500	-81.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.500	-81.400	-98.500	-101.000	-101.000	-191.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-212.826	-440.800	-438.700	-450.400	-440.800	-527.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-212.777**	**-330.800**	**-330.400**	**-342.100**	**-332.500**	**-419.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-212.777**	**-330.800**	**-330.400**	**-342.100**	**-332.500**	**-419.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-212.777**	**-330.800**	**-330.400**	**-342.100**	**-332.500**	**-419.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-212.777**	**-330.800**	**-330.400**	**-342.100**	**-332.500**	**-419.100**

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung: Klimaschutzmanagement zur Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes des Landkreises Havelland aufgrund eines Beschlusses des Kreistages am 06.12.2021

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Nico Merkert/ Juliane Zellmer
Budgetverantwortliche/r: Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
3,30 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: Bezogen auf den Landkreis Havelland:
- Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 um 25% im Vergleich zu 2011
- Anstieg des Anteils erneuerbarer Energien bis 2030 auf 50%
- Reduzierung des Energieverbrauchs um 1,1% jährlich

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
E-Verbrauch der Landkreis-Liegenschaften (in kWh)	10.956.482	10.8354.961	10.716.765
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Energieverbrauch in den LK-Liegenschaften im Vergleich zum Vorjahr (in %)	-1,1	-1,1	-1,1

Leistungen:
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept
- Anregen, Aufnehmen, Begleiten und Steuern von Klimaschutzvorhaben (intern/ extern)
- Controlling: Erfassen und Auswerten von klimaschutzrelevanten Daten, Evaluation des Umsetzungsstandes der Maßnahmen, Darstellung in Form von Berichten und Maßnahmeplänen (intern/extern)
- Erschließung von Fördermitteln und anderen Finanzquellen für Klimaschutzprojekte und Maßnahmen (intern/ extern)
- Beratung der Kreisverwaltung, Kommunen, Einrichtungen, Vereine und Unternehmen zum Klimaschutz (intern/ extern)
- Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz (intern/ extern)
- Fachliche Beratung und Organisation der Arbeitsgruppe Klimaschutz (intern)

Zugeordnete Kostenträger: 5610101 Umweltschutz-Klimaschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	110.000	108.300	108.300	108.300	108.300
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	49	110.000	108.300	108.300	108.300	108.300
11.	Personalaufwendungen	-96.182	-270.400	-217.500	-217.900	-218.300	-219.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.905	-15.900	-19.800	-22.800	-24.800	-25.800
14.	Abschreibungen	-7.310	-18.300	-13.700	-12.200	-10.200	-10.100
15.	Transferaufwendungen	-48.929	-54.800	-89.200	-96.500	-86.500	-81.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.500	-81.400	-98.500	-101.000	-101.000	-191.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-212.826	-440.800	-438.700	-450.400	-440.800	-527.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-212.777**	**-330.800**	**-330.400**	**-342.100**	**-332.500**	**-419.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-212.777**	**-330.800**	**-330.400**	**-342.100**	**-332.500**	**-419.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-212.777**	**-330.800**	**-330.400**	**-342.100**	**-332.500**	**-419.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-212.777**	**-330.800**	**-330.400**	**-342.100**	**-332.500**	**-419.100**

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.130	251.300	250.500	248.000	216.800	181.400
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.619	116.000	108.600	108.600	108.600	108.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.981	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.818	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	387.549	384.300	376.100	373.600	342.400	307.000
11.	Personalaufwendungen	-672.541	-697.100	-690.300	-692.300	-694.400	-697.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.717	-669.400	-405.800	-601.900	-564.000	-480.300
14.	Abschreibungen	-568.078	-517.500	-512.100	-510.100	-453.600	-395.900
15.	Transferaufwendungen	-2.098.333	-2.280.200	-2.236.100	-2.249.400	-2.255.600	-2.261.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.773	-148.300	-150.600	-155.300	-160.400	-165.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-3.871.441	-4.312.500	-3.994.900	-4.209.000	-4.128.000	-4.001.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.483.892**	**-3.928.200**	**-3.618.800**	**-3.835.400**	**-3.785.600**	**-3.694.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-3.483.892**	**-3.928.200**	**-3.618.800**	**-3.835.400**	**-3.785.600**	**-3.694.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.483.892**	**-3.928.200**	**-3.618.800**	**-3.835.400**	**-3.785.600**	**-3.694.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.584	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-3.485.477**	**-3.928.200**	**-3.618.800**	**-3.835.400**	**-3.785.600**	**-3.694.400**

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Kurzbeschreibung:
-Ansiedlungsmarketing
-Behördenlotsenfunktion
-Ansprechpartner für Unternehmen

Amtszuordnung:
Referat für Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Herr Nickelsen
Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm
Personalstellen (in Vollzeitstellen):

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

Ziele:
- Verbesserung der Anzahl von Unternehmen bzgl. der Teilnahme an der Börse f. Ausbildung und Studium
- Verbesserung der regionalen Wirtschaftsbedingungen
- Unterstützung neuer Wirtschaftsansiedlungen
- Erhebung und Vorhaltung von Wirtschaftsdaten
- Ausgleichsleistungen für unterschiedliche Belastungen der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis

Leistungen:
- Auskunftserteilung
- Informationsveranstaltungen
- Begleitung von Verwaltungsvorgängen
- Veröffentlichungen

Zugeordnete Kostenträger:

5710101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung
5710102	Wirtschaftsförderung - Service für Arbeitgeber
5710110	Wirtschaftsförderung - kreisangehörige Gemeinden

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.981	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.308	21.000	22.300	22.300	22.300	22.300
11.	Personalaufwendungen	-551.181	-547.100	-510.800	-512.500	-514.300	-516.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.334	-35.200	-34.700	-34.900	-34.900	-34.700
14.	Abschreibungen	-552	-600	-400	-400	0	0
15.	Transferaufwendungen	-950.221	-965.500	-965.300	-965.400	-965.400	-965.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.844	-91.200	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.531.132	-1.639.600	-1.602.300	-1.604.300	-1.605.700	-1.608.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.510.824**	**-1.618.600**	**-1.580.000**	**-1.582.000**	**-1.583.400**	**-1.585.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.510.824**	**-1.618.600**	**-1.580.000**	**-1.582.000**	**-1.583.400**	**-1.585.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.510.824**	**-1.618.600**	**-1.580.000**	**-1.582.000**	**-1.583.400**	**-1.585.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-1.510.824**	**-1.618.600**	**-1.580.000**	**-1.582.000**	**-1.583.400**	**-1.585.700**

Produktbeschreibung Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von kulturellen und sonstigen Veranstaltungen der Freizeitgestaltung sowie Messen und Ausstellungen aller Art im MAFZ Erlebnispark
- Vermietung und Verpachtung eigener Einrichtungen im MAFZ Erlebnispark an Dritte für Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen

rechtliche Grundlagen:

- BbgKverf, GmbHG

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,72 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes für die Bevölkerung im Sinne eines Erlebnisparks, Schaufenster des ländlichen Raums, regionale Produkte, Grünes Klassenzimmer, Mehrgenerationserlebnis
- Unterstützung lokaler Verbände/Vereine bei der Durchführung von Ausstellungen und Leistungsschauen
- wirtschaftliche Unternehmensführung zur nachhaltigen Sicherung der Unternehmensziele

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl von Veranstaltungen	168	165	165
davon Tagungen	18	25	25
davon Messen/Ausstellungen	29	30	30
davon Events	68	30	30
davon sonstige Veranstaltungen	14	100	100
Besucher (gesamt)	117.157	190.000	190.000
Höhe Projektförderung (in €)	267.000	300.000	300.000

Leistungen:

- Durchführung von Messen, Ausstellungen, Leistungsschauen und Veranstaltungen aller Art
- Betrieb des Erlebnisparks mit Arche-Haustierpark und Wasserspielplatz
- Vermietung und Verpachtung eigener Einrichtungen sowie Bereitstellung der personellen Ressourcen an externe Veranstalter zur Durchführung von Messen, Ausstellungen, Leistungsschauen sowie Veranstaltungen aller Art

Zugeordnete Kostenträger: 5730101 MAFZ Erlebnispark Paaren

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.909	130.300	129.500	127.000	108.400	108.400
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.737	55.000	49.200	49.200	49.200	49.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.363	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	189.008	185.300	178.700	176.200	157.600	157.600
11.	Personalaufwendungen	-107.206	-96.100	-113.600	-113.800	-114.000	-114.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.829	-484.000	-282.000	-406.000	-380.500	-324.000
14.	Abschreibungen	-360.626	-310.000	-304.500	-302.600	-266.200	-266.200
15.	Transferaufwendungen	-284.885	-336.900	-336.600	-336.600	-336.600	-336.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.371	-43.000	-45.200	-49.300	-53.700	-58.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-1.135.917	-1.270.000	-1.081.900	-1.208.300	-1.151.000	-1.099.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-946.909**	**-1.084.700**	**-903.200**	**-1.032.100**	**-993.400**	**-942.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-946.909**	**-1.084.700**	**-903.200**	**-1.032.100**	**-993.400**	**-942.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-946.909**	**-1.084.700**	**-903.200**	**-1.032.100**	**-993.400**	**-942.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.584	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-948.493**	**-1.084.700**	**-903.200**	**-1.032.100**	**-993.400**	**-942.100**

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Kurzbeschreibung:
- Förderung des Tourismus und der touristischen Infrastruktur im Landkreis Havelland
- rechtliche Grundlagen: VwVfG, §§23 und 44 LHO; Verwaltungsvorschrift zur Förderung des Tourismus und der touristischen Infrastruktur im Landkreis Havelland

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,00 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Stärkung des Erholungs- und Naturtourismus im Landkreis Havelland
-Stabilisierung der touristischen Infrastruktur im Landkreis in den Bereichen Rad-,Wasser-, Wander- und Reittourismus
- Gewinnung von Tages- und Übernachtungsgästen steigern
- Entwicklung der Reiseregion Havelland zu einer Urlaubsdestination von überregionaler Bedeutung

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
-Zuschüsse für touristische Infrastruktur lt. Richtlinie	50.000	50.000	50.000
-Förderung Instandhaltung & Qualitätssicherung	25.000	25.000	25.000
-Zuschüsse an allg. touristische Projekte	50.000	56.800	50.000
-Zuschüsse an Tourismusverband (nach Einwohnerentwicklung)	265.000	272.890	273.176
-Gäste (Betriebe > 10 Betten) im Landkreis Havelland	120.000	118.094	120.000
-Gäste Aufenthaltsdauer im Landkreis Havelland	260.000	263.115	260.000

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
-Durchschnittliche Ausgabe der Förderung pro Einwohner	2,60 €	2,67 €	2,33 €
-Auslastung Betten im Reisegebiet HVL	34,0 %	26,5 %	30,0 %

Leistungen:
- Förderung von Ausstattung und baulichen Maßnahmen im tourismusorientierten gewerblichen Betrieben
- Zuwendungen für die Ausstattung und Maßnahmen zur Verbesserung des regionalen Wegenetzes sowie Förderung von Objekten des Wasser-, Natur- und Kulturtourismus, z.B. "Knotenpunktsystem", Wasserwanderplätze, Pflege von Radwegen und Landschaftsparks
- Förderung von touristischen Projekten, z.B. Grüne Woche in Berlin, Erntedankfest in Paaren/ Glien
- Inhaltliche Anleitung/ Begleitung und finanzielle Förderung des Tourismusverbandes Havelland e.V. auf der Grundlage eines Betreuungsaktes

Zugeordnete Kostenträger: 5750101 Tourismusförderung und -entwicklung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.188	48.100	48.100	48.100	36.600	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	48.188	48.100	48.100	48.100	36.600	2.000
11.	Personalaufwendungen	-14.154	-53.900	-65.900	-66.000	-66.100	-66.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.800	-52.800	-53.400	-54.000	-54.600	-54.600
14.	Abschreibungen	-77.458	-77.400	-77.700	-77.600	-59.000	-2.000
15.	Transferaufwendungen	-400.561	-456.800	-453.200	-466.400	-472.600	-478.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	-100	-100	-100	-100	-100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-542.901	-641.000	-650.300	-664.100	-652.400	-601.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-494.713**	**-592.900**	**-602.200**	**-616.000**	**-615.800**	**-599.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-494.713**	**-592.900**	**-602.200**	**-616.000**	**-615.800**	**-599.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-494.713**	**-592.900**	**-602.200**	**-616.000**	**-615.800**	**-599.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-494.713**	**-592.900**	**-602.200**	**-616.000**	**-615.800**	**-599.800**

Produktbeschreibung Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Förderung des Fremdenverkehrs

Kurzbeschreibung:

- Etablierung und Vermarktung des Schlosses als kulturtouristisches Zentrum des Havellandes
- Unterhaltung der Liegenschaft Schloss Ribbeck

rechtliche Grundlagen:
- BbgKverf, GmbHG

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Bereitstellung eines vielfältigen, alle Bevölkerungsgruppen ansprechenden, kulturtouristischen Angebotes
- Förderung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades des Schlosses

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Veranstaltungen	183	152	190
davon Tagungen	21	31	50
davon Messen/Ausstellungen	0	0	0
davon Events	32	25	20
davon sonstige Veranstaltungen	130	96	120
Besucher (gesamt)	16.333	15.500	17.000
davon Museumsbesucher	5.601	6.000	6.500
Höhe des Zuschusses an die Schloss Ribbeck GmbH	450.000	400.000	400.000

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschnittliche Anzahl Museumsbesucher je Öffnungstag	22	22	23

Leistungen:

- Unterhaltung der Liegenschaft Schloss Ribbeck
- Durchführung kultureller und touristischer Veranstaltungen
- Förderung des Tourismus im Landkreis Havelland
- Vermarktung des Schlosses

Zugeordnete Kostenträger: 5750201 Schloss Ribbeck

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.034	68.900	68.900	68.900	67.800	67.000
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.556	61.000	58.100	58.100	58.100	58.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.455	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	130.045	129.900	127.000	127.000	125.900	125.100
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.753	-97.400	-35.700	-107.000	-94.000	-67.000
14.	Abschreibungen	-129.442	-129.500	-129.500	-129.500	-128.400	-127.700
15.	Transferaufwendungen	-462.666	-521.000	-481.000	-481.000	-481.000	-481.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.630	-14.000	-14.200	-14.800	-15.500	-16.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-661.491	-761.900	-660.400	-732.300	-718.900	-691.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-531.446**	**-632.000**	**-533.400**	**-605.300**	**-593.000**	**-566.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-531.446**	**-632.000**	**-533.400**	**-605.300**	**-593.000**	**-566.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-531.446**	**-632.000**	**-533.400**	**-605.300**	**-593.000**	**-566.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-531.446**	**-632.000**	**-533.400**	**-605.300**	**-593.000**	**-566.800**

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.302.508	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.096.602	190.931.200	194.998.900	198.172.500	205.867.700	213.407.500
3.	Sonstige Transfererträge	-17.998	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	52.917	37.000	37.000	37.000	37.000	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	183.434.030	199.668.200	203.735.900	206.909.500	214.604.700	222.107.500
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-54.835	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-54.835	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**183.379.195**	**199.542.200**	**203.609.900**	**206.783.500**	**214.478.700**	**222.107.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	804.797	100.000	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.448	-101.000	-4.264.300	-4.154.100	-4.035.100	-3.909.500
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**795.349**	**-1.000**	**-4.264.300**	**-4.154.100**	**-4.035.100**	**-3.909.500**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**184.174.544**	**199.541.200**	**199.345.600**	**202.629.400**	**210.443.600**	**218.198.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**184.174.544**	**199.541.200**	**199.345.600**	**202.629.400**	**210.443.600**	**218.198.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**184.174.544**	**199.541.200**	**199.345.600**	**202.629.400**	**210.443.600**	**218.198.000**

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Kurzbeschreibung:

- Zuweisungen für die Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
- Abwicklung der Finanzbeziehungen zum Land Brandenburg und den Kommunen des Landkreises

rechtliche Grundlagen:

- BbgFAG, BbgKVerf, KomHKV, HHS des Landkreises Havelland

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Maaß
Budgetverantwortliche/r: Herr Maaß

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Erhebung der Kreisumlage in Form von rechtmäßigen Verwaltungsakten
- Ansprüche des FA Bund und Land im 1. Quartal geltend machen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Schlüsselzuweisungen			
allgemeine	49.601.957	53.797.008	56.002.600
investiv	3.694.568	4.667.100	4.931.900
Kreisumlage			
allgemeine	106.063.932	118.614.189	124.070.400
differenzierte	5.453.670	6.044.587	6.000.000
Umlagegrundlage	252.533.171	282.414.735	282.414.735
Hebesatz in %	42,0	42,0	42,0
Sonderbedarfsergänzungszuweisung	4.690.402	4.597.992	4.800.000
Wohngeldeinsparung nach SGB II	3.695.316	3.000.000	3.000.000
Jugendhilfelastenausgleich	916.790	921.928	900.000
Sonderleistungen FAG	5.780.474	0	0

Leistungen:

- Gewährleistung der Finanzausstattung nach dem BbgFAG (KT 6110101)
- Gewährleistung der Zuweisungen des Bundes und Landes nach dem SGB II - § 15 BbgFAG (KT6110102)

Zugeordnete Kostenträger:

6110101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6110102	Zuweisungen des Landes und Bundes nach dem SBG II

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.302.508	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.096.602	190.931.200	194.998.900	198.172.500	205.867.700	213.407.500
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	183.399.110	199.631.200	203.698.900	206.872.500	214.567.700	222.107.500
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**183.399.110**	**199.631.200**	**203.698.900**	**206.872.500**	**214.567.700**	**222.107.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**183.399.110**	**199.631.200**	**203.698.900**	**206.872.500**	**214.567.700**	**222.107.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**183.399.110**	**199.631.200**	**203.698.900**	**206.872.500**	**214.567.700**	**222.107.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**183.399.110**	**199.631.200**	**203.698.900**	**206.872.500**	**214.567.700**	**222.107.500**

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Zum Ausgleich besonderer Härten in Ausführung des BbgFAG
- Bewirtschaftung allgemeiner Finanzerträge und Finanzaufwendungen

rechtliche Grundlagen:
BbgKVerf, KomHKV

Amtszuordnung: Kämmerei

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

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

Ziele:
1. Liquiditätssicherung
- die Anlage von vorübergehend nicht benötigten Kassenmitteln hat so zu erfolgen, dass die Liquidität des Landkreises jederzeit gewährleistet ist
- Liquiditätskreditkosten sind zu vermeiden

2. Subsidiarität von Investitionskrediten
- Einhaltung eines optimalen Liquiditätsgrades gemäß § 63 Abs. 2 BbgKVerf

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Einwohnerzahlen	173.718	175.369	176.914
Schulden	592.200 €	460.000 €	0,00 €
Zinsaufwand für Investitionskredite	34.100 €	9.500 €	0,00 €
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Verschuldung/Einwohner in €	3,41	2,62	0,00
Zinsaufwand/Einwohner in €	0,20	0,05	0,00

Leistungen:
- Finanzierung der Zahlungsverpflichtungen auf der Grundlage abgeschlossener Kreditverträge bzw. in Anspruch genommener Kassenkredite (KT 6120101)
- Ertragsbuchungen unanbringlicher Einzahlungen (KT 6120102)

Zugeordnete Kostenträger:

6120101	Zinsen und Schuldendienst
6120102	Ertragsbuchungen unanbringlicher Einzahlungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	804.797	100.000	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.448	-101.000	-4.264.300	-4.154.100	-4.035.100	-3.909.500
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**795.349**	**-1.000**	**-4.264.300**	**-4.154.100**	**-4.035.100**	**-3.909.500**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**795.349**	**-1.000**	**-4.264.300**	**-4.154.100**	**-4.035.100**	**-3.909.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**795.349**	**-1.000**	**-4.264.300**	**-4.154.100**	**-4.035.100**	**-3.909.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**795.349**	**-1.000**	**-4.264.300**	**-4.154.100**	**-4.035.100**	**-3.909.500**

Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen
Produkt	61301	Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Kurzbeschreibung:	- Erfassung von alten Vorgängen/Forderungen Jobcenter	
Amtszuordnung:	Kämmerei	
Verantwortliche/r:	Produktverantwortliche/r: Herr Maaß Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich	
Klassifizierung:	x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zugeordnete Kostenträger:	6130102	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Regelleistungen
	6130103	Übernahme Forderungseingang Jobcenter KdU
	6130104	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Bußgelder
	6130105	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Eingliederungsleistungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -in EUR-
Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026 (Planjahr)	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	-17.998	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	52.917	37.000	37.000	37.000	37.000	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	34.919	37.000	37.000	37.000	37.000	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-54.835	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	-54.835	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-19.916**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-19.916**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	**0**
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-19.916**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis d. Teilhaushaltes nach d. internen Leistungsbeziehungen(26+27-28)**	**-19.916**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-39.552	0	0	0	0	0	-39.552	-21.775.100
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-518.500
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-39.552	0	0	0	0	0	-39.552	-22.298.600
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.067	250.000	812.100	0	0	0	293.067	13.862.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.946.749	3.240.300	3.240.300	0	0	0	6.187.049	41.068.400
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	166.825	450.600	536.000	41.000	58.000	48.000	617.425	5.719.700
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29	0	0	0	0	0	29	416.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	571.997	595.500	799.000	177.600	235.800	552.600	1.167.497	10.184.700
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	391.000
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	781.919	1.296.100	2.147.100	218.600	293.800	600.600	2.078.019	30.573.600
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**742.367**	**1.296.100**	**2.147.100**	**218.600**	**293.800**	**600.600**	**2.038.467**	**8.275.000**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-341	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-341	0
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-341	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-341**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-341**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.041	0	100.000	0	0	0	1.041	103.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.041	0	100.000	0	0	0	1.041	103.000
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**1.041**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**1.041**	**103.000**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
01.BGA.001 BGA 01: Digitalisierungsbudget	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
01.SUMME BLR Summe	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.067	-3.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.067	-3.000
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-2.067	-3.000
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-1.041	0	0	0	0	0	-1.041	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.041	0	0	0	0	0	-1.041	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt								
32.SUMME Amt 32 Summe	-1.041	0	0	0	0	0	-1.041	0
50.BGA.001 BGA 50: ÜWH Asyl	0	0	0	0	0	0	-469	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-469	0
50.SUMME Amt 50 Summe	0	0	0	0	0	0	-469	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.041**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.577**	**-103.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-1.041**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.577**	**-103.000**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	1.600	0
65.VK.001 VK 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	1.600	0
65 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.600	0
Erläuterungen: Verkauf von Anlagegütern (alle Anlagenklassen)								
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.552	0	0	0	0	0	-3.552	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-3.552	0	0	0	0	0	-3.552	-5.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.999	0	0	0	0	0	2.999	83.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	166.825	450.600	536.000	41.000	58.000	48.000	617.425	5.682.700
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	508.807	579.200	691.000	168.600	231.800	546.100	1.088.007	9.845.100
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	678.632	1.029.800	1.227.000	209.600	289.800	594.100	1.708.432	15.610.800
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**675.079**	**1.029.800**	**1.227.000**	**209.600**	**289.800**	**594.100**	**1.704.879**	**15.605.800**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
10.BEG.001 BEG 10: allgemein	-2.999	0	0	0	0	0	-90.106	-53.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.999	0	0	0	0	0	-26.643	-53.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-63.463	0
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-514.149	-579.200	-691.000	-168.600	-231.800	-546.100	-7.157.919	-8.661.400
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.552	0	0	0	0	0	418.793	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	290	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.852	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-8.894	0	0	0	0	0	-68.785	-4.300
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-508.807	-579.200	-691.000	-168.600	-231.800	-546.100	-7.505.623	-8.657.100
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	0	0	0	0	0	0	-249	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-249	0
Erläuterungen: digitale Ausstattung Schulen								
10.BGA.003 BGA 10: ÜAZ Friesack	0	0	0	0	0	0	-107.480	-250.600
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-9.922	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-97.558	-250.600
10.BVR.001 BVR 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-163.790	-30.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-113.703	-30.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-50.087	0
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-157.931	-450.600	-536.000	-41.000	-58.000	-48.000	-3.211.664	-5.245.300
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	19.294	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-157.931	-450.600	-536.000	-41.000	-58.000	-48.000	-3.195.121	-5.245.300
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-35.836	0
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	-675.079	-1.029.800	-1.227.000	-209.600	-289.800	-594.100	-10.731.208	-14.240.300
Gesamtsumme Auszahlungen	**-678.632**	**-1.029.800**	**-1.227.000**	**-209.600**	**-289.800**	**-594.100**	**-11.169.585**	**-14.240.300**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**438.377**	**0**
Gesamtsumme	**-675.079**	**-1.029.800**	**-1.227.000**	**-209.600**	**-289.800**	**-594.100**	**-10.731.208**	**-14.240.300**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-4.109	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.109	0
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-4.109	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.109**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.109**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.520	0	0	0	0	0	1.520	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.520	0	0	0	0	0	1.520	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**1.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.520**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.966	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.966	0
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.498	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-1.498	0
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-4.464	0
20.BGA.001 BGA 20: Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.520	0	0	0	0	0	-9.331	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.520	0	0	0	0	0	-9.331	0
20.SUMME Amt 20 Summe	-1.520	0	0	0	0	0	-9.331	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.794**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-1.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.794**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-20.831.700
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	-20.831.700
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.770.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.946.749	3.240.300	3.240.300	0	0	0	6.187.049	41.068.400
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	391.000
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	6.161.000
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.670.700**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
20.AVU.001 AVU 20: Anteilserwerb MAFZ	0	0	0	0	0	0	-21.488	-25.000
76 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-21.488	-25.000
20.IAD.004 IAD 20: Bahntechnologie Campus Havelland	-1.749	0	0	0	0	0	-9.023.662	-9.546.800
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	12.627.800	18.696.700
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.749	0	0	0	0	0	-21.651.462	-28.243.500
20.IAD.005 IAD 20: Förderung Fahrzeuge ÖPNV/ Havelbus	-2.945.000	-3.240.300	-3.240.300	0	0	0	-6.185.300	-10.674.900
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-2.945.000	-3.240.300	-3.240.300	0	0	0	-6.185.300	-10.674.900
20.SUMME Amt 20 Summe	-2.946.749	-3.240.300	-3.240.300	0	0	0	-15.230.450	-20.246.700
80.AVU.001 AVU 80: Anteile verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	-2.357.742	-306.000
76 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.357.742	-306.000
Erläuterungen:								
Unternehmensgründung Bahntechnologie-Campus Wustermark (Kapitaleinlage)								
80.BEG.001 BEG 80: Sanierung/Bau Gebäude Havelbus	0	0	0	0	0	0	-1.053.849	-1.500.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.053.849	-1.500.000
80.IAD.001 IAD 80: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
80.IAD.006 IAD 80: Pflegeschule Selbelang	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
Erläuterungen:								
Zuschuss für die Pflegeschule Selbelang								
80.IAD.008 IAD 80: Bahntechnologie Campus Havelland	0	0	0	0	0	0	-11.481	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-11.481	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	-3.463.072	-5.981.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.946.749**	**-3.240.300**	**-3.240.300**	**0**	**0**	**0**	**-31.321.322**	**-42.789.400**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.627.800**	**18.696.700**
Gesamtsumme	**-2.946.749**	**-3.240.300**	**-3.240.300**	**0**	**0**	**0**	**-18.693.522**	**-24.092.700**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	10.000
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	10.000
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.019	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.019	0
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.019	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.019**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.019**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	27.000
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	8.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	35.000
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-19.278	-27.000
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-19.278	-27.000
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-19.278	-35.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.278**	**-35.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.278**	**-35.000**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-74.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-518.500
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	-592.500
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.554.400
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29	0	0	0	0	0	29	416.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	5.000	110.700
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	29	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	5.029	4.081.300
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**29**	**5.000**	**5.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**5.029**	**3.488.800**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
65.BEG.001 BEG 65: Tierheim Falkensee, Erweiterung	0	0	0	0	0	0	-461.521	-380.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-461.521	-380.000
65.BEG.012 BEG 65: Kita Borstel Nauen, 2. Rettungsweg	0	0	0	0	0	0	-56.472	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-56.472	0
Erläuterungen: Kita Borstel Nauen: 2. Rettungsweg								
65.BEG.016 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Premnitz	0	0	0	0	0	0	-919.868	-440.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-919.868	-440.000
Erläuterungen: Umbau alte Förderschule Premnitz zur Asylbewerberunterkunft								
65.BEG.017 BEG 65: Asylbewerberunterkünfte Falkensee/Friesack	0	0	0	0	0	0	-620.000	-2.379.400
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-620.000	-2.379.400
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	0	0	0	0	0	0	-5.358	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.358	0
65.BEG.028 BEG 65: Errichtung Asylbewerberunterkünfte	0	0	0	0	0	0	-10.292	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.292	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.932	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.932	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement								
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-114.084	-93.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-114.084	-93.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement								
65.IAD.001 IAD 65: Kita Borstel Nauen; 2. Rettungsweg	0	0	0	0	0	0	-20.339	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-20.339	0
Erläuterungen: Investition an Dritte (Erbbraurecht) 2. Rettungsweg								
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	-29	0	0	0	0	0	-131.409	-192.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-31.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	-29	0	0	0	0	0	-100.409	-192.000

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
Erläuterungen: allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)								
65.INF.002 INF 65: HVL 16, III. BA	0	0	0	0	0	0	-35.288	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-35.288	0
65.INF.006 INF 65: HVL 15 (FM)	0	0	0	0	0	0	-829	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-829	0
Erläuterungen: HVL 15 (fördermittelgebunden)								
65.SUMME Amt 65 Summe	-29	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.361.081	-3.484.400
65.VK.001 VK 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	16.312	0
65 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	13.552	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.372	0
Erläuterungen: Verkauf von Anlagegütern (alle Anlagenklassen)								
Gesamtsumme Auszahlungen	**-29**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.374.632**	**-3.484.400**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.552**	**0**
Gesamtsumme	**-29**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.361.081**	**-3.484.400**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000	-869.400
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000	-869.400
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.068	250.000	812.100	0	0	0	290.068	4.454.600
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.628	11.300	3.000	6.500	1.500	4.000	71.928	117.900
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	100.697	261.300	815.100	6.500	1.500	4.000	361.997	4.572.500
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**64.697**	**261.300**	**815.100**	**6.500**	**1.500**	**4.000**	**325.997**	**3.703.100**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	0	0	0	0	0	0	-8.259	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.259	0
65.BEG.026 BEG: 65: Errichtung Raucherpavillon	0	0	0	0	0	0	-8.041	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.041	0
Erläuterungen: BEG 65: Errichtung eines Raucherpavillons Kreishaus Nauen								
65.BEG.034 BEG 65: Errichtung Stellplatzanlage Haus II	0	0	0	0	0	0	-432.364	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-432.364	0
65.BEG.042 BEG 65: Energetische Sanierung LS LK HVL	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
65.BEG.044 BEG 65: Fahrradhaus Kreishaus Nauen Haus V	-26.843	0	0	0	0	0	-26.843	-26.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.843	0	0	0	0	0	-26.843	-26.000
65.BEG.048 BEG 65: Kreishaus Nauen, Rampe (Zugang zur MBS)	0	0	0	0	0	0	-31.404	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-31.404	0
65.BEG.050 BEG 65: allgemein	-13.226	0	0	0	0	0	-13.226	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.226	0	0	0	0	0	-13.226	0
65.BEG.052 BEG 65: Erneuerung Glaspyramide Kreishaus Nauen	0	0	0	0	0	0	0	-113.100
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-113.100
65.BEG.064 BEG 65: KH RN Haus II, Umbau Archiv- zu Büroräume	0	0	-212.100	0	0	0	0	-212.100
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-212.100	0	0	0	0	-212.100
65.BEG.066 BEG 65: KH Nau Haus V, Energetische Sanierung DG	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-3.548	-11.300	-3.000	-6.500	-1.500	-4.000	-75.826	-100.100
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.548	-11.300	-3.000	-6.500	-1.500	-4.000	-75.826	-100.100
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement								
65.BVR.002 BVR 65: allgemein	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000	-1.000.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000	-1.000.000
Erläuterungen: u.a. PV-Anlagen an diversen kreiseigenen Objekten								
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-21.081	0	0	0	0	0	-248.657	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0	0	0	36.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-57.081	0	0	0	0	0	-284.657	0

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement								
65.SUMME Amt 65 Summe	-64.697	-261.300	-815.100	-6.500	-1.500	-4.000	-1.094.619	-1.851.300
Gesamtsumme Auszahlungen	**-100.697**	**-261.300**	**-815.100**	**-6.500**	**-1.500**	**-4.000**	**-1.130.619**	**-1.851.300**
Gesamtsumme Einzahlungen	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**0**
Gesamtsumme	**-64.697**	**-261.300**	**-815.100**	**-6.500**	**-1.500**	**-4.000**	**-1.094.619**	**-1.851.300**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11115 Versicherungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 11115 Versicherungen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.340.000	0	0	0	0	0	-2.340.000	-3.445.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-8.390	0	0	0	0	0	-8.390	-48.400
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-2.348.390	0	0	0	0	0	-2.348.390	-3.493.400
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.701	0	0	0	0	0	2.701	11.752.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.837.524	0	0	0	0	0	1.837.524	2.370.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	55.000	25.000	15.000	0	0	55.000	483.300
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	606.329	898.800	359.000	36.000	6.000	6.000	1.505.129	11.888.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	609.029	953.800	384.000	51.000	6.000	6.000	1.562.829	24.123.300
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**-1.739.360**	**953.800**	**384.000**	**51.000**	**6.000**	**6.000**	**-785.560**	**20.629.900**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12102 Volkszählung (Zensus)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12102 Volkszählung (Zensus)

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
80.BGA.001 BGA 80: BGA allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.152	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.152	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.152	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.152**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.152**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12102 Volkszählung (Zensus)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	676.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	676.500
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**676.500**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-28.935	-11.500
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-28.935	-11.500
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-28.935	-11.500
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	0	0	0	0	0	0	-46.275	-50.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-46.275	-50.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt								
32.FZM.001 FZM 32: Geschwindigkeitsstandorte	0	0	0	0	0	0	-307.823	-416.000
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	29.963	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-337.786	-416.000
32.SUMME Amt 32 Summe	0	0	0	0	0	0	-354.098	-466.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-412.996**	**-477.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.963**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-383.033**	**-477.500**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Straßenverkehr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-14.982	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-13.484	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.498	0
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-14.982	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.982**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.982**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	40.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	40.000
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-450	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-450	0
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-450	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.245	1.000	36.000	0	0	0	5.245	143.600
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	4.245	1.000	36.000	0	0	0	5.245	143.600
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**4.245**	**1.000**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**5.245**	**143.600**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-6.431	-22.300
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-6.431	-22.300
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-6.431	-22.300
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	-4.245	-1.000	0	0	0	0	-8.864	-11.100
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.245	-1.000	0	0	0	0	-8.864	-11.100
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung								
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	-36.000	0	0	0	-25.750	-102.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-36.000	0	0	0	-25.750	-102.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung								
83.SUMME Amt 83 Summe	-4.245	-1.000	-36.000	0	0	0	-34.615	-113.100
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.245**	**-1.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**-41.045**	**-135.400**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-4.245**	**-1.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**-41.045**	**-135.400**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-8.390	0	0	0	0	0	-8.390	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-8.390	0	0	0	0	0	-8.390	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.052.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	104.782	30.000	54.000	0	0	0	134.782	676.700
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	104.782	30.000	54.000	0	0	0	134.782	1.728.700
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**96.392**	**30.000**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**126.392**	**1.728.700**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Veterinäraufsicht

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.535	-10.500
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.535	-10.500
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.535	-10.500
83.BEG.001 BEG 83: Tierseuchen-Container	0	0	0	0	0	0	-1.366.970	-750.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-573.259	-750.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-793.711	0
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	-70.292	-30.000	-52.100	0	0	0	-164.730	-887.300
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-70.292	-30.000	-52.100	0	0	0	-164.730	-587.300
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung								
83.BVR.001 BVR 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	-26.099	0	-1.900	0	0	0	-55.645	-75.900
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.390	0	0	0	0	0	8.390	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-34.490	0	-1.900	0	0	0	-64.036	-75.900
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung								
83.IAD.001 IAD 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	-43.380	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-23.380	0
83.SUMME Amt 83 Summe	-96.391	-30.000	-54.000	0	0	0	-1.630.725	-1.715.200
Gesamtsumme Auszahlungen	**-104.781**	**-30.000**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.640.650**	**-1.725.700**
Gesamtsumme Einzahlungen	**8.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.390**	**0**
Gesamtsumme	**-96.391**	**-30.000**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.632.260**	**-1.725.700**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000	0	0	0	0	16.000
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	10.000	0	0	0	0	16.000
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
83.IVG.001 IVG 83: Software allgemein	0	0	-10.000	0	0	0	-4.259	-16.000
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	0	0	0	-4.259	-16.000
83.SUMME Amt 83 Summe	0	0	-10.000	0	0	0	-4.259	-16.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.259**	**-16.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.259**	**-16.000**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	29.896	0	0	0	0	0	29.896	30.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	427.300
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.061	32.500	32.000	30.000	0	0	39.561	157.700
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	7.061	47.500	47.000	45.000	0	0	54.561	585.000
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**7.061**	**47.500**	**47.000**	**45.000**	**0**	**0**	**54.561**	**585.000**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.725	-2.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.725	-2.000
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.725	-2.000
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-7.061	-2.500	-2.000	0	0	0	-27.023	-35.100
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.061	-2.500	-2.000	0	0	0	-27.023	-35.100
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt								
66.BVR.001 BVR 66: Nachhaltiges Wassermanagement	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
Erläuterungen: Anschaffung von zwei Straßenfahrzeugwaagen für Schwanebeck und Bölkershof								
66.IAD.001 IAD 66: Wasser- und Bodenverbände (Pumpwerke)	-29.896	0	-30.000	-30.000	0	0	-59.896	-90.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-29.896	0	0	0	0	0	-29.896	-30.000
Erläuterungen: Zuweisungen/ Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände für Maßnahmen an den Pumpwerken Garlitzer Kreuz und Albertsheim								
66.IVG.002 IVG 66: Software	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-258.421	-427.000
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-33.927	-427.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-224.494	0
Erläuterungen: diverse Software - Erweiterung Hochwasser-Vorhersagemodell								
66.SUMME Amt 66 Summe	-36.957	-47.500	-47.000	-45.000	0	0	-375.340	-612.100
Gesamtsumme Auszahlungen	**-36.957**	**-47.500**	**-47.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**-377.065**	**-614.100**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-36.957**	**-47.500**	**-47.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**-377.065**	**-614.100**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	538	0	0	0	0	0	538	38.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	538	0	0	0	0	0	538	38.000
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538**	**38.000**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-538	0	0	0	0	0	-10.454	-14.400
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-538	0	0	0	0	0	-10.454	-14.400
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt								
66.FZM.001 FZM 66: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
Erläuterungen: Errichtung von Ladestationen für E-Autos, E-Bikes								
66.SUMME Amt 66 Summe	-538	0	0	0	0	0	-10.454	-34.400
Gesamtsumme Auszahlungen	**-538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.454**	**-34.400**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.454**	**-34.400**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	300	0	0	0	0	300	3.600
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	300	0	0	0	0	300	3.600
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**3.600**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	-300	0	0	0	0	-560	-3.600
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-300	0	0	0	0	-560	-3.600
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt								
66.SUMME Amt 66 Summe	0	-300	0	0	0	0	-560	-3.600
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-560**	**-3.600**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-560**	**-3.600**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.620	328.000	100.000	0	0	0	331.620	1.123.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.620	328.000	100.000	0	0	0	331.620	1.123.000
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**3.620**	**328.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**331.620**	**1.123.000**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
32.BEG.001 BEG 32: Neubau/Erweiterung Rettungswache Nauen	0	0	0	0	0	0	-16.957	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-16.957	0
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-3.620	-258.000	-100.000	0	0	0	-365.559	-434.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	10.275	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.620	-258.000	-100.000	0	0	0	-375.834	-434.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt								
32.FZM.002 FZM 32: Digitalfunk/Alarmierungssystem	0	-70.000	0	0	0	0	-164.890	-170.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-70.000	0	0	0	0	-164.890	-170.000
Erläuterungen: Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem								
32.FZM.003 FZM 32: Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	-22.045	-410.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	12.470	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-34.515	-410.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz								
32.SUMME Amt 32 Summe	-3.620	-328.000	-100.000	0	0	0	-569.451	-1.014.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.620**	**-328.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-592.196**	**-1.014.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.745**	**0**
Gesamtsumme	**-3.620**	**-328.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-569.451**	**-1.014.000**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-48.400
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	-48.400
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.780	0	0	0	0	0	72.780	1.769.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	72.780	0	0	0	0	0	72.780	2.069.000
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**72.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.780**	**2.020.600**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
32.BEG.001 BEG 32: Neubau/Erweiterung Rettungswache Nauen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-72.780	0	0	0	0	0	-87.880	-7.500
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-72.780	0	0	0	0	0	-87.880	-7.500
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt								
32.BVR.001 BVR 32: allgemein	0	0	0	0	0	0	-13.428	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-13.428	0
32.FZM.002 FZM 32: Digitalfunk/Alarmierungssystem	0	0	0	0	0	0	-423.611	-603.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-423.611	-603.000
Erläuterungen: Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem								
32.IVG.001 IVG 32: allgemein	0	0	0	0	0	0	-45.963	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-45.963	0
32.SUMME Amt 32 Summe	-72.780	0	0	0	0	0	-570.882	-910.500
65.BEG.040 BEG 65: Rettungswache Nennhausen	0	0	0	0	0	0	-235.914	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-201.947	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-33.967	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement								
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-235.914	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-72.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-806.796**	**-915.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-72.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-806.796**	**-915.500**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.340.000	0	0	0	0	0	-2.340.000	-3.445.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-2.340.000	0	0	0	0	0	-2.340.000	-3.445.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.701	0	0	0	0	0	2.701	10.400.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.807.628	0	0	0	0	0	1.807.628	2.340.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	413.302	507.000	137.000	6.000	6.000	6.000	920.302	7.259.900
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	416.003	547.000	137.000	6.000	6.000	6.000	963.003	17.699.900
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**-1.923.997**	**547.000**	**137.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**-1.376.997**	**14.254.900**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
32.BEG.001 BEG 32: Neubau/Erweiterung Rettungswache Nauen	0	0	0	0	0	0	-30.179	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.179	0
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-53.865	-52.000	-125.000	0	0	0	-550.679	-612.900
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-53.865	-52.000	-125.000	0	0	0	-550.679	-612.900
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt								
32.BVR.001 BVR 32: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.914	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.914	0
32.FZM.003 FZM 32: Katastrophenschutz	-357.380	-230.000	0	0	0	0	-3.207.222	-4.120.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	537.875	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.961	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-357.380	-230.000	0	0	0	0	-3.742.136	-4.120.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz								
32.FZM.004 FZM 32: SEG-SAN (FM)	0	0	0	0	0	0	-22.303	-20.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	52.039	60.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-74.342	-80.000
Erläuterungen: Fahrzeug: SEG-SAN für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)								
32.FZM.005 FZM 32: SEG-SAN (FM)	0	0	0	0	0	0	-29.727	-30.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	69.364	70.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-99.091	-100.000
Erläuterungen: Fahrzeug: SEG-SAN für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)								
32.FZM.006 FZM 32: SEG-SAN (FM)	0	0	0	0	0	0	-47.049	-30.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	109.781	70.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-156.830	-100.000
Erläuterungen: Fahrzeug: Mannschaftstransportwagen MTW BHP25 zur Vervollständigung der medizinischen SEE des Landes und des Landkreises (fördermittelgebunden)								
32.FZM.007 FZM 32: GWG (FM)	0	0	0	0	0	0	-140.773	-120.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	294.423	280.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-435.196	-400.000

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
Erläuterungen: Fahrzeug: Gerätewagen Gefahrgut für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)								
32.FZM.008 FZM 32: KdoW (FM)	0	0	0	0	0	0	0	-21.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	49.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
Erläuterungen: Fahrzeug: Kommandoführungswagen Wassergefahr (fördermittelgebunden)								
32.FZM.011 FZM 32: GWG (FM)	0	0	0	0	0	0	0	-120.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	280.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
Erläuterungen: Fahrzeug: Gerätewagen Gefahrgut (fördermittelgebunden)								
32.FZM.012 FZM 32: SEG-V (FM)	0	0	0	0	0	0	0	-24.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	56.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
Erläuterungen: Fahrzeug: SEG-V (Verpflegungszug) (fördermittelgebunden)								
32.FZM.013 FZM 32: Gerätewagen	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-140.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-140.000
32.FZM.014 FZM 32: Kommandowagen	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000
32.IAD.003 Katastrophenschutz Leuchttürme	532.372	0	0	0	0	0	532.372	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.340.000	0	0	0	0	0	2.340.000	2.340.000
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.807.628	0	0	0	0	0	-1.807.628	-2.340.000
32.IVG.001 IVG 32: allgemein	0	-40.000	0	0	0	0	-47.729	-40.000
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	-40.000	0	0	0	0	-47.729	-40.000
32.SUMME Amt 32 Summe	121.128	-532.000	-125.000	0	0	0	-3.756.203	-5.347.900
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	-2.701	0	0	0	0	0	-12.382.987	-10.400.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.701	0	0	0	0	0	-12.382.987	-10.400.000
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-2.058	-5.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-27.062	-52.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.058	-5.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-27.062	-52.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement								
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-123.763	-197.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-123.763	-197.000

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement								
65.SUMME Amt 65 Summe	-4.758	-15.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-12.533.812	-10.649.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.223.631**	**-547.000**	**-137.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-19.693.498**	**-19.201.900**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.403.482**	**3.205.000**
Gesamtsumme	**116.369**	**-547.000**	**-137.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-16.290.015**	**-15.996.900**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-509.551	0	-307.100	0	0	0	-509.551	-13.384.400
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-415	0	0	0	0	0	-415	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-509.966	0	-307.100	0	0	0	-509.966	-13.384.400
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.031.337	11.352.600	10.752.600	13.431.100	22.881.800	21.490.800	16.383.937	116.768.900
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	31.995	300.000	5.431.700	3.931.700	2.616.300	0	331.995	23.361.900
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.165	0	0	0	0	0	2.165	247.800
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	141.259	5.683.500	0	0	0	0	5.824.759	5.719.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	523.543	424.200	275.500	314.300	148.000	94.300	947.743	9.777.700
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	5.698.304	17.460.300	11.028.100	13.745.400	23.029.800	21.585.100	23.158.604	132.513.900
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**5.188.338**	**17.460.300**	**10.721.000**	**13.745.400**	**23.029.800**	**21.585.100**	**22.648.638**	**119.129.500**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-20.114	0	0	0	0	0	-20.114	-148.450
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-20.114	0	0	0	0	0	-20.114	-148.450
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	598.481	7.038.100	4.662.000	0	8.000	0	7.636.581	14.627.200
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	22.500
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.162	35.900	85.500	22.500	26.000	14.500	94.062	1.034.700
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	656.643	7.074.000	4.747.500	22.500	34.000	14.500	7.730.643	15.684.400
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**636.529**	**7.074.000**	**4.747.500**	**22.500**	**34.000**	**14.500**	**7.710.529**	**15.535.950**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-6.835	-16.500	-12.000	-18.500	-12.000	-7.000	-304.518	-317.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.835	-16.500	-12.000	-18.500	-12.000	-7.000	-304.518	-317.000
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	-11.008	0	0	0	0	0	-37.462	-16.550
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.114	0	0	0	0	0	20.114	148.450
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-31.122	0	0	0	0	0	-57.575	-165.000
Erläuterungen: digitale Ausstattung Schulen								
10.BVR.002 BVR 10: Digitalpakt Schulen	0	0	0	0	0	0	21.902	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	40.968	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-19.066	0
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-5.689	-15.600
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-5.689	-15.600
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	-17.843	-16.500	-12.000	-18.500	-12.000	-7.000	-325.767	-349.150
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	0	-10.000	0	0	-8.000	0	-144.876	-99.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-8.000	0	-144.876	-99.000
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-20.205	-18.800	-73.500	-4.000	-4.000	-7.500	-192.789	-385.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	705	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-20.205	-18.800	-73.500	-4.000	-4.000	-7.500	-193.495	-385.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt								
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	0	0	0	0	0	-271.282	-257.700
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-271.282	-257.700
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt								
40.BVR.002 BVR 40: Erweiterung Kooperationsschule Friesack	0	0	-310.000	0	0	0	0	-310.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-310.000	0	0	0	0	-310.000
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.080	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-1.080	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-20.205	-28.800	-383.500	-4.000	-12.000	-7.500	-610.027	-1.051.700

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	0	0	0	0	0	0	-675	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-675	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourimus								
41.SUMME Amt 41 Summe	0	0	0	0	0	0	-675	0
65.BEG.020 BEG 65: Kooperationsschule Friesack, Brandschutz	0	0	0	0	0	0	-1.739.532	-1.630.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.739.532	-1.630.000
Erläuterungen: Umgestaltung der Außenanlagen								
65.BEG.050 BEG 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-9.849	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-9.849	0
65.BEG.051 BEG 65: Koop-Schule Friesack, Erweiterungsbau	-598.481	-7.028.100	-4.352.000	0	0	0	-7.626.581	-12.230.500
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.481	-7.028.100	-4.352.000	0	0	0	-7.626.581	-12.230.500
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	-600	0	0	0	0	-4.774	-10.200
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-600	0	0	0	0	-4.774	-10.200
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement								
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	0	-10.000	0	-13.045	-17.500
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-10.000	0	-13.045	-17.500
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement								
65.SUMME Amt 65 Summe	-598.481	-7.028.700	-4.352.000	0	-10.000	0	-9.393.781	-13.888.200
Gesamtsumme Auszahlungen	**-656.643**	**-7.074.000**	**-4.747.500**	**-22.500**	**-34.000**	**-14.500**	**-10.392.038**	**-15.437.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**20.114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.787**	**148.450**
Gesamtsumme	**-636.529**	**-7.074.000**	**-4.747.500**	**-22.500**	**-34.000**	**-14.500**	**-10.330.251**	**-15.289.050**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-168.972	0	0	0	0	0	-168.972	-256.990
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-168.972	0	0	0	0	0	-168.972	-256.990
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.261	1.744.300	1.870.000	9.052.400	21.421.400	21.459.400	1.945.561	55.708.500
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	4.266.300
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	238	0	0	0	0	0	238	53.900
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	5.383.500	0	0	0	0	5.383.500	5.383.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.705	61.100	25.000	47.000	12.000	12.000	129.805	2.056.200
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	270.204	7.188.900	1.895.000	9.099.400	21.433.400	21.471.400	7.459.104	63.202.100
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**101.232**	**7.188.900**	**1.895.000**	**9.099.400**	**21.433.400**	**21.471.400**	**7.290.132**	**62.945.110**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
10.BEG.002 BEG 10: Digitalpakt Schulen	56.758	0	0	0	0	0	56.758	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.758	0	0	0	0	0	56.758	0
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-15.831	-39.000	-12.000	-41.000	-8.000	-8.000	-696.772	-599.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	14.694	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-15.831	-39.000	-12.000	-41.000	-8.000	-8.000	-711.466	-599.000
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	-2.797	0	0	0	0	0	-93.364	-69.310
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.067	0	0	0	0	0	68.296	254.590
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-27.864	0	0	0	0	0	-161.661	-323.900
Erläuterungen: digitale Ausstattung Schulen								
10.BVR.002 BVR 10: Digitalpakt Schulen	-33.434	0	0	0	0	0	-82.926	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.147	0	0	0	0	0	87.147	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.581	0	0	0	0	0	-170.073	0
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-238	0	0	0	0	0	-22.701	-27.300
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-238	0	0	0	0	0	-22.701	-27.300
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung								
10.IVG.002 IVG 10: Medienentwicklungsplan (FM)	0	0	0	0	0	0	-5.042	-2.400
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.042	2.400
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-10.083	-4.800
10.SUMME Amt 10 Summe	4.457	-39.000	-12.000	-41.000	-8.000	-8.000	-844.047	-698.010
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	0	0	0	0	0	0	-112.667	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-112.667	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-28.999	-19.600	-10.000	-6.000	-4.000	-2.500	-276.465	-433.500
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.364	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.990	0	0	0	0	0	-3.990	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-25.009	-19.600	-10.000	-6.000	-4.000	-2.500	-273.839	-433.500
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt								

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
40.BGA.003 BGA 40: mobile Luftreinigungsgeräte	0	0	0	0	0	0	-42.022	-300.400
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	168.310	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-210.333	-300.400
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	0	0	0	-9.500	-10.500	0	-36.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-9.500	-10.500	0	-36.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt								
40.IAD.002 IAD 40: Goethe-Gymnasium Stadt Nauen	0	0	0	0	0	0	-1.975.086	-2.116.300
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-1.975.086	-2.116.300
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse an die Stadt Nauen für die Erweiterung des Goethegymasiums								
40.IAD.003 IAD 40: Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stadt Falkensee	0	0	0	0	0	0	-2.150.000	-2.150.000
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-2.150.000	-2.150.000
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse an die Stadt Falkensee für die Erweiterung des Vicco-von-Bülow-Gymnasiums								
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.255	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-2.255	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-28.999	-19.600	-10.000	-6.000	-13.500	-13.000	-4.558.495	-5.036.200
65.BEG.049 BEG 65: Marie-Curie-Gym., Gartenabfallbox	0	0	0	0	0	0	-23.910	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-23.910	0
65.BEG.054 BEG 65: Beregnungsanlage MCG Dallgow-Döberitz	-76.690	0	0	0	0	0	-76.690	-80.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.690	0	0	0	0	0	-76.690	-80.000
65.BEG.058 BEG 65: Neubau Gymnasium östliches Havelland	0	-1.744.300	-1.870.000	-9.052.400	-21.411.900	-21.448.900	-1.744.300	-55.527.500
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.744.300	-1.870.000	-9.052.400	-21.411.900	-21.448.900	-1.744.300	-55.527.500
65.BEG.059 BEG 65: Grundstück Gymnasium östliches Havelland	0	-5.383.500	0	0	0	0	-5.383.500	-5.383.500
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-5.383.500	0	0	0	0	-5.383.500	-5.383.500
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	-2.500	0	0	0	0	-9.757	-19.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-2.500	0	0	0	0	-9.757	-19.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement								
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	-3.000	0	0	-1.500	-77.529	-69.500
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-3.000	0	0	-1.500	-77.529	-69.500
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement								

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
65.SUMME Amt 65 Summe	-76.690	-7.130.300	-1.873.000	-9.052.400	-21.411.900	-21.450.400	-7.315.686	-61.079.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-270.204**	**-7.188.900**	**-1.895.000**	**-9.099.400**	**-21.433.400**	**-21.471.400**	**-13.119.839**	**-67.070.700**
Gesamtsumme Einzahlungen	**168.972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**401.611**	**256.990**
Gesamtsumme	**-101.232**	**-7.188.900**	**-1.895.000**	**-9.099.400**	**-21.433.400**	**-21.471.400**	**-12.718.227**	**-66.813.710**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	31.995	300.000	5.431.700	3.931.700	2.616.300	0	331.995	18.415.600
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
40.IAD.004 Zuwendg.f.d.Neubau vierzügiger GS+Sporth.Briesel.	-31.995	0	0	0	0	0	-31.995	-6.135.900
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-31.995	0	0	0	0	0	-31.995	-6.135.900
40.IAD.005 IAD 40: Zuwendung Gesamtschule Premnitz	0	-300.000	-5.431.700	-3.931.700	-2.616.300	0	-300.000	-12.279.700
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-300.000	-5.431.700	-3.931.700	-2.616.300	0	-300.000	-12.279.700
40.SUMME Amt 40 Summe	-31.995	-300.000	-5.431.700	-3.931.700	-2.616.300	0	-331.995	-18.415.600
Gesamtsumme Auszahlungen	**-31.995**	**-300.000**	**-5.431.700**	**-3.931.700**	**-2.616.300**	**0**	**-331.995**	**-18.415.600**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-31.995**	**-300.000**	**-5.431.700**	**-3.931.700**	**-2.616.300**	**0**	**-331.995**	**-18.415.600**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-61.211	0	0	0	0	0	-61.211	-1.518.310
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-415	0	0	0	0	0	-415	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-61.626	0	0	0	0	0	-61.626	-1.518.310
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.351.466	2.490.200	3.910.500	4.372.700	1.432.400	28.000	5.841.666	29.313.200
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	52.000
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	300.000	0	0	0	0	300.000	336.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.813	211.300	57.000	136.000	85.000	43.300	300.113	2.753.800
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.440.279	3.001.500	3.967.500	4.508.700	1.517.400	71.300	6.441.779	32.455.000
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**3.378.653**	**3.001.500**	**3.967.500**	**4.508.700**	**1.517.400**	**71.300**	**6.380.153**	**30.936.690**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
10.BEG.001 BEG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-863	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-863	0
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-19.071	-125.900	-22.000	-62.000	-30.000	-35.000	-630.611	-851.100
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	14.420	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-19.071	-125.900	-22.000	-62.000	-30.000	-35.000	-645.031	-851.100
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	-6.723	0	0	0	0	0	-95.956	-37.290
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.839	0	0	0	0	0	44.839	334.010
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-51.562	0	0	0	0	0	-140.795	-371.300
Erläuterungen: digitale Ausstattung Schulen								
10.BVR.002 BVR 10: Digitalpakt Schulen	9.133	0	0	0	0	0	-963	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.372	0	0	0	0	0	217.714	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.238	0	0	0	0	0	-218.677	0
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-15.635	-33.700
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-15.635	-32.900
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-800
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	-16.661	-125.900	-22.000	-62.000	-30.000	-35.000	-744.028	-922.090
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	0	-17.000	-54.000	-10.000	-22.000	-20.000	-488.264	-227.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	-54.000	-10.000	-22.000	-20.000	-474.246	-227.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-14.018	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-16.154	-80.900	-15.000	-73.500	-55.000	-4.500	-492.474	-1.137.400
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.537	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-16.154	-80.900	-15.000	-73.500	-55.000	-4.500	-489.937	-1.137.400
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt								
40.BGA.003 BGA 40: mobile Luftreinigungsgeräte	0	0	0	0	0	0	-1.532	-10.600
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.906	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-7.438	-10.600

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-4.848	-5.000	0	-9.000	-27.500	-8.000	-248.145	-448.600
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.848	-5.000	0	-9.000	-27.500	-8.000	-139.465	-448.600
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-108.680	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt								
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-808	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-808	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-21.002	-102.900	-69.000	-92.500	-104.500	-32.500	-1.231.223	-1.823.600
65.BEG.003 BEG 65: FS Spektrum, Außenanlagen	0	0	0	-149.400	0	0	-58.853	-224.900
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-149.400	0	0	-58.853	-224.900
Erläuterungen: Förderschule "Spektrum" Rathenow: Außenanlagen								
65.BEG.010 BEG 65: FS Spektrum, Umbau und Sanierung	0	0	0	0	0	0	-246.235	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-246.235	0
65.BEG.014 BEG 65: HVLschule Markee, Erweiterung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-184.047	-270.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-184.047	-270.000
65.BEG.021 BEG 65: HVLschule Markee, Erweiterungsbau	0	0	0	0	0	0	-1.627.284	-1.100.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.627.284	-1.100.000
65.BEG.035 BEG 65: Erweiterungsbau 2 Kl.Räume ,Gruppenr/Sanit	0	0	0	0	0	0	-581.661	-750.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-581.661	-750.000
65.BEG.036 BEG 65: Errichtg.behindertenger.Aufzug FS Falkens.	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
Erläuterungen: Errichtung eines behindertengerechten Aufzuges am Haupteingang der Schule								
65.BEG.039 BEG 65: Havellandschule Markee, Erweiterungsbau	-3.339.379	-1.504.700	0	0	0	0	-5.623.480	-11.692.900
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.339.379	-1.504.700	0	0	0	0	-5.623.480	-11.692.900
65.BEG.050 BEG 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-332.855	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-332.855	0
65.BEG.060 BEG 65: Erweiterungsbau Förderschule Pestalozzi	0	-500.200	-1.500.600	-2.501.000	-1.382.900	0	-500.200	-5.884.700
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.200	-1.500.600	-2.501.000	-1.382.900	0	-500.200	-5.884.700
65.BEG.061 BEG 65: Grundstück Förderschule Spektrum	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
65.BEG.063 BEG 65: Erweiterung Förderschule "Spektrum"	0	-463.300	-2.315.900	-1.703.300	0	0	-463.300	-4.482.500
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-463.300	-2.315.900	-1.703.300	0	0	-463.300	-4.482.500
65.BEG.068 BEG 65: FS RN Spektrum, Bewässerung Außenanlagen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-2.026	-4.500	0	-500	0	-3.800	-43.808	-62.500
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.026	-4.500	0	-500	0	-3.800	-43.808	-62.500
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement								
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	-20.000	0	0	0	-20.395	-50.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	-20.395	-50.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement								
65.INF.008 INF 65: Grunderwerb Grundstück HVLschule Markee	0	0	0	0	0	0	-35.014	-36.000
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-35.014	-36.000
Erläuterungen: Havellandschule Markee Grunderwerb Grundstück								
65.SUMME Amt 65 Summe	-3.341.405	-2.772.700	-3.876.500	-4.354.200	-1.382.900	-3.800	-10.017.134	-25.093.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.440.279**	**-3.001.500**	**-3.967.500**	**-4.508.700**	**-1.517.400**	**-71.300**	**-12.275.264**	**-28.173.200**
Gesamtsumme Einzahlungen	**61.211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282.879**	**334.010**
Gesamtsumme	**-3.379.068**	**-3.001.500**	**-3.967.500**	**-4.508.700**	**-1.517.400**	**-71.300**	**-11.992.385**	**-27.839.190**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-259.255	0	-307.100	0	0	0	-259.255	-11.460.650
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-259.255	0	-307.100	0	0	0	-259.255	-11.460.650
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.129	80.000	310.100	6.000	20.000	0	960.129	14.794.600
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	115.500
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	141.259	0	0	0	0	0	141.259	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	301.220	105.600	105.000	90.300	21.500	21.700	406.820	3.391.200
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.322.608	185.600	415.100	96.300	41.500	21.700	1.508.208	18.301.300
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**1.063.354**	**185.600**	**108.000**	**96.300**	**41.500**	**21.700**	**1.248.954**	**6.840.650**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-10.002	-49.400	-25.000	-65.800	-15.000	-13.700	-1.047.985	-1.012.400
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.002	-49.400	-25.000	-65.800	-15.000	-13.700	-1.047.985	-1.012.400
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	-95.264	0	0	0	0	0	-277.393	-85.450
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.907	0	0	0	0	0	253.723	908.650
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-261.171	0	0	0	0	0	-531.116	-994.100
Erläuterungen: digitale Ausstattung Schulen								
10.BVR.002 BVR 10: Digitalpakt Schulen	75.323	0	0	0	0	0	62.362	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.348	0	0	0	0	0	215.648	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.025	0	0	0	0	0	-153.287	0
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-25.514	-40.200
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-25.514	-40.200
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung								
10.IVG.002 IVG 10: Medienentwicklungsplan (FM)	0	0	0	0	0	0	-8.502	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	8.502	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-17.005	0
10.SUMME Amt 10 Summe	-29.943	-49.400	-25.000	-65.800	-15.000	-13.700	-1.297.032	-1.138.050
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	0	0	0	0	-20.000	0	-8.500	-39.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	-8.063	-39.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-437	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-26.098	-29.000	-15.000	-21.000	-4.000	-4.000	-449.538	-673.300
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	420	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-26.098	-29.000	-15.000	-21.000	-4.000	-4.000	-449.958	-673.300
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt								
40.BGA.002 BGA 40: Ausstattung Sporthalle OSZ Nauen	0	0	0	0	0	0	-2.171	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	26.412	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-28.583	0
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-2.990	0	0	-6.000	0	0	-118.156	-166.000

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.990	0	0	-6.000	0	0	-118.156	-166.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt								
40.FZM.001 FZM 40: Lehrfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-34.891	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-34.891	0
Erläuterungen: Lehrfahrzeug für das KFZ-Labor am Oberstufenzentrum Havelland, Standort Friesack								
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.522	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-1.522	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-29.088	-29.000	-15.000	-27.000	-24.000	-4.000	-614.778	-878.300
65.BEG.002 BEG 65: OSZ Havelland, RN, Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-287.465	-353.500
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-287.465	-353.500
Erläuterungen: Oberstufenzentrum Havelland, Standort Rathenow: Außenanlagen								
65.BEG.006 BEG 65: OSZ Havelland, Nau, Ergänzungsbau	0	0	0	0	0	0	-2.189.243	-2.130.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.131.400	-2.130.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-57.844	0
Erläuterungen: Oberstufenzentrum Havelland, Standort Nauen: Ergänzungsbau für Abteilung 1 des Oberstufenzentrums								
65.BEG.027 BEG 65: OSZ Nauen, Errichtung Lagergebäude	0	0	0	0	0	0	-15.991	-10.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.991	-10.000
Erläuterungen: Errichtung Lagergebäude OSZ Nauen (Leichtbauweise)								
65.BEG.030 BEG 65: Sporthalle OSZ Nauen	0	0	0	0	0	0	-97.295	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.656.793	4.000.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.754.088	-4.000.000
65.BEG.038 BEG 65: OSZ Friesack, Errichtung Garage	0	0	0	0	0	0	-7.432	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-7.432	0
65.BEG.041 BEG 65: Bahnbildungsakademie	-958.044	0	-3.000	0	0	0	-958.044	-400.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	307.100	0	0	0	0	5.000.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-816.785	0	-310.100	0	0	0	-816.785	-5.400.000
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	-141.259	0	0	0	0	0	-141.259	0
65.BEG.045 BEG 65: Gerätehaus OSZ Havelland Rathenow	0	0	0	0	0	0	-7.342	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-7.342	0
65.BEG.046 BEG 65: OSZ Friesack, Errichtung Gartenabfallbox	0	0	0	0	0	0	-5.204	0

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.204	0
65.BEG.050 BEG 65: allgemein	-3.361	0	0	0	0	0	-271.178	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.361	0	0	0	0	0	-271.178	0
65.BEG.055 BEG 65: Beregnungsanlage OSZ Nauen	-38.968	0	0	0	0	0	-38.968	-80.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.968	0	0	0	0	0	-38.968	-80.000
65.BEG.057 BEG 65: Beregnungsanlage OSZ Friesack	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-3.949	-2.200	0	-2.000	0	0	-41.484	-45.100
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.949	-2.200	0	-2.000	0	0	-41.484	-45.100
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement								
65.BVR.001 BVR 65: PV-Anlage Dach Sporthalle OSZ Nauen	0	0	0	0	0	0	-157.530	-150.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-157.530	-150.000
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	-25.000	-65.000	-1.500	-2.500	-4.000	-96.010	-248.500
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-25.000	-65.000	-1.500	-2.500	-4.000	-96.010	-248.500
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement								
65.SUMME Amt 65 Summe	-1.004.323	-107.200	-68.000	-3.500	-2.500	-4.000	-4.253.187	-3.497.100
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.322.608**	**-185.600**	**-415.100**	**-96.300**	**-41.500**	**-21.700**	**-10.326.495**	**-15.422.100**
Gesamtsumme Einzahlungen	**259.255**	**0**	**307.100**	**0**	**0**	**0**	**4.161.498**	**9.908.650**
Gesamtsumme	**-1.063.354**	**-185.600**	**-108.000**	**-96.300**	**-41.500**	**-21.700**	**-6.164.997**	**-5.513.450**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.400	0	2.325.400
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	680.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.927	0	0	0	0	0	1.927	3.900
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.644	10.300	3.000	18.500	3.500	2.800	16.944	541.800
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	8.571	10.300	3.000	18.500	3.500	6.200	18.871	2.871.100
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**8.571**	**10.300**	**3.000**	**18.500**	**3.500**	**6.200**	**18.871**	**2.871.100**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	-2.700	0	-12.500	0	0	-14.608	-85.300
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-2.700	0	-12.500	0	0	-14.608	-85.300
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-119	-3.200
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-119	-3.200
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	-2.700	0	-12.500	0	0	-14.727	-88.500
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	0	0	0	0	0	-3.400	-4.544	-34.300
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.400	-4.224	-34.300
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-320	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-6.644	-6.400	-3.000	-6.000	-3.500	-2.800	-396.049	-331.700
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.019	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.644	-6.400	-3.000	-6.000	-3.500	-2.800	-361.030	-331.700
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt								
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	0	0	0	0	0	-129.534	-91.100
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-129.534	-91.100
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt								
40.IAD.001 IAD 40: Förderung Ausstattung Schulen	0	0	0	0	0	0	-305.696	-320.000
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-325.696	-320.000
Erläuterungen: Förderung von Ausstattungsmaßnahmen an kreisangehörigen Schulen: gemeindliche Schulen								
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	-1.927	0	0	0	0	0	-8.727	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-1.927	0	0	0	0	0	-8.727	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-8.571	-6.400	-3.000	-6.000	-3.500	-6.200	-844.550	-777.100
65.BEG.032 BEG 65: Grundsanierung Azubi-Wohnheim in Friesack	0	0	0	0	0	0	-3.546.180	-2.200.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.546.180	-2.200.000
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	-1.200	0	0	0	0	-13.820	-16.800
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.200	0	0	0	0	-13.820	-16.800
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement								

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement								
65.SUMME Amt 65 Summe	0	-1.200	0	0	0	0	-3.560.000	-2.219.800
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.571**	**-10.300**	**-3.000**	**-18.500**	**-3.500**	**-6.200**	**-4.419.277**	**-3.085.400**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-8.571**	**-10.300**	**-3.000**	**-18.500**	**-3.500**	**-6.200**	**-4.419.277**	**-3.085.400**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-21.953	0	0	0	0	0	-21.953	-590.100
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-21.953	0	0	0	0	0	-21.953	-590.100
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.677	0	0	0	0	0	3.677	180.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	21.600
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.733	109.600	71.000	47.500	38.000	32.000	195.333	2.260.400
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	89.410	109.600	71.000	47.500	38.000	32.000	199.010	2.462.000
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**67.457**	**109.600**	**71.000**	**47.500**	**38.000**	**32.000**	**177.057**	**1.871.900**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-411.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	-411.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.498	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.498	606.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.498	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.498	606.500
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**1.498**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**3.498**	**195.500**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
64.BGA.001 BGA 64: Ausstattungsgegenstände Schloss Ribbeck	-1.498	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-486.576	-177.700
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	344.230	411.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-13.159	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.498	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-817.647	-588.700
Erläuterungen: Gegenstände für das Museum im Schloss Ribbeck								
64.KUN.001 KUN 64: Schloss Ribbeck	0	0	0	0	0	0	-5.344	-11.800
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.344	-11.800
Erläuterungen: Anschaffung Gemälde/Bilder für das Schloss Ribbeck								
64.SUMME Amt 64 Summe	-1.498	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-491.920	-189.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.498**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-836.150**	**-600.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**344.230**	**411.000**
Gesamtsumme	**-1.498**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-491.920**	**-189.500**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-83.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	-83.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	200
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.997	84.500	60.000	30.000	30.000	30.000	168.497	1.074.600
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	83.997	84.500	60.000	30.000	30.000	30.000	168.497	1.224.800
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**83.997**	**84.500**	**60.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**168.497**	**1.141.800**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-6.529	-19.800
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-6.529	-19.800
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-13.283	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-13.283	0
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-19.812	-19.800
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	-83.997	-84.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-746.993	-918.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-83.997	-84.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-746.993	-918.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourimus								
41.BGA.002 BGA 41: Kauf von Instrumenten (FM)	0	0	0	0	0	0	-2.514	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	53.150	45.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-55.664	-45.000
41.BVR.001 BVR: 41 Einbruchmeldeanlage 29%	0	0	0	0	0	0	-56.236	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-56.236	0
41.KUN.001 KUN 41: Kauf von Kunstgegenständen	0	0	0	0	0	0	-13.319	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-13.319	0
Erläuterungen: KUN.001 Kauf von Kunstgegenständen anerkannter Künstler								
41.SUMME Amt 41 Summe	-83.997	-84.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-819.062	-918.000
65.BEG.004 BEG 65: MKS, Brandschutzkonzept, 2. Rettungsweg	0	0	0	0	0	0	-117.879	-50.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-117.879	-50.000
65.BEG.050 BEG 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-22.323	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.323	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	-500	0	0	0	0	-1.623	-2.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	-1.623	-2.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement								
65.SUMME Amt 65 Summe	0	-500	0	0	0	0	-141.825	-52.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-83.997**	**-84.500**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-1.033.849**	**-1.034.800**

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.150**	**45.000**
Gesamtsumme	**-83.997**	**-84.500**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-980.699**	**-989.800**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-21.953	0	0	0	0	0	-21.953	-96.100
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-21.953	0	0	0	0	0	-21.953	-96.100
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.677	0	0	0	0	0	3.677	30.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	20.000
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	238	23.100	9.000	15.500	6.000	0	23.338	571.600
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.915	23.100	9.000	15.500	6.000	0	27.015	621.600
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**-18.038**	**23.100**	**9.000**	**15.500**	**6.000**	**0**	**5.062**	**525.500**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	-17.100	-9.000	-15.500	-6.000	0	-170.574	-298.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-17.100	-9.000	-15.500	-6.000	0	-170.574	-298.000
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	0	0	0	0	0	0	-23.280	-10.600
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	96.100
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-23.280	-106.700
Erläuterungen: digitale Ausstattung Schulen								
10.BVR.002 BVR 10: Digitalpakt Schulen	21.953	0	0	0	0	0	-17.662	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.953	0	0	0	0	0	96.769	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-114.431	0
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-8.343	-13.000
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-8.343	-13.000
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	21.953	-17.100	-9.000	-15.500	-6.000	0	-219.859	-321.600
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-3.915	-5.500	0	0	0	0	-64.070	-103.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.677	0	0	0	0	0	-3.677	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-238	-5.500	0	0	0	0	-60.392	-103.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt								
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	0	0	0	0	0	-38.739	-40.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-38.739	-30.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt								
40.SUMME Amt 40 Summe	-3.915	-5.500	0	0	0	0	-102.809	-143.000
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	0	0	0	0	0	0	-24.512	-32.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-24.512	-32.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourimus								
41.SUMME Amt 41 Summe	0	0	0	0	0	0	-24.512	-32.000
65.BEG.050 BEG 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-40.672	0

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-40.672	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	-500	0	0	0	0	-775	-2.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	-775	-2.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement								
65.SUMME Amt 65 Summe	0	-500	0	0	0	0	-41.447	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.915**	**-23.100**	**-9.000**	**-15.500**	**-6.000**	**0**	**-485.397**	**-594.700**
Gesamtsumme Einzahlungen	**21.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.769**	**96.100**
Gesamtsumme	**18.038**	**-23.100**	**-9.000**	**-15.500**	**-6.000**	**0**	**-388.628**	**-498.600**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	1.400
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	7.700
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	9.100
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.100**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	6.352	-4.200
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	8.140	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.787	-4.200
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	6.352	-4.200
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.787**	**-4.200**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.140**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.352**	**-4.200**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 27302 Sonstige Erwachsenenbildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 27302 Sonstige Erwachsenenbildung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.278	-37.800	-17.000	-78.900	-17.000	-17.000	-51.078	-2.527.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-13.278	-37.800	-17.000	-78.900	-17.000	-17.000	-51.078	-2.527.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.016	822.100	49.000	0	0	0	862.116	3.106.600
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	701.000
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	650.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.847	57.600	25.000	98.000	25.000	10.000	155.447	3.047.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	137.863	889.700	84.000	108.000	35.000	20.000	1.027.563	7.504.600
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**124.585**	**851.900**	**67.000**	**29.100**	**18.000**	**3.000**	**976.485**	**4.977.600**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31101 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31101 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
50.BGA.002 BGA 50: BGA allgemein	0	0	0	0	0	0	-123	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	494	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-617	0
50.SUMME Amt 50 Summe	0	0	0	0	0	0	-123	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-617**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**494**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31103 Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	6.000
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31103 Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.875	0	0	0	0	0	-3.875	-1.300
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-3.875	0	0	0	0	0	-3.875	-1.300
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	2.000
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.843	0	0	0	0	0	4.843	10.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	4.843	0	0	0	0	0	4.843	12.000
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**969**	**10.700**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	4.238	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.238	0
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	4.238	0
50.BGA.002 BGA 50: BGA allgemein	-969	0	0	0	0	0	-969	-5.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.875	0	0	0	0	0	3.875	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.843	0	0	0	0	0	-4.843	-5.000
50.IVG.001 IVG 50: Software	0	0	0	0	0	0	0	-700
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.300
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
Erläuterungen: 50.IVG.001: Software für Pflegestützpunkt Rathenow								
50.SUMME Amt 50 Summe	-969	0	0	0	0	0	-969	-5.700
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.843**	**-7.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.113**	**1.300**
Gesamtsumme	**-969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.270**	**-5.700**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.800	-37.800	-17.000	-78.900	-17.000	-17.000	-45.600	-2.131.700
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-7.800	-37.800	-17.000	-78.900	-17.000	-17.000	-45.600	-2.131.700
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	684.000
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.421	34.600	10.000	83.000	10.000	10.000	47.021	1.826.900
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	12.421	44.600	20.000	93.000	20.000	20.000	57.021	2.510.900
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**4.621**	**6.800**	**3.000**	**14.100**	**3.000**	**3.000**	**11.421**	**379.200**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	0	0	0	0	0	0	1.250	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.250	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt								
62.SUMME Amt 62 Summe	0	0	0	0	0	0	1.250	0
92.BEG.001 BEG: 92 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-286	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.597	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.883	0
92.BGA.001 BGA JC: allgemein	-4.621	-5.300	-1.500	-12.600	-1.500	-1.500	-166.185	-247.100
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.800	29.300	8.500	70.400	8.500	8.500	911.763	1.439.800
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-12.421	-34.600	-10.000	-83.000	-10.000	-10.000	-1.069.569	-1.686.900
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter								
92.BGA.002 BGA JC: Sonderförderung Perspektive 50+ (FM)	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.775	15.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.775	-15.000
Erläuterungen: Sonderförderung Perspektive 50+ (fördermittelgebunden)								
92.BVR.001 BGA JC: Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	-48.115	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	254.597	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.353	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-292.360	0
92.IVG.001 IVG JC: allgemein	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-47.598	-72.800
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	231.771	346.200
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-273.291	-419.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Jobcenter								
92.SUMME Jobcenter Summe	-4.621	-6.800	-3.000	-14.100	-3.000	-3.000	-262.184	-319.900
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.421**	**-44.600**	**-20.000**	**-93.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-1.650.231**	**-2.120.900**
Gesamtsumme Einzahlungen	**7.800**	**37.800**	**17.000**	**78.900**	**17.000**	**17.000**	**1.389.296**	**1.801.000**
Gesamtsumme	**-4.621**	**-6.800**	**-3.000**	**-14.100**	**-3.000**	**-3.000**	**-260.934**	**-319.900**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-450	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-450	0
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-450	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	15.000
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	15.000
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	13.138	-15.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	27.418	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-14.280	-15.000
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	13.138	-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.280**	**-15.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.418**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.138**	**-15.000**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31402 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 I Nr. 2 SGB IX)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31402 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 I Nr. 2 SGB IX)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31403 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31403 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31404 Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 102 I Nr. 4 SGB IX)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31404 Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 102 I Nr. 4 SGB IX)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31405 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31405 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-394.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	-394.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.370.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	650.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.017.300
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	3.037.300
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.643.300**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.574	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-2.574	0
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-2.574	0
50.BEG.001 BEG 50: Außenanlagen Asyl	0	0	0	0	0	0	-9.112	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	13.436	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.548	0
Erläuterungen: Außenanlagen für diverse Wohnheime Asyl								
50.BGA.001 BGA 50: ÜWH Asyl	0	0	0	0	0	0	9.112	-603.100
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	295.804	264.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-286.692	-867.100
50.BGA.002 BGA 50: BGA allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.515	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.515	0
50.BVR.001 BVR 50: ÜWH Asyl	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	21.081	70.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-21.081	-220.000
50.FZM.001 FZM 50: Pkw Asyl	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	60.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
Erläuterungen: 50.FZM.001: Pkw Anschaffung für Koordinator alle Asylbewerberheime								
50.SUMME Amt 50 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.515	-753.100
65.BEG.017 BEG 65: Asylbewerberunterkünfte Falkensee/Friesack	0	0	0	0	0	0	-1.823.027	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.823.027	0
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	0	0	0	0	0	0	-25.884	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.884	0
65.BEG.022 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Rathenow	0	0	0	0	0	0	-117.034	-150.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-117.034	-150.000
Erläuterungen: 65.BEG.022: Asylbewerberheim Rathenow Birkenweg: Umbau Nebengebäude zum Gemeinschaftsraum								

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
65.BEG.024 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Nauen	0	0	0	0	0	0	-221.114	-650.000
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-221.114	-650.000
Erläuterungen: 65.BEG.024: Asylbewerberunterkunft Nauen; Grunderwerb etc.								
65.BEG.025 BEG 65: Asylbewerberunterkunft RN Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-51.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-51.000	0
Erläuterungen: Außenanlagen/Metallbauarbeiten Asylbewerberunterkunft Rathenow Grünauer Weg								
65.BEG.028 BEG 65: Errichtung Asylbewerberunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-485.822	-70.200
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-27.524	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-458.298	-70.200
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement								
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-12.643	-20.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-12.643	-20.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement								
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	-1.356	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.356	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)								
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-2.737.879	-1.890.200
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.072.289**	**-3.037.300**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.321**	**394.000**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.741.968**	**-2.643.300**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31531 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31531 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31551 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.016	822.100	49.000	0	0	0	862.116	1.736.600
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.980	23.000	15.000	15.000	15.000	0	101.980	186.800
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	118.996	845.100	64.000	15.000	15.000	0	964.096	1.923.400
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**118.996**	**845.100**	**64.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**964.096**	**1.923.400**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31551 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
50.BGA.001 BGA 50: ÜWH Asyl	-722	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-18.836	-60.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-722	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-18.836	-60.000
50.BGA.002 BGA 50: BGA allgemein	-74.944	0	0	0	0	0	-98.479	-91.800
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-74.944	0	0	0	0	0	-98.479	-91.800
50.SUMME Amt 50 Summe	-75.666	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-117.315	-151.800
65.BEG.053 BEG 65: Energetische Sanierung Dach ÜWH Friesack	0	0	0	0	0	0	0	-190.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-190.000
65.BEG.056 BEG 65: Hüllensanierung ÜWH Premnitz	-40.016	0	0	0	0	0	-40.016	-675.500
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.016	0	0	0	0	0	-40.016	-675.500
65.BEG.062 BEG 65: Erwerb Modulgebäude GU Grünauer Weg RN	0	-822.100	0	0	0	0	-822.100	-822.100
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-822.100	0	0	0	0	-822.100	-822.100
65.BEG.067 BEG 65: ÜWH Friesack, Solare Warmwasserbereitung	0	0	-49.000	0	0	0	0	-49.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-49.000	0	0	0	0	-49.000
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-3.314	-8.000	0	0	0	0	-13.260	-35.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.314	-8.000	0	0	0	0	-13.260	-35.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement								
65.BGA.002 BGA 65: Ausstattungen Asylleistungen	0	0	0	0	0	0	-269.274	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-269.274	0
65.SUMME Amt 65 Summe	-43.330	-830.100	-49.000	0	0	0	-1.144.650	-1.771.600
Gesamtsumme Auszahlungen	**-118.996**	**-845.100**	**-64.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-1.261.965**	**-1.923.400**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-118.996**	**-845.100**	**-64.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-1.261.965**	**-1.923.400**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 31551 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.603	0	0	0	0	0	-1.603	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-1.603	0	0	0	0	0	-1.603	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.603	0	0	0	0	0	1.603	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.603	0	0	0	0	0	1.603	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.443	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.603	0	0	0	0	0	1.603	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.603	0	0	0	0	0	-3.046	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt								
53.SUMME Amt 53 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.443	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.046**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.603**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.443**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-46.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	-46.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	46.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	171.700
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	20.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	191.700
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.700**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-46.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	-46.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	46.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)** * Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Aus-zahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
51.BGA.001 BGA 51: allgemein	0	0	0	0	0	0	-397	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-397	0
51.SUMME Amt 51 Summe	0	0	0	0	0	0	-397	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	171.700
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	20.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	191.700
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191.700**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36303	Hilfen zur Erziehung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.512	-20.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.512	-20.000
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-5.415	-171.700
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-5.415	-171.700
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-7.926	-191.700
51.BGA.001 BGA 51: allgemein	0	0	0	0	0	0	-285	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-285	0
51.SUMME Amt 51 Summe	0	0	0	0	0	0	-285	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.211**	**-191.700**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.211**	**-191.700**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36304 Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36304 Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
51.BGA.001 BGA 51: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	6.015	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-6.015	0
51.SUMME Amt 51 Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.015**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.015**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produktbereich 41 Gesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.480	0	0	0	0	0	-7.480	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.970.500	0	-4.970.500
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-7.480	0	0	0	0	-4.970.500	-7.480	-4.970.500
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.118	15.600	8.000	4.000	4.000	4.000	38.718	256.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.025.000	-13.849.000	-14.949.000	0	0	0	-14.874.000	-29.823.000
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.048.118	13.864.600	14.957.000	4.000	4.000	4.000	14.912.718	30.079.000
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**1.040.638**	**13.864.600**	**14.957.000**	**4.000**	**4.000**	**-4.966.500**	**14.905.238**	**25.108.500**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 41101 Krankenhäuser und Kliniken

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.970.500	0	-4.970.500
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	-4.970.500	0	-4.970.500
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.025.000	-13.849.000	-14.949.000	0	0	0	-14.874.000	-29.823.000
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.025.000	13.849.000	14.949.000	0	0	0	14.874.000	29.823.000
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**1.025.000**	**13.849.000**	**14.949.000**	**0**	**0**	**-4.970.500**	**14.874.000**	**24.852.500**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 41101 Krankenhäuser und Kliniken

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	41101	Krankenhäuser und Kliniken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
20.AUS.002 AUS 20: Ausleihungen Havelland Kliniken	-1.025.000	-13.849.000	-14.949.000	0	0	4.970.500	-14.874.000	-24.852.500
68 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.970.500	0	4.970.500
78 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.025.000	-13.849.000	-14.949.000	0	0	0	-14.874.000	-29.823.000
Erläuterungen: Ausleihungen an verb. Unternehmen, hier Darlehen an Havelland Kliniken								
20.SUMME Amt 20 Summe	-1.025.000	-13.849.000	-14.949.000	0	0	4.970.500	-14.874.000	-24.852.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.025.000**	**-13.849.000**	**-14.949.000**	**0**	**0**	**0**	**-14.874.000**	**-29.823.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.970.500**	**0**	**4.970.500**
Gesamtsumme	**-1.025.000**	**-13.849.000**	**-14.949.000**	**0**	**0**	**4.970.500**	**-14.874.000**	**-24.852.500**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 41101 Krankenhäuser und Kliniken

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-534	0	0	0	0	0	-534	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-534	0	0	0	0	0	-534	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.921	200	0	0	0	0	4.121	6.200
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.921	200	0	0	0	0	4.121	6.200
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**3.387**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.587**	**6.200**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-2.400
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-2.400
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	0	-2.400
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	-3.387	-200	0	0	0	0	-13.135	-2.400
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	534	0	0	0	0	0	534	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-3.231	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.921	-200	0	0	0	0	-10.439	-2.400
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt								
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-200
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-200
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt								
53.IAD.001 IAD 53: mobiler Landarzt	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
53.SUMME Amt 53 Summe	-3.387	-150.200	0	0	0	0	-163.135	-152.600
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.921**	**-150.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.669**	**-155.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**534**	**0**
Gesamtsumme	**-3.387**	**-150.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.135**	**-155.000**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.069	0	0	0	0	0	-1.069	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-1.069	0	0	0	0	0	-1.069	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.069	1.000	0	0	0	0	2.069	30.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.069	1.000	0	0	0	0	2.069	30.500
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**30.500**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	0	-1.000	0	0	0	0	65.765	-12.800
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.069	0	0	0	0	0	94.517	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-3.231	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.069	-1.000	0	0	0	0	-25.521	-12.800
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt								
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt								
53.SUMME Amt 53 Summe	0	-1.000	0	0	0	0	65.765	-13.800
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.069**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.752**	**-13.800**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.517**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.765**	**-13.800**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.672	0	0	0	0	0	-2.672	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-2.672	0	0	0	0	0	-2.672	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.044	8.700	8.000	4.000	4.000	4.000	16.744	148.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	8.044	8.700	8.000	4.000	4.000	4.000	16.744	148.500
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**5.373**	**8.700**	**8.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**14.073**	**148.500**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	0	-700	0	0	0	0	-15.876	-9.600
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.672	0	0	0	0	0	2.672	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-277	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.672	-700	0	0	0	0	-18.271	-9.600
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt								
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	-5.373	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-37.376	-123.700
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.373	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-37.376	-123.700
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt								
53.IVG.001 IVG 53: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.475	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-2.475	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Gesundheitsamt								
53.SUMME Amt 53 Summe	-5.373	-8.700	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-55.727	-133.300
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.044**	**-8.700**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-58.398**	**-133.300**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.672**	**0**
Gesamtsumme	**-5.373**	**-8.700**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-55.727**	**-133.300**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.206	0	0	0	0	0	-3.206	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-3.206	0	0	0	0	0	-3.206	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.206	200	0	0	0	0	3.406	3.400
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.206	200	0	0	0	0	3.406	3.400
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**3.400**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-357	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-357	0
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-357	0
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	0	-200	0	0	0	0	-23.958	-2.600
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.206	0	0	0	0	0	3.206	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-15.312	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.206	-200	0	0	0	0	-11.851	-2.600
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt								
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	0	0	0	0	0	-4.910	-200
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.910	-200
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt								
53.SUMME Amt 53 Summe	0	-200	0	0	0	0	-28.868	-2.800
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.206**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.431**	**-2.800**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.206**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.225**	**-2.800**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.878	5.500	0	0	0	0	12.378	67.400
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	6.878	5.500	0	0	0	0	12.378	67.400
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**6.878**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.378**	**67.400**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41404	Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	0	-5.500	0	0	0	0	-17.294	-35.400
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-5.500	0	0	0	0	-17.294	-35.400
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung								
83.BVR.001 BVR 83: allgemein	-6.878	0	0	0	0	0	-8.427	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.878	0	0	0	0	0	-8.427	0
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	-30.531	-30.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-30.531	-30.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung								
83.SUMME Amt 83 Summe	-6.878	-5.500	0	0	0	0	-56.252	-65.400
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.878**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.252**	**-65.400**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-6.878**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.252**	**-65.400**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produktbereich 42 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
40.IAD.001 IAD 40: Förderung Ausstattung Schulen	0	0	0	0	0	0	-23.100	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-23.100	0
Erläuterungen: Förderung von Ausstattungsmaßnahmen an kreisangehörigen Schulen: gemeindliche Schulen								
40.SUMME Amt 40 Summe	0	0	0	0	0	0	-23.100	0
41.IAD.001 IAD 41: Goldener Plan Havelland	0	0	0	0	0	0	-633.881	-600.000
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-615.438	-600.000
41.SUMME Amt 41 Summe	0	0	0	0	0	0	-633.881	-600.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-656.981**	**-600.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-656.981**	**-600.000**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-102.359	-63.000	-50.000	-60.000	-120.000	-55.000	-165.359	-853.800
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-1.060	0	0	0	0	0	-1.060	-10.000
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-103.419	-63.000	-50.000	-60.000	-120.000	-55.000	-166.419	-863.800
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000	10.000	20.000	15.000	15.000	20.000	758.500
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.422	60.000	55.000	50.000	115.000	60.000	85.422	1.064.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	25.422	80.000	65.000	70.000	130.000	75.000	105.422	1.823.000
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**-77.997**	**17.000**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**-60.997**	**959.200**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-102.359	-63.000	-50.000	-60.000	-120.000	-55.000	-165.359	-837.800
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-1.060	0	0	0	0	0	-1.060	-10.000
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-103.419	-63.000	-50.000	-60.000	-120.000	-55.000	-166.419	-847.800
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000	0	15.000	10.000	10.000	20.000	387.000
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.422	43.000	50.000	45.000	110.000	45.000	68.422	896.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	25.422	63.000	50.000	60.000	120.000	55.000	88.422	1.283.500
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**-77.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.997**	**435.700**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -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	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-205.724	-168.000
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	20	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-205.745	-168.000
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-205.724	-168.000
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	2.113	0	0	0	0	0	-75.421	-2.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.359	43.000	50.000	45.000	40.000	45.000	221.469	441.500
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	170	0	0	0	0	0	475	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-25.422	-43.000	-50.000	-45.000	-40.000	-45.000	-297.373	-443.500
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt								
62.FZM.001 FZM 62: Messfahrzeug	75.000	0	0	0	0	0	-11.678	-70.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0	70.000	0	75.000	125.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-70.000	0	-86.678	-195.000
Erläuterungen: Ersatz Messfahrzeug Liegenschaftsvermessung								
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	0	0	0	0	0	0	-147.419	-90.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	15.000	10.000	10.000	67.737	155.000
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	-20.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-215.155	-245.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt								
62.SUMME Amt 62 Summe	77.113	0	0	0	0	0	-234.519	-162.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-25.416**	**-63.000**	**-50.000**	**-60.000**	**-120.000**	**-55.000**	**-804.943**	**-1.051.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**102.529**	**63.000**	**50.000**	**60.000**	**120.000**	**55.000**	**364.701**	**721.500**
Gesamtsumme	**77.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.242**	**-330.000**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-16.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	-16.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	371.500
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	17.000	5.000	5.000	5.000	15.000	17.000	168.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	17.000	15.000	10.000	10.000	20.000	17.000	539.500
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**17.000**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**17.000**	**523.500**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Geoinformationssystem

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-33.215	-82.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-33.215	-82.000
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-33.215	-82.000
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	0	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-29.771	-86.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-29.771	-86.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt								
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-150.921	-355.500
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-150.921	-371.500
Erläuterungen: allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt								
62.SUMME Amt 62 Summe	0	-17.000	-15.000	-10.000	-10.000	-20.000	-180.692	-441.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-17.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-213.907**	**-539.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**
Gesamtsumme	**0**	**-17.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-213.907**	**-523.500**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	4.400
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	4.400
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.400**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	4.400
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	4.400
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.400**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.967.558	0	0	0	0	0	-7.967.558	-9.104.400
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-7.967.558	0	0	0	0	0	-7.967.558	-9.104.400
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	809.810	0	0	0	0	0	809.810	8.879.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.645.881	0	0	0	0	0	5.645.881	10.116.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	75.000	0	0	75.000	0	75.000	517.000
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	265.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.182	58.200	0	0	0	0	133.382	1.564.300
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	550.000	0	0	0	0	550.000
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	884.992	133.200	550.000	0	75.000	0	1.018.192	11.775.300
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**-7.082.566**	**133.200**	**550.000**	**0**	**75.000**	**0**	**-6.949.366**	**2.670.900**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 53601 Breitbandversorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.967.558	0	0	0	0	0	-7.967.558	-9.104.400
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-7.967.558	0	0	0	0	0	-7.967.558	-9.104.400
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.645.881	0	0	0	0	0	5.645.881	10.116.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**-7.967.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.967.558**	**-9.104.400**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 53601 Breitbandversorgung

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53601	Breitbandversorgung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
80.IAD.003 IAD 80: Breitbandrealisierung	2.321.677	0	0	0	0	0	-3.664.628	-1.011.600
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.967.558	0	0	0	0	0	43.424.711	9.104.400
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-5.645.881	0	0	0	0	0	-47.089.339	-10.116.000
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse an Kommunen im Landkreis Havelland zur Breitbandrealisierung								
80.SUMME Amt 80 Summe	2.321.677	0	0	0	0	0	-3.664.628	-1.011.600
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.645.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.089.339**	**-10.116.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**7.967.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.424.711**	**9.104.400**
Gesamtsumme	**2.321.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.664.628**	**-1.011.600**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 53601 Breitbandversorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	809.810	0	0	0	0	0	809.810	8.879.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	75.000	0	0	75.000	0	75.000	517.000
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	265.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.182	58.200	0	0	0	0	133.382	1.564.300
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	550.000	0	0	0	0	550.000
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	884.992	133.200	550.000	0	75.000	0	1.018.192	11.775.300
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**884.992**	**133.200**	**550.000**	**0**	**75.000**	**0**	**1.018.192**	**11.775.300**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
65.INF.010 INF 65: Grunderwerb Grundstück f. Bölkershof	0	0	0	0	0	0	-9.787	-15.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.861	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-12.648	-15.000
Erläuterungen: Grunderwerb Grundstück für Recyclinghof in Bölkershof								
65.INF.013 INF 65:Grunderwerb Erweiterungsfläche Wertstoffhof	0	0	0	0	0	0	-241.961	-250.000
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-241.961	-250.000
Erläuterungen: Grunderwerb Erweiterungsfläche Wertstoffhof Falkensee								
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-251.748	-265.000
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	0	0	0	0	0	-214	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-214	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt								
66.BGA.002 BGA 66: örE, Abfallbehälter	-74.995	-58.200	0	0	0	0	-494.571	-802.300
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-74.995	-58.200	0	0	0	0	-484.959	-802.300
Erläuterungen: öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger: Abfallbehälter für Altpapier, PPK und Hausmüll								
66.BGA.003 BGA, örE, Sozial-, Sanitär-... Container	-38	0	0	0	0	0	-149.406	-360.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38	0	0	0	0	0	-149.406	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-360.000
Erläuterungen: Sozial- und Kassen-Container an Wertstoffhöfen								
66.FZM.002 FZM 66: örE, Fahrzeug, Recyclinghof	0	0	0	0	0	0	0	-55.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-55.000
66.FZM.003 FZM 66: Waagen	-48.332	0	0	0	0	0	-230.142	-245.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.332	0	0	0	0	0	-229.046	-6.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.096	-239.000
Erläuterungen: Fahrzeugwaagen an Deponien								
66.INF.001 INF 66: Recyclinghof Falkensee	-321.994	0	0	0	0	0	-1.256.438	-720.000

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.807	0	0	0	0	0	-1.256.251	-720.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-187	0	0	0	0	0	-187	0
Erläuterungen: Erschließung/Flächenbefestigung Erweiterungsfläche Rec.-hof Falkensee								
66.INF.002 INF 66: Recyclinghof Schwanebeck, Halle	0	0	0	0	0	0	-49.211	-203.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-49.211	-203.000
66.INF.003 INF 66: Recyclinghof Fsee, Erweiterung	0	0	0	0	0	0	-589	-30.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-550	-30.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-39	0
Erläuterungen: öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Recyclingshof Falkensee: Erweiterung, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
66.INF.004 INF 66: Recyclinghof Bölkershof	-439.632	0	0	0	0	0	-664.843	-414.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-439.632	0	0	0	0	0	-664.843	-414.000
Erläuterungen: Schadstoffsammelstelle Rec.-hof Bölkershof								
66.INF.005 INF 66: Dep. Schwanebeck 2.BA techn.Barriere	0	0	0	0	0	0	-4.448.045	-6.124.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.448.045	-6.124.000
66.INF.006 INF 66: Dep. Schwanebeck 1.BA Gasfassung	0	0	0	0	0	0	0	-194.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-194.000
66.INF.007 INF 66: Recyclinghof Schwanebeck	0	0	0	0	0	0	0	-78.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-78.000
Erläuterungen: Errichtung Tiefbrunnen								
66.IVG.001 IVG 66: Waagensoftware	0	-75.000	0	0	-75.000	0	-362.180	-392.000
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	-75.000	0	0	-75.000	0	-124.317	-392.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-237.863	0
66.MIZ.001 MIZ 66: Mitgliedschaft ZV f. BvS Stammkapital	0	0	-550.000	0	0	0	0	-550.000
76 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	-550.000	0	0	0	0	-550.000
Erläuterungen: Stammkapitaleinlage i.H.v. 31,746 % für die Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH (BvS) gem. Zweckverbandssatzung der Bioabfallverwertung Schwanebeck (ZVS)								
66.SUMME Amt 66 Summe	-884.992	-133.200	-550.000	0	-75.000	0	-7.649.336	-10.167.300
Gesamtsumme Auszahlungen	**-884.992**	**-133.200**	**-550.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**-7.907.386**	**-10.432.300**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-884.992**	**-133.200**	**-550.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**-7.907.386**	**-10.432.300**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 53703 Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 53703 Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 53704 Havelländische Abfallgesellschaft mbH (HAW)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 53704 Havelländische Abfallgesellschaft mbH (HAW)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-754.373	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.754.373	-23.990.600
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-51.000
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-754.373	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.754.373	-24.041.600
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.653.495	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	1.793.495	28.697.700
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	536.448	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.536.448	14.483.800
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.805	1.000	1.000	1.000	0	0	65.805	98.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	159.690	65.500	245.000	0	0	0	225.190	3.025.600
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.877.989	206.500	386.000	141.000	140.000	140.000	2.084.489	31.821.300
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**1.123.617**	**-793.500**	**-614.000**	**-859.000**	**-860.000**	**-860.000**	**330.117**	**7.779.700**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-294.977	0	0	0	0	0	-294.977	-12.003.900
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-51.000
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-294.977	0	0	0	0	0	-294.977	-12.054.900
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.653.495	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	1.793.495	28.647.700
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.805	1.000	1.000	1.000	0	0	65.805	98.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	159.690	65.500	245.000	0	0	0	225.190	2.730.600
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.877.989	206.500	386.000	141.000	140.000	140.000	2.084.489	31.476.300
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**1.583.013**	**206.500**	**386.000**	**141.000**	**140.000**	**140.000**	**1.789.513**	**19.421.400**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -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	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
65.BEG.033 BEG 65: Errichtung Fahrzeugunterstand	0	0	0	0	0	0	-45.483	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-45.483	0
Erläuterungen: Zeitr. Dez. 2017- April 2018 Kreisstraßenbauhof								
65.BEG.047 BEG 65: KSB Dachkonstruktion Schüttgutbox	0	0	0	0	0	0	-15.946	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.946	0
Erläuterungen: Kreisstraßenbauhof, verschiebbare Dachkonstruktion über Schüttgutbox								
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-5.220	-3.500	0	0	0	0	-56.525	-29.500
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.220	-3.500	0	0	0	0	-56.525	-29.500
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement								
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-154.470	-62.000	-245.000	0	0	0	-1.824.056	-2.348.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-154.470	-62.000	-245.000	0	0	0	-1.824.056	-2.348.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement								
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-5.382	-15.000
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-5.382	-15.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)								
65.INF.002 INF 65: HVL 16, III. BA	0	0	0	0	0	0	-393.960	-395.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	332.114	330.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-692.934	-665.000
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-33.140	-60.000
65.INF.003 INF 65: HVL 31 (L 175) (FM)	0	0	0	0	0	0	-326.965	-431.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.025.625	2.304.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.352.590	-2.735.000
65.INF.006 INF 65: HVL 15 (FM)	0	0	0	0	0	0	-489	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-489	0
Erläuterungen: HVL 15 (fördermittelgebunden)								

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
65.INF.007 INF 65: HVL 4, 16, 25 Kreuzungsvereinbarung	0	0	0	0	0	0	2.367	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	13.888	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-11.520	0
Erläuterungen: Kreuzungsvereinbarung HVL 4, 16, 25 (fördermittelgebunden)								
65.INF.009 INF 65: HVL 2 Vermessung/Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	-23.000
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-23.000
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme HVL 2, Pausin - L 201, Vermessung, Grunderwerb								
65.INF.011 INF 65: HVL 3 OL Brieselang, Sedimentationsanlage	0	0	0	0	0	0	-183.761	-195.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-183.761	-195.000
65.INF.012 INF 65: HVL 32 (L982) Planung/Ausbau Kreisstraße	-14.926	0	0	0	0	0	-511.347	-734.600
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.143.326	6.161.400
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.926	0	0	0	0	0	-5.654.672	-6.896.000
65.INF.014 INF 65: HVL 7 Radweg Tremmen-Zachow	-70.676	0	0	0	0	0	-758.053	-2.576.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.198	0	0	0	0	0	1.611.698	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.069	0	0	0	0	0	-2.303.742	-2.576.000
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	-64.805	0	0	0	0	0	-66.009	0
Erläuterungen: HVL 7 (L 92 bis Tremmen): Radwegbau zwischen Tremmen-Zachow								
65.INF.015 INF 65: Radwege allgemein	-99.131	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-453.676	-1.313.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.131	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-453.676	-1.313.000
65.INF.016 INF 65: HVL 20 Radweg Semlin bis B102	-1.314	0	0	0	0	0	-21.203	-3.599.700
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.314	0	0	0	0	0	-1.314	-3.599.700
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-19.889	0
65.INF.017 INF 65: K6329 OD Bienenfarm	-11.117	0	0	0	0	0	-205.920	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	687.141	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.117	0	0	0	0	0	-893.062	0
65.INF.018 INF 65:Radweg HVL 29 Paulinenaue-Abzweig Marienhof	-875.420	0	0	0	0	0	-1.409.002	-2.000.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.420	0	0	0	0	0	-1.409.002	-2.000.000
65.INF.019 INF 65: Radweg HVL 03 L 161 bis OE Brieselang	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
65.INF.020 INF 65:Radweg HVL 27 Instandsetzung OA Milow-Neud.	-26.967	0	0	0	0	0	-116.755	-640.000

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.779	0	0	0	0	0	480.866	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.746	0	0	0	0	0	-597.621	-640.000
65.INF.021 INF 65: HVL 11 Instandsetzung OL Barnewitz	-323.772	0	0	0	0	0	-323.772	-462.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.772	0	0	0	0	0	-323.772	-462.000
65.INF.022 INF 65: Radweg K6308 Neubau und Instandsetzung	0	0	0	0	0	0	0	-1.040.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.040.000
65.INF.023 INF 65: K6331 B102 bis OL Spaatz	0	0	0	0	0	0	-782.605	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-782.605	0
65.IVG.001 IVG 65: Software Amt 65	0	0	0	0	0	0	-18.131	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-18.131	0
65.SUMME Amt 65 Summe	-1.583.013	-206.500	-386.000	-141.000	-140.000	-140.000	-7.450.663	-17.301.800
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.877.989**	**-206.500**	**-386.000**	**-141.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-17.745.320**	**-26.097.200**
Gesamtsumme Einzahlungen	**294.977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.294.657**	**8.795.400**
Gesamtsumme	**-1.583.013**	**-206.500**	**-386.000**	**-141.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-7.450.663**	**-17.301.800**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	295.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	295.000
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.000**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -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	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-446	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-446	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement								
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-161.839	-230.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-161.839	-230.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement								
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-162.285	-230.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.285**	**-230.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.285**	**-230.000**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-459.396	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.459.396	-11.986.700
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-459.396	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.459.396	-11.986.700
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	536.448	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.536.448	14.483.800
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	50.000
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**-459.396**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.459.396**	**-11.936.700**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
20.IAD.002 IAD 20: ÖPNV	0	0	0	0	0	0	417.823	500.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.555.966	3.000.000
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-1.138.143	-2.600.000
20.IAD.005 IAD 20: Förderung Fahrzeuge ÖPNV/ Havelbus	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
20.SUMME Amt 20 Summe	0	0	0	0	0	0	417.823	-500.000
65.BEG.019 BEG 65: Havelbus, Erwerb Grundstück und Gebäude	0	0	0	0	0	0	-208.351	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-125.091	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-83.260	0
Erläuterungen: 65.BEG.019: Erwerb einer Teilfläche und Gebäude Graf-Arco-Str. 9 in 14641 Nauen zur Nutzung als Standort der Verwaltung des künftigen havelländischen Verkehrsunternehmens								
65.BEG.043 BEG 65: Fahrradabstellanlagen ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-208.351	-50.000
80.IAD.002 IAD 80: ÖPNV	-77.052	0	0	0	0	0	724.347	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	459.396	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.102.824	7.786.200
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-536.448	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.378.477	-7.786.200
80.SUMME Amt 80 Summe	-77.052	0	0	0	0	0	724.347	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-536.448**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-3.724.971**	**-11.336.200**
Gesamtsumme Einzahlungen	**459.396**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**4.658.790**	**10.786.200**
Gesamtsumme	**-77.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**933.819**	**-550.000**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 54702 Havelländische Verkehrsgesellschaft mbH (Havelbus)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 54702 Havelländische Verkehrsgesellschaft mbH (Havelbus)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 54703 Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 54703 Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 54801 Bahntechnologie Campus Havelland GmbH (BTC)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 54801 Bahntechnologie Campus Havelland GmbH (BTC)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 54802 Havelländische Eisenbahn AG (HVLE)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 54802 Havelländische Eisenbahn AG (HVLE)

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-610	0	0	0	0	0	-610	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-610	0	0	0	0	0	-610	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	2.000
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	466	1.200	46.200	600	600	0	1.666	110.200
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	466	1.200	46.200	600	600	0	1.666	112.200
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**-144**	**1.200**	**46.200**	**600**	**600**	**0**	**1.056**	**112.200**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	466	1.200	2.200	600	600	0	1.666	4.600
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	466	1.200	2.200	600	600	0	1.666	4.600
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**466**	**1.200**	**2.200**	**600**	**600**	**0**	**1.666**	**4.600**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	55401	Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-466	-1.200	-2.200	-600	-600	0	-1.666	-4.600
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-466	-1.200	-2.200	-600	-600	0	-1.666	-4.600
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt								
66.SUMME Amt 66 Summe	-466	-1.200	-2.200	-600	-600	0	-1.666	-4.600
Gesamtsumme Auszahlungen	**-466**	**-1.200**	**-2.200**	**-600**	**-600**	**0**	**-1.666**	**-4.600**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-466**	**-1.200**	**-2.200**	**-600**	**-600**	**0**	**-1.666**	**-4.600**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-610	0	0	0	0	0	-610	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-610	0	0	0	0	0	-610	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	2.000
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	44.000	0	0	0	0	105.600
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	44.000	0	0	0	0	107.600
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**-610**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**-610**	**107.600**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.648	-12.100
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.648	-12.100
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung								
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	1.221	0	-44.000	0	0	0	-29.049	-74.000
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	610	0	0	0	0	0	610	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-44.000	0	0	0	-30.269	-74.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung								
83.IVG.001 IVG 83: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
83.SUMME Amt 83 Summe	1.221	0	-44.000	0	0	0	-31.696	-88.100
Gesamtsumme Auszahlungen	**610**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**-32.307**	**-96.100**
Gesamtsumme Einzahlungen	**610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**610**	**0**
Gesamtsumme	**1.221**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**-31.696**	**-96.100**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produktbereich 56 Umweltschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.367	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	24.367	407.500
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	42.000	90.000	90.000	0	0	0	132.000	555.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	17.500	0	0	0	0	17.500	222.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	19.367	22.500	7.000	7.000	7.000	7.000	41.867	629.500
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**19.367**	**22.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**41.867**	**629.500**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.367	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	24.367	407.500
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	42.000	90.000	90.000	0	0	0	132.000	555.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	17.500	0	0	0	0	17.500	222.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	19.367	22.500	7.000	7.000	7.000	7.000	41.867	629.500
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**19.367**	**22.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**41.867**	**629.500**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.884	-15.500
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.884	-15.500
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt								
66.BVR.002 BVR 66: Investitionen in erneuerbare Energien	-19.367	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-82.469	-383.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.367	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-82.469	-383.000
Erläuterungen: Ausbau erneuerbarer Energien in Liegenschaften der Kreisverwaltung								
66.BVR.003 BVR 66: Bürger - Förderung PV-Balkonanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-24.500
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-24.500
66.FZM.001 FZM 66: allgemein	0	-17.500	0	0	0	0	-184.640	-206.500
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.178	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-17.500	0	0	0	0	-183.462	-206.500
Erläuterungen: Errichtung von Ladestationen für E-Autos, E-Bikes								
66.IAD.002 IAD 66: Klimaschutzkonzept	0	-45.000	-45.000	0	0	0	-120.187	-465.000
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-45.000	-45.000	0	0	0	-120.187	-465.000
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse zur Umsetzung der Projekte aus dem Klimaschutzkonzept								
66.IAD.003 IAD 66: Bürger-Förderung PV-Balkonanlagen	-42.000	-45.000	-45.000	0	0	0	-87.000	-90.000
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-42.000	-45.000	-45.000	0	0	0	-87.000	-90.000
66.SUMME Amt 66 Summe	-61.367	-112.500	-97.000	-7.000	-7.000	-7.000	-477.181	-1.184.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-61.367**	**-112.500**	**-97.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-477.181**	**-1.184.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-61.367**	**-112.500**	**-97.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-477.181**	**-1.184.500**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-71.515.400
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	-71.515.400
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.663.800
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	76.336.800
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	5.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.172	500	0	0	0	0	10.672	427.800
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	10.172	500	0	0	0	0	10.672	5.096.600
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**10.172**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.672**	**-66.418.800**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-69.017.200
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	-69.017.200
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	75.331.300
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.017.200**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
80.IAD.003 IAD 80: Breitbandrealisierung	0	0	0	0	0	0	-1.233.151	-6.034.100
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	69.017.200
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-1.220.613	-75.051.300
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse an Kommunen im Landkreis Havelland zur Breitbandrealisierung								
80.IVG.001 IVG 80 Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-5.950	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-5.950	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.239.101	-6.034.100
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.239.101**	**-75.051.300**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.017.200**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.239.101**	**-6.034.100**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.973.100
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	-1.973.100
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.595.800
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	555.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	500	0	0	0	0	500	207.800
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	500	0	0	0	0	500	3.803.600
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**1.830.500**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -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	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
20.IAD.003 IAD 20: Investitionen MAFZ	0	0	0	0	0	0	-140.000	-300.000
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-140.000	-300.000
20.SUMME Amt 20 Summe	0	0	0	0	0	0	-140.000	-300.000
65.BEG.005 BEG 65: MAFZ, Umbau Obergeschoss Bauernmarkt	0	0	0	0	0	0	-320.332	-255.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-269.187	-255.000
Erläuterungen: MAFZ Erlebnispark Paaren: Umbau Obergeschoss des Bauernmarktes								
65.BEG.007 BEG 65: MAFZ, Belebung Familien- und Haustierpark	0	0	0	0	0	0	-757.446	-628.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-636.725	-628.000
65.BEG.023 BEG 65: MAFZ, Medienerschließung	0	0	0	0	0	0	-50.439	-75.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.439	-75.000
65.BEG.029 BEG 65: MAFZ, Schaukäserei	0	0	0	0	0	0	0	-305.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	915.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.220.000
Erläuterungen: Errichtung Schaukäserei mit Fördermitteln der LAG								
65.BEG.037 BEG 65: Halle Rassegeflügelzuchtverein MAFZ Paaren	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	90.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-120.000
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	-500	0	0	0	0	-4.268	-9.100
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	-3.953	-9.100
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement								
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	-2.875	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-2.875	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)								
65.INF.005 INF 65: MAFZ, Aufforstung Parkplatz	0	0	0	0	0	0	0	-12.900
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-12.900
Erläuterungen: MAFZ Erlebnispark Paaren: Aufforstung Parkplatz								
65.SUMME Amt 65 Summe	0	-500	0	0	0	0	-1.135.361	-1.315.000
80.IAD.005 IAD 80: Traktor für MAFZ	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Erläuterungen: 11. Sitzung der AG "Umgestaltung Erlebnispark" vom 13.05.2014: Investitionszuschuss i.H.v. 50 T € für Traktor MAFZ								
80.IAD.007 IAD80: Investitionen MAFZ	0	0	0	0	0	0	-250.500	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-250.500	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	-250.500	-50.000
83.IAD.001 IAD 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	-6.017	-35.500
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	4.286	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-15.232	-35.500
83.SUMME Amt 83 Summe	0	0	0	0	0	0	-6.017	-35.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.536.163**	**-2.705.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.286**	**1.005.000**
Gesamtsumme	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.531.877**	**-1.700.500**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-440.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	-440.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	685.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	280.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.172	0	0	0	0	0	10.172	220.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	10.172	0	0	0	0	0	10.172	905.000
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**10.172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.172**	**465.000**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	-10.172	0	0	0	0	0	-146.283	-20.000
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	230.941	200.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.172	0	0	0	0	0	-377.223	-220.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourimus								
41.IAD.002 IAD 41: Tourismusinvestitionsförderung	0	0	0	0	0	0	-181.366	-140.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-151.366	-140.000
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse Tourismusinvestitionsförderung								
41.SUMME Amt 41 Summe	-10.172	0	0	0	0	0	-327.649	-160.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-558.589**	**-360.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.941**	**200.000**
Gesamtsumme	**-10.172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-327.649**	**-160.000**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-85.100
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	-85.100
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	383.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	170.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	5.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	388.000
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**302.900**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Förderung des Fremdenverkehrs

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-26.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-26.400	0
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung								
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-26.400	0
20.IAD.001 IAD 20: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	0	0	0	0	0	0	-84.111	-150.000
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-84.111	-150.000
20.SUMME Amt 20 Summe	0	0	0	0	0	0	-84.111	-150.000
65.BEG.008 BEG 65: Schloss Ribbeck, Außentreppe zum Pavillon	0	0	0	0	0	0	-47.154	-48.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-31.767	-48.000
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-11.235	0
Erläuterungen: Schloss Ribbeck: Außentreppe zum Pavillon								
65.BEG.009 BEG 65: Schloss Ribbeck: Modul Beheizung Biogas	0	0	0	0	0	0	-17.913	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.842	0
Erläuterungen: Schloss Ribbeck: Modul zur Beheizung mit Biogas								
65.BEG.011 BEG 65: Schloss Ribbeck, Sanitärgebäude	0	0	0	0	0	0	-2.452	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.452	0
Erläuterungen: Schloss Ribbeck: Sanitärgebäude								
65.BEG.015 BEG 65: Schloss Ribbeck; Gehweg Parkplatz/Schloss	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
Erläuterungen: Schloss Ribbeck Gehweg zwischen Besucherparkplatz und dem Schloss								
65.BEG.031 BEG 65: Außenanlagen Schloss Ribbeck	0	0	0	0	0	0	-39.906	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-39.906	0
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
Erläuterungen: allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)								
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-107.425	-83.000

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
80.IAD.001 IAD 80: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	0	0	0	0	0	0	-15.585	-20.000
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-15.585	-20.000
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	-15.585	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.522**	**-253.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.522**	**-253.000**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.694.568	-4.931.900	-4.931.900	-4.931.900	-4.931.900	-4.931.900	-8.626.468	-79.817.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-3.694.568	-4.931.900	-4.931.900	-4.931.900	-4.931.900	-4.931.900	-8.626.468	-79.817.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**-3.694.568**	**-4.931.900**	**-4.931.900**	**-4.931.900**	**-4.931.900**	**-4.931.900**	**-8.626.468**	**-79.817.000**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.694.568	-4.931.900	-4.931.900	-4.931.900	-4.931.900	-4.931.900	-8.626.468	-79.817.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	-3.694.568	-4.931.900	-4.931.900	-4.931.900	-4.931.900	-4.931.900	-8.626.468	-79.817.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**-3.694.568**	**-4.931.900**	**-4.931.900**	**-4.931.900**	**-4.931.900**	**-4.931.900**	**-8.626.468**	**-79.817.000**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -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	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
20.ISZ.001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land	3.694.568	4.931.900	4.931.900	4.931.900	4.931.900	4.931.900	43.459.227	62.697.400
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.694.568	4.931.900	4.931.900	4.931.900	4.931.900	4.931.900	43.459.227	62.697.400
Erläuterungen: Investive Schlüsselzuweisung vom Land gemäß § 13 FAG Bbg zur Deckung des Investitionsbedarfs								
20.SUMME Amt 20 Summe	3.694.568	4.931.900	4.931.900	4.931.900	4.931.900	4.931.900	43.459.227	62.697.400
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	0	0	0	0	0	0	-85.918	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-85.918	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt								
62.SUMME Amt 62 Summe	0	0	0	0	0	0	-85.918	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.918**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.694.568**	**4.931.900**	**4.931.900**	**4.931.900**	**4.931.900**	**4.931.900**	**43.459.227**	**62.697.400**
Gesamtsumme	**3.694.568**	**4.931.900**	**4.931.900**	**4.931.900**	**4.931.900**	**4.931.900**	**43.373.309**	**62.697.400**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Investitionen Haushaltsjahr 2026 -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	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
20.KRE.001 Investitionskredit	-459.979	0	29.118.300	9.615.800	17.544.200	14.665.700	-10.668.986	60.414.300
Erläuterungen: Investitionskreditsaldo								
20.SUMME Amt 20 Summe	-459.979	0	29.118.300	9.615.800	17.544.200	14.665.700	-10.668.986	60.414.300
Gesamtsumme Auszahlungen	**-459.979**	**0**	**-3.513.100**	**-3.638.200**	**-3.762.400**	**-3.888.100**	**-10.668.986**	**-25.331.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**32.631.400**	**13.254.000**	**21.306.600**	**18.553.800**	**0**	**85.745.800**
Gesamtsumme	**-459.979**	**0**	**29.118.300**	**9.615.800**	**17.544.200**	**14.665.700**	**-10.668.986**	**60.414.300**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres 2024	Ansatz des Vor-jahres 2025	Ansatz des Haus-halts-jahres (Plan-jahr) 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Bisher bereit-gestellt*	Gesamt-ein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstk.,grundstks-gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Ausz. für den Erwerb von Grundstk., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit(25-33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Dies umfasst die Planansätze des Vorjahres sowie die Auszahlungen in den dem Vorjahr vorangegangenen Haushaltsjahren.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2026 -in EUR-
Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre						
VE1	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE2	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE3	Auszahlungen für ... (Maßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE4	**Gesamtbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

LANDKREIS
HAVELLAND

Stellenplanung für das Haushaltsjahr 2026

für den Landkreis Havelland

Stand: 03.06.2025

LANDKREIS HAVELLAND

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Vorjahr 2025	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 7	1	0	1	
	B 6	0	1	0	
	B 5	1	0	1	
	B 4	0	1	0	
	B 3	2	2	2	
Höherer Dienst	A 16	1	1	1	
	A 15	4	2	3	
	A 14	4	3	4	davon 1 Beschäftigter
	A 13	2	3	2	davon 1 Beschäftigter
Gehobener Dienst	A 14	1	1	1	Verzahnungsamt
	A 13	3	3	3	
	A 12	5	3	4	davon 1 Beschäftigter
	A 11	14	10	15	davon 4 Beschäftigte
	A 10	11	10	10	davon 2 Beschäftigte
	A 9	0	0	0	
Mittlerer Dienst	A 10	5	4	5	Verzahnungsamt
	A 9	1	1	1	
	A 8	5	5	5	
	A 7	2	2	2	
	A 6	0	0	0	
Gesamt:		**62**	**52**	**62**	

LANDKREIS HAVELLAND

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
Teil 1 - Gesamtübersicht
2. Tariflich Beschäftigte

	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr 2025	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterungen
TVöD	15 Ü	2,00	2,00	2,00	
	15	9,64	9,62	9,64	
	14	18,31	18,31	18,31	
	13	19,00	21	19,00	
	12	16,56	17,69	16,56	
	11	65,28	64,28	65,28	
	10	114,29	110,21	114,29	
	9c	71,33	72,10	71,33	
	9b	176,19	179,28	176,19	
	9a	178,78	164,80	178,78	
	8	86,13	95,98	86,13	
	7	10,85	10,85	10,85	
	6	89,99	86,94	89,99	
	5	78,62	77,69	78,62	
	4	0	0	0	
	3	4,92	3,36	4,92	
Summe:		**941,9**	**934,17**	**941,9**	
Sozial- und Erziehungs-dienst	S18	0	0	0	
	S17	3,00	3	3,00	
	S16	0	0	0	
	S15	2,00	0,92	2,00	
	S14	46,08	38,08	46,08	
	S13	0	0	0	
	S12	16,28	16,21	16,28	
	S11b	30,78	26,88	30,78	
	S10	0	0	0	
	S9	0	0	0	
	S8b	2,00	2	2,00	
	S8a	9,00	9	12,00	+3 VZE
	S7	0	0	0	
	S6	0	0	0	
	S5	0	0	0	
	S4	0	0	0	
	S3	0	0	0	
Summe:		**109,14**	**96,09**	**112,14**	
Gesamt:		**1051**	**1030,26**	**1054**	

Plan-/ Stellen Insgesamt:		**1113**	**1052,26**	**1116**	+3,0 VZE ges.

*rundungsbedingte Abweichungen

LANDKREIS HAVELLAND

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der besetzten Stellen ab 30.06. des Vorjahres	Stellen im HH-Jahr 2026	Erläuterungen
Kaufmann f. Büromanagement (m/w/d)	Ausbild.vergütung	0	0	
Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)	Ausbild.vergütung	6	12	
Informatikkaufmann (m/w/d)	Ausbild.vergütung	0	0	
Geomatiker (m/w/d)	Ausbild.vergütung	0	0	
Vermessungstechniker (m/w/d)	Ausbild.vergütung	2	4	
Gesundheitsaufseher (m/w/d)	Ausbild.vergütung	0	0	
Straßenwärter (m/w/d)	Ausbild.vergütung	2	2	
Fachangestellte f. Medien- u. Inf. Dienste/Archiv	Ausbild.vergütung	0	1	
Bachelor of Legal Laws: Öffentliche Verwaltung Brandenburg (m/w/d)	Studienvergütung	9	13	
Bachelor of Arts: Soziale Dienste (m/w/d)	Studienvergütung	4	7	
Bachelor of Science: Verwaltungsinformatik (m/w/d)	Studienvergütung	3	5	
Bachelor of Engineering: Geoinformation/Geodäsie (m/w/d)	Studienvergütung	2	2	
Bachelor of Engineering: Infrastruktursysteme(m/w/d)	Studienvergütung	1	1	
Bachelor of Engineering: Bauingenieurwesen (m/w/d)	Studienvergütung	0	1	
Erzieher in Teilzeitausbildung (m/w/d)	Vergütung gem. TVöD SuE (S4)	0	1	
Gesamt:		**29**	**49**	

2. Beamte/Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

2.1 Beamte

Wahlbeamte und Besoldungsgruppe	Stellen im Vorjahr 2025	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterungen
B 7	0		
B 4	0		
B 3	0		
A 16	0		
A 15	0		
A 14	0		
A 13 hD	1		
A 13 gD	2	1	
A 12	1		
A 11	0		
A 10	1		
A 9 gD	0		
A 9 mD	0		
A 8	0		
A 7	0		
A 6	0		
Gesamt:	**5**	**1**	

2. Beamte/Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

2.2 Tariflich Beschäftigte

	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr 2025	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterungen
TVöD	15 Ü	1	1	
	15	1	1	
	14	1	1	
	13	2		
	12	1	1	
	11	1	1	
	10	3	2	
	9c	1	3	
	9b	8	7	
	9a	5	2	
	8	6	4	
	7	0		
	6	2	1	
	5	3	1	
	4	0		
	3	0		
Summe:		**35**	**25**	
Sozial- und Erziehungs-dienst	S18	0		
	S17	0		
	S16	0		
	S15	0		
	S14	0		
	S13	0		
	S12	0		
	S11b	1	1	
	S10	0		
	S9	0		
	S8b	0		
	S8a	0		
	S7	0		
	S6	0		
	S5	0		
	S4	0		
	S3	0		
Summe:		**1**	**1**	
Gesamt:		**36**	**26**	

2. Insgesamt:		**41**	**27**	

3. vorübergehend Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr 2025	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterungen
Tierärzte zur Fleischbeschau	6	6	

Stellenplanung Haushaltsjahr 2026

Stellenaufteilung nach Produktbereichen – Beamte

LANDKREIS HAVELLAND

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst						gesamt
		B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A10	A9	A8	A7	A6	A5	
1	**Zentrale Verwaltung**																						
11	Innere Verwaltung	1		1		1,92		1	1,7	1	1		4	5,7	3		1,4			1			23,72
12	Sicherheit und Ordnung							0,75	1				1	3			1,3		2	1			10,05
2	**Schule und Kultur**																						
21	Schulträgeraufgaben																						0
22	Schulträgeraufgaben																						0
23	Schulträgeraufgaben																						0
24	Schulträgeraufgaben																						1
25	Kultur und Wissenschaft																						0
26	Kultur und Wissenschaft																						0
27	Kultur und Wissenschaft																						0
28	Kultur und Wissenschaft																						0
29	Kultur und Wissenschaft																						0
3	**Soziales und Jugend**																						
31	Soziale Hilfen											3		4	5,9		1,1		1				15
32	Soziale Hilfen																						0
33	Soziale Hilfen														0,05								0,05
34	Soziale Hilfen						0,15		0,1								1,1						1,35
35	Soziale Hilfen														0,05		0,1						0,15
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,9														0,9
4	**Gesundheit und Sport**																						0
41	Gesundheitsdienst						0,85	1,1															1,95
42	Sportförderung																						0
5	**Gestaltung der Umwelt**																						
51	Räuml. Planung u. Entwicklung								1	1				1									3
52	Bauen und Wohnen																	1					1
53	Ver- und Entsorgung					0,08													1				1,08
54	Verkehrsflächen, -anlagen/ÖPNV								0,3					0,3									0,6
55	Natur- und Landschaftspflege							0,15						1					1				2,15
56	Umweltschutz																						0
57	Wirtschaft und Tourismus														1								1
6	**zentr. Finanzdienstleistung**																						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																						0
Summe:		**1**	**0**	**1**	**0**	**2**	**1**	**3**	**5**	**2**	**1**	**3**	**5**	**15**	**10**	**0**	**5**	**1**	**5**	**2**	**0**	**0**	**62**

Stellenplanung Haushaltsjahr 2026

LANDKREIS HAVELLAND

Stellenaufteilung nach Produktbereichen – Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Gesamt
		15ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	
1	**Zentrale Verwaltung**																	
11	Innere Verwaltung	1,00	1,95	2,20	9,30	7,70	23,77	32,70	24,85	17,41	25,94	20,66	1,95	23,37	14,30		3,41	210,51
12	Sicherheit und Ordnung		1,00	5,33	0,86	1,00	5,20	15,52	7,33	13,71	37,32	15,18	2,24	26,72	9,96			141,37
2	**Schule und Kultur**																	
21	Schulträgeraufgaben			0,25			0,25			2,02	1,60	0,20		0,80	5,80			10,92
22	Schulträgeraufgaben			0,30			0,35			0,28	0,65	0,50		2,00	6,78		1,00	11,86
23	Schulträgeraufgaben			0,10			0,10		0,20	2,30	0,50	0,20	0,95	0,95	8,30			13,60
24	Schulträgeraufgaben			0,25			1,30		0,80	0,40	1,20	2,10		1,75	0,76			8,56
25	Kultur und Wissenschaft																	0,00
26	Kultur und Wissenschaft			1,00				4,00		16,46	1,25	1,00	0,05	0,10	0,97			24,83
27	Kultur und Wissenschaft			0,10	1,00			3,00	1,03		0,25	1,00	1,00	3,35	0,40			11,13
28	Kultur und Wissenschaft			1,00						1,00								2,00
29	Kultur und Wissenschaft																	0,00
3	**Soziales und Jugend**																	
31	Soziale Hilfen	1,00		0,80	3,00	1,85	17,94	18,95	10,95	80,76	70,06	27,15		4,00	8,50			244,96
32	Soziale Hilfen																	0,00
33	Soziale Hilfen			0,10					0,39	0,10								0,59
34	Soziale Hilfen				0,05		0,11	1,00	8,92	16,53	4,05	0,70		0,04	0,02			31,42
35	Soziale Hilfen			0,10			0,20		0,40	0,93	7,66	2,05						11,34
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,95	1,00	0,99	2,00	2,96	4,90	3,81		2,00	8,45	0,98			28,04
4	**Gesundheit und Sport**																	
41	Gesundheitsdienst		6,64	4,23	1,02		1,00	1,00	1,00	1,00	8,94		0,40	3,87	10,05			39,15
42	Sportförderung									1,00								1,00
5	**Gestaltung der Umwelt**																	
51	Räuml. Planung u. Entwicklung			0,20	1,00		4,67	8,00	1,00	1,00	7,28	13,00	1,00	2,00	1,00			40,15
52	Bauen und Wohnen			1,60	1,00	3,00	4,00	18,92		7,00	3,00			5,00				43,52
53	Ver- und Entsorgung			0,38	0,10		1,00	1,00	0,82	2,77	2,03	1,03		4,41	0,25			13,79
54	Verkehrsflächen, -anlagen/ÖPNV		0,05		0,50	0,30	0,40	2,80	1,00	1,00	0,76	1,00	1,00	1,60	10,30			20,71
55	Natur- und Landschaftspflege			0,25	0,17	0,72	2,00	3,18	6,59	3,61	2,13	0,25	0,25	0,53	0,25		0,51	20,44
56	Umweltschutz			0,13	0,05		1,00		2,00			0,12						3,30
57	Wirtschaft und Tourismus					1,00	1,00	2,22	1,10	2,00	0,35			1,05				8,72
6	**zentr. Finanzdienstleistung**																	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00
Summe:		**2,00**	**9,64**	**18,32**	**19,00**	**16,57**	**65,27**	**114,29**	**71,34**	**176,18**	**178,78**	**86,14**	**10,84**	**89,99**	**78,62**	**0,00**	**4,92**	**941,9**

LANDKREIS HAVELLAND

Stellenaufteilung nach Produktbereichen – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Gesamt
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	8a	S7	S6	S5	S4	S3	
1	**Zentrale Verwaltung**																		
11	Innere Verwaltung																		**0**
12	Sicherheit und Ordnung																		**0**
2	**Schule und Kultur**																		
21	Schulträgeraufgaben																		**0**
22	Schulträgeraufgaben																		**0**
23	Schulträgeraufgaben																		**0**
24	Schulträgeraufgaben											2	12						**14** *(+3)*
25	Kultur und Wissenschaft																		**0**
26	Kultur und Wissenschaft																		**0**
27	Kultur und Wissenschaft																		**0**
28	Kultur und Wissenschaft																		**0**
29	Kultur und Wissenschaft																		**0**
3	**Soziales und Jugend**																		
31	Soziale Hilfen				1			1	10,46										**12,46**
32	Soziale Hilfen																		**0,00**
33	Soziale Hilfen																		**0,00**
34	Soziale Hilfen							5,56											**5,56**
35	Soziale Hilfen																		**0,00**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3		1	38,3		9,72	11,14										**63,2**
4	**Gesundheit und Sport**																		**0,00**
41	Gesundheitsdienst					7,74			9,18										**16,92**
42	Sportförderung																		**0**
5	**Gestaltung der Umwelt**																		
51	Räuml. Planung u. Entwicklung																		**0**
52	Bauen und Wohnen																		**0**
53	Ver- und Entsorgung																		**0**
54	Verkehrsflächen, -anlagen/ÖPNV																		**0**
55	Natur- und Landschaftspflege																		**0**
56	Umweltschutz																		**0**
57	Wirtschaft und Tourismus																		**0**
6	**zentr. Finanzdienstleistung**																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																		**0**
Summe:		**0**	**3**	**0**	**2**	**46,04**	**0**	**16,28**	**30,78**	**0**	**0**	**2**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112,1** *(+3)*

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 03.03.2025)

Produktbereich groß	Produktbereich klein	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger		Org.einheit
1 Zentrale Verwaltung						
	11 Innere Verwaltung					
		111 Verwaltungssteuerung- und service				
			11101		Gemeindeorgane	
				1110101	Durchführung der Kreistags- und Ausschusssitzungen	KT (02002)
			11102		Besondere Aufgaben/Beauftragte	
				1110201	Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Datenschutz)	LR (01001)
				1110202	Behördenleitung, Präsentationen und Öffentlichkeitsarbeit	LR (01001)
			11103		Innere Verwaltungsangelegenheiten	10
				1110301	Personalangelegenheiten (Personalgewinnung, -einsatz, -betreuung, -abrechnung, Aus-, Fort- und Weiterbildung	10
				1110302	Organisationsangelegenheiten (Untersuchungen, Arbeitsplatzüberprüfungen, Aufgabenkritik, Geschäftsprozess-	10
					optimierung, Aufbau- und Ablauforganisation, Organisationsentwicklung, Stellenbemessung, -bewertungen)	
				1110303	Berufsausbildung	10
				1110304	Krisenstab Asyl	10
				1110305	Personalrat (ab 01.01.2019)	10
				1110306	Beschäftige in der Freizeitphase der Altersteilzeit (ab 01.01.2019)	10
			11104		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
				1110401	Archiv (Unterhaltung Anlagen, Mieten für Geräte, Aktenabfuhr, Mikroverfilmung, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegeb.)	10
				1110402	Fuhrpark	10
				1110403	Zentrale Dienste (Beschaffung, Infodienst, Kopierdienst, Hausdruckerei, Post-, Zustell-, Botendienst, arbeitssicherheits-	10,
					technischer und betriebsärztlicher Dienst)	LR (01001)
				1110404	Informations- und Kommunikationstechnik (Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Netzwerk-	10
					management, EDV-Schulungen, Internet- und Intranetpflege)	
				1110407	Zentrale Vergabestelle	I
			11105		Bürgerservicebüro	
				1110501	Bürgerberatung und Information, Bearbeitung von Bürgeranträgen, (Versicherungsamt, Schuldnerberatung, Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmerkarten)	10
			11106		Finanzverwaltung	20
				1110601	Finanzbuchhaltung (Buchführung, Überwachung, Abschlüsse, Haushalt, Jahresrechnung)	20
				1110602	Kreiskasse, Mahn- und Vollstreckungswesen	20

			11107		Finanzcontrolling	20
				1110701	Finanzcontrolling	
			11108		Beteiligungsverwaltung und -controlling	20
				1110801	Beteiligungsverwaltung und -controlling	20
			11109		Rechnungsprüfung	15
				1110901	Rechnungsprüfung	15
			11110		Kommunalaufsicht	15
				1111001	Kommunalaufsicht	15
			11111		Vereinigungsbedingte Vermögensfragen	15
				1111101	GVO, gesetzliche Vertretung und Negativatteste	15
			11112		Infrastrukturelles Immobilienmanagement	65
				1111201	Reinigungsdienste	65
				1111202	Pforten- und Wachdienste	65
						65
			11113		Grundstücks- und Gebäudemanagement	
				1111301	Miete, Pacht, Benutzungsgebühren	65
				1111302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens	65
			11114		Technisches Immobilienmanagement	65
				1111401	Instandhaltung und Reparatur	65
				1111402	Betreuung von Baumaßnahmen	65
				1111403	Energiemanagement	65
			11115		Versicherungen	15
				1111501	Bearbeitung von Versicherungsvorgängen (gesetzl. Unfall, Haftpflicht, Vermögenseigenschaden)	15
	12 Sicherheit und Ordnung					
		121 Statistik und Wahlen				
			12101		Statistik, Wahlen und Abstimmungen	15
				1210101	Statistik, Wahlen und Abstimmungen	15
			12102		Volkszählung (Zensus)	80
				1210201	Gebäude- und Wohnraumzählung	80
		122 Ordnungsangelegenheiten				
			12201		Ordnungsaufgaben	32
				1220101	ordnungsbehördliche Schutzmaßnahmen, Bußgelder, Verwarnungen	32
				1220102	Gewerbeangelegenheiten und Schwarzarbeit, Schornsteinfegerwesen	32
				1220103	Melde- und Personenstandswesen	32

			12202		Straßenverkehr	32
				1220201	Verkehrs-, Fahrerlaubnis-, Fahrschul- und Personenbeförderungsangelegenheiten	32
			12203		Asylbewerber- und Ausländerwesen	50
				1220301	Asylbewerber- und Ausländerwesen	50
			12204		Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes	83
				1220401	Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes	83
			12205		Veterinäraufsicht	83
				1220501	Veterinärüberwachung	83
			12206		Untere Jagd- und Fischereibehörde	83
				1220601	Jagd- und Fischereiaufsicht	83
			12207		Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde	66
				1220701	Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde	66
			12208		Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde	66
				1220801	Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde	66
			12209		Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde	66
				1220901	Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde	66
			12210		Kraftfahrzeugzulassung	32
				1221001	Kraftfahrzeugzulassung	32
		126 Brandschutz				
			12601		Brandschutz	38
				1260101	Brandschutz	38
		127 Rettungsdienst				
			12701		Rettungsdienst	38
				1270101	Rettungsdienst	38
				1270102	Wasserrettungsdienst	38
		128 Katastrophenschutz				
			12801		Katastrophenschutz	38
				1280101	Katastrophenschutz	38
				1280102	Katastrophen- und Großschadensereignisse	38
				1280103	Feuerwehrtechnisches Zentrum	38
2 Schule und Kultur						
	21- 24 Schulträgeraufgaben					
		216 Oberschulen				
			21601		Oberschulen	40
				2160101	Oberschule Kooperationsschule Friesack	40, 65, 10
				2160102	Schulkosten Oberschulen	40

		217 Gymnasien				
			21701		Gymnasien	40
				2170101	Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz	40, 65, 10
				2170102	Schulkosten Gymnasien , SEK I u. II	40
				2170103	Gymnasium östliches Havelland	40, 65, 10
		218 Gesamtschulen				
			21801		Gesamtschulen	40
				2180101	Schulkosten Gesamtschulen SEK I, II	40
		221 Förderschulen				
			22101		Förderschulen	40
				2210101	Havellandschule - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"	40, 65, 10
				2210102	Förderschule "Spektrum"	40, 65, 10
				2210103	Regenbogenschule - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"	40, 65, 10
				2210104	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen "J.-H. Pestalozzi"	40, 65, 10
				2210105	Schule "Am Akazienhof" Schule mit den sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"	40, 65, 10
				2210106	Schulkosten für Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	40
		231 Oberstufenzentren				
			23101		Oberstufenzentren	40, 65
				2310101	Oberstufenzentrum Havelland	40, 65, 10
				2310102	Schulkosten Oberstufenzentrum	40
				2310103	Bahnbildungsakademie BTC Havelland	65
		241 Schülerbeförderung				
			24101		Schülerbeförderung	40
				2410101	Kosten für Schülerbeförderung	40
		242 Fördermaßnahmen für Schüler				
			24201		Förderungen für Schüler beruflicher Schulen	40
				2420101	Zuwendungen zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung für Auszubildende	40
		243 Sonstige schulische Aufgaben				40
			24301		Sonstige schulische Aufgaben	40
				2430101	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	40
				2430102	Arbeit schulischer Gremien und Schülerwettbewerbe	40
				2430103	Schulformübergreifende Schulträgeraufgaben	40
				2430104	Wohnheim für Auszubildende des Oberstufenzentrums Havelland	40
				2430105	Wohnheim für Auszubildende des OSZ Havelland Rathenow (ab 2023)	40
				2430106	Wohnheim für Auszubildende des OSZ Havelland Friesack (ab 2023)	40
	25-29	**Kultur und Wissenschaft**				
		252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
			25201		Museum	
				2520101	Museum Schloss Ribbeck	63

		263 Musikschulen				
			26301		Musik- und Kunstschule	41
				2630101	Musik- und Kunstschule	41, 65, 10
		271 Volkshochschulen				
			27101		Kreisvolkshochschule	40
				2710101	Kreisvolkshochschule Havelland	40, 65, 10
		272 Bibliotheken				
			27201		Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei	41
				2720101	Verwaltungsbücherei	41, 65, 10
		273 Sonstige Bildung				
			27301		Sonstige Volksbildung	40
				2730101	Sonstige Volksbildung	40
				2730102	Förderungen der sonstigen Volksbildung	40
			27302		Sonstige Erwachsenenbildung	20
				2730201	Arbeitsförderungsgesellschaft Premnitz mbH (AFP) - AQG	20
		281 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
			28101		Kulturförderung und -entwicklung	41
				2810101	Kulturförderung und -entwicklung	41
				2810102	Kulturzentrum Rathenow	20
3 Soziales und Jugend						
	31-35 **Soziale Hilfen**					
		311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				
			31101		Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)	50
				3110101	Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen	50
				3110102	Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	50
				3110103	Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	50
				3110107	Hilfen zum Lebensunterhalt (BuT)	50
			31102		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50
				3110201	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 1	50
				3110202	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 2	50
				3110203	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 3	50
				3110204	Hilfe zur Pflege - häusliche Pflegehilfe	50
				3110205	Hilfe zur Pflege - teilstationäre Unterbringung -Tagespflege-	50
				3110206	Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege	50
				3110207	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege	50
				3110208	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegeld (§ 64 a SGB XII)	50
				3110209	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Entlastungsbetrag	50
				3110210	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 3	50
				3110211	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 4	50
				3110212	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 5	50

			31103		Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)	50
				3110301	Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	50
				3110302	Eingliederungshilfe - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	50
				3110303	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	50
				3110304	Eingliederungshilfe - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	50
				3110305	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	50
			31104		Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	50
				3110401	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	50
			31105		Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (6. und 9. Kapitel SGB XII)	50
				3110501	Hilfen in besonderen Lebenslagen - Blindenhilfe	50
				3110502	Hilfen in besonderen Lebenslagen - Altenhilfe	50
				3110503	Hilfen in besonderen Lebenslagen - Bestattungskosten	50
				3110504	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - § 67 SGB XII	50
				3110505	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes	50
			31106		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)	50
				3110601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)	50
				3110602	Grundsicherung im Alter gem. § 41 (2) SGB XII	50
				3110603	Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung gem. § 41 (3) SGB XII	50
				3110604	Grundsicherung gem. § 41 (3a) SGB XII	50
		312	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**			
			31202		SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger	
				3120201	Verwaltung Dezernat V SGB II (84,8 % FM vom Bund)	92
				3120202	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Bund) Bürgergeld	92
				3120203	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (KdU, Heizung, BuT) nach SGB II	92
				3120204	Kommunale Eingliederungsleistungen § 16a SGB II	92
				3120205	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (EGT) SGB II	92
				3120206	Leistungen für Beschäftigungspaket für Älter 50plus (Zuwendung Bund)	92
				3120208	Bildung und Teilhabe WoGG	92
				3120209	Bildung und Teilhabe BKGG	92
				3120210	Sonstige soziale Förderungsprojekte	92
				3120211	Verwaltung Dezernat V SGB II (Eigenanteil Verwaltungskosten 15,2 %)	92

		313	**Hilfen für Asylbewerber**			
			31301		Hilfen für Asylbewerber	55
				3130108	Hilfen für UMA - unbegleitete Minderjährige	51
				3130110	Hilfen für Asylbewerber gem. AsylbIG	55
				3130111	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbIG	55
				3130112	Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII § 2 AsylbIG	55
				3130113	Grundleistungen - Sachleistungen § 3 AsylbIG	55
				3130114	Grundleistungen - Wertgutscheine § 3 AsylbIG	55
				3130115	Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbIG	55
				3130116	Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbIG	55
				3130117	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbIG	55
				3130118	Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbIG	55
				3130119	sonstige Leistungen - Sachleistungen § 6 AsylbIG	55
				3130120	sonstige Leistungen - Geldleistungen § 6 AsylbIG	55
		314	**Eingliederungshilfe (ab 01.01.2020)**			
			31400		Eingliederungshilfe nach SGB IX	50
				3140000	Eingliederungshilfe nach SGB IX allgemein	50
			31401		Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	50
				3140100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§102 I Nr. 1 SGB IX)	50
			31402		Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 I Nr. 2 SGB IX)	50
				3140210	Leistungen z. Beschäftigung im Arbeitsbereich anerk. WfbM (§111 I Nr. 1 SGB IX)	50
				3140220	Leistungen z. Beschäftigung bei and. Leistungsanbietern (§111 I Nr. 2 SGB IX)	50
				3140230	Leistungen z. Beschäftigung bei priv. u. öff. Arbeitgebern (§111 I Nr. 3 SGB IX)	50
			31403		Leistungen zur Teilhabe an Bildung	50
				3140300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§102 I Nr. 3 SGB IX)	50
			31404		Leistungen zur sozialen Teilhabe (§102 I Nr. 4 SGB IX)	50
				3140411	Leistungen für Wohnraum (§113 II Nr. 1 SGB IX) in eigener Wohnung	50
				3140412	Leistungen für Wohnraum (§113 II Nr. 1 SGB IX) in einer besonderen Wohnform	50
				3140413	Leistungen für Wohnraum (§113 II Nr. 1 SGB IX) in einer Wohngemeinschaft	50
				3140421	Assistenzleistung (§113 II Nr. 3 SGB IX i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX)	50
				3140422	Assistenzleistung (§113 II Nr. 3 SGB IX i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX)	50
				3140430	Heilpädagogische Leistung (§113 II Nr. 3 SGB IX)	50
				3140440	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten (§113 II Nr. 5 SGB IX)	50
				3140450	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 II Nr. 6 SGB IX)	50
				3140461	Leistungen zur Mobilität (§113 II Nr. 7 SGB IX) - Leistung für ein Kfz	50
				3140462	Leist. z. Mobilität (§113 II Nr. 7 SGB IX)-Leist. z. Bef.-ins. Beförderungsdienst	50
				3140470	Hilfsmittel i. Rahmen der sozialen Teilhabe (§113 II Nr. 8 SGB IX)	50
				3140480	Besuchsbeihilfe (§113 II Nr. 9 SGB IX)	50
			31405		Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	50
				3140500	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	50

		315 Soziale Einrichtungen				
			31531		Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	20
				3153101	Rathenower Werkstätten gGmbH (RNW)	20
			31551		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	55
				3155101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	55
				3155102	Integrationszentrum für Aussiedler und Ausländer	65, 92
		331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
			33101		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50
				3310101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50
				3310102	Förderung Frauenhaus	50
		341 Unterhaltsvorschussleistungen/Unterhaltsbeistand				
			34101		Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen	51
				3410101	Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen	51
				3410102	Bundeselterngeldgesetz	51
		342 Regionale Arbeitsmarktpolitik				
			34201		Regionale Arbeitsmarktpolitik	41
				3420101	Förderung nach EU-Strukturfonds (Regionalbudget)	41
				3420102	Kreisliche Richtlinie zur Arbeitsförderung	41
				3420103	Übrige arbeitspolitische Maßnahmen	41
		343 Betreuungsleistungen				
			34301		Betreuungsleistungen	53
				3430101	Betreuungsleistungen	53
		351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
			35101		Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund	50
				3510101	sonstige soziale Angelegenheiten-Rehabilitation DDR-Unrecht	50
				3510102	Bewilligung von Leistungen nach Ausbildungsförderungsgesetz	50
				3510103	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz	50
				3510104	Landesteilhabegeld gem. LTeilhGG	50
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
		361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
			36101		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter	51
				3610101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter	51
		362 Jugendarbeit				
			36201		Kinder- und Jugenderholung	51
				3620101	Kinder- und Jugenderholung	51
				3620102	Internationale Jugendbegegnungen	51
			36202		Sonstige Jugendarbeit	51
				3620201	Sonstige Jugendarbeit	51
				3620202	Förderung anderer Träger der Jugendhilfe	51
		363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
			36301		Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder u. Jugendschutz	51
				3630101	Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe	51
				3630102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51

			36302		Förderung der Erziehung in der Familie	51
				3630201	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	51
				3630202	Gemeinsame Wohnform Mütter, Väter und Kinder	51
				3630203	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	51
				3630204	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflichten	51
				3630205	Begleiteter Umgang	51
			36303		Hilfen zur Erziehung	51
				3630301	Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII	51
				3630302	Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	51
				3630303	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	51
				3630304	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	51
				3630305	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	51
				3630306	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	51
				3630307	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	51
				3630308	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	51
				3630309	Erziehung in einer Tagesgruppe	51
			36304		Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme/Eingliederungshilfe	51
				3630401	Hilfe für junge Volljährige	51
				3630402	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen §§ 42	51
				3630403	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	51
			36305		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen	51
				3630501	Adoptionsvermittlung	51
				3630502	Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG § 52 SGB VIII in Verb. Mit § 38 JGG	51
				3630503	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft	51
			36306		übrige Hilfen	51
				3630601	Ausgaben für sonstige Maßnahmen § 80 SGB VIII	51
		365	**Tageseinrichtungen für Kinder**			
			36501		Förderung von Kindertagesstätten	51
				3650101	Förderung von Kindertagesstätten (für Kommunen)	51
4	**Gesundheit und Sport**					
	41 Gesundheitsdienst					
		411	**Krankenhäuser**			
			41101		Krankenhäuser und Kliniken	20
				4110101	Havelland Kliniken GmbH	20
		412	**Gesundheitseinrichtungen**			
			41201		Sozialpsychiatrischer Dienst und Schwangerenberatung	53
				4120101	Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung	53
				4120102	Schwangeren- / Schwangerenkonfliktberatung	53
					ärztliche Versorgungseinrichtungen	53
				4120110	ärztliche Versorgungseinrichtungen	53

		414 Maßnahmen der Gesundheitspflege				
			41401		Amtsärztlicher Dienst	53
				4140101	Amtsärztlicher Dienst	53
			41402		Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	53
				4140201	Kinder- und Jugendgesundheit	53
				4140202	Zahngesundheit	53
			41403		Hygiene und Infektionsschutz	53
				4140301	Hygiene und Infektionsschutz	53
			41404		Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau des Veterinäramtes	83
				4140401	Lebensmitteluntersuchung	83
				4140402	Fleischbeschau	83
				4140403	Futtermittel	83
	42 Sportförderung					
		421 Förderung des Sports				
			42101		Sportförderung	41
				4210101	Sportverbände und -vereine	41
5 Gestaltung der Umwelt						
	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
		511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
			51101		Kataster- und Vermessungsaufgaben	62
				5110102	Liegenschaftskataster antragsgebundene Leistungen	62
				5110103	Liegenschaftskataster weisungsgebundene Leistungen	62
				5110104	Liegenschaftsvermessung antragsgebundene Leistungen	62
				5110105	Liegenschaftsvermessung weisungsgebundene Leistungen	62
				5110106	Grundstückswertermittlung antragsgebundene Leistungen	62
			51102		Kreisentwicklung und Projekte	80
				5110201	Kreisentwicklung und Projekte	80
				5110202	Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen des Demografie-Projektes	80
			51103		Geoinformationssystem	62
				5110301	Aufgaben des GIS (ab 2013)	62
	52 Bauen und Wohnen					
		521 Bau- und Grundstücksordnung				
			52101		Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	63
				5210101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Widersprüche	63
		523 Denkmalschutz und -pflege				
			52301		Denkmalschutz und -pflege	63
				5230101	Denkmalschutz und -pflege	63

	53 Ver- und Entsorgung					
		536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur				
			53601		Breitbandversorgung	80
				5360101	Breitbandversorgung	80
		537 Abfallwirtschaft				
			53701		Abfallwirtschaft (örE)	66
				5370101	Abfallwirtschaft	66
				5370102	Abfallberatung Nebenentgelte DSD (BgA)	66
				5370103	Behältergestellung für DSD-Geschäft PPK (BgA)	66
			53702		Beseitigung tierischer Nebenprodukte	83
				5370201	Beseitigung tierischer Nebenprodukte	83
			53703		Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH (abh)	20
				5370301	Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH (abh)	20
			53704		Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (HAW)	20
				5370401	Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (HAW)	20
	54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV					
		542 Kreisstraßen				
			54201		Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen / Radwegen	65
				5420101	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen / Radwegen	65
				5420102	Kreisstraßenbauhof	65
		545 Straßenreinigung				
			54501		Straßenreinigung und Winterdienst	65
				5450101	Straßenreinigung und Winterdienst	65
		547 ÖPNV				
			54701		ÖPNV	80
				5470101	ÖPNV	80
			54702		Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH (Havelbus)	20
				5470201	Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH (Havelbus)	20
			54703		Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB)	20
				5470301	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB)	20
		548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr				
			54801		Bahntechnologie Campus Havelland GmbH (BTC)	20
				5480101	Bahntechnologie Campus Havelland GmbH (BTC)	20
			54802		Havelländische Eisenbahn AG (HVLE)	20
				5480201	Havelländische Eisenbahn AG (HVLE)	20

	55	**Natur- und Landschaftspflege**				
		553	**Friedhofs- und Bestattungswesen**			
			55301		Kriegsgräberpflege und -unterhaltung	20
				5530101	Kriegsgräberpflege und -unterhaltung	20
		554	**Naturschutz- und Landschaftspflege**			
			55401		Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde	66
				5540101	Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde	66
		555	**Land- und Forstwirtschaft**			
			55501		Landwirtschaftliche Angelegenheiten	83
				5550101	Land- und Forstwirtschaft	83
	56	**Umweltschutz**				
		561	**Umweltschutzmaßnahmen**			
			56101		Umweltschutz-Klimaschutzmaßnahmen	66
				5610101	Umweltschutz-Klimaschutzmaßnahmen	66
	57	**Wirtschaft und Tourismus**				
		571	**Wirtschaftsförderung**			
			57101		Wirtschaftsförderung und -entwicklung	80
				5710101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung	80
				5710102	Wirtschaftsförderung - Service für Arbeitgeber	80
				5710110	Wirtschaftsförderung - kreisangehörige Gemeinden	20
		573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**			
			57301		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20
				5730101	MAFZ Erlebnispark Paaren	20, 65, 10
		575	**Tourismus**			
			57501		Tourismus	
				5750101	Tourismusförderung und -entwicklung	41
			57502		Förderung Fremdenverkehr	
				5750201	Schloss Ribbeck	20, 65, 10
6	**Zentrale Finanzdienstleistungen**					
	61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**				
		611	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**			
			61101		Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen	20
				6110101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
				6110102	Zuweisungen des Landes und Bundes nach dem SBG II	20
		612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**			
			61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20
				6120101	Zinsen und Schuldendienst	20
				6120102	Ertragsbuchungen unanbringlicher Einzahlungen	20
		613	**Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen**			
			61301		Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen	20
				6130102	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Regelleistungen	20
				6130103	Übernahme Forderungseingang Jobcenter KdU	20
				6130104	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Bußgelder	20
				6130105	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Eingliederungsleistungen	20

			6		**Produktbereiche groß (einstellig)**	
			13		**Produktbereiche klein (2-stellig)**	
			57		**Produktgruppen (3-stellig)**	
			111		**Produkte (5-stellig)**	
			253		**Kostenträger (7-stellig)**	

Übersicht der Zuordnung der Kostenstellen-Codierungen

Kostenstellen-code	Bezeichnung	Amt/ Organisations-einheit	Dezernat/ Bereich
Landratsbereich			
01001	Landrat	01	LR
02002	Kreistag	02	LR
15000	Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, GVO	15	LR
41000	Referat für Kultur, Sport und Tourismus	41	LR
Dezernat I			
20000	Kämmerei	20	1
40000	Schulverwaltungsamt	40	1
80000	Referat Wirtschaftsförderung	80	1
Dezernat II			
50000	Allgemeine Sozialverwaltung	50	2
50100	Sozialamt	50	2
51000	Verwaltung Jugendamt	51	2
51100	Jugendamt	51	2
53000	Gesundheitsamt	53	2
Dezernat III			
10000	Haupt- und Personalamt	10	3
12000	Personal- und Reisekosten	12	3
38000 (vsl)	Brand- und Katastrophenschutz (vsl.)	38	3
32201	Rettungswache Rathenow	32	3
32202	Rettungswache Brieselang	32	3
32203	Rettungswache Falkensee I	32	3
32204	Rettungswache Falkensee II	32	3
32205	Rettungswache Etzin	32	3
32206	Rettungswache Nauen	32	3
32207	Rettungswache Stechow	32	3
32208	Rettungswache Premnitz	32	3
32209	Rettungswache Rhinow	32	3
32210	Rettungswache Friesack	32	3
32211	Rettungsdienst	32	3
32212	Verwaltung im Landkreis	32	3
66000	Umweltamt	66	3
83000	Amt für Landwirtschaft, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	83	3
Dezernat IV			
62000	Kataster- und Vermessungsamt	62	4
63000	Bauordnungsamt	63	4
64000	Untere Denkmalschutzbehörde	63	4
65000	Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement	65	4
32000	Ordnungs- und Verkehrsamt	32	4
Dezernat V			
92000	Allgemeine Verwaltung Jobcenter	90	5
92100	Jobcenter	90	5

Ausgewählte Kennzahlen 2026

	Produkt	Kennzahl	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ziel
Haupt-und Personalamt						
Innere Verwaltungs-angelegenheiten	11103	Frauenquote (in Führungspositionen)	60,0%	60,0%	60,0%	
		Teilzeitquote	34,0%	34,0%	34,0%	
		Altersdurchschnitt inklusive Auszubildende	46	46	46	
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11104	Anteil Dienst-PKW mit Elektromotor im Zentralen Fuhrpark	37,0%	38,6%	38,6%	
		Anteil Büroarbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen (Endziel=95%)	57,7%	60,0%	62,0%	
		Kosten für SW/ HW-Wartung,- Pflege,- Nutzung, IT-Dienstleistungen	1.355.800 €	1.545.700 €	1.470.200 €	
		Leasingkosten Zentraler Fuhrpark	171.500 €	177.900 €	185.000 €	
Bürgerservicebüro	11105	Wartezeit der Bürger (unter 20 Minuten)	99,98%	100,00%	100,00%	Wartezeit der Bürger unter 20 Minuten
		Persönliche Kontakte am Serviceschalter	35.723	28.000	30.000	
Kämmerei						
Finanzcontrolling	11107	Fristgerechte Erstellung der Quartalsberichte	3	3	3	Information zur akt. Haushaltslage sowie Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Führungsebene
Förderung des Fremdenverkehrs	57502	durchschnittliche Anzahl Museumsbesucher je Öffnungstag	22	22	23	
Sozialamt						
Hilfen für Asylbewerber	31301	Verhältnis BuT-Leistungen zu den Leistungsempfängern	4,40%	5,40%	6,00%	
		Verhältnis Arbeitsangelegenheiten (§5 AsylblG) zu den Leistungsempfängern	4,60%	6,00%	7,50%	
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31551	Belegungssquote der Übergangswohnheime per 31.12.	78,20%	55,80%	59,10%	
		Verhältnis von anerkannten Flüchtlingen zu Asylbewerbern in Übergangswohnheimen	55,60%	66,60%	69,20%	
Jugendamt						
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter	36101	Auslastungsgrad	79,00%	81,00%	90,00%	Die Auslastung der Tagespflegepersonen soll auf 100% erhöht werden
		Anstieg der Tagespflegepersonen	-12,50%	-3,20%	0,00%	Die Anzahl der Tagespflegepersonen soll um 12% erhöht werden
Förderung von Kindertagesstätten	36501	Inanspruchnahmequote von Plätzen in Kindertagesstätten	63,86%	66,29%	70,97%	Erhöhung der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und anderen Angeboten auf 100%
		Anteil Kindertagesstätten mit Qualitätsvereinbarung	99,26%	99,26%	99,26%	Erhöhung der Kindertagesstätten, welche eine Qualitätsvereinbarung (intern oder extern) abgeschlossen haben auf 100%

Ausgewählte Kennzahlen 2026

	Produkt	Kennzahl	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ziel
Gesundheitsamt						
Kinder-und Jugendge-sundheitsdienst	41402	Anzahl untersuchter Kitakinder an Kitakinder LK HVL	11,40%	11,56%	11,54%	Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen
		Anzahl untersuchter Schulkinder an Schulkinder LK HVL	22,72%	23,12%	22,99%	Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen
		Anteil extern untersuchter Kinder an Untersuchungen insgesamt	34,16%	33,74%	34,13%	Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen
		ZÄD Anteil untersuchter Kinder an zu untersuchenden Kindern	36,35%	36,00%	36,17%	Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen
		Anzahl der Neugeborenen Hausbesuche zu Geburtenmeldungen	65,50%	68,00%	70,00%	Förderung des gesunden Aufwachsens von Kindern
Umweltamt						
Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde	12207	Fläche der Wasserschutzgebiete an der Gesamtfläche des LK HVL	5,38%	5,38%	4,89%	
Abfallwirtschaft	53701	Bioabfallsammlung kg/ Einwohner	38,0	48,0	51,0	Bioabfallsammlung von 44 kg/ Einwohner und Jahr (über die Biotonne)
Umweltschutz-und Klimaschutzmaßnahmen	56101	Energieverbrauch in den LK-Liegenschaften im Vergleich zum Vorjahr	-1,10%	-1,10%	-1,10%	Reduzierung des Energieverbrauchs um 1,1% jährlich
Bauordnungsamt						
Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	52101	Einnahmen pro Genehmigung	1.019 €	1.019 €	4.304 €	
		Einnahmen pro Ordnungswidrigkeit/ ordnungsbehördliche Maßnahme	16 €	40 €	57 €	
Denkmalschutz- und pflege	52301	Einnahmen pro gebührenpflichtige Steuerbescheinigung	484,17 €	248,46 €	234,89 €	
		Anteil gebührenpflichtiger Steuerbescheinigungen	11 €	20 €	6 €	
Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement						
Infrastruktuelles Immobilienmanagement	11112	Unterhaltsreinigungskosten je m² Nutzfläche	37,79 €	40,25 €	41,85 €	Kostenstabilität unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen im Dienstleistungs-sektor
Grundstücks-und Gebäudemanagement	11113	durchschnittliche Kosten der Außenanlagenpflege je m² Außenanlagefläche	1,57 €	4,60 €	4,22 €	Aufwendungen für die Pflege der Außen-anlagen durch Dritte stabil halten unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen
		durchschnittliche Miete je m²/ Monat	14,86 €	17,46 €	18,49 €	Reduzierung der Anmietung von Gebäuden für Verwaltungszwecke entsprechend der Wirtschaftlichkeit auf das Notwendigste
Technisches Immobilien-management	11114	Kosten der Instandhaltungs-und Instandsetzungs-maßnahmen je m² Bruttogrundfläche	36,44 €	39,15 €	48,83 €	Kosten der Instandhaltungs-und Instandsetzungsmaßnahmen stabil halten (Vermeidung Instandhaltungsrückstau)
		Energieverbrauchskosten (Strom, Wärme) je m² Bruttogrundfläche	24,94 €	21,29 €	22,43 €	Senkung der Energieverbrauchskosten

Ausgewählte Kennzahlen 2026

	Produkt	Kennzahl	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ziel
Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen	54201	Kosten der Unterhaltung je km Kreisstraße	12.811,29 €	10.098,86 €	11.657,14 €	Kostenstabilität unter Berücksichtigung der allg. konjunkturellen Entwicklung
Straßenreinigung und Winterdienst	54501	Kosten des Winterdienstes je km Kreisstraße (ohne Personal-und Gemeinkosten)	267,64 €	257,14 €	285,71 €	Kostenstabilität unter Berücksichtigung der allg. konjunkturellen Entwicklung
Referat für Wirtschaftsförderung						
ÖPNV	54701	Pünktlichkeitsgrad der Busse	99,90%	99,90%	99,80%	
Jobcenter						
SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger	31202	Integrationsquote	14,14%	14,34%	15,38%	Verringerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitbeziehern sowie konstante Integrationsquote
Referat, Kultur, Sport und Tourismus						
Musik-und Kunstschule	26301	Versorgungsgrad (Anteil Musikschüler zu Schüler insgesamt)	13,00%	11,50%	9,36%	Erhaltung mind.bestehender Versorgungsgrad
		Anteil Unterrichtsgebühren an Ausgaben	25,00%	26,00%	23,30%	
		Anteil öffentliche Förderung Land und Bund an Ausgaben	13,50%	12,00%	12,60%	
Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei	27201	Durchschnittliche Entleihe pro Einwohner	1,35	1,40	1,45	
Kulturförderung und-entwicklung	28101	Förderung je Einwohner	0,79 €	1,01 €	0,93 €	Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben für Einwohner und Gäste durch Erhöhung der Förderquote je Einwohner im LK HVL
Regionale Arbeits-marktpolitik	34201	Anteil der vom LK HVL ansässigen geförderten Vereine (ca.1.000 Vereine)	6,1%	6,0%	6,3%	Stabilisierung und Angebotssicherung gemeinnütziger Träger im Kultur-, Tourismus- und Sportbereich sowie in den Bereichen der Sozialen Teilhabe
Sportförderung	42101	Organisationsgrad von der Einwohnerzahl im Landkreis	14,50%	14,80%	15,10%	Stabilisierung bzw. Erhöhung der Mit-gliederzahlen in den Sportvereinen
		Mitgliederentwicklung in den Sportvereinen im Havelland	24.932	25.699	26.500	Stabilisierung bzw. Erhöhung der Mitgliederzahlen in den Sportvereinen
		Förderung je Einwohner (HVL 174.000 in 2025)	3,56 €	3,54 €	3,54 €	Erhalt der Förderquote je Einwohner
Tourismus	57501	Durchschnittliche Ausgabe der Förderung pro Einwohner	2,60 €	2,67 €	2,33 €	
		Auslastung Betten im Reisegbiet HVL	34,0%	26,5%	30,0%	Gewinnung von Tages- und Übernachtungsgästen steigern

LANDKREIS HAVELLAND

Übersicht über die mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Havelland (Stand am 04.07.2025)

lfd. Nr.:	Gesellschaften	Stammkapital insgesamt in Euro	Beteiligungs-Umfang LK HVL		Stammeinlagen des LK HVL in Euro
			u. B.	m. B.	
1	**Havelland Kliniken GmbH**	**10.000.000,00**	**100,00 %**		**10.000.000,00**
	Tochter-/ Enkelgesellschaften:				
1.1	Medizinische Dienstleistungsgesellschaft Havelland mbH	204.729,00		90,00 %	184.256,10
1.3	Gesundheitsservicegesellschaft Havelland mbH	200.020,00		100,00 %	200.020,00
1.4	**Wohn- und Pflegezentrum Havelland GmbH**	**2.000.000,00**	**10,00 %**	90,00 %	**2.000.000,00**
1.4.1	Soziale Betreuungsgesellschaft Havelland mbH	200.000,00		100,00 %	200.000,00
1.5	Rettungsdienst Havelland GmbH	200.000,00		100,00 %	200.000,00
1.6	**Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege Havelland**	**200.000,00**	**40,00 %**	60,00 %	**200.000,00**
2	**Rathenower Werkstätten gGmbH**	**25.600,00**	**100,00 %**		**25.600,00**
3	**Arbeitsförderungsgesellschaft Premnitz mbH**	**25.564,59**	**45,00 %**		**11.504,07**
	Tochtergesellschaft:				
3.1	Rathenower Arbeitsförderungs- und Qualifizierungsgesellschaft	28.121,05		45,00 %	12.654,47
4	**Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH**	**71.620,00**	**88,98 %**		**63.727,00**
5	**Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH**	**512.000,00**	**51,00 %**		**261.120,00**
6	**Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH**	**105.000,00**	**100,00 %**		**105.000,00**
7	**Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH**	**500.000,00**	**100,00 %**		**500.000,00**
8	**Havelländische Eisenbahn AG*** (mit Eigenbeteiligung 0,5 %)	**10.000.000,00**	**50,47 %**	0,25 %	**5.072.000,00**
	Tochtergesellschaften:				
8.1	Rail & Logistik Center Wustermark GmbH & Co. KG	1.500.000,00		70,00 %	1.050.000,00
8.2	IFB Institut für Bahntechnik GmbH			6,67 %	0,00
8.3	BahnLogistik Terminal Wustermark GmbH	500.000,00		100,00 %	500.000,00
8.4	WGM-TEC GmbH (ehemals Boßdorf & Kerstan GmbH)	30.000,00		100,00 %	30.000,00
8.5	Bohnhorst Rail & Logistik GmbH	500.000,00		50,00 %	250.000,00
8.6	STM Technology Sp. z o.o.	40.303,00		50,00 %	20.151,50
8.7	**Bahntechnologie Campus Havelland GmbH**	**500.000,00**	**51,00 %**	45,00 %	**480.000,00**
10	**Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg**	**324.000,00**	**1,85 %**		**6.000,00**
11	**Kulturzentrum Rathenow GmbH**	**25.000,00**	**50,00 %**		**12.500,00**
12	**Schloss Ribbeck GmbH**	**25.000,00**	**100,00 %**		**25.000,00**
	Summe unmittelbare und mittelbare Beteiligungen:	27.716.957,64			21.409.533,14
	darunter: Summe unmittelbare Beteiligungen:	**24.313.784,59**			**18.762.451,07**

Sachgebiet Beteiligungsmanagement/Grundsatzfragen, 07/2025

LANDKREIS
HAVELLAND

Wirtschaftspläne 2026*

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

* nachfolgend sind die aktuell beschlossenen Wirtschaftspläne beigefügt

Inhaltsverzeichnis

Gesundheitseinrichtung

- Havelland Kliniken GmbH

Verkehrseinrichtung

- Bahntechnologie Campus Havelland GmbH
- Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH

Kultureinrichtungen

- Schloss Ribbeck GmbH
- Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH

Abfallentsorgung

- Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
- Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

Sozialeinrichtung

- Rathenower Werkstätten gGmbH

HAVELLAND KLINIKEN
UNTERNEHMENSGRUPPE

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 4
1.1. Einleitung 4
1.2. Organisation 4
1.2.1. Organisationsstruktur 4
1.2.2. Organisationsentwicklung 5
1.3. Leistungsentwicklung 7
1.4. Erfolgsplan 9
1.5. Investitionsplanung 9
1.6. Finanzplanung 9
1.7. Personalentwicklung 11
1.8. Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit 13
2. Anhänge 14
2.1. Erfolgsplan 14
2.2. Investitionsplanung 15
2.3. Finanzplanung 16
2.4. Planbilanz 18
2.5. Konzernstellenübersicht 18

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Organisationsstruktur	4
Tabelle 2	Übersicht Personalentwicklung Unternehmensgruppe 2023/2024	11
Tabelle 3	Entwicklung Frauenanteil nach Führungsebenen	13
Tabelle 4	Erfolgsplan des Konzerns konsolidiert in T€	14
Tabelle 5	Investitionsplan des Konzerns in T€	15
Tabelle 6	Mittelfristige Investitionsplanung des Konzerns in T€	15
Tabelle 7	Mittelfristige Finanzplanung (Eigenmittel) in T€	16
Tabelle 8	Planbilanz in T€	18
Tabelle 9	Konzernstellenübersicht	18

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Organigramm der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe	5
Abbildung 2	Organigramm HKU – Konzernbereiche/Verwaltung	7
Abbildung 3	Umsatzerlöse Konzern unkonsolidiert	8
Abbildung 4	Anteile der Gesellschaften an den Umsatzerlösen in %	8
Abbildung 5	Kennzahlen des Konzerns in %	9
Abbildung 6	Vollkräfte-Entwicklung 2020–2025 (Plan)	11

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

1.1. Einleitung

Die Havelland Kliniken GmbH (HKG) bildet mit den Tochter- bzw. Enkelgesellschaften Medizinisches Dienstleistungszentrum Havelland GmbH (MDZ), Rettungsdienst Havelland GmbH (RHG), Gesundheitsservicegesellschaft Havelland mbH (GSG), Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege Havelland GmbH (AGP), Wohn- und Pflegezentrum Havelland GmbH (WPZ) und Soziale Betreuungsgesellschaft Havelland mbH (SBG) die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe (HKU).

Zwischen der Muttergesellschaft und den Tochtergesellschaften besteht eine umsatzsteuerrechtliche Organschaft. Innerhalb der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe teilen sich die Tätigkeitsbereiche der einzelnen Gesellschaften in 7 Geschäftsfelder auf, die sich in den letzten Wirtschaftsjahren kontinuierlich entwickelt haben.

1.2. Organisation

1.2.1. Organisationsstruktur

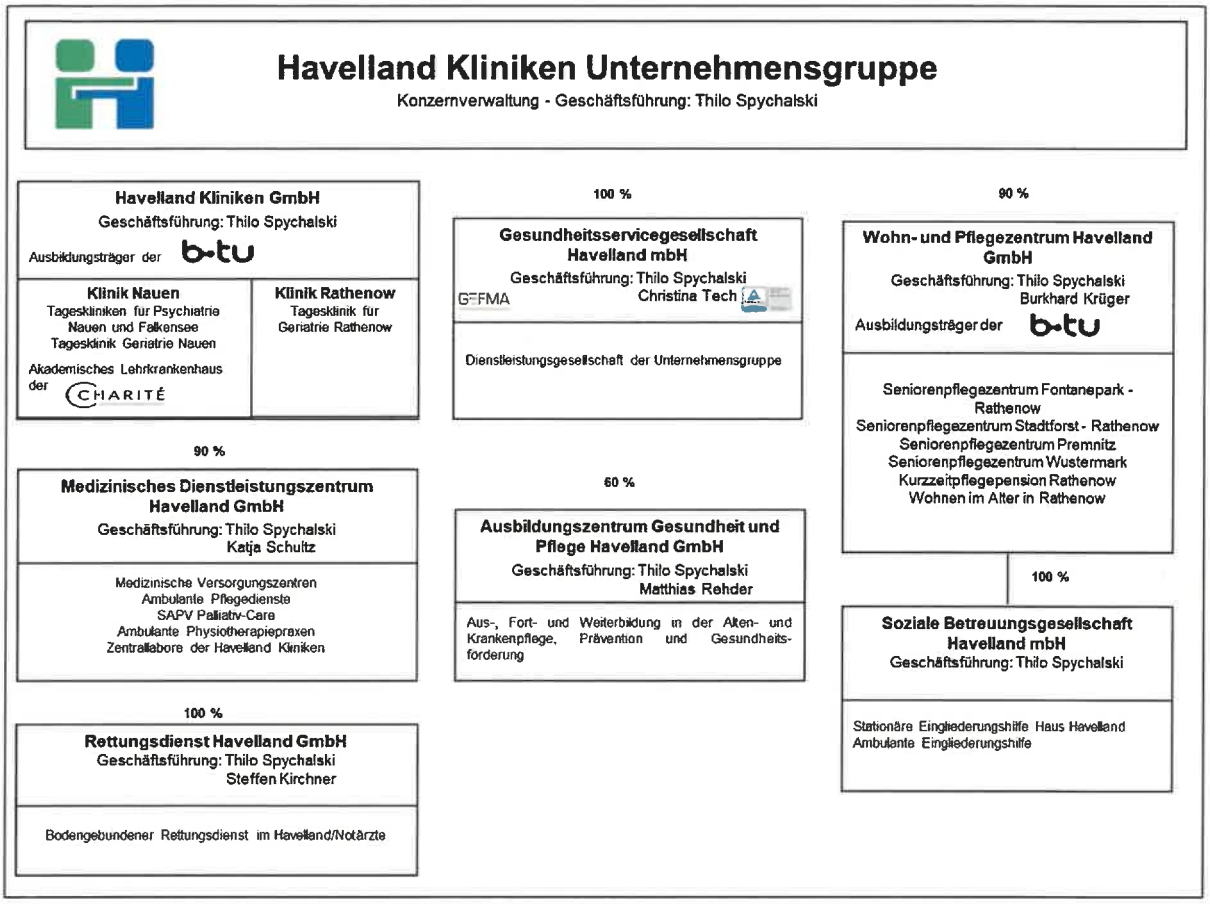
Der Inhalt und die konkrete Zuordnung der Geschäftsfelder stellen sich wie folgt dar:

Tabelle 1 Organisationsstruktur

Gesellschaft	Geschäftsfeld
HKG	Stationäre und teilstationäre medizinische Versorgung
MDZ	Ambulante medizinische Versorgung und ambulante Pflege/SAPV
RHG	Bodengebundener Rettungsdienst
GSG	Service-, Logistik- und Gebäudemanagement, Gastronomie, Immobilienverwaltung, Baumanagement, Officemanagement
AGP	Aus-, Fort- und Weiterbildung, Pflegefachschule
WPZ	Stationäre Altenpflege
SBG	Stationäre und ambulante Eingliederungshilfe

Im Überblick wird sich die Gesellschaftsstruktur der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe im Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt darstellen:

Abbildung 1 Organigramm der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe



1.2.2. Organisationsentwicklung

In den nächsten Wirtschaftsjahren wird die nachhaltige wirtschaftliche und personelle Konsolidierung der Unternehmensgruppe im Fokus der weiteren Entwicklung stehen. Dazu wird auf den Ebenen der Konzernverwaltung und der Einzelgesellschaften die Optimierung der Aufbau- sowie Ablauforganisation zur Stärkung der Effizienz und Handlungsfähigkeit fortgeführt. Insbesondere die Stärkung der Konzernbereiche Personal und Finanzen ist von entscheidender Bedeutung für die Führung und Steuerung der heterogenen Gesellschafts- und Finanzierungsstrukturen der Einzelgesellschaften der Unternehmensgruppe. Damit einhergehen muss eine verstärkte Digitalisierung im Sinne eines Verbundes, nicht allein der Einzelprozesse in den Einzelgesellschaften. Hier kann es nicht allein bei der Betonung des „Gruppengefühls" gehen, vielmehr müssen die verbindenden Prozesse verbindlicher werden, was angesichts der (unternehmens-)politischen „Spartenmaßnahmen", wie ambulant vs. stationär, Versicherungsleistungen vs. Gebührenfinanzierung und zentral vs. dezentral und dem damit stets verbundenen wirtschaftlichen Druck immer schwieriger wird. Jeder einzelne Teil, aber auch die gesamte Gruppe muss der Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit im Interesse der Daseinsfürsorge dienen.

Im Einzelnen wurden folgende Zielsetzungen schwerpunktmäßig vereinbart:

- Sicherung bzw. Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage aller Gesellschaften im Interesse der Unternehmensgruppe insgesamt unter Nutzung möglicher Synergieeffekte und Wertschöpfungsketten.

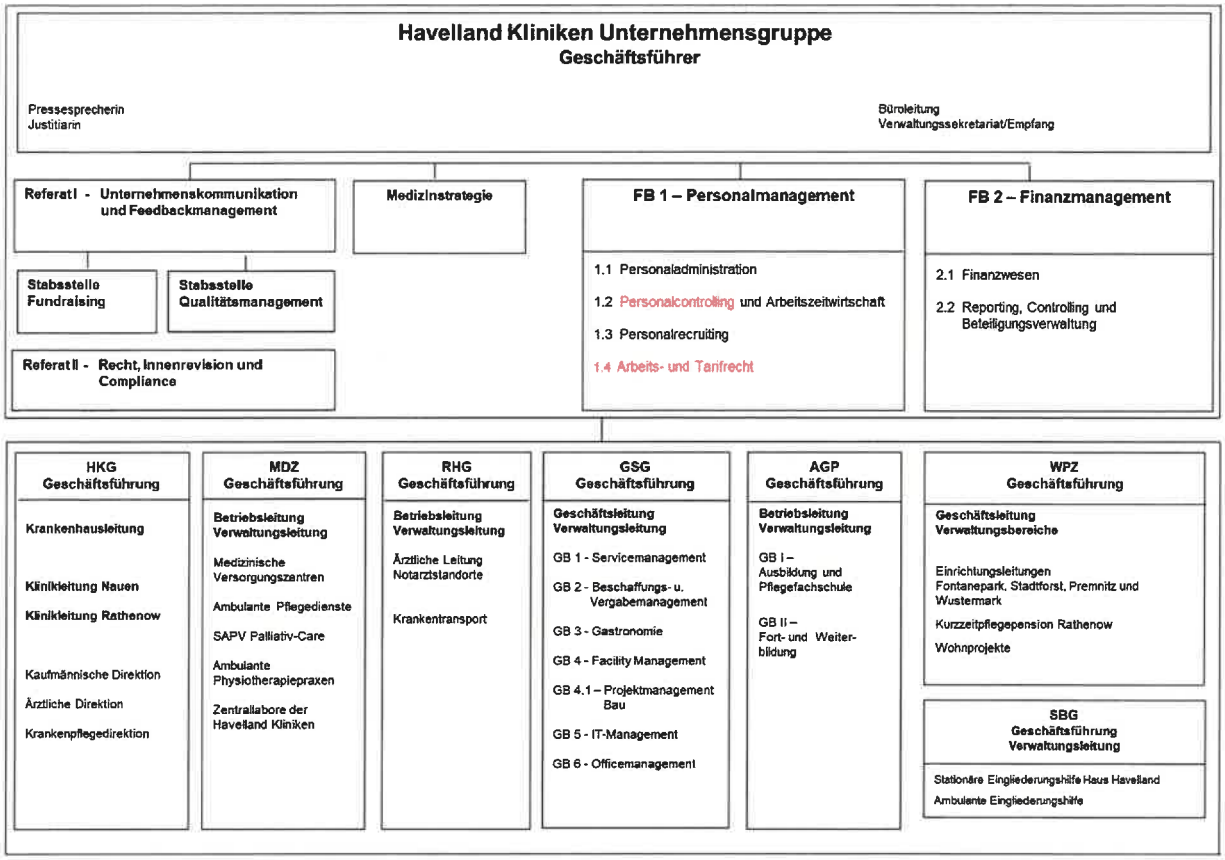
- Digitale Transformation, nicht nur durch die digitale Unterstützung der Prozesse des Unternehmensverbundes, sondern eine durchgreifende Umsetzung von digitalisierten Prozessen zur nachweislichen Effizienzsteigerung im Leistungsgeschehen und vor allem im Ertrag.
- Konzentration auf Kooperationsprojekte innerhalb der Unternehmensgruppe zur besseren Nutzung interner Wertschöpfungsketten und Stärkung der Konzernidentität.

In den Einzelgesellschaften werden in den nächsten Wirtschaftsjahren folgende Schwerpunkte zur nachhaltigen Entwicklung von zentraler Bedeutung sein:

HKG	Umbau der Organisation mit Fokus der wirtschaftlichen Stabilisierung (operativer Cashflow größer null) unter den sich im Wandel befindenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Krankenhausfinanzierung;
MDZ	Schaffung sektorenübergreifender medizinischer Versorgungsstrukturen im Unternehmensverbund, Sicherung von Angeboten der Palliativversorgung – ambulant sowie stationär, Auf- und Ausbau der ambulanten physiotherapeutischen Versorgungsangebote;
RHG	Stabilisierung der neuen Unternehmensorganisation und Sicherstellung der Einsatzbereitschaft;
GSG	Begleitung der digitalen Transformation im Konzern, Entwicklung bzw. Umsetzung von Umwelt- und Nachhaltigkeitskonzepten im Konzern, Aufbau einer Mobilitäts- und Logistik-organisation;
AGP	Fortsetzung der generalisierten Pflegeausbildung, Antrag auf Zulassung als Schule für Notfallsanitäter und Durchführung des 2. Bauabschnitts des Ausbildungszentrums;
WPZ	Konsolidierung der WPZ, insbesondere des SPZ Wustermark und Sicherung der Fachkraftausstattung insgesamt;
SBG	Ausbau der Leistungen vor allem im ambulanten Bereich der Eingliederungshilfe.

Die Konzernverwaltung der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe ist ab 01.01.2025 wie folgt strukturiert:

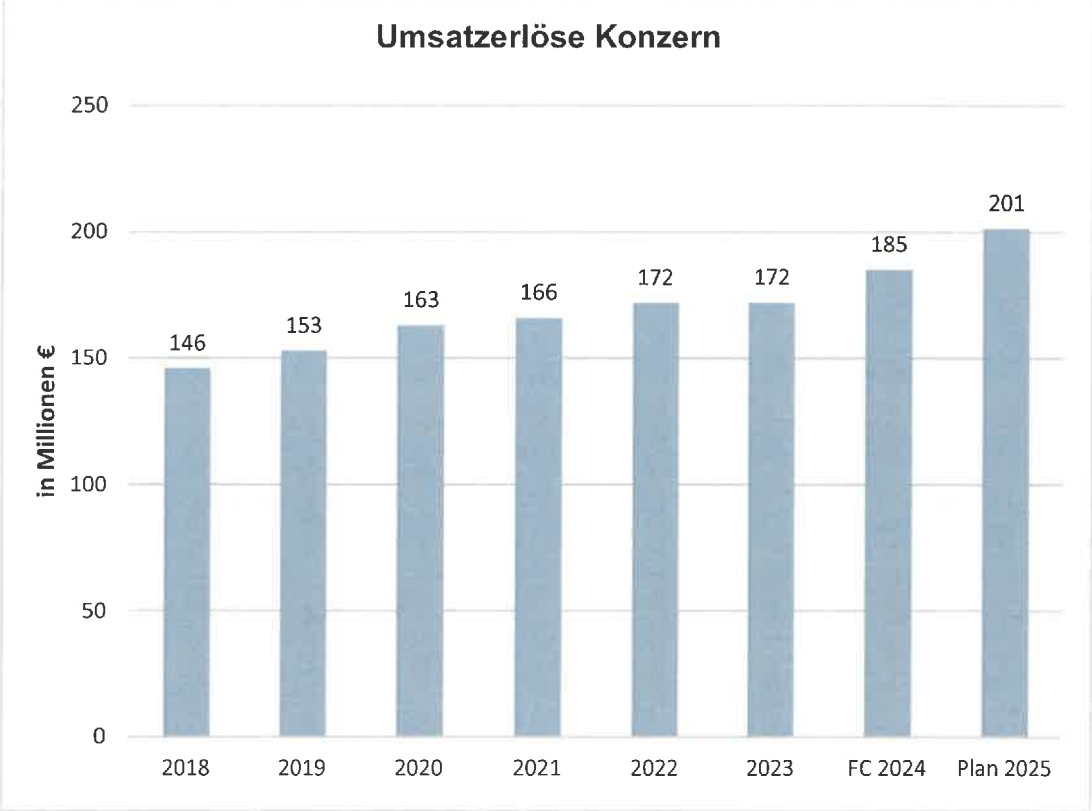
Abbildung 2 Organigramm HKU – Konzernbereiche/Verwaltung



1.3. Leistungsentwicklung

Die geplanten Umsatzerlöse der Unternehmensgruppe (nicht konsolidiert) belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2025 auf 201.384 T€ und werden maßgeblich durch das Ergebnis der Vergütungsverhandlungen mit den Kostenträgern bestimmt. Im Vergleich zum Forecast 2024 beträgt die Steigerung +16.343 T€ (+9 %). Aufgrund der erst im laufenden Wirtschaftsjahr stattfindenden Vergütungsverhandlungen beinhaltet die Prognose der Umsatzerlöse der einzelnen Gesellschaften Unwägbarkeiten. Die Entwicklung der Umsatzerlöse der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe stellt sich in den letzten Jahren wie folgt dar:

Abbildung 3 Umsatzerlöse Konzern unkonsolidiert



Die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe plant durch eine Diversifikation der Erlösstruktur die wirtschaftliche Entwicklung langfristig stabil und sicher zu gestalten, um im Landkreis Havelland einen stabilen Beitrag zur Absicherung des medizinischen und pflegerischen Bedarfs der Bevölkerung zu leisten. Diese Zielsetzung wird im Konzern gemessen an der Zusammensetzung der Erlösstruktur. Zur Begrenzung der wirtschaftlichen Risiken ist mittelfristig das Ziel, die Anteile der Erlöse durch die Gesellschaften WPZ, MDZ, SBG sowie AGP (extern) und GSG (extern) zu erhöhen, um die Abhängigkeit von den Krankenhauserlösen der HKG zu verringern.

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind folgende Anteile der Gesellschaften an der Erlösstruktur des Konzerns geplant:

Abbildung 4 Anteile der Gesellschaften an den Umsatzerlösen in %

Gesellschaft	Ist 2023	FC 2024	Plan 2025
HKG	53,88	54,51	54,89
MDZ	7,43	7,21	7,06
RHG	9,08	8,95	9,02
GSG	9,67	9,64	9,52
AGP	1,19	1,11	1,04
WPZ	18,25	18,07	17,95
SBG	0,50	0,50	0,51

1.4. Erfolgsplan

Die geplanten konsolidierten Gesamteinnahmen der Unternehmensgruppe betragen im Wirtschaftsjahr 2025 176.096 T€, das ist eine Steigerung um +7,6 % gegenüber dem Forecast 2024.

Das Personalkostenbudget stellt mit insgesamt 139.611 T€ auch im Wirtschaftsplan 2025 die größte Aufwandsposition dar und beinhaltet gegenüber dem Forecast 2024 eine Steigerung um +12,8 % (Mengen- und Preiskomponente, vgl. hierzu auch Kapitel 1.7).

Der Materialaufwand und die sonstigen betriebliche Aufwendungen wurden nach Konsolidierung für das Wirtschaftsjahr 2025 in Höhe i. H. v. 46.317 T€ geplant, das sind -3,9 % weniger als im FC 2024.

Aus den geplanten Einnahmen und Aufwendungen der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe errechnet sich ein Fehlbetrag für das Wirtschaftsjahr 2025 in Höhe von -14.865 T€, der -12,8 % unter der Hochrechnung des Wirtschaftsjahres 2024 liegt.

Die repräsentativen Kennzahlen des Konzerns errechnen sich wie folgt:

Abbildung 5 Kennzahlen des Konzerns in %

Kennzahlen Konzern	Ist 2023	FC 2024	Plan 2025
Umsatzrendite	-5,92	-7,97	-8,28
Materialaufwandsquote	21,32	21,39	18,55
Personalaufwandsquote	76,06	77,46	80,29

1.5. Investitionsplanung

Die Investionen der Unternehmensgruppe aus Eigen- und Fördermitteln betragen im Wirtschaftsjahr 2025 19.247 T€ und beinhalten Investitionsvorhaben aus Fördermitteln für die HKG i. H. v. 10.611 T€ und für die AGP i. H. v. 5.510 T€. Für Investitionsvorhaben der Unternehmensgruppe wird im Zeitraum von 2025 bis 2028 ein Gesamtbetrag i. H. v. 33.283 T€ geplant, der Anteil der Investitionen aus Fördermitteln beträgt daran 27.426 T€.

1.6. Finanzplanung

Mit dem Wirtschaftsplanjahr 2025 wird sich der Finanzmittelbestand an Eigenmitteln der Unternehmensgruppe von 6.244 T€ (FC zum 31.12.2024) auf 9.908 T€ (Plan zum 31.12.2025) erhöhen (Finanzmittelbewegung +3.736 T€). Dabei entfallen auf die drei Bereiche folgende Werte:

Finanzmittelbewegung aus laufender Geschäftstätigkeit:	-8.970 T€
Finanzmittelbewegung aus Investitionstätigkeit:	-1.126 T€
Finanzmittelbewegung aus Finanzierungstätigkeit:	+13.831 T€

Der wesentliche Einflussfaktor im Bereich der Finanzmittelbewegung aus laufender Geschäftstätigkeit resultiert aus dem negativen operativen Cashflow der HKG (vgl. hierzu auch den Wirtschaftsplan der HKG). Im Bereich der Investitionstätigkeit ist der Umbau des SPZ Nauen zur Nutzung durch die HKG eine maßgebliche Größenordnung.

Der Finanzmittelbestand an Fördermitteln wird sich im Wirtschaftsplanjahr 2025 von 6.835 T€ (FC zum 31.12.2024) auf 1.571 T€ (Plan zum 31.12.2025) verringern (Finanzmittelbewegung -5.264 T€).

Der Fokus der Unternehmensgruppe liegt im Wirtschaftsplanjahr 2025 auf der Finanzmittelbewegung aus laufender Geschäftstätigkeit der HKG aufgrund der strukturellen Unterfinanzierung im Krankenhausbereich.

Das Wirtschaftsplanjahr 2025 wird – ceteris paribus – zu einem Fremdkapitalbedarf der Havelland Kliniken GmbH führen, um eine teilweise oder gänzliche Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden. Die Bewilligung von Betriebsmittelkrediten zu angemessenen Konditionen seitens Kreditinstituten ist unter den aktuellen politischen Rahmenbedingungen sowie der daraus resultierenden operativen Leistungsfähigkeit der Havelland Kliniken GmbH ausgeschlossen. Mit der Betrauung der Havelland Kliniken GmbH zur Erbringung von Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse hat der Gesellschafter im Oktober 2024 die Möglichkeit geschaffen, Gesellschafterdarlehen auszugeben, die den Zeitraum bis zur Neuregulierung der Krankenhausfinanzierung finanziell überbrücken sollen. Die Darlehensverträge werden dabei je Geschäftsjahr neu verhandelt. Für das Geschäftsjahr 2024 ist ein Darlehen in einer Höhe von bis zu 1.025 T€ (Auszahlung im Dezember 2024) und für das Geschäftsjahr 2025 von bis zu 13.849 T€ vorgesehen (vgl. hierzu Tabelle 14 „Finanzplan EM“, Zeile 24).

Zum jetzigen Zeitpunkt (Stand November 2024) hat der Konzern einen Kapitalbedarf von 16.939 T€ alle vier und 20.221 T€ alle sechs Wochen (beginnend jeweils mit dem ersten Tag des Monats). Aufgrund einer seit Oktober 2024 steigenden Kerninflation > 2% (2 % ist der Zielwert der EZB um Preisstabilität zu gewährleisten) und jetzt schon bekannten Preissteigerungen für Personal- und Sachkosten sowie Investitionen in 2025, ist davon auszugehen, dass sich der monatliche Kapitalbedarf in 2025 weiter erhöhen wird. Zu Beginn des Wirtschaftsplanjahres 2025 (FC zum 31.12.2024: 6.244 T€) liegt der Bestand an Finanzeigenmitteln unterhalb des Vierwochenbedarfes.

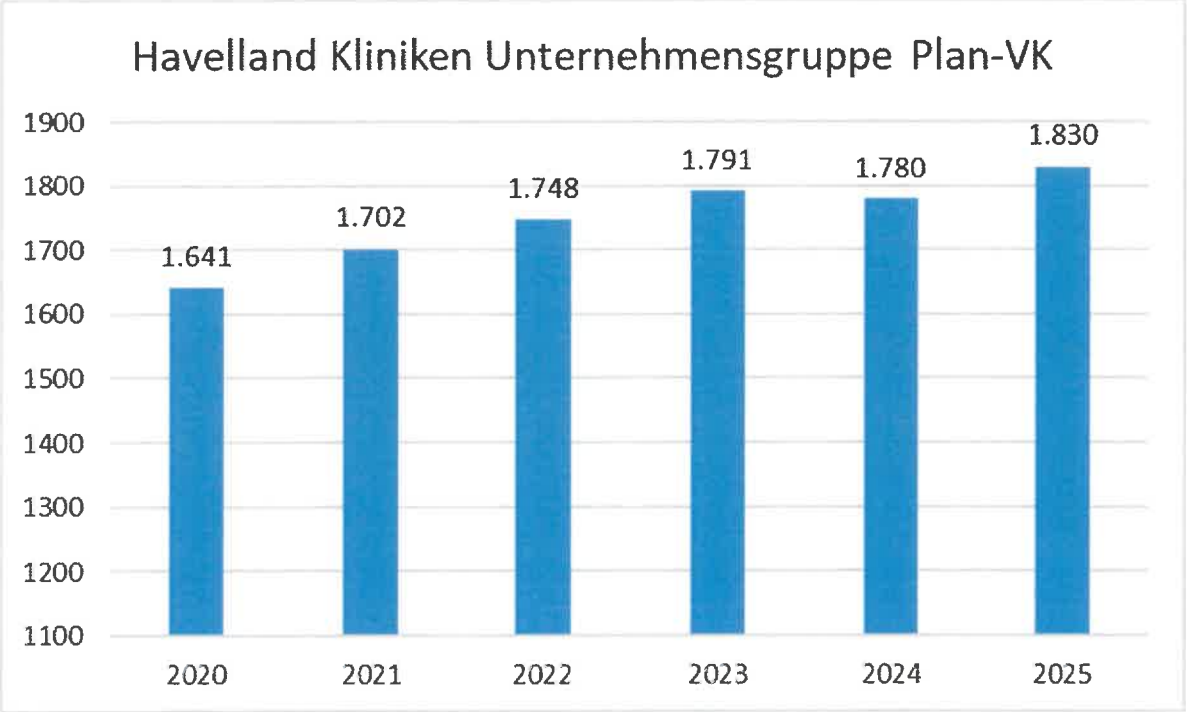
Es zeichnete sich bereits im Geschäftsjahr 2023 ab, dass es für die Unternehmensgruppe zunehmend schwieriger wird, Fremdkapital bei Kreditinstituten zu erhalten, um geplante und notwendige Investitionsvorhaben umsetzen zu können (Beispiele: Umbau SPZ Nauen hin zum ZSGH, zweiter Bauabschnitt der AGP). Maßgeblicher Einflussfaktor ist auch hier die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der HKG unter den aktuellen Rahmenbedingungen (strukturelle Unterfinanzierung, Reform der Krankenhausfinanzierung mit ungewisser Dauer und ungewissem Ausgang sowie dem Fachkräftemangel).

Dennoch gelingt es aktuell für einzelne Tochtergesellschaften valide Darlehensangebote zu erhalten.

1.7. Personalentwicklung

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind insgesamt 1.829 Vollkräfte (VK) in der gesamten Unternehmensgruppe geplant. Dies entspricht voraussichtlich ca. 2493 Beschäftigten (inkl. Auszubildenden und Umschülern).

Abbildung 6 Vollkräfte-Entwicklung 2020–2025 (Plan)



Die Entwicklung bei Vollkräften und Beschäftigten nimmt im Wirtschaftsplan 2025 nach einer Stagnation in 2024 wieder eine positive Entwicklung.

Tabelle 2 Übersicht Personalentwicklung Unternehmensgruppe 2023/2024

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025								
Bereich/Betriebszweig	Ist 2023		Plan 2024		voraussichtl. Ist 2024		Plan 2025	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
HKU	1610,1	2378	1779,93	2423	1606,4	2394	1829,78	2493
HKG	747,5	1131	890,7	1158	747,5	1168	916,3	1191
MDZ	143,5	189	150	200	139,8	192	149,01	199
GSG	178,9	216	194,67	250	178,9	222	201,97	259
WPZ	332,7	522	316,9	535	332,7	493	330	557
RHG	178,5	277	196,66	240	178,5	281	203,35	248
SBG	11,85	19	11,85	19	11,85	17	11,85	19
AGP	17,15	24	19,15	21	17,15	21	17,3	19

Anspruchsvoll ist insbesondere, den Personalbedarf der Havelland Kliniken GmbH in 2025 zu decken. Die Planvorgaben steigen zwar nur um rund 25 VK, gegenüber dem voraussichtlichen Ist der HKG sind das aber rund 168 VK, die zur Erfüllung des Planes zu akquirieren sind.

Neben der notwendigen Personalakquise, vor allem auch durch die Fortsetzung der umfangreichen Ausbildungsaktivitäten, ist die Orientierung im Sinne einer Annäherung der durchschnittlichen Vergütung an das Gehaltsniveau des TVöD strategisches Ziel. Die Steigerungen erfolgen jeweils in den sog. Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) der Einzelgesellschaften. Zudem sollen aber auch Anreize geschaffen bzw. entwickelt werden, nicht noch stärker „in die Teilzeit zu gehen".

Auch im Wirtschaftsjahr 2025 werden insgesamt rund 225 Ausbildungsplätze (Erstausbildung und Umschüler) bereitgestellt. Dies entspricht der Beibehaltung der Ausbildungsquote von 9 % wie im Vorjahr. Die Ausbildungstätigkeit in der Unternehmensgruppe soll und muss den perspektivischen Fachkräftebedarf in den unterschiedlichen Aufgaben- und Geschäftsbereichen weitgehend abdecken. Leider sieht sich die Landesregierung Brandenburg außerstande, vor 2027 ein Gesetz für einen generalistischen Assistenzberuf zu schaffen. Damit sind die Hürden zum „Einstieg in die Pflege" recht hoch, die die HKU durch die Wiederbelebung der Altenpflegehilfeausbildung zu kompensieren versucht.

In ihren Wirtschaftsplänen haben die Einzelgesellschaften ihre Personalentwicklungsansätze formuliert, die im Wirtschaftsjahr 2025 weiter ausgestaltet werden. Auf Konzernebene sind beispielhaft folgende Personalentwicklungsfelder zu nennen:

Die Qualität der Ausbildungsbetreuung, vor allem in der Praxis muss sich nach den ersten Ergebnissen der strukturierten Praxisort-Befragung der Auszubildenden verbessern. Ab 2025 wird auch der Lernort Schule kontinuierlich evaluiert, um auch hier die Bedarfe und Potentiale lokalisieren und durch entsprechende Maßnahmen realisieren zu können. Die Ausbildung ist das zentrale Feld der Personalakquise, um die wachsenden Bedarfe an Fachkräften erfüllen zu können.

Der 2. Bauabschnitt der Pflegefachschule, der es der AGP erlauben wird, perspektivisch auch Notfallsanitäter auszubilden, wird in 2024 weiter vorangetrieben werden. Der Antrag auf Zulassung als Schule für Notfallsanitäter wird in 2025 gestellt werden.

Nach erfolgreicher Durchführung von zwei Führungskräftetagen mit rund 140 Führungskräften werden wir unsere Mitarbeiter-Jahresgespräche (MVG) überarbeiten und einen Einführungstag für neue Mitarbeiter entwickeln. Die Umsetzung dieser beiden häufigsten Wünsche unserer Führungskräfte soll helfen, wieder „in Führung zu gehen".

Neben den vielfältigen Akquise-Wegen, die durch das Recruiting gemeinsam mit den Einzelgesellschaften genutzt werden, haben im September 2024 die ersten 3 Azubis aus dem Kosovo ihre Ausbildung an der AGP begonnen. Das vom Land Bandenburg geförderte Projekt „national matching" der Adler Management UG ist darauf ausgerichtet, im April und im Oktober jeweils 4 – 6 Azubis aus dem Kosovo, Albanien oder Nord-Mazedonien anzuwerben. Weitere Projekte mit Auszubildenden anderer Nationen werden derzeit vorbereitet.

Über das Programm „Mitarbeiter werben Mitarbeiter" gewinnt die HKU seit August 2017 kontinuierlich im Schnitt monatlich 5-7 Mitarbeiter, die unter Vertrag genommen werden (2024 im Durchschnitt monatlich 6 Mitarbeiter), über 70 % der Empfehlungen werden tatsächlich eingestellt. Dieses Programm hat sich zu einem stabilen Faktor der Personalakquise entwickelt.

Seit Beginn des Wirtschaftsjahres 2024 werden Austrittsgründe im Wege einer online-Befragung detaillierter erfasst. Diese Befragung richtet sich in den Fällen „Kündigung in der Probezeit" und „Ende eines befristeten Arbeitsvertrages" an den Vorgesetzten und ansonsten bei Austritten an den ausscheidenden Mitarbeiter, um Maßnahmen bzw. Erkenntnisse im Zusammenhang mit Fluktuation ableiten zu können.

Die Frauenquote beschreibt den Anteil von Frauen in Führungspositionen im Unternehmen. Im Wirtschaftsjahr 2024 wird dieser in der Unternehmensgruppe insgesamt bei 60 % liegen. Es soll eine Frauenquote in der Unternehmensgruppe von mindestens 50 % sichergestellt werden. Ziel ist es, diese Verteilung auf allen Führungsebenen zu erreichen.

Tabelle 3 Entwicklung Frauenanteil nach Führungsebenen

Führungsebenen	Frauenanteil 2023 in %	Frauenanteil 2024 in %	Frauenanteil in % Zielwert 2025
FüE 1	43	33	50
FüE 2	67	65	50
FüE 3	60	56	50
FüE 4	68	66	50
Gesamt	**63**	**60**	**50**
Aufsichtsrat	33	33	50

1.8. Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit

Im Jahr 2025 liegt der Fokus auf der wirtschaftlichen Stabilisierung der beiden großen Gesellschaften, nämlich der WPZ, vor allem aber der HKG. Das dort verortete Geschäftsfeld der Klinik- bzw. Pflegebetriebe erweist sich derzeit als das größte Risiko im Konzernverbund, dies insbesondere hinsichtlich der Liquiditätssituation und des anhaltenden negativen Cash-Flows. Hintergrund sind eine nicht auskömmliche Finanzierung der Dienstleistungen vor allem im Hinblick auf steigende Personalkosten und wachsenden Investitionsstau. Der aufgrund der vorgegebenen Rahmenbedingungen weiter wachsende Fachkräftebedarf schränkt die Leistungskapazitäten und damit die Erlösentwicklung ein. Hinzu kommen die aktuell unklaren politischen Rahmenbedingungen für eine strategische Weiterentwicklung des Angebotsspektrums im Rahmen der Krankenhausreform. Es ist derzeit unklar, wann damit in concreto zu rechnen ist.

Aktuell werden die wesentlichen eingeleiteten Stabilisierungsmaßnahmen weiter verfolgt:

1. Klärung der strategischen Gesamtausrichtung des Konzerns und insbesondere der HKG, soweit möglich. Dies wird durch die Etablierung des HKU-Panels umgesetzt. Damit einhergehend erfolgt eine Fokussierung von Maßnahmen und Projekten.
2. Eine verstärkte Betrachtung der Medizinstrategie der beiden Standorte und hinsichtlich möglicher Kooperationen mit Dritten ist eingeleitet und wird fortgeführt. Folge: Stärkere Ausrichtung auf PE–Qualifikationsprofile im Hinblick auf die (unklaren) Leistungsgruppen?
3. Instandhaltungsmaßnahmen werden weiterhin restriktiv behandelt.
4. Das Kapazitätsmanagement der Kliniken wird systematisch eingesetzt, um bestehende Kapazitäten deutlich effizienter zu nutzen.
5. Das Projekt „Umnutzung des SPZ Nauen“ wird weiter umgesetzt werden.
6. Restriktive Einstellungspolitik bei Verwaltungspositionen und Straffung/Zentralisierung von übergreifenden Verwaltungsaufgaben (z. B. Forderungsmanagement, Personalcontrolling.
7. Revision sämtlicher Sachkostenkonten auf Einsparpotentiale.

Weitere Punkte vgl. IV 14/24.

Insgesamt war das Jahr 2024 von erheblichen ökonomischen Risiken gekennzeichnet, die in 2025 fortbestehen.

Nauen, 02.12.2024

Thilo Spychalski
Geschäftsführer

2. Anhänge

2.1. Erfolgsplan

Tabelle 4 Erfolgsplan des Konzerns konsolidiert in T€

	Ist 2023	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	148.602	159.768	173.879	181.108	187.648	194.417
Zuweisungen und Zuschüsse	0	2.368	1.080	1.117	1.178	1.231
Sonstige betriebliche Erträge	8.387	1.565	1.137	1.162	1.226	1.285
Summe Einnahmen	**156.989**	**163.701**	**176.096**	**183.387**	**190.052**	**196.933**
Personalaufwand	113.022	123.764	139.611	148.436	153.637	159.102
Materialaufwand	31.680	34.182	32.260	32.964	33.882	34.950
Abschreibungen	4.834	4.605	4.782	4.899	4.877	4.927
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.323	14.033	14.057	14.414	14.916	15.391
Summe Aufwand vor Steuern und Zinsen	**165.858**	**176.584**	**190.710**	**200.714**	**207.312**	**214.371**
Operatives Ergebnis vor Steuern/Zinsen	**-8.869**	**-12.883**	**-14.614**	**-17.326**	**-17.261**	**-17.438**
Zinsen und ähnliche Erträge	100	272	239	241	243	246
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	98	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128	323	335	468	509	527
Steuern vom Einkommen	74	151	137	177	179	181
Ergebnis nach Steuern	**-8.971**	**-13.183**	**-14.846**	**-17.730**	**-17.704**	**-17.899**
Sonstige Steuern	25	20	19	21	22	19
Jahresüberschuss	**-8.995**	**-13.204**	**-14.865**	**-17.751**	**-17.726**	**-17.918**

2.2. Investitionsplanung

Tabelle 5 Investitionsplan des Konzerns in T€

Gesellschaft	2025
Havelland Kliniken GmbH EM u. FM	10.941
Medizinisches Dienstleistungszentrum Havelland GmbH	85
Rettungsdienst Havelland GmbH	1.430
Summe	**12.456**
Gesundheitsservicegesellschaft Havelland mbH	45
Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege Havelland GmbH EM u. FM	5.720
Summe	**5.765**
Wohn- und Pflegezentrum Havelland GmbH	1.015
Soziale Betreuungsgesellschaft mbH	11
Summe	**1.026**
Konzern Summe	**19.247**

Tabelle 6 Mittelfristige Investitionsplanung des Konzerns in T€

Gesellschaft	2025	2026	2027	2028	Summe
Havelland Kliniken GmbH EM u. FM	10.941	4.797	3.777	3.524	23.039
Medizinisches Dienstleistungszentrum Havelland GmbH	85	100	130	130	445
Rettungsdienst Havelland GmbH	1.430	1.746	880	1.260	5.316
Summe	**12.456**	**6.643**	**4.787**	**4.914**	**28.800**
Gesundheitsservicegesellschaft Havelland mbH	45	40	45	40	170
Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege Havelland GmbH EM u. FM	5.720	1.357	10	10	0
Summe	**5.765**	**1.397**	**55**	**50**	**170**
Wohn- und Pflegezentrum Havelland GmbH	1.015	1.060	1.025	1.195	4.295
Soziale Betreuungsgesellschaft Havelland mbH	11	5	2	2	18
Summe	**1.026**	**1.065**	**1.027**	**1.197**	**4.313**
Konzern Summe	**19.247**	**9.105**	**5.869**	**6.160**	**33.283**

2.3. Finanzplanung

Tabelle 7 Mittelfristige Finanzplanung (Eigenmittel) in T€

Finanzplan EM für das Wirtschaftsjahr 2025								
Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2023	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-8.995	-13.204	-14.865	-17.751	-17.726	-17.918
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.069	4.812	4.989	5.106	5.084	5.134
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-204	-207	-207	-207	-207	-207
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	584	0	0	0	0	0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	24	0	0	0	0	0
6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	67	0	0	0	0	0
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-1.298	1.957	1.113	0	0	0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-1.753	0	0	0	0	0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	1.449	-1.757	0	0	0	0
10)	**=**	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-5.058**	**-8.399**	**-8.970**	**-12.852**	**-12.849**	**-12.991**
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3	0	0	0	0	0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	71	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16)	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 in T€								
Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2023	FC 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen HKG	-2.254	-2.478	-3.126	-4.441	-2.422	-2.967
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21)	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.254**	**-2.478**	**-3.126**	**-4.441**	**-2.422**	**-2.967**
22)	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-2.180**	**1.522**	**-1.126**	**-2.441**	**-422**	**-967**
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	130	0	1.080	2.546	620	1.000
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	1.025	13.849	0	0	0
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
28)	**=**	**Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**130**	**1.025**	**14.929**	**2.546**	**620**	**1.000**
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.256	-1.092	-1.098	-1.245	-1.338	-1.271
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
34)	**=**	**Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.256**	**-1.092**	**-1.098**	**-1.245**	**-1.338**	**-1.271**
35)	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.126**	**-67**	**13.831**	**1.301**	**-718**	**-271**
36)	**=**	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes**	**-8.363**	**-6.944**	**3.736**	**-13.992**	**-13.988**	**-14.229**
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	21.551	13.188	6.244	9.980	-4.011	-18.000
38)	**=**	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**13.188**	**6.244**	**9.980**	**-4.011**	**-18.000**	**-32.229**

2.4. Planbilanz

Tabelle 8 Planbilanz in T€

Aktiva	31.12.2025	Passiva	31.12.2025
Immaterielle Vermögensgegenstände	891	gezeichnetes Kapital/ Kapitalkonto/ Kapitalanteile	10.000
Sachanlagen	145.451	Kapitalrücklage	6.280
Finanzanlagen	6.000	Gewinnrücklagen	72.785
		Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-14.865
		Ausgleichsposten für Anteile andere Gesellschafter	6.339
Anlagevermögen	**152.342**	**Eigenkapital**	**80.539**
Vorräte	3.015	Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen / Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	66.851
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.080	Rückstellungen	11.196
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	Verbindlichkeiten	34.345
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	11.552		
Umlaufvermögen	**40.647**		
Ausgleichsposten	0		
aktive Rechnungsabgrenzungsposten	267	passive Rechnungsabgrenzungsposten	325
Aktive latente Steuern	0		
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0		
Aktiva	**193.255**	**Passiva**	**193.255**

2.5. Konzernstellenübersicht

Tabelle 9 Konzernstellenübersicht

	SOLL 2024 mit gesperrten Stellen in VK	SOLL 2024 ohne gesperrte Stellen in VK	SOLL 2025 mit gesperrten Stellen in VK	SOLL 2025 ohne gesperrte Stellen in VK
HKU	1878,73	1779,93	1916,41	1829,78
HKG	933,70	890,70	959,30	916,30
MDZ	150,00	150,00	149,01	149,01
GSG	208,78	194,67	210,00	201,97
WPZ	316,90	316,90	330,00	330,00
RHG	229,50	196,66	230,50	203,35
SBG	11,85	11,85	11,85	11,85
AGP	28,00	19,15	25,75	17,30

Unternehmen: BahnTechnologieCampus Havelland GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

- in T€ -

		Ist 2023	Plan 2024	voraussichtliches IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	**Umsatzerlöse**	125,7	85,0	150,0	95,0	110,0	120,0	
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**							
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**							
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	11,3	1120,0	20,0	1740,0	475,0	350,0	
	- davon innerbetriebl. Leistungen							
	- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
5.	**Betriebsertrag**	**137,0**	**1205,0**	**170,0**	**1835,0**	**585,0**	**470,0**	
6.	**Materialaufwand**	19,0	5,0	10,0	10,0	10,0	5,0	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19,0	5,0	10,0	10,0	10,0	5,0	
7.	**Personalaufwand**	183,8	195,3	195,0	195,0	180,0	120,0	
	a) Löhne und Gehälter	150,1	162,8	160,0	160,0	148,0	96,0	
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	33,7	32,5	35,0	35,0	32,0	24,0	
	- davon für Altersversorgung							
8.	**Abschreibungen**	6,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
9.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	268,8	180,0	210,0	210,0	180,0	60,0	
	- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen							
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
10.	**Betriebsaufwand**	**477,7**	**385,3**	**420,0**	**420,0**	**375,0**	**190,0**	
11.	**Betriebsergebnis**	**-340,7**	**819,7**	**-250,0**	**1415,0**	**210,0**	**280,0**	

		Ist 2023	Plan 2024	voraussichtliches IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Finanz-anlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**							
16.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**							
	- davon an verbundene Unternehmen							
17.	**Finanzergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
18.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-340,7**	**819,7**	**-250,0**	**1415,0**	**210,0**	**280,0**	
19.	**Erträge aus Gewinn-gemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinn-abführungsverträgen**							
20.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**							
21.	**Außerordentliche Erträge**							
22.	**Außerordentliche Aufwendungen**					-190,0		
23.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-190,0**	**0,0**	
24.	**Steuern von Einkommen und vom Ertrag**	130,9	-152,1					
25.	**Sonstige Steuern**	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
26.	**Jahresgewinn/ Jahresverlust**	**-209,9**	**667,4**	**-250,2**	**1414,8**	**19,8**	**279,8**	

Unternehmen: BahnTechnologieCampus Havelland GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - in T€ -									
Ein- und Auszahlungsarten			**Ist 2023**	**Plan 2024**	**voraussichtl. IST 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-209,9	667,4	-250,2	1.414,8	19,8	279,8	
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	55,7	30,0	30,0	25,0	20,0	15,0	
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen							
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-78,8	-100,0	-50,0	-10,0	-10,0	-10,0	
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen							
6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge							
7)	+/-	Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-3,5						
8)	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	356,9						
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
10)	**=**	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**127,4**	**597,4**	**-270,2**	**1.429,8**	**29,8**	**284,8**	
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**	
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
21)	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	
22)	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2023	Plan 2024	voraussichtl. IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen							
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
28)	**=**	**Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen							
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter							
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
34)	**=**	**Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
35)	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
36)	**=**	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes**	**121,4**	**591,4**	**-276,2**	**1.423,8**	**23,8**	**278,8**	
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	609,5	730,9	730,9	454,7	1.878,5	1.902,3	
38)	**=**	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**730,9**	**1.322,3**	**454,7**	**1.878,5**	**1.902,3**	**2.181,1**	

Unternehmen: **BahnTechnologieCampus Havelland GmbH**

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

- in T€ -

		Finanzierungsart	Ist	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	dav. Eigenfinan-zierung	dav. Fremdfinan-zierung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**										
	Software/Internetauftritt			1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände				**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**		**1,0**	**1,0**	
2.	**Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)**										
	Büroausstattung	*Kauf*		1,0	1,0	2,0	2,0		2,0	2,0	
	IT-/ Kommunikationstechnik	*Kauf*		1,0	1,0	2,0	2,0		2,0	2,0	
	Werbe-/Messeausstattung	*Kauf*		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
Summe Sachanlagen				**3,0**	**3,0**	**5,0**	**5,0**		5,0	5,0	
3.	**Finanzanlagen**										
Summe Finanzanlagen											
Summe Investitionen				**4,0**	**4,0**	**6,0**	**6,0**		**6,0**	**6,0**	

Unternehmen: BahnTechnologieCampus Havelland GmbH

Übersicht der Investitonskredite und Investitionsfördermaßnahmen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - in T€ -			
		genehmigt	**in Anspruch genommen**
1.	**Investitionskredite Jahr: …**		
	Bank A/ Kreditgeber A		
	Bank B/ Kreditgeber B		
2.	**Investitionsfördermaßnahmen Jahr: ….**		
	Maßnahme A		
	Maßnahme B		
3.	**Summe Jahr: …**		
4.	**Investitionskredite Jahr: ….**		
	Bank A/ Kreditgeber A		
	Bank B/ Kreditgeber B		
5.	**Investitionsfördermaßnahmen Jahr: ….**		
	Maßnahme A		
	Maßnahme B		
6.	**Summe Jahr:**		
7.	**Gesamtsumme**		

Unternehmen: BahnTechnologieCampus Havelland GmbH

Übersicht zur Tilgung von Investitionskrediten für das Wirtschaftsjahr 2025 - in T€ -										
Kredit für folg. Maßnahme	**Kreditgeber**	**Kreditauf-nahme (Jahr)**	**Kredit-summe**	**Vertrags-laufzeit**	**Tilgungsdauer Jahre / ab**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Summe										

Unternehmen: BahnTechnologieCampus Havelland GmbH

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025								
Bereich/Betriebszweig	**Ist 2023**		**Plan 2024**		**Ist 2024**		**Plan 2025 - 2026**	
	VK	**Beschäftigte**	**VK**	**Beschäftigte**	**VK**	**Beschäftigte**	**VK**	**Beschäftigte**
1. Geschäftsführung (kostenneu	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Geschäftsstelle	2,9	4,0	2,9	3,0	2,9	3,0	2,9	3,0
3. Platzwart/Hausmeister	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summen:	**4,9**	**5,0**	**4,9**	**5,0**	**4,9**	**5,0**	**4,9**	**5,0**

Unternehmen: BahnTechnologieCampus Havelland GmbH

Zahlungsströme mit Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises Havelland - in T€ -								
Nr.	**Bezeichnung**	**Ist 2022**	**Ist 2023**	**voraussichtl. Ist 2024**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
	Einzahlungen							
1	**Zuschüsse des Landkreises, davon als:**							
	Kapitalzuschüsse			64,0	0,0			
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste			64,0				
	Investitionszuschüsse							
	Betriebskostenzuschüsse (u.a. Ausgleichszahlungen)							
	Verlustausgleichszuschüsse							
2	**Darlehen des Landkreises**							
3	**Sonstige Einzahlungen des Landkreises**							
	Summe Einzahlungen			**64,0**	**0,0**			
	Auszahlungen							
1	**Auszahlungen an den Landkreis:**							
	von Gewinnen	60,0	0,0	0,0				
	von Konzessionsabgaben							
	von Verwaltungskostenbeiträgen							
	bei Eigenkapitalentnahmen							
2	**Tilgung von Darlehen**							
3	**Sonstige Auszahlungen an den Landkreis**							
	Summe Auszahlungen	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Wirtschaftsplan 2025

BahnTechnologie Campus Havelland GmbH

Bahnhofstraße 2

14641 Wustermark Ortsteil Elstal

www.btc-havelland.de

Stand: 4. November 2024

Wirtschaftsplan 2025 der

BahnTechnologie Campus Havelland GmbH – BTC GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan gemäß § 14 Absatz 2 Nr. 1 Eigenbetriebsverordnung – EigV

Mit notarieller Beurkundung am 22.12.2015 hat die alleinige Gesellschafterin der BTC Havelland GmbH, die Havelländische Eisenbahn Aktiengesellschaft, das Stammkapital auf 500.000,00 EURO erhöht und die neu gebildeten Geschäftsanteile an drei weitere Gesellschafter mit übertragen. Aufgabe der BTC GmbH ist es u. a., den ehemaligen Rangierbahnhof in der kreisangehörigen Gemeinde Wustermark zu einem bahnaffinen Gewerbegebiet und Wissenschaftsstandort „Schienenverkehrstechnik“ zu entwickeln.

Mit Unterzeichnung des sog. Vertrags über städtebauliche- und Erschließungs-Leistungen hat der Landkreis Havelland Anfang des Jahres 2017 der BTC GmbH die Aufgaben „Erschließung und Wiederherrichtung des Entwicklungsgebietes einschließlich der Vermarktung“ übertragen.

Die im Eigentum der BTC GmbH befindlichen Flurstücke bilden den Bauabschnitt West (BA West) des ehemaligen Rangierbahnhofs Wustermark (Bahnbetriebswerk) im Ortsteil Elstal der Gemeinde Wustermark. Weitere Flächen im östlichen Teil des Rangierbahnhofes, welche in 2018 vom Bundeseisenbahnvermögen (BEV) erworben wurden, bilden den so genannten Bauabschnitt Ost (BA Ost).

Insgesamt befanden sich circa 450.000 m² im Eigentum der BTC GmbH, die anteilig entwickelt werden können. Aus dem BTC-Gelände soll ein campusartiges Gewerbegebiet entwickelt werden, welches für bahnaffines Gewerbe, Schulung- und Ausbildungsbetriebe für Bahnberufe und bahntechnischer Entwicklung und Forschung dienen soll. Ansiedlungsflächen im BA West wurden bereits veräußert, seit 2021 wird über den Verkauf von rund 16.500 m² im BA West (mit Ringlokschuppen) verhandelt. Ein abschließendes Ergebnis könnte im Jahr 2025 erreicht werden. Ebenfalls im BA West stehen noch rund 14.000 m² Ansiedlungsfläche zur Verfügung – mit einem Unternehmen ist ein Kaufvertrag vorbereitet – Beurkundung steht noch aus.

Für den BA Ost werden ebenfalls Verkaufsgespräche geführt. Ein Eisenbahnverkehrsunternehmen untersucht aktuell die Fläche für die Errichtung einer Wartungshalle. Eine Reservierungsvereinbarung wurde mit dem Unternehmen abgeschlossen, die Untersuchungen sollen Mitte 2025 abgeschlossen sein.

Im BA West sind die maßgeblichen Erschließungsleistungen abgeschlossen. Restleistungen, die Gewerke Oberleitungsanlagen und Leit-/Sicherungstechnik betreffend, wurden innerhalb des Durchführungszeitraumes bis Ende März 2023 fertiggestellt. Der Verwendungsnachweis, den der Zuwendungsempfänger Landkreis Havelland bei der ILB einzureichen hatte, wurde für den Landkreis erarbeitet. Das Prüfungsergebnis wird noch in 2024 erwartet.

Die gebildeten Flurstücke für die öffentliche Straßeninfrastruktur nebst Nebenflächen sind an den Träger der Straßenbaulast, die Gemeinde Wustermark, übertragen worden.

Die dem Vorhabenträger Landkreis Havelland geförderte öffentliche Bahninfrastruktur wird durch die RLC Wustermark GmbH betrieben. Derzeit nimmt die BTC GmbH für den Landkreis Havelland noch das operative Geschäft wahr, die notwendigen vertraglichen Regelungen sind in 2025 anzupassen.

Die inhaltlichen Themen zur Entwicklung des BTC hin zu einem Wissenschafts- und Ausbildungscampus werden parallel weiterhin verfolgt und vorangetrieben.

Erfolge konnten insoweit verbucht werden, als dass Ausbildungs-/Weiterbildungsveranstaltungen am BTC – bspw. SPITZKE SE Akademie, Ortolan GmbH Akademie – durchgeführt werden. Ziel ist, die Veranstaltungen am BTC weiter zu intensivieren.

Der Bau des Gebäudes „Bildungsakademie Bahnberufe“, finanziert aus Fördermitteln des Landes Brandenburg, konnte in 2024 inhaltlich vorbereitet werden. Die Errichtung der Bildungseinrichtung über das sog. Zukunftsinvestitionsfonds-Errichtungsgesetz (ZifoG) ist mit einer Zuwendung in Höhe von 5 Millionen EURO und entsprechender Kofinanzierung durch den Landkreis Havelland abgesichert; Zuwendungsempfänger ist der Landkreis Havelland. Bauvorbereitende Maßnahmen sowie Ausschreibungen sind bereits erfolgt. Mit Hochbaumaßnahmen soll im I. Quartal 2025 begonnen werden. Die inhaltliche Komplettierung des Standortes zu einem Wissenschafts- und Ausbildungscampus hat somit begonnen und wird den BTC für die Unternehmen der Bahnbranche in Brandenburg und darüber hinaus zu einem interessanten Anlaufpunkt in Angelegenheiten der Aus- und Weiterbildung werden lassen. Die Ausführung der Baumaßnahme wurde vertraglich auf die BTC GmbH übertragen.

Am BTC hat sich in 2021 der Verein Railway Areas Innovation Lab Berlin-Brandenburg, kurz RAIL-BB e. V., gegründet. Ziel und Zweck des Vereins ist es, am Standort u. a. Forschungsprojekte initiieren, Förderung der Kommunikation zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, Unterstützung der Aus- und Weiterbildung, Zusammenarbeit mit weiteren Vereinen und Verbänden, Unterstützung der Netzwerk-/Clusterbildung. Um diese Ziele zu erreichen, wurde ein Antrag auf eine sog. Netzwerkförderung nach GRW-I gestellt; im September 2024 konnte eine Netzwerkmanagerin eingestellt werden. Für den Standort BTC eine wichtige flankierende Maßnahme.

Da teilweise Baurecht zusätzlich über ergänzende kommunale Bauleitplanung herbeizuführen sein wird, wird die BTC GmbH den Prozess weiter intensiv begleiten und Standortförderung aktiv betreiben. Die Unternehmen, die Flächen im Bereich des erarbeiteten städtebaulichen Rahmenplans und damit im Geltungsbereich eines zukünftigen Bebauungsplanes bereits erworben haben, werden weiterhin im Rahmen der Zuständigkeiten begleitet. Im Bedarfsfall können auch Aufgaben vor Ort durch die BTC GmbH für die Unternehmen übernommen werden, eine entsprechende vertragliche Vereinbarung und Beauftragung vorausgesetzt. Ziel ist und bleibt, einen Standort zu entwickeln, der sich inhaltlich der vielen Herausforderungen einer Mobilität der Zukunft auf der Schiene stellt.

Wustermark, im November 2024

Andreas Guttschau
Geschäftsführer

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2025

		Seite
	VORBEMERKUNGEN	**1, 2, 3, 4**
1.	**Leistungsplanung**	**5**
2.	**Erlös-, Aufwands- und Ergebnisplanung**	**6, 7**
3.	**Arbeitskräfte, Personalkosten, Durchschnittsvergütung**	**8**
4.	**Investitionen, Maßnahmen und Finanzierung**	**9**
	Erläuterung	**10**
5.	**Instandhaltung, Maßnahmen und Finanzierung**	**11**
	Erläuterung	**12**
6.	**Plan Trennungsrechnung**	**13**

J. Wokon
Geschäftsführer

A. Klukas
Planung/Controlling

Vorbemerkung

Wirtschaftliche Grundlage der Planung des Wirtschaftsjahres 2025 bilden die am 01.06.2016 in Kraft getretene und zuletzt am 29.11.2023 aktualisierte Fassung des öffentlichen Dienstleistungsauftrages (öDA) mit dem Landkreis Havelland (LK HVL). Somit basieren für die weiteren Jahre die Planung, Organisation und Durchführung des Linienverkehrs nach § 42 PBefG im LK HVL auf den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen, hier insbesondere EU-VO 1370/2007 und PBefG. Das 2018 mit dem LK HVL und dem Gutachterbüro PTV Group entwickelte Buskonzept "weiteres Havelland" befindet sich seit Beschlussfassung des Kreistages vom 10.12.2018 in der Umsetzung in mehreren Stufen (Priorität 1 - 3) mit Beginn ab April 2019. Ab dem 26.06.2021 mit Fortsetzung in 2022 sind weitere Maßnahmen aus dem Buskonzept "weiteres Havelland" realisiert worden - hier vor allem zur Verbesserung touristischer Angebote im westlichen Havelland (aus der Priorität 2), Erschließung des Milower Landes. Die im 2. Halbjahr 2023 im Fahrdienst zu verzeichnenden Personalengpässe erforderten Leistungseinschränkungen, die jedoch stufenweise zum Fahrplanwechsel im September 2024 und dann komplett im Dezember 2024 wieder aufgenommen werden.

Die HVG verfügt mit dem öDA und den zusätzlich beauftragten Buskonzepten der vergangenen Jahre über einen stetigen Leistungszuwachs im Linienverkehr und folglich über sehr stabile Entwicklungen im Kerngeschäft, die aber damit fast ausschließlich an die Ressourcen im Linienverkehr gebunden sind. Mittlerweile hält die HVG 44 Linienkonzessionen mit einer Laufzeit bis Mai 2026. Zuletzt wurde die Linie 648 Bahnhof Falkensee - Bhf. Seegefeld Falkensee mit der Linie 655 Bhf. Falkensee - Havelpark Dallgow verschmolzen.

Erfolgsplan

Besonders risikobehaftet sind die Positionen der Planungen "Umsatzerlöse aus Verkehrsleistungen" sowohl für den Linien- als auch für den Schülerverkehr. Für die Fortschreibung 2024 wurde die im VBB beschlossene Tarifmaßnahme ab 1. April 2024 um durchschnittlich 6,7 Prozent berücksichtigt. Zum Planungszeitpunkt unklar ist die Tarifanpassung zum 1. Januar 2025, ein Beschluss liegt nicht vor.

Am 1. Mai 2023 ist mit dem Deutschland-Ticket (DT) erstmals ein bundesweit gültiges Abo-Ticket eingeführt worden, das Fahrgäste in allen Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs nutzen können. Im Laufe des ersten Jahres wurden rund 30.000 DT bei Havelbus verkauft. Fahrgastverluste sind weitgehend rückgängig, doch die Unterfinanzierung hat sich verfestigt. Flankierend wirkt sich hier der ÖPNV-Rettungsschirm sowie der festgelegte Verbleib der Einnahmen aus dem DT (auch für 2024 ohne Einnahmenaufteilung) aus. Durch fehlende Daten aus der wiederholten Verschiebung der Verkehrserhebung werden weiterhin die übrigen Einnahmen im Verkehrsverbund anhand der Verkehrsleistungsdaten 2016 verteilt. Somit wirken sich die seit 2016 entstandenen Mehrleistungen im Bediengebiet Havelland nicht auf die Erlöszuscheidung aus.

Die Planungen spiegeln alle derzeit bekannten Fakten und tendenziellen Entwicklungen bezogen auf die Materialkosten, bezogenen Leistungen und Personalkosten per Juni 2024 wider. Durch die deutliche Entspannung auf dem Treibstoffkostenmarkt liegt der durchschnittliche Einkaufspreis im Unternehmen derzeit bei 1,31 €/L (Vorjahr 1,34 €/L) und der höchste EK zum Jahresbeginn bei 1,37 €/L (Vorjahr 1,51 €/L). Im März 2024 gab es eine Einigung der Tarifparteien zum Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N). Im Ergebnis deren Realisierung gab es eine Erhöhung der Gehälter um 13 Prozent ab 01.07.2024 und steht eine weitere Anhebung um 2 Prozent ab dem 01.01.2025 an. Mit weiteren Verbesserungen bei den Zulagen beläuft sich die durchschnittliche Erhöhung der Bezahlung für Beschäftige im Fahrdienst auf ca. 500 Euro.

Die künftige Sicherung unseres Personalbestandes sehen wir in der Aus- und Weiterbildung des vorhandenen Personalbestandes und in der Erhöhung von Ausbildungsplätzen für junge Menschen, die sich zum Berufskraftfahrer qualifizieren möchten (derzeit 10 Ausbildungsplätze pro Jahr).
Mit der seit Juni 2023 gestarteten Fortbildungsoffensive "Quereinstieg" konnten bereits 27 neue Mitarbeitende, die sich zum Berufskraftfahrer weiterbildeten, im Unternehmen begrüßt werden. Ein Großteil verstärkt inzwischen nach erfolgreichem Abschluss den Fahrdienst.
Der Verkehrssektor verursacht knapp 27 Prozent des Energieverbrauchs im Land Brandenburg. Daher rückt die Verkehrswende immer schneller in den Fokus für einen effektiven Klimaschutz. Dies führt weiterhin zu nachhaltigen Veränderungen der Kosten für den beauftragten Linienverkehr, deutlich zu erkennen in der Investitionsplanung.
Rückstellungen bzw. ihre Bewertungen im Zusammenhang mit dem Einnahmenaufteilungsvertrag, dem Jahresurlaub u. a. wurden nach bestem Wissen und Gewissen kalkuliert und aus Vorjahreserfahrungen in den Planungen berücksichtigt. Die Erfüllung der Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge im üÖPNV des Bediengebietes Havelland halten wir durch die Planung entsprechender Ressourcen für das Jahr 2025 gesichert, aber mit Verweis auf die Kostenexplosion und die volatilen Preisentwicklungen machen wir bereits jetzt auf die Möglichkeit zusätzlicher finanzieller Mittel aufmerksam. Gleichzeitig sind die Evaluierung und notwendigen Anpassungen der Buskonzepte zur Aufrechterhaltung von Effizienz und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der HVG unabdingbar. Erste Evaluierungserkenntnisse zur Wirksamkeit und zu möglichen Veränderungen zum Buskonzept Falkensee und Umland liegen vor und sind für Falkensee angepasst und für das weitere Havelland in Vorbereitung.

Investitionsplan

Die Investitionsplanung für das Jahr 2025 sieht weitere 10 batterieelektrische Kraftomnibusse (E-KOM, 6 Solo, 4 Gelenk) für den Betriebsstandort Falkensee vor.

Dies wird notwendig aufgrund der regulatorischen Anforderungen der Clean Vehicle Directive (EU-Richtlinie (EU) 2019/1161) und deren Umsetzung in das nationale Recht als Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz vom 9. Juni 2021 (SaubFahrzeugBeschG). Im Rahmen der Umsetzung dieser EU-Richtlinie wurden nationale Quoten für die Beschaffung von M3/Klasse 1-Fahrzeugen (Stadtbusse) definiert. 22,5 Prozent der neu beschafften Omnibusse müssen demnach mit einem sauberen Antrieb (mindestens Nutzung alternativer Kraftstoffe „E-Fuels" und 22,5 Prozent mit einem alternativen Antrieb (Elektro- und/oder Wasserstoffantrieb) ausgestattet sein.
Die finanzielle Belastung aus der Beschaffung ist für die HVG allein wirtschaftlich nicht tragbar. Die Planung erfolgte unter Einbeziehung möglicher Fördermittel des LK HVL.

Ergebnis

Unter Beachtung der beauftragten Leistung, der Situation für die Zuschüsse des Aufgabenträgers aus dem öDA und vor allem der Entwicklung der Fahrgeldeinnahmen kann ein ausgeglichenes Jahresergebnis prognostiziert werden. Der ausgewiesene positive Jahresgewinn für das Geschäftsjahr 2025 ergibt sich aus der Trennungsrechnung und dem laut öDA gemäß § 6 Abs. 5 ausgewiesenen, angemessenen Gewinn von 2 % auf den Ist-Aufwand und der Bonus/Malus-Abrechnung. Grundsätzlich wird das Jahresergebnis in die Rücklagen des Unternehmens überführt. Auf den Ausgleich entstehender Fehlbeträge durch den LK HVL ist das Unternehmen aus Liquiditätsgründen nach wie vor angewiesen. Für den Fall, dass aufgrund des öDA im Wirtschaftsjahr 2025 und in den Folgejahren eine finanzielle Überkompensation entsteht (siehe Anhang der EU-VO 1370/2007), werden diese Mittel an den Landkreis zurückgeführt.

1. Leistungsplanung

Angaben in 1000 mit einer Kommastelle	Ist 2023	WP 2024	FS WP 2024	WP 2025
Wagenkilometer	**7.471,0**	**7.938,0**	**7.500,0**	**7.700,0**
1. dav. Linienverkehr	7.249,8	7.785,0	7.300,0	7.500,0
2. dar. Fremdvergabe	1.956,6	1.945,0	1.960,0	1.960,0
3. dav. Ersatzverkehr	1,4	1,0	1,0	1,0
4. dav. Sonderform	48,3	55,0	50,0	50,0
5. dav. freigestellter Verkehr	17,5	22,0	19,0	19,0
6. dav. Verkehr mit Miet-KOM	154,0	75,0	130,0	130,0

2. Erlös-, Aufwands- und Ergebnisplanung

	Angaben in 1000 € mit einer Kommastelle	Ist 2023	WP 2024	FS WP 2024	WP 2025
A.	**Erlöse/Erträge**				
I.	**Umsatzerlöse**	**24.576,1**	**28.132,9**	**27.390,0**	**30.000,0**
1.	Linienverkehr (LV)	5.286,2	5.801,3	5.595,0	5.500,0
	dar. Linienverkehr	*2.691,2*	*2.700,0*	*2.650,0*	*2.800,0*
	dar. Schülerverkehr	*3.390,1*	*3.500,0*	*3.200,0*	*3.400,0*
	dar. EAV lfd. Jahr	*-940,0*	*-500,0*	*-600,0*	*-800,0*
	dar. EAV Vorjahre	*45,8*	*0,0*	*250,0*	*0,0*
	dar. Sonderform LV/BV	*76,0*	*78,1*	*75,0*	*80,0*
	dar. Sonderform LV/SV	*23,1*	*23,2*	*20,0*	*20,0*
	dar. sonstiger LV	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
2.	Ersatzverkehr	6,5	3,0	5,0	10,0
3.	Verkehr mit Miet-KOM	353,8	285,0	250,0	260,0
4.	freigestellter Verkehr	67,4	63,0	70,0	70,0
5.	Bedienverträge	119,2	127,7	120,0	120,0
6.	Werbung	195,8	150,0	180,0	190,0
7.	Übrige Erlöse	952,2	734,3	850,0	700,0
	dar. ÖPNV-Rettungsschirm	*898,6*	*675,0*	*800,0*	*650,0*
8.	Ausgleichszahlungen	17.595,0	20.968,6	20.320,0	23.150,0
	dar. Erstattungen gem. § 228 ff	115,8	190,5	140,0	160,0
	dar. LK HVL öDa	17.224,8	20.528,1	19.930,0	22.740,0
	LK HVL mtl. vorab	*14.953,2*	*19.800,0*	*14.500,0*	*22.740,0*
	LK HVL Trennungsrechnung	*2.271,6*	*728,1*	*5.430,0*	*0,0*
	dar. LK HVL Bonus/Malus	150,8	145,0	145,0	145,0
	dar. PlusBus Förderung	103,6	105,0	105,0	105,0
II.	**sonstige Erträge**	**837,7**	**784,8**	**870,0**	**790,0**
9.	Auflösung GVFG/Investzuschüsse	*461,1*	*569,7*	*570,0*	*580,0*
10.	Auflösung von Rückstellungen	*145,7*	*15,0*	*25,0*	*30,0*
11.	Stromerzeugung	*7,6*	*17,0*	*15,0*	*15,0*
12.	Anlagenabgang	*29,5*	*5,0*	*100,0*	*5,0*
13.	Schadenersatz	*139,0*	*120,0*	*100,0*	*100,0*
14.	Sonstige übrige Erträge	*54,8*	*58,1*	*60,0*	*60,0*
A.	***Summe Erlöse/Erträge gesamt***	***25.413,8***	***28.917,7***	***28.260,0***	***30.790,0***
B.	**Aufwand**				
I.	**Materialaufwand**	**3.065,6**	**3.909,3**	**3.455,0**	**3.580,0**
15.	Treibstoffe	*2.404,8*	*3.130,1*	*2.700,0*	*2.800,0*
16.	Material- u. Ersatzteilkosten	*593,8*	*752,2*	*680,0*	*700,0*
17.	Dienst- u. Arbeitsschutzkleidung	*58,0*	*40,0*	*70,0*	*70,0*
18.	Sonstiges	*26,4*	*5,0*	*25,0*	*30,0*
19.	Skonti u. ä.	*-17,4*	*-18,0*	*-20,0*	*-20,0*
II.	**Bezogene Leistungen**	**5.993,7**	**5.903,0**	**6.050,0**	**6.380,0**
20.	Anmietung KOM Nachauftragnehmer	4.811,6	4.752,3	4.900,0	5.050,0
	dar. Linienverkehr	*4.811,6*	*4.752,3*	*4.900,0*	*5.050,0*
	dar. sonstige Verkehre	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
21.	Fahrzeug-Versicherungen	*299,5*	*260,5*	*300,0*	*300,0*
22.	fremde Werkstattleistungen	*190,6*	*270,5*	*200,0*	*250,0*
23.	fremde Dienstleistungen	*231,4*	*179,2*	*160,0*	*250,0*
24.	Sonstige Fremdleistungen	460,6	440,5	490,0	530,0
	dar. KOM-Innenreinigung	*111,6*	*108,5*	*100,0*	*110,0*
	dar. Aufwand EDV/Funk/RBL	*349,0*	*332,0*	*390,0*	*420,0*
	dar. Sonstige	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

	Angaben in 1000 € mit einer Kommastelle	Ist 2023	WP 2024	FS WP 2024	WP 2025
III.	**laufender Personalaufwand**	**9.218,5**	**10.295,0**	**10.515,0**	**11.505,0**
25.	Löhne/Gehälter ges.	8.495,1	9.478,6	9.700,0	10.700,0
26.	Azubi-Entgelte	258,3	316,4	250,0	300,0
27.	Vermögenswirksame Leistungen	4,8	5,0	5,0	5,0
28.	Abfindungen	0,0	0,0	60,0	0,0
29.	Sonderzahlungen	460,3	495,0	500,0	500,0
IV.	**Sozialaufwendungen gesamt**	**2.086,0**	**2.348,0**	**2.130,0**	**2.260,0**
30.	Arbeitgeberanteil SV ges.	1.757,1	1.981,2	1.800,0	1.900,0
31.	ZVK-Beitrag	240,8	276,8	240,0	260,0
32.	Berufsgenossenschaft	88,1	90,0	90,0	100,0
	Personalaufwand	**11.304,5**	**12.643,0**	**12.645,0**	**13.765,0**
V.	33. **Abschreibungen gesamt**	**3.375,0**	**4.040,0**	**4.000,0**	**4.600,0**
VI.	**sonst. betr. Aufwendungen**	**1.592,0**	**1.474,0**	**1.460,0**	**1.695,0**
34.	Mieten und Pachten	88,4	90,3	85,0	90,0
35.	Versicherungen	47,6	44,8	50,0	53,0
36.	Energie/Gas/Wasser	195,4	147,5	160,0	170,0
37.	Reparaturen, Instandhaltungen	196,6	537,5	150,0	600,0
38.	Rechts-, Beratungs- u. Prüfungskosten	69,6	25,0	50,0	35,0
39.	Schadensfälle	0,0	0,2	0,0	0,0
40.	Gebäudereinigung/Pflege Außenanlagen	124,6	112,0	125,0	130,0
41.	Arbeitssicherheit/Betriebsarzt	33,2	24,4	35,0	40,0
42.	Weiterbildungskosten	133,7	125,0	210,0	150,0
43.	Nebenkosten des Geldverkehrs	42,1	50,0	45,0	50,0
44.	Gebühren, Beiträge und Konzessionen	50,4	51,6	50,0	55,0
45.	Müllbeseitigung	12,9	13,0	15,0	15,0
46.	Qualitätsmanagement	18,6	9,0	10,0	15,0
47.	Schwerbehindertenausgleichsabgabe	2,4	5,0	4,0	5,0
48.	Reisekosten/Bewirtung	10,1	10,1	15,0	17,0
49.	Büromaterial	17,1	16,0	15,0	17,0
50.	Werteberichtigungen	339,7	15,0	250,0	50,0
51.	Telefon- und Kommunikationskosten	40,7	42,0	40,0	42,0
52.	Aufsichtsratsvergütung	1,0	1,2	1,0	1,0
53.	Porto/Frachtkosten	27,2	23,2	25,0	25,0
54.	Werbung	80,0	73,0	60,0	65,0
55.	Fachliteratur	5,6	3,0	5,0	5,0
56.	Übrige Aufwendungen	55,1	55,2	60,0	65,0
B.	***Summe Aufwendungen***	***25.330,8***	***27.969,3***	***27.610,0***	***30.020,0***
57.	Zinsergebnis	-92,0	-247,7	-225,0	-295,0
	dar. Zinsen und ähnliche Erträge	*59,1*	*5,6*	*25,0*	*5,0*
	dar. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	*151,1*	*253,3*	*250,0*	*300,0*
C.	***Ergebnis vor Steuern***	***-9,0***	***700,7***	***425,0***	***475,0***
58.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	8,5	1,0	5,0	5,0
59.	Sonstige Steuern	10,5	10,5	10,5	10,5
60.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
D.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	***-28,0***	***689,2***	***409,5***	***459,5***

Aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen in Höhe von ± einer Einheit (TEUR) auftreten.

3. Arbeitskräfte, Personalkosten, Durchschnittsvergütung

		Ist 2023	WP 2024	FS WP 2024	WP 2025
I.	1. **Arb./Angest. insgesamt Durchschnittswerte**	**243**	**245**	**265**	**266**
	dar. ruhende Arbeitsverhältnisse	*6*	*0*	*6*	*5*
	dar. Qualifizierung Quereinsteiger	*5*	*10*	*12*	*6*
	2. **dar. Auszubildende**	***20***	***23***	***19***	***20***
	dav. Berufskraftfahrer	*14*	*17*	*14*	*15*
	dav. Kfz.-Mechatroniker	*6*	*6*	*5*	*5*
II.	**Aufwand für Personal in T€**	**11.304,5**	**12.643,0**	**12.645,0**	**13.765,0**
	laufender Personalaufwand	9.218,5	10.295,0	10.515,0	11.505,0
	3. Löhne/Gehälter gesamt	8.495,1	9.478,6	9.700,0	10.700,0
	4. Azubi-Entgelte	258,3	316,4	250,0	300,0
	5. Vermögenswirksame Leistungen	4,8	5,0	5,0	5,0
	6. Abfindungen	0,0	0,0	60,0	0,0
	7. Sonderzahlungen	460,3	495,0	500,0	500,0
	Sozialaufwendungen	2.086,0	2.348,0	2.130,0	2.260,0
	8. Arbeitgeberanteil SV gesamt	1.757,1	1.981,2	1.800,0	1.900,0
	9. ZVK-Beitrag	240,8	276,8	240,0	260,0
	10. Berufsgenossenschaft	88,1	90,0	90,0	100,0
	11. Durchschnittsvergütung Bruttolöhne/ -gehälter je AK pro Monat in €	3.159,71	3.500,00	3.286,16	3.602,76
	12. Durchschnittsvergütung Personal-kosten je AK pro Monat in €	3.844,86	4.268,03	3.927,67	4.279,45

4. Investitionen, Maßnahmen und Finanzierung

	Maßnahmen in €	WP 2025	dav. Eigenm.	Fördermittel LK HVL	dav. Kredit
1.	Software	363.000,00	363.000,00	-	-
2.	Grundstücke/Gebäude	8.000,00	8.000,00	-	-
3.	Fahrzeuge im Personenverkehr	7.062.000,00	72.000,00	3.240.000,0	3.750.000,0
4.	Maschinen und Anlagen	72.000,00	72.000,00	-	-
5.	Andere Anlagen	182.500,00	182.500,00	-	-
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.700,00	81.700,00	-	-
1. - 6.	**gesamt**	**7.769.200,00**	**779.200,00**	**3.240.000,0**	**3.750.000,0**

Erläuterung zu:
4. Investitionen, Maßnahmen und Finanzierung

zu 1.	Software	· Lizenzen für Firewall sowie Netzwerkerweiterungen · Updates und Erneuerungen bestehender Systeme · Lade- und Lastenmanagement Fuhrpark
zu 2.	Grundst./Geb.	· Errichtung eines Doppelcarports Betriebsstandort Rathenow
zu 3.	Fahrzeuge	· 10 E-KOM für den Linienverkehr mit Förderzuschuss LK HVL · 3 Midi-Busse für Schwachlastverkehre
zu 4.	Masch./Anlagen	· abnutzungsbedingter Ersatz Werkstattausstattung · Schiebetor Hofeinfahrt Falkensee
zu 5.	Andere Anl.	· Erneuerung Tankautomat Nauen · mobiler Dacharbeitsstand Rathenow · mobile Lackierkabine Falkensee
zu 6.	BGA	· Server- und PC-Systeme · Erweiterung SSD Speicher

5. Instandhaltung, Maßnahmen und Finanzierung

	- Angaben in € - Maßnahmen	WP 2025	dav. Eigenm.	dav. Kredit
1.	Betriebshof Nauen	380.000,0	380.000,0	-
2.	Betriebshof Rathenow	85.000,0	85.000,0	-
3.	Betriebshof Falkensee Str. dE 134	120.000,0	120.000,0	-
4.	Betriebshof Falkensee Str. dE 138 a	15.000,0	15.000,0	-
5. *	KOM, Karosserie, Lack, Unterbsch.	80.000,0	80.000,0	-
1. - 5.	**gesamt**	**680.000,0**	**680.000,0**	**-**

** anteilig in "fremde Werkstattleistungen" und "fremde Dienstleistungen" enthalten*

Erläuterung zu:
5. Instandhaltung, Maßnahmen und Finanzierung

zu 1. Nauen	-	Wartung und Reparaturen von Maschinen und Anlagen
	-	Grubensanierung Werkstatt
zu 2. Rathenow	-	Erneuerung 2 Tore Waschhalle
	-	Instandsetzung Unterflurhebebühne
	-	Ausbesserung Werkstattboden
zu 3. Falkensee Str. dE 134	-	Wartung und Reparaturen von Maschinen und Anlagen
	-	Erneuerung Waschanlage
zu 4. Falkensee Str. dE 138 a	-	Wartung und Reparaturen von Maschinen und Anlagen

Trennungsrechnung für das Geschäftsjahr 2025 (Plankosten)

Angaben in 1000 € mit einer Kommastelle	HVG Gesamt	dav. öDA	dav. nicht öDA
1. Umsatzerlöse	7.260,0	6.920,0	340,0
2. sonst. betriebl. Erträge	790,0	790,0	-
Summe Erlöse/Erträge gesamt	**8.050,0**	**7.710,0**	**340,0**
3. Materialaufwand	3.580,0	3.480,0	100,0
4. Bezogene Leistungen	6.380,0	6.370,0	10,0
5. Personalaufwand inkl. SV	13.765,0	13.405,0	360,0
6. Abschreibungen	4.600,0	4.475,0	125,0
7. sonst. betriebl. Aufwendungen	1.695,0	1.690,0	5,0
Summe betriebl. Aufwendungen gesamt	**30.020,0**	**29.420,0**	**600,0**
Betriebsergebnis	***- 21.970,0***	***- 21.710,0***	***- 260,0***
8. sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	5,0	5,0	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,0	300,0	-
Finanzergebnis	**- 295,0**	**- 295,0**	**-**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	***- 22.265,0***	***- 22.005,0***	***- 260,0***
10. außerordentliche Einnahmen	-	-	-
11. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5,0	-	5,0
13. Sonstige Steuern	10,5	-	10,5
Unternehmensergebnis	**- 22.280,5**	**- 22.005,0**	**- 275,5**
zzgl. angemessener Gewinn (2 % des betr. Aufwands gem. öDA)		590,0	
zzgl. Bonus/Malus Planwert		145,0	
Ausgleichsleistungen Planwert/Gesamtanspruch		**22.740,0**	
davon aus monatlicher Vorauszahlung		22.740,0	
verbleibender Anspruch		-	

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

Mehrjahresplanung

2025 - 2028

J. Wokon
Geschäftsführer

A.Klukas
Planung/Controlling

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung
(gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 Eigenbetriebsverordnung)

Wirtschaftliche Grundlagen der Fortschreibung des Planjahres 2024 ff. bilden die am die am 01.06.2016 in Kraft getretene und zuletzt am29.11. 2023 aktualisierte Fassung des öffentlichen Dienstleistungsauftrages (öDA) mit dem Landkreis Havelland (LK HVL). Somit basieren für die weiteren Jahre die Planung, Organisation und Durchführung des Linienverkehrs nach § 42 PBefG im LK HVL auf den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen, hier insbesondere EU-VO 1370/2007 und PBefG. Das 2018 mit dem LK HVL und dem Gutachterbüro PTV Group entwickelte Buskonzept "weiteres Havelland" befindet sich seit Beschlussfassung des Kreistages vom 10.12.2018 in der Umsetzung in mehreren Stufen (Priorität 1 - 3) mit Beginn ab April 2019. Ab dem 26.06.2021 mit Fortsetzung in 2022 sind weitere Maßnahmen aus dem Buskonzept "weiteres Havelland" realisiert worden - hier vor allem zur Verbesserung touristischer Angebote im westlichen Havelland (aus der Priorität 2), Erschließung des Milower Landes. Die im 2. Halbjahr 2023 im Fahrdienst zu verzeichnenden Personalengpässe erforderten Leistungseinschränkungen, die jedoch stufenweise zum Fahrplanwechsel im September 2024 und dann komplett im Dezember 2024 wieder aufgenommen werden.
Damit sind die Kernmaßnahmen der Buskonzepte zur Verbesserung des ÖPNV-Angebotes umgesetzt und für das Leistungsangebot der Jahre 2024 ff. maßgebend.
In Bezug auf die Mehrjahresplanung sind wir von dem noch bis 31.12.2026 gültigen öDA ausgegangen. Für den Zeitraum ab 01.06.2026 bis 2028 bilden der vorliegende öDA und die im Vertrauen auf die Umsetzung der aus der Strategietagung vom 29.06.2022 mit dem LK HVL abgeleiteten Maßnahmen zur anstehenden Neuvergabe der Linienkonzessionen und der Entwicklung des Fahrzeugbestandes die Planungsgrundlagen. Die geplante Direktvergabe wurde durch den Landkreis Havelland am 27.08.2024 auf der Tenders Electronic Daily (TED) Plattform der Europäischen Union, für die Ausschreibungen und Bekanntmachungen im Bereich des öffentlichen Auftragswesens, bekanntgegeben.

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage des Unternehmens

Die geschäftliche Entwicklung der HVG ist nach der Pandemie und den Auswirkungen der Ukrainekrise für das Jahr 2024 als stabil einzuschätzen. Diese Einschätzung gilt vor allem für den Prozess der Leistungserbringung und die damit im Zusammenhang stehenden Fahrgeldeinnahmen. Diese stagnieren seit der Pandemie im Jahr 2020. Entstandene Fahrgeldausfälle werden seitdem durch ÖPNV-Rettungsschirme und erhöhte Ausgleichsleistungen des Aufgabenträgers ausgeglichen, um vor allem die drastisch gestiegenen Kosten der HVG aufzufangen und auszugleichen. Ähnliche Entwicklungen sehen wir auch für die kommenden Jahre, vor allem durch die Einführung des 49- Euro-Deutschland-Tickets (DT) im Jahr 2023.

Im Ergebnis der Umsatzplanung bestehen für die HVG folgende Risiken:

Mit dem DT bleiben die Positionen der Planungen "Umsatzerlöse aus Verkehrsleistungen" sowohl für den Linien- als auch für den Schülerverkehr weiterhin sehr risikobehaftet. Mit Inkrafttreten der Richtlinie im Land Brandenburg im April 2024 zum Ausgleich von Fahrgeldausfällen im Zusammenhang mit dem DT hat der Aufgaben-träger eine Zuarbeit für das Antragsverfahren zum Ausgleich von Schäden für das Jahr 2024 in Höhe von ca. 1.500 T€ erhalten. Wir gehen davon aus, dass die ermittelte vorläufige Schadenshöhe noch in diesem Jahr gemäß Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket ÖPNV 2024 ausgeglichen wird. Eine Spitzarbrechnung erfolgt dann bis zum 31.03.2026.

Für das Jahr 2024 sind die Tarifanpassungen innerhalb des VBB in Höhe von 6,7 % zum April beschlossen und in den Planungen berücksichtigt. Zum Planungszeitpunkt unklar ist die Tarifanpassung zum 1. Januar 2025, ein Beschluss liegt nicht vor. Die Maßnahmen werden nur anteilig die gestiegenen Kosten im Linienverkehr decken können.
Die Planungen spiegeln alle derzeit bekannten Fakten und tendenziellen Entwicklungen bezogen auf die Materialkosten, bezogenen Leistungen und Personalkosten per Juni 2024 wider.

Durch die deutliche Entspannung auf dem Treibstoffkostenmarkt liegt der durchschnittliche Einkaufspreis im Unternehmen derzeit bei 1,31 €/L (Vorjahr 1,34 €/L) und der höchste EK zum Jahresbeginn bei 1,37 €/L (Vorjahr 1,51 €/L). Im März 2024 gab es eine Einigung der Tarifparteien zum Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N). Der Abschluss sah eine Erhöhung der Gehälter um 13 Prozent ab 01.07.2024 vor und wird eine weitere Anhebung um 2 Prozent ab dem 01.01.2025 ergeben. Mit weiteren Verbesserungen bei den Zulagen beläuft sich die durchschnittliche Erhöhung der Bezahlung für Beschäftige im Fahrdienst auf ca. 500 Euro.

Die künftige Sicherung unseres Personalbestandes sehen wir in der Aus- und Weiterbildung des vorhandenen Personalbestandes und in der Erhöhung von Ausbildungsplätzen für junge Menschen, die sich zum Berufskraftfahrer qualifizieren möchten (derzeit 10 Ausbildungsplätze pro Jahr).
Mit der seit Juni 2023 gestarteten Fortbildungsoffensive "Quereinstieg" konnten bereits 27 neue Mitarbeitende, die sich zum Berufskraftfahrer weiterbildeten, im Unternehmen begrüßt werden. Ein Großteil konnte inzwischen nach erfolgreichem Abschluss den Fahrdienst verstärken.

Rückstellungen bzw. ihre Bewertungen im Zusammenhang mit dem Einnahmenaufteilungsvertrag, dem Jahresurlaub u. a. wurden nach bestem Wissen und Gewissen kalkuliert und aus Vorjahreserfahrungen in den Planungen berücksichtigt.
Die Erfüllung der Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge im üÖPNV des Bediengebietes Havelland halten wir durch die Planung entsprechender Ressourcen für das Jahr 2024 gesichert, aber mit Verweis auf die volatilen Preisentwicklungen machen wir bereits jetzt auf den Bedarf möglicher zusätzlicher finanzieller Mittel aufmerksam. Gleichzeitig sind die Evaluierung und notwendigen Anpassungen der Buskonzepte zur Aufrechterhaltung von Effizienz und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der HVG unabdingbar.
Der Verkehrssektor verursacht knapp 27 Prozent des Energieverbrauchs im Land Brandenburg. Daher rückt die Verkehrswende immer schneller in den Fokus für einen effektiven Klimaschutz. Dies führt weiterhin zu nachhaltigen Veränderungen der Kosten für den beauftragten Linienverkehr, deutlich zu erkennen in der Investitionsplanung.

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

Investitionsplan

Für das Geschäftsjahr 2024 werden erstmalig im Oktober 10 batterieelektrische Kraftomnibusse (E-KOM, 4 Solo, 6 Gelenk) geliefert.
Eine Entscheidungsvorlage zur Beschaffung, nach erfolgter europaweiter Ausschreibung, wurde in der Aufsichtsratssitzung am 5. Juli 2023 vorgestellt. Angebote lagen von 4 Firmen vor. Das wirtschaftlichste Angebot unterbreitete die Firma BYD Europe B.V. und erhielt somit auch den Zuschlag. Die finanzielle Belastung aus der Beschaffung ist für die HVG allein wirtschaftlich nicht tragbar. Vom LK HVL liegt bereits ein Zuwendungsbescheid zur Förderung gemäß Richtlinie zum Neuerwerb von Kraftomnibussen mit alternativen Antrieben vor.
Für die Jahre 2025 und 2026 ist die Beschaffung weiterer insgesamt 20 batteriebetriebener Fahrzeuge in Falkensee geplant. Parallel dazu befindet sich das Unternehmen in der Planung für die Beschaffung von Wasserstoff-Fahrzeugen für den VB Nauen in Abstimmung mit dem LK HVL sowie Partnern aus der Erzeugung und dem Vertrieb von Wasserstoff.

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses:

Grundsätzlich wird das Jahresergebnis in die Rücklagen des Unternehmens überführt. Auf den Ausgleich entstehender Fehlbeträge durch den LK HVL ist das Unternehmen aus Liquiditätsgründen nach wie vor angewiesen.

Für den Fall, dass aufgrund des öDA im Wirtschaftsjahr 2024 und in den Folgejahren eine finanzielle Überkompensation entsteht (siehe Anhang der EU-VO 1370/2007), werden diese Mittel an den Landkreis zurückgeführt. Realisierte Gewinne des Unternehmens werden vertragsgemäß in die Gewinnrücklage eingestellt.

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

			Ist 2023	vorauss. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.		**Umsatzerlöse**	22.312,0	21.960,0	30.000,0	31.000,0	31.800,0	32.600,0
2.	+/-	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	+	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	+	**Sonstige betriebliche Erträge**	834,0	870,0	790,0	1.160,0	1.375,0	1.410,0
		- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	461,1	570,0	580,0	875,0	1.100,0	1.100,0
5.	=	**Betriebsertrag**	**23.146,0**	**22.830,0**	**30.790,0**	**32.160,0**	**33.175,0**	**34.010,0**
6.	-	**Materialaufwand**	**9.066,3**	**9.505,0**	**9.960,0**	**10.840,0**	**11.025,0**	**11.230,0**
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.065,6	3.455,0	3.580,0	4.150,0	4.025,0	3.880,0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000,7	6.050,0	6.380,0	6.690,0	7.000,0	7.350,0
7.	-	**Personalaufwand**	**11.304,4**	**12.645,0**	**13.765,0**	**14.520,0**	**14.790,0**	**15.090,0**
		a) Löhne und Gehälter	9.218,3	10.515,0	11.505,0	11.850,0	12.100,0	12.350,0
		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	2.086,1	2.130,0	2.260,0	2.670,0	2.690,0	2.740,0
		- davon für Altersvorsorge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	-	**Abschreibungen**	**3.375,0**	**4.000,0**	**4.600,0**	**4.600,0**	**5.000,0**	**5.300,0**
		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.375,0	4.000,0	4.600,0	4.600,0	5.000,0	5.300,0
		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	-	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.588,6**	**1.460,0**	**1.695,0**	**1.160,0**	**1.180,0**	**1.180,0**
		- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

			Ist 2023	vorauss. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10.	=	**Betriebsaufwand**	**25.334,4**	**27.610,0**	**30.020,0**	**31.120,0**	**31.995,0**	**32.800,0**
11.	=	**Betriebsergebnis**	**-2.188,4**	**-4.780,0**	**770,0**	**1.040,0**	**1.180,0**	**1.210,0**
12.	+	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	+	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	+	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**59,1**	**25,0**	**5,0**	**25,0**	**25,0**	**5,0**
		- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	-	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	-	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**151,3**	**250,0**	**300,0**	**390,0**	**490,0**	**500,0**
		- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	=	**Finanzergebnis**	**-92,2**	**-225,0**	**-295,0**	**-365,0**	**-465,0**	**-495,0**
18.	=	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-2.280,6**	**-5.005,0**	**475,0**	**675,0**	**715,0**	**715,0**
19.	+	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungs-verträgen**	2.271,6	5.430,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	-	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	+	**Außerordentliche Erträge**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	-	**Außerordentliche Aufwendungen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**2.271,6**	**5.430,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24.	-	**Steuern von Einkommen und vom Ertrag**	4,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
25.	-	**Sonstige Steuern**	14,4	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
26.	=	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-28,0**	**409,5**	**459,5**	**659,5**	**699,5**	**699,5**

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025								
Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2023	vorauss. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-28,0	409,5	459,5	659,5	699,5	699,5
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.363,0	4.000,0	4.600,0	4.600,0	5.000,0	5.300,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-461,0	-570,0	-580,0	-875,0	-1.100,0	-1.100,0
4)	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	365,0	-400,0	200,0	-435,0	1,0	5,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-29,0	-100,0	-5,0	-10,0	-10,0	-50,0
6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	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	-1.833,0	-2.250,0	5.400,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
8)	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-970,0	-3.600,0	-700,0	-200,0	-200,0	-200,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten /	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10)	**=**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**407,0**	**-2.510,5**	**9.374,5**	**2.739,5**	**3.390,5**	**3.654,5**
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen/ Leasing	90,0	3.404,0	3.240,0	4.672,0	0,0	0,0
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	29,0	100,0	5,0	5,0	5,0	5,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16)	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119,0**	**3.504,0**	**3.245,0**	**4.677,0**	**5,0**	**5,0**

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025								
Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2023	vorauss. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.598,0	-7.081,1	-7.406,2	-10.610,0	-5.780,0	-6.250,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-189,0	-110,0	-363,0	-170,0	-190,0	-120,0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21)	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.787,0**	**-7.191,1**	**-7.769,2**	**-10.780,0**	**-5.970,0**	**-6.370,0**
22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.668,0	-3.687,1	-4.524,2	-6.103,0	-5.965,0	-6.365,0
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen/Leasing	0,0	6.170,0	3.536,0	5.708,0	5.540,0	6.000,0
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28)	**=**	**Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,0**	**6.170,0**	**3.536,0**	**5.708,0**	**5.540,0**	**6.000,0**
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.519,0	2.879,3	3.171,8	3.315,8	3.562,5	3.860,4
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34)	**=**	**Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.561,0**	**2.879,3**	**3.171,8**	**3.315,8**	**3.562,5**	**3.860,4**
35)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.561,0	3.290,7	364,2	2.392,2	1.977,5	2.139,6
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-5.822,0	-2.906,9	5.214,5	-971,3	-597,0	-570,9
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	11.413,0	5.591,0	2.684,1	7.898,6	6.927,3	6.330,3
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	5.591,0	2.684,1	7.898,6	6.927,3	6.330,3	5.759,4

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Lfd.	Bereich/Betriebszweig	Ist 2022	Ist 2023	Fs Plan 2024		geänderte Struktur ab 9/2024	Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
		MA	MA	MA	VK		MA	VK	MA	VK	MA	VK	MA	VK
1.	Geschäftsleitung	3	3	3	2,9	Geschäftsleitung	3	2,9	3	2,9	3	2,9	3	2,9
2.	ÖA/Presse/Controlling	3	3	3	2,4	ÖA/Presse	3	2,0	3	2,0	3	2,0	3	2,0
3.	PW/PT/QM	3	4	4	3,8	Kaufmännische Verwaltung	9	7,8	9	7,8	9	7,8	9	7,8
4.	Buchh./MaWi	5	5	5	4,0	Berufsausbilder/QUMB/DSB	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0
5.	EDV	2	3	3	3,0	EDV	3	3,0	3	3,0	3	3,0	3	3,0
6.	Verkehrsleitung/-planung	5	6	7	6,9	Verkehrsleitung/-planung	7	6,9	7	6,9	7	6,9	7	6,9
7.	Vertrieb	5	5	5	4,7	Vertrieb	6	5,2	6	5,2	6	5,2	6	5,2
8.	Instandhaltung/Werkstatt	19	19	20	20,0	Instandhaltung / Werkstatt	20	20,0	20	20,0	20	20,0	20	20,0
9.	Verkehr operativ	173	163	178	174,6	Verkehr operativ	184	180,6	189	185,6	189	185,6	189	185,6
10.	Fahrschule/Quereinsteiger	0	6	12	12,0	Fahrschule/Quereinsteiger	6	6,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0
	Zwischensumme:	***218***	***217***	***240***	***234,3***	**Zwischensumme:**	***242***	***235,4***	***242,0***	***235,4***	***242,0***	***235,4***	***242,0***	***235,4***
11.	*Auszubildende*	*19*	*20*	*19*	*19,0*	*Auszubildende*	*20*	*20,0*	*20*	*20,0*	*20*	*20,0*	*20*	*20,0*
12.	*ruhende Arbeitsverhältnisse*	*6*	*6*	*6*	*6,0*	*ruhende Arbeitsverhältnisse*	*5*	*5,0*	*3*	*3,0*	*3*	*3,0*	*3*	*3,0*
	Summen:	**243**	**244**	**265**	**259,3**	**Summen:**	**267**	**260,4**	**265,0**	**258,4**	**265,0**	**258,4**	**265,0**	**258,4**

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

		Ist 2023	vorauss. Ist 2024	dav. Eigenfinan-zierung	dav. Fördermittel	dav. Fremdfinan-zierung	Plan 2025	dav. Eigenfinan-zierung	dav. Fördermittel	dav. Fremdfinan-zierung
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**									
	Software	189,5	110,0	85,0	25,0	0,0	363,0	363,0	0,0	0,0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		**189,5**	**110,0**	**85,0**	**25,0**	**0,0**	**363,0**	**363,0**	**0,0**	**0,0**
2.	**Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)**									
	Grundstücke/Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0
	Fahrzeuge im Personenverkehr	3.407,2	5.280,6	40,6	2.620,0	2.620,0	7.062,0	72,0	3.240,0	3.750,0
	Maschinen und Anlagen	5,9	60,0	60,0	0,0	0,0	72,0	72,0	0,0	0,0
	Andere Anlagen + BGA	184,7	1.740,5	481,5	759,0	500,0	264,2	264,2	0,0	0,0
	Geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Sachanlagen		**3.597,8**	**7.081,1**	**582,1**	**3.379,0**	**3.120,0**	**7.406,2**	**416,2**	**3.240,0**	**3.750,0**
3.	**Finanzanlagen**									
Summe Finanzanlagen		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe Investitionen		**3.787,3**	**7.191,1**	**667,1**	**3.404,0**	**3.120,0**	**7.769,2**	**779,2**	**3.240,0**	**3.750,0**

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

		Plan 2026	dav. Förderung	Plan 2027	dav. Förderung	Plan 2028	dav. Förderung
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**						
	Software	170,0	0,0	190,0	0,0	120,0	0,0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		**170,0**	**0,0**	**190,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**
2.	**Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)**						
	Grundstücke/Gebäude	10,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0
	Fahrzeuge im Personenverkehr	10.380,0	4.672,0	5.540,0	0,0	6.000,0	0,0
	Maschinen und Anlagen	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0
	Andere Anlagen + BGA	190,0	0,0	190,0	0,0	200,0	0,0
	Geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Sachanlagen		**10.610,0**	**4.672,0**	**5.780,0**	**0,0**	**6.250,0**	**0,0**
3.	**Finanzanlagen**	**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**
Summe Investitionen		**10.780,0**	**4.672,0**	**5.970,0**	**0,0**	**6.370,0**	**0,0**

Übersicht zur Tilgung von Investitionskrediten für das Wirtschaftsjahr 2025 (in T€)									
Kredit für	Kreditaufnahme (Jahr)	Kreditsumme	Tilgungsdauer Jahre/ab	Ist 2023	vorauss. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3 KOM	2013	937.400,00 €	10	70.304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 KOM	2016	3.492.200,00 €	10	358.176,00	358.176,00	358.176,00	179.072,00	0,00	0,00
8 KOM	2017	2.689.100,00 €	10	268.912,00	268.912,00	268.912,00	268.912,00	201.664,00	0,00
Grundst.	2017	779.025,00 €	10	77.904,00	77.904,00	77.904,00	77.904,00	19.461,00	0,00
8 KOM	2018	2.548.400,00 €	10	252.039,56	252.039,56	252.039,56	252.039,56	252.039,56	217.034,07
135 FSD	2019	745.000,00 €	7	106.432,00	106.432,00	106.432,00	26.584,00	0,00	0,00
10 KOM	2019	3.180.000,00 €	10	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00
Gebäude	2019	6.100.000,00 €	10	413.560,00	413.560,00	413.560,00	413.560,00	413.560,00	413.560,00
10 KOM	2021	3.323.000,00 €	10	332.300,00	332.300,00	332.300,00	332.300,00	332.300,00	332.300,00
10 KOM	2022	3.215.860,00 €	10	321.586,00	321.586,00	321.586,00	321.586,00	321.586,00	321.586,00
10 KOM	2024	3.050.000,00 €	10	0,00	303.147,44	310.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
10 E-KOM	2024	2.620.000,00 €	10	0,00	85.250,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
Ladeinfrastruktur	2024	500.000,00 €	10	0,00	42.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
10 E-KOM	2025	3.536.000,00 €	10	0,00	0,00	88.400,00	353.600,00	353.600,00	353.600,00
10 E-KOM	2026	3.536.000,00 €	10	0,00	0,00	0,00	88.400,00	353.600,00	353.600,00
6 H2O - KOM	2026	2.172.000,00 €	10	0,00	0,00	0,00	54.300,00	217.200,00	217.200,00
8 H2O - KOM	2027	5.540.000,00 €	10	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	554.000,00
8 H2O - KOM	2028	6.000.000,00 €	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Summe				2.519.214,54	2.879.307,00	3.171.809,56	3.315.757,56	3.562.510,56	3.860.380,07

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

Zahlungsströme mit Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises Havelland - in T€ -							
Nr	Bezeichnung	Ist 2023	voraussichtl. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen						
1	**Zuschüsse des Landkreises, davon als:**	**15.310,5**	**20.175,6**	**31.410,0**	**28.372,0**	**24.300,0**	**24.900,0**
	Kapitalzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste	*0,0*	*0,0*	*0,0*	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuschüsse/Leasing	0,0	3.404,0	3.240,0	4.672,0	0,0	0,0
	Betriebskostenzuschüsse (u. a. Ausgleichszahlungen)	14.953,2	14.500,0	22.740,0	23.700,0	24.300,0	24.900,0
	Verlustausgleichszuschüsse (Vorjahre)	357,3	2.271,6	5.430,0	0,0	0,0	0,0
2	**Darlehen des Landkreises**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	**Sonstige Einzahlungen des Landkreises**	**249,7**	**250,0**	**250,0**	**205,0**	**205,0**	**205,0**
	dar. Bonus/Malus	145,5	145,0	145,0	100,0	100,0	100,0
	dar. PlusBus Förderung	104,2	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
	Summe Einzahlungen	15.560,2	20.425,6	31.660,0	28.577,0	24.505,0	25.105,0
	Auszahlungen						
1	**Auszahlungen an den Landkreis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	von Gewinnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	von Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bei Eigenkapitalentnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	**Tilgung von Darlehen des Landkreises**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	**Sonstige Auszahlungen an den Landkreis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Summe Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A1

BESCHLUSSVORLAGE

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

TOP 3 **Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH**

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung die Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Campus Fichtenhain 57 a, 47807 Krefeld als Prüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss 2024 der HVG.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft wird bei Zustimmung durch den Gesellschafter aufgefordert, die entsprechende Beauftragung der Prüfungsgesellschaft im Zusammenwirken mit dem Geschäftsführer vorzunehmen.

Hansjörg Bohm
für den Aufsichtsrat

15.10.2024
Datum

Die Gesellschafterversammlung wählt als Prüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss 2024 der HVG die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Campus Fichtenhain 57 a, 47807 Krefeld.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft wird aufgefordert, die entsprechende Beauftragung der Prüfungsgesellschaft im Zusammenwirken mit dem Geschäftsführer vorzunehmen.

Nico Niedrig
für den Landkreis Havelland

15.10.2024
Datum

Zusatz: _____

_____

Vorbehalt: _____

_____

A2

TOP 4 Bericht zur aktuellen Lage
Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung: Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH

Letzte Aktualisierung: 07.10.2024

Monat | Zum: 05.02.2024

interner Anfangsbestand: 5.562.569,46

		Ist Januar	Ist Februar	Ist März	Ist April	Ist Mai	Ist Juni	Ist Juli	Ist August	Ist September	Plan Oktober	Plan November	Plan Dezember
	Einzahlungen aus												
1	Fahrscheinverkauf	387.273,35	262.484,81	225.151,68	273.932,65	294.342,88	263.401,50	317.839,21	230.455,88	260.386,41	283.000,00	295.000,00	265.000,00
2	Bedienverträgen	5.799,59	8.021,00	-	18.725,00	66.500,00	23.344,41	-	8.245,61	-	-	-	4.390,91
3.	sonstige Verkehrsleistungen	34.372,34	30.237,67	29.616,35	31.802,00	54.010,13	48.791,49	54.665,60	42.157,42	12.866,40	-	-	-
4.	sonstige Einnahmen	32.570,22	187.853,32	42.650,71	1.047.760,34	21.061,17	401.148,20	33.966,37	30.806,91	401.719,76	1.152.441,36	23.500,00	269.425,00
5.	Fremdmittel/Kredite für Invest	3.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.260.000,00	825.000,00	434.000,00
	Leistungsbereich gesamt	*3.508.416,32*	*488.596,80*	*297.398,74*	*1.372.510,03*	*435.714,18*	*736.685,60*	*406.471,18*	*311.665,82*	*674.972,57*	*7.075.441,36*	*1.143.500,00*	*972.815,91*
	Landkreis Havelland												
6.	öffentlicher Dienstleistungsauftrag	1.096.102,58	1.320.597,42	1.208.350,00	1.208.350,00	1.208.350,00	1.208.350,00	1.208.350,00	1.208.350,00	1.208.350,00	1.208.350,00	1.208.350,00	1.208.350,00
7.	Bonus/Malus Vorjahr	-	-	-	-	-	-	150.798,59	-	-	-	-	-
8.	PlusBus Förderung Vorvorjahr	-	25.995,71	-	-	25.995,71	-	-	25.995,71	-	-	27.000,00	-
9	Schulverwaltungsamt	261.733,34	149.276,15	156.287,42	163.758,55	167.828,30	169.126,92	171.513,55	-	172.820,23	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10.	Ausgleich Vorjahre Trennungsrechnung	-	-	-	-	-	-	2.271.628,46	-	-	-	-	-
	Landkreis Havelland gesamt	*1.357.835,92*	*1.495.869,28*	*1.364.637,42*	*1.372.108,55*	*1.402.174,01*	*1.377.476,92*	*3.802.290,60*	*1.234.345,71*	*1.381.170,23*	*1.458.350,00*	*1.485.350,00*	*1.458.350,00*
	Sonstige Ausgleichsleistungen												
11.	LHK Potsdam (§ 233)	-	-	-	-	-	-	118.543,23	-	-	-	70.000,00	-
12.	EAV/ Ausgleich Tarifprodukte VBB	419.771,58	5.713,70	238.874,91	-	37.023,00	-	-	17.967,10	-	10.000,00	-	200.000,00
	Sonstige Ausgleichsleistungen gesamt	*419.771,58*	*5.713,70*	*238.874,91*	*-*	*37.023,00*	*-*	*118.543,23*	*17.967,10*	*-*	*10.000,00*	*70.000,00*	*200.000,00*
	Summe Einzahlungen	*5.176.023,82*	*1.990.179,84*	*1.900.911,07*	*2.744.418,60*	*1.874.911,19*	*2.114.162,52*	*4.327.105,01*	*1.563.978,63*	*2.056.142,80*	*8.543.791,36*	*2.698.850,00*	*2.631.165,91*
	Auszahlungen												
	Personalbereich												
13.	Löhne/Gehälter (Netto)	549.530,01	546.941,75	541.458,87	567.601,20	559.411,44	640.327,41	623.145,69	555.828,08	552.174,83	560.000,00	780.000,00	560.000,00
14.	Sozialabgaben (AN+AG)	291.388,17	289.403,94	291.820,77	300.861,43	297.735,64	357.014,52	377.681,05	329.992,62	331.068,03	300.000,00	380.000,00	300.000,00
15.	Beiträge ZVK	39.421,68	39.649,53	39.476,56	40.201,14	40.658,55	41.576,24	51.162,02	46.265,73	45.640,33	42.000,00	55.000,00	42.000,00
16.	Lohnsteuer (Vormonatswert)	80.458,65	76.339,29	69.861,07	70.063,94	76.907,73	75.702,64	106.155,08	118.685,28	92.056,84	78.000,00	78.000,00	130.000,00
	Personalbereich gesamt	*960.698,49*	*950.336,51*	*942.619,27*	*978.727,71*	*974.713,35*	*1.114.620,81*	*1.158.143,84*	*1.050.771,71*	*1.020.940,03*	*980.000,00*	*1.293.000,00*	*1.032.000,00*
	sonstige Verbindlichkeiten												
17.	Kreditoren	1.000.412,94	1.267.990,29	668.497,56	1.270.105,98	996.498,02	969.131,75	1.180.591,62	993.055,84	1.015.843,50	1.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
18.	Zinsen	18.37,22	-	2.516,41	50.145,33	-	2.352,94	54.609,78	-	52.295,29	30.000,00	-	75.000,00
19.	Tilgungen	209.737,89	-	218.703,00	469.311,25	-	218.703,00	469.311,25	-	478.276,36	290.000,00	-	550.000,00
20.	Sonstige Investitionen	4054,58,7,92	-	108.300,00	34.382,29	2.175,32	196.767,82	82.967,79	41.679,02	8.910,42	6.300.000,00	250.000,00	25.000,00
21.	Zahlungen EAV	-	201.796,31	-	-	-	-	320.320,05	-	144,95	10.000,00	350.000,00	270.000,00
	Summe sonstige Verbindlichkeiten	*5.268.575,97*	*1.469.786,60*	*998.016,97*	*1.824.144,85*	*998.673,34*	*1.386.955,51*	*2.107.800,50*	*1.034.734,86*	*1.555.470,52*	*7.630.000,00*	*1.800.000,00*	*1.920.000,00*
	Summe Auszahlungen	*6.229.274,46*	*2.420.123,11*	*1.940.636,24*	*2.802.872,56*	*1.973.386,69*	*2.501.576,32*	*3.265.944,34*	*2.085.506,57*	*2.576.410,55*	*8.610.000,00*	*3.093.000,00*	*2.952.000,00*
	Liquiditätssaldo des Monats	*-1.053.250,64*	*-428.943,27*	*-39.725,17*	*-58.453,96*	*-98.475,50*	*-387.413,80*	*1.061.160,67*	*-521.527,94*	*-518.267,75*	*-66.208,64*	*-394.150,00*	*-320.834,09*

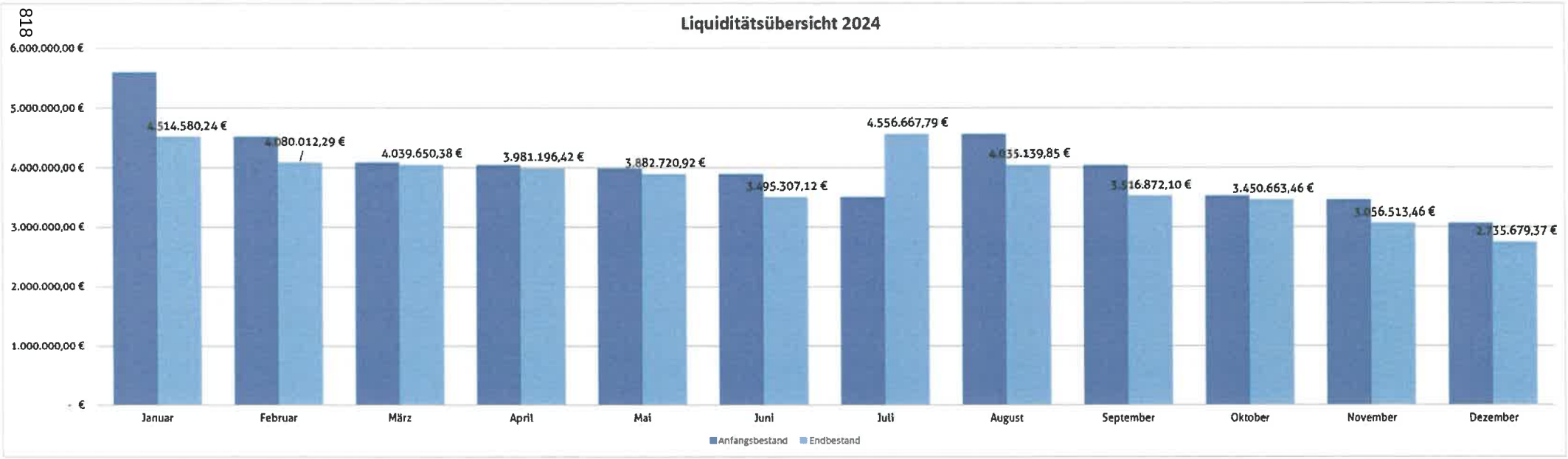
Stand und Veränderungen der liquiden Mittel

			IST	IST	IST	IST	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	Liquide Mittel zum Monatsbeginn		*5.562.569,46*	*4.509.318,82*	*4.079.375,55*	*4.039.650,38*	*3.981.196,42*	*3.882.720,92*	*3.495.307,12*	*4.556.667,79*	*4.035.139,85*	*3.516.872,10*	*3.450.663,46*	*3.056.513,46*
	- Netto Cashflow		*-1.053.250,64*	*-428.943,27*	*-39.725,17*	*-58.453,96*	*-98.475,50*	*-387.413,80*	*1.061.160,67*	*-521.527,94*	*-518.267,75*	*-66.208,64*	*-394.150,00*	*-320.834,09*
	Liquide Mittel am Monatsende	Startwert *5.562.569,46*	*4.509.318,82*	*4.079.375,55*	*4.039.650,38*	*3.981.196,42*	*3.882.720,92*	*3.495.307,12*	*4.556.667,79*	*4.035.139,85*	*3.516.872,10*	*3.450.663,46*	*3.056.513,46*	*2.735.679,37*

TOP 4 Bericht zur aktuellen Lage
Liquiditätsübersicht

2024												
Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Anfangsbestand	5.591.113,44 €	4.514.580,24 €	4.080.012,29 €	4.039.650,38 €	3.981.196,42 €	3.882.720,92 €	3.495.307,12 €	4.556.667,79 €	4.035.139,85 €	3.516.872,10 €	3.450.663,46 €	3.056.513,46 €
Einzahlungen	5.176.023,82 €	1.990.179,84 €	1.900.911,07 €	2.744.418,60 €	1.874.911,19 €	2.114.162,52 €	4.327.305,01 €	1.563.978,63 €	2.058.142,80 €	8.543.791,36 €	2.698.850,00 €	2.631.165,91 €
Auszahlungen	6.252.557,02 €	2.424.747,79 €	1.941.272,98 €	2.802.872,56 €	1.973.386,69 €	2.501.576,32 €	3.265.944,34 €	2.085.506,57 €	2.576.410,55 €	8.610.000,00 €	3.093.000,00 €	2.952.000,00 €
Saldo	- 1.076.533,20 €	- 434.567,95 €	- 40.361,91 €	- 58.453,96 €	- 98.475,50 €	- 387.413,80 €	1.061.360,67 €	- 521.527,94 €	- 518.267,75 €	- 66.208,64 €	- 394.150,00 €	- 320.834,09 €
Endbestand	4.514.580,24 €	4.080.012,29 €	4.039.650,38 €	3.981.196,42 €	3.882.720,92 €	3.495.307,12 €	4.556.667,79 €	4.035.139,85 €	3.516.872,10 €	3.450.663,46 €	3.056.513,46 €	2.735.679,37 €

Oktober - Dezember Planwerte



A 3

HavelBUS

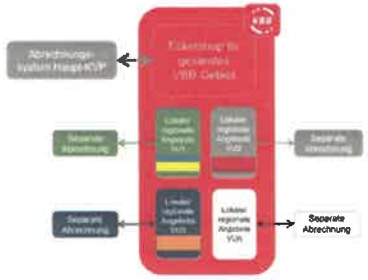
TOP 4 Bericht zur aktuellen Lage
Vertrieb – Handyticket / VBB-APP

Stand Handyticket in der VBB-App „Bus und Bahn“

Stand: 19.09.2024

Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
vbb.de

Zukünftig:
Modularer Ticketshop in der VBB-App „Bus & Bahn“



Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.06.2024

Der Aufsichtsrat hat folgenden Beschluss gefasst, der im Rahmen der Sitzung eingebracht wurde

Beschlussvorschlag:

Die VBB GmbH wird beauftragt, unter Einbeziehung des Beirates der Verkehrsunternehmen für die nachfolgenden drei Optionen:

1. VBB-Fahrinfo mit dem OVG-Handyticketshop

2. VBB-Fahrinfo mit Integration des BVG-eos-Shop

3. Spiegelung der BVG-Fahrinformation + BVG-eos-Shop

Transparenz unter anderem für die folgenden Eckpunkte herzustellen: Initiale Kosten, fixe und laufende Kosten, Datenschutz- und Datenbereitstellung zwischen den Partnern, Praktikabilität für die Verkehrsunternehmen und Fahrgäste usw. Dieser Bericht ist dem VBB-Aufsichtsrat bis 26. Juli 2024 schriftlich vorzulegen.

Darüber hinaus wird die VBB GmbH gemeinsam mit dem Beirat der Verkehrsunternehmen unter Beteiligung der Gesellschafter beauftragt, Eckpunkte für ein Langfristkonzept der Fahrgastinformation mit einem Handyticketvertrieb ab dem 1. Januar 2027 in der 3. Sitzung des Jahres 2024 des VBB-Aufsichtsrates vorzulegen. Der VBB-Aufsichtsrat strebt an, in der 3. Sitzung des Jahres 2024 über die Eckpunkte zu beraten und ggf. zu entscheiden, um die Freigabe für das Vergabeverfahren zu erteilen.

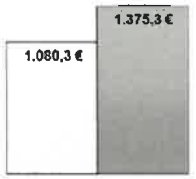
havelBUS

TOP 4 Bericht zur aktuellen Lage
Tarifmaßnahme VBB

Einnahmenentwicklung VBB-Tarif

VBB

Einnahmen aus VBB-Tarif
(in Mio. Euro)



+ 27,3%

1.577,3 €
Gesamt in 2019 (Mio. €)

Hinweis:
Jan 19 – Dez 19

und - 12,8%

im Vergleich zur gesamten Jahresscheibe 2019

	Juni 21 - Mai 22	Juni 22 - Mai 23	Juni 23 - Mai 24	Veränderung	
Bartarif	375,5	331,9	358,9	8,1%	
Zeitkartentarif Erwachsene	466,9	297,5	172,8	-41,9%	
Zeitkartentarif Ausbildung (inkl. Schüler)	62,5	56,0	49,0	-12,5%	*
VBB-Abo Azubi	18,9	15,7	15,3	-2,6%	
Ausgleich beider Länder	15,7	14,4	13,0	-9,3%	**
Firmentickets (altes Modell)	17,5	2,6	-	-100,0%	
Firmentickets mit AG-Zuschuss (neues Modell)	75,6	48,7	7,5	-84,5%	
VBB-Abo 65plus	71,8	44,7	0,9	-98,0%	
VBB-Abo 65vorOrt	0,2	0,1	0,3	72,7%	
Berlin-Ticket S	41,6	25,4	21,3	-16,2%	
dazu Ausgleich Land Berlin	40,8	59,5	50,0	-16,0%	***
Mobilitätsticket Brandenburg	2,7	3,3	2,1	-36,3%	
dazu Ausgleich Land Brandenburg	2,7	3,3	2,1	-36,3%	
Monatskarten Fahrrad	3,1	3,6	4,3	19,4%	
Sonstige (Teil C)	23,3	103,1	596,0	477,9%	****
VBB-Semestertickets	80,7	70,4	81,8	16,2%	
Gesamt	1.299,5	1.080,3	1.375,3	27,3%	

(Umsätze in Mio. Euro, ohne Ausgleich für Sondertickets)

- Fahrgeldersatzleistungen Schülerticket Berlin ab Aug 2020 nur teilweise enthalten

** der Ausgleichsbetrag zum VBB-Abo Azubi kann aufgrund der 9-Euro-Aktion im Jahr 2022 nicht valide dargestellt werden

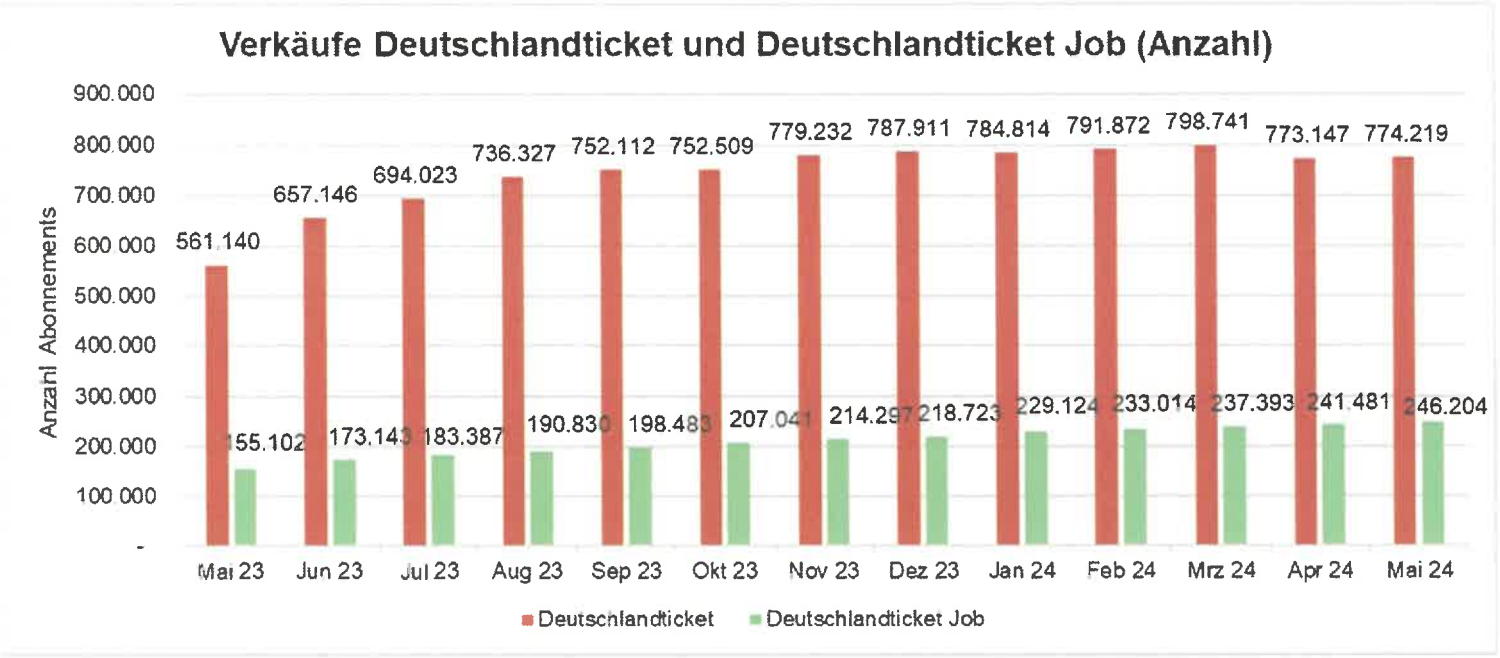
*** Ausgleichsbetrag für 2024 wurden nicht mitgeteilt

**** Einnahmen aus 9-Euro-Tickets und Deutschlandtickets enthalten

HavelBUS

TOP 4 Bericht zur aktuellen Lage
Tarifmaßnahme VBB

Steigende Verkaufszahlen beim Deutschlandticket und Deutschlandticket Job (Meldungen der VU je Geltungsmonat)

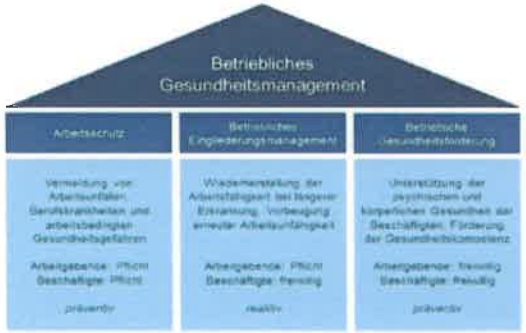


Quelle: monatliche Meldungen der Verkehrsunternehmen an den VBB

TOP 4 Bericht zur aktuellen Lage
Personalstrukturbericht

havelBUS	Informationen / Mitteilungen Einführung des betrieblichen Gesundheitsmanagements	Formblatt FO 144 Version 3

Was beinhaltet das betriebliche Gesundheitsmanagement?
Das BGM gliedert sich in drei Säulen.
1. Arbeitsschutz
2. Betriebliches Eingliederungsmanagement
3. Betriebliche Gesundheitsförderung

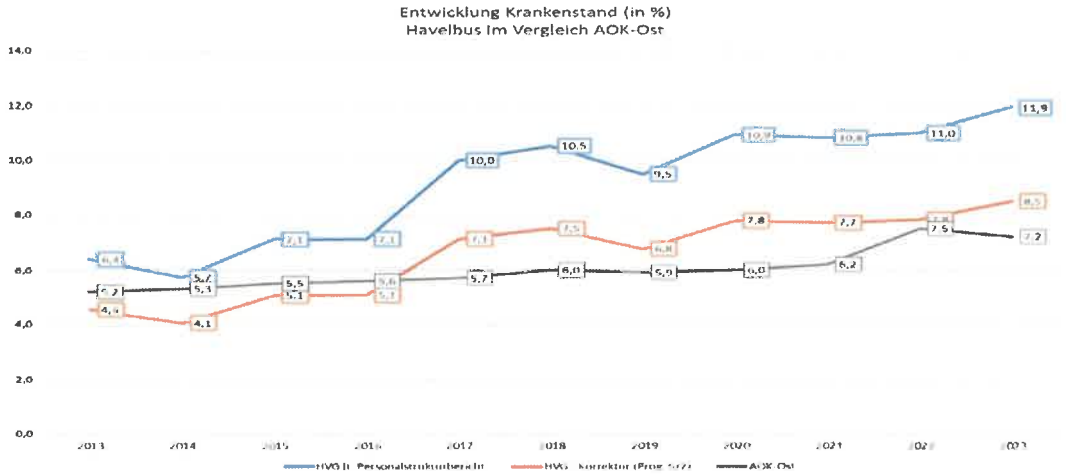


Die erste Säule, der Arbeitsschutz, wird extern durch Herrn Große als Fachkraft für Arbeitssicherheit von der DEKRA Automobil GmbH betreut.

Die zweite und dritte Säule, betriebliches Eingliederungsmanagement und betriebliche Gesundheitsförderung befinden sich seit dem 04. Juli 2024 in der Zuständigkeit von Carolin Kähne.

Welchen Nutzen haben die Arbeitnehmer/innen durch die Einführung des BGM?
- Verbesserung der Arbeitsbedingungen
- Verringerung von (Arbeits-)Belastungen
- Verbesserung des Wohlbefindens
- Reduzierung von gesundheitlichen Beschwerden
- Erhaltung und Förderung der eigenen Leistungsfähigkeit
- Mitgestaltung des Arbeitsplatzes und des Arbeitsablaufs
- Verbesserung des Betriebsklimas

erstellt: Carolin Kähne Datum: 04. Juli 2024 Unterschrift:



Newsletter vom 12.09.2024

AOK hat Krankentage von Beschäftigten in Berlin ausgewertet

Bus- und Tramfahrer besonders häufig krank

Nach Angaben der AOK waren unter den Beschäftigten in Berlin Bus- und Straßenbahnfahrer mit über 25 Tagen im ersten Halbjahr dieses Jahres besonders häufig krankgeschrieben.

Im Schnitt waren im ersten Halbjahr 2024 Fahrer von Bussen und Straßenbahnen 25,5 Tage krankgeschrieben und damit häufiger als jede andere Berufsgruppe, meldete die AOK Nordost am Mittwoch. 11. September. Die Daten beziehen sich auf AOK-versicherte Berliner Beschäftigte und es werden bei durchgehender Krankschreibung auch

A6

BESCHLUSSVORLAGE

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

TOP 5 Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2024

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, die Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2024 in der Fassung vom 13.09.2024 zu bestätigen.

K. Bohm — 15.10.2024

Hansjörg Bohm
für den Aufsichtsrat

Datum

Die Gesellschafterversammlung genehmigt die Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2024 in der Fassung vom 13.09.2024.

N. Niedrig — 15.10.2024

Nico Niedrig
für den Landkreis Havelland

Datum

Zusatz/Vorbehalt:

A 7

BESCHLUSSVORLAGE

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

TOP 6 **Wirtschaftsplan 2025 einschließlich Finanz- und Investitionsplanung**
TOP 7 **Mehrjahres-Wirtschaftsplanung 2025 - 2028**

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan 2025 sowie die Mehrjahres-Wirtschaftsplanung 2025 – 2028 in der jeweiligen Fassung vom 13.09.2024 zu bestätigen.

H. Bohm — 15.10.2024

Hansjörg Bohm
für den Aufsichtsrat

Datum

Die Gesellschafterversammlung genehmigt den Wirtschaftsplan 2025 sowie die Mehrjahres-Wirtschaftsplanung 2025 - 2028 in der jeweiligen Fassung vom 13.09.2024.

N. Niedrig — 15.10.2024

Nico Niedrig
für den Landkreis Havelland

Datum

Zusatz/Vorbehalt:

Unternehmen: **MAFZ GmbH** Stand: 13.11.2024

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

- in T€ -

		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1,	**Umsatzerlöse**	538,0	608,7	1.570,8	1.591,2	1.936,4	1.636,6	1.613,9	1.713,9	1.603,9
2,	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3,	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4,	**Sonstige betriebliche Erträge**	653,8	427,1	241,9	715,9	539,8	660,0	660,0	680,0	640,0
	- davon innerbetriebl. Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon Auflösung von Sonder- posten mit Rücklageanteil	74,0	61,0	71,9	59,8	60,0	53,0	53,0	53,0	53,0
5,	**Betriebsertrag**	**1.191,8**	**1.035,8**	**1.812,7**	**2.307,1**	**2.476,2**	**2.296,6**	**2.273,9**	**2.393,9**	**2.243,9**
6,	**Materialaufwand**	134,2	161,2	220,7	742,4	1.020,2	627,6	685,0	690,4	613,6
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56,8	76,3	54,7	177,5	205,3	102,3	139,9	112,5	98,3
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	77,4	84,9	166,0	564,9	814,9	525,3	545,1	577,8	515,3
7,	**Personalaufwand**	533,7	558,1	672,6	753,0	865,0	886,1	828,3	880,9	875,6
	a) Löhne und Gehälter	405,1	425,1	515,5	569,6	718,6	733,6	726,1	729,9	726,1
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alters-versorgung u. für Unterstützung	128,6	133,0	157,2	183,4	146,4	152,5	149,5	151,0	149,5
	- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
8,	**Abschreibungen**	133,8	126,8	133,4	152,7	135,6	144,0	153,0	153,0	148,0
	a) auf Vermögens-gegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen	130,2	123,7	131,8	152,7	135,6	144,0	153,0	153,0	148,0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	3,6	3,1	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9,	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	378,1	506,8	613,8	561,1	536,7	632,8	603,2	623,2	603,2
	- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon Zuführungen zu Sonder- posten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10,	**Betriebsaufwand**	**1.179,8**	**1.352,9**	**1.640,5**	**2.209,2**	**2.557,5**	**2.290,5**	**2.269,5**	**2.347,4**	**2.240,4**
11,	**Betriebsergebnis**	**12,0**	**-317,1**	**172,2**	**97,9**	**-81,3**	**6,1**	**4,4**	**46,5**	**3,5**
12,	**Erträge aus Beteiligungen**	0,0	0,0	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	0,0	0,0
13,	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	4,4	0,0	2,1	3,1	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	0,0	0,0
14,	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	0,8	2,1	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	0,0	0,0
15,	**Abschreibungen auf Finanz- anlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	2,2	0,1	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16,	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	4,1	2,7	1,7	2,2	2,4	2,4	2,4	2,6	2,2
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17,	**Finanzergebnis**	**-1,1**	**-0,7**	**1,2**	**0,9**	**-2,4**	**-2,4**	**-2,4**	**-2,6**	**-2,2**
18,	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**10,9**	**-317,8**	**173,4**	**98,8**	**-83,7**	**3,7**	**2,0**	**43,9**	**1,3**
19,	**Erträge aus Gewinn- gemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinn-abführungsverträgen**	0,0	0,0	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	0,0	0,0
21,	**Außerordentliche Erträge**	0,0	0,0	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	0,0	0,0
23,	**Außerordentliches Ergebnis**	**10,9**	**-317,8**	**173,4**	**98,8**	**-83,7**	**3,7**	**2,0**	**43,9**	**1,3**
24,	**Steuern von Einkommen und vom Ertrag**	-6,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25,	**Sonstige Steuern**	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1
	Erträge aus Verlustübernahme	0,0	319,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26,	**Jahresgewinn/ Jahresverlust**	**16,2**	**0,0**	**172,0**	**97,6**	**-84,9**	**2,5**	**0,9**	**42,8**	**0,2**

Unternehmen: **MAFZ GmbH** Stand: 13.11.2024

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - in T€ -											
Ein- und Auszahlungsarten			**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
1)	+/-	Periodenergebnis vor	16,0	0,0	172,0	97,6	-84,9	2,5	0,9	42,8	0,2
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	134,0	127,0	131,8	152,6	135,6	144,0	153,0	153,0	148,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-74,0	-61,0	-59,8	-59,8	-59,8	-59,8	-53,0	-53,0	-53,0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-40,0	7,0	53,7	-75,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	-2,0	1,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6)	+/-	sonstige zahlungsun-wirksame Auf-wendungen und Erträge	-3,0	0,0	-5,2	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	-20,0	80,0	291,9	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-56,0	90,0	43,0	-9,2	0,0	0,0	-463,9	0,0	0,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-7,0	-320,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10)	**=**	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-50,0**	**-79,0**	**623,4**	**99,0**	**-2,1**	**86,7**	**-363,0**	**142,8**	**95,2**
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	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	1,0	9,3	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	0,0	0,0
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16)	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**2,0**	**3,2**	**9,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	35,0	59,0	172,7	65,7	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21)	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35,0**	**59,0**	**172,7**	**68,8**	**57,8**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**
22)	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-35,0**	**-57,0**	**-169,6**	**-59,5**	**-57,8**	**-3,1**	**-3,1**	**-3,1**	**-3,1**
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	339,0	0,0	0,0	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
28)	**=**	**Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**343,0**	**0,0**	**0,0**	**29,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	11,0	19,0	23,0	18,3	15,8	20,4	6,0	6,0	6,0
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5,0	22,0	-1,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0
34)	**=**	**Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**16,0**	**41,0**	**21,3**	**19,8**	**15,8**	**20,4**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
35)	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**327,0**	**-41,0**	**-21,3**	**10,1**	**-15,8**	**-20,4**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**
36)	**=**	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes**	**242,0**	**-177,0**	**432,5**	**49,6**	**-75,7**	**63,2**	**-372,1**	**133,7**	**86,1**
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	99,0	341,0	164,0	596,7	646,3	570,6	633,8	261,7	395,4
38)	**=**	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**341,0**	**164,0**	**596,7**	**646,3**	**570,6**	**633,8**	**261,7**	**395,4**	**481,5**

MAFZ GmbH Paaren

Erlebnispark Paaren

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2025										
	Stand 05.11.2024	**Finanzierungsart**	**genehmigter Wirtschaftsplan 2024 vom 21.11.2023**	**voraussichtl. IST 2024**	**Plan 2025**	**davon Eigenfinan-zierung**	**davon Fremdfinan-zierung**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**									
	Software	Fremdfinanzierung / Mietkauf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Marken		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.	**Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)**									
	Garten- und Geländetechnik	Fremdfinanzierung / Mietkauf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bürotechnik	Fremdfinanzierung / Mietkauf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Messe- und Veranstaltungsausstattung	Eigenfinanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gastronomieausstattung	Eigenfinanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	EDV	Fremdfinanzierung / Mietkauf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausbau Erlebnispark	Eigenfinanzierung	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Transporter	Fremdfinanzierung / Mietkauf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tiere	Eigenfinanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Sachanlagen			**17,0**	**17,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3.	**Finanzanlagen**									
	Wertpapier (Deka-Fonds)	Kauf (260 €/Monat)	3,1	3,1	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
Summe Finanzanlagen			**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**0,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**
Summe Investitionen			**20,1**	**20,1**	**3,1**	**3,1**	**0,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**

MAFZ GmbH

Stand: 07.11.2024

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2025

Bereich	IST 2022		IST 2023		IST 2024		PLAN 2025	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
1. Geschäftsführung	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Verwaltung und Projektbearbeitung	7,0	8,0	7,0	8,0	7,0	8,0	7,0	7,0
davon Verwaltung	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0
davon Projektbearbeitung	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
3. Werkstatt / Gelände / Tierpflege	13,0	14,0	13,0	14,0	13,0	13,0	13,0	13,0
davon: geförderte Maßnahmen	4,0	4,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4. Gastronomie	2,0	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Summen	24,0	26,0	25,0	27,0	24,0	25,0	24,0	24,0
Personen Minijob					6,0	6,0	4,0	4,0

Erlebnispark Paaren

MAFZ

MAFZ Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH Paaren

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Überblick über die aktuelle Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gesellschaft

Mit der Planung für das Wirtschaftsjahr 2025 werden weiterhin die Überwindung der Folgen der Umsatzausfälle der Jahre 2020 bis 2022 und darüber hinaus im Fokus der gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit des Erlebnisparks Paaren stehen.
Die sehr allmähliche und teilweise eingeschränkte Wiederbelebung der Veranstaltungstätigkeit ist in der Planung 2025 auf Grundlage der wirtschaftlichen Tätigkeit 2023 und 2024 berücksichtigt.
Der Betrieb des Erlebnisparks und die Veranstaltungstätigkeit sind darauf gerichtet, ein ausgeglichenes Betriebsergebnis zu erzielen.
Insgesamt wird die inhaltliche und strukturelle Ausrichtung des MAFZ Erlebnisparks Paaren fortgesetzt. Darüber hinaus wird sich die Gesellschaft dem veränderten Wettbewerbsumfeld anpassen und sich dem weiterentwickelten Freizeitverhalten der Bevölkerung stellen. Ziel ist es, den daraus resultierenden Trends entsprechend der Möglichkeiten Rechnung zu tragen.

In der Planung 2025 ist die erneute Durchführung verschiedenster regionaler Veranstaltungen mit Bezug zum ländlichen Raum, Traditionspflege und generationsübergreifendem Charakter in das Programm des Erlebnisparks integriert.
Der Erfolg des Elfen- und Einhornzirkus sowie der Einschulungsfeier soll 2025 fortgesetzt und ausgebaut werden. Ebenso werden die Brandenburger Jägertage 2025, das Brandenburger Schlachtefest sowie die Landesverbandsschauen der Rassegeflügel- und Rassekaninchenzüchter stattfinden.
Die Erweiterung der Durchführung des Grünen Klassenzimmers als wichtiges Bildungsangebot ist für 2025 geplant. Dieses Projekt wird mit Unterstützung des Landkreises Havelland fortgesetzt und von den Grundschulen sehr geschätzt. Nur mit einer festgeschriebenen Hilfe in Form einer sichergestellten Förderung des Landkreises ist es dem Erlebnispark Paaren möglich, für die Grundschulen im Havelland dieses interessante und vielseitige Angebot bereitzustellen. Es wird jährlich von weit über 1.500 Grundschülern angenommen und ist darüber hinaus zu einem wichtigen Botschafter geworden, der als Alleinstellungsmerkmal auch in andere Landkreise getragen wird, neue Besuchergruppen akquiriert und somit zusätzliche Umsätze generiert.

Um ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen muss die GmbH die Verlängerung der Fristen für Stundungen 2025 über 2025 hinaus beantragen.

Das ausgewiesene Umsatzziel 2025 ist mit 1.636,6 T€ sehr anspruchsvoll geplant. Wichtige Teile des Umsatzzieles sind die Durchführung der geplanten geförderten Veranstaltungen, die weitere Einbindung der Geländepflege und Umsetzung weiterer Dienstleistungen für den Landkreis und Vertragspartner.

Die geplanten Umsatzerlöse beinhalten keine sonstigen Zuwendungen. Der geplante Rohertrag beruht auf den Werten der variablen Kosten 2024. Die Steigerung der Gesamtkosten um ca. 76,4 T€ auf 1.613,5 T€ in 2025 basiert auf den Kosten des Veranstaltungsgeschehens 2024 und der Preisentwicklung für Dienstleistungen.
Die Erhöhung des Mindestlohnes von 12,41 €/Std. auf 12,82 €/Std. findet im Planansatz der Personalkosten ihren Niederschlag. Gleichwohl schlägt der anhaltende Fachkräftemangel mit zusätzlichen Kosten zu Buche. Von einer zusätzlichen Belastung durch Energiekosten wird nicht ausgegangen, der Bedarf ist in der Planung berücksichtigt.
Die Summe aller Aufwendungen, Kosten für Reparatur und Instandhaltung, Material, Personal und sonstige Kosten mit ca. 80 T€ über dem Planwert 2024 verzögert die wirtschaftliche Erholung der MAFZ GmbH massiv und stellt auch für die Folgejahre eine beträchtliche Belastung der gesamten Geschäftstätigkeit dar.
Investitionen sind 2025 nicht geplant, Reparaturen, Ersatz- und Erhaltungskosten sind im Aufwand berücksichtigt.

Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2025 erfolgt unter der Prämisse eines durchgehend möglichen Geschäftsbetriebes, dass geplante Veranstaltungen durchgeführt werden können und keine weiteren, erheblichen Einschränkungen seitens der Behörden erfolgen. Ebenso ist vorausgesetzt, dass die Besucher keine signifikante Zurückhaltung üben.

Der Auftritt des Erlebnisparks Paaren und die Fokussierung auf verschiedene Erlebnisbereiche dienen der weiteren Prägung der Markenidentität und werden zur Stabilisierung der Besucherzahlen im Jahr 2025 beitragen. Das Gesamtstandortmarketing spielt hierbei eine bedeutende Rolle, um die Alleinstellungsmerkmale der Gesellschaft auch weiterhin gesamtwirtschaftlich zu vermarkten.

Entscheidend für die weiterhin erfolgreiche Entwicklung des MAFZ Erlebnisparks ist die Fortsetzung der Förderung und Unterstützung ausgewählter Veranstaltungen / Projekte durch den Landkreis Havelland, in seiner Eigenschaft als Hauptgesellschafter der GmbH und Eigentümer des gesamten Areals. Um die weitere positive Entwicklung zu verstetigen wären für die kurz-, und mittelfristige Entwicklung des MAFZ Erlebnisparks für die ff. Jahre dringend Investitionen in die Infrastruktur durch den Landkreis Havelland einzuplanen und zu tätigen.

Der Haustierpark, 2014 als GEH Arche-Park anerkannt, wurde in den vergangenen Jahren weiterentwickelt. Unter Einhaltung aller Anforderungen der GEH, Ausbau des Tierbestandes und der Zucht sind wir als Mitglied in der Zusammenarbeit aller Archeparks unter dem Dach der deutschen Gesellschaft zur Erhaltung vom Aussterben bedrohter Nutztierrassen anerkannt. Dieses Potential wird in besonderer Weise weiterentwickelt, um für den Erlebnispark neue Zielgruppen zu erschließen und langfristig die zum Unterhalt notwendigen Förderungen kofinanzieren zu können.

Die BraLa 2025 wird sich als Fach- und Verbrauchermesse öffnen aber auch die weitere Schärfung der fachlichen Ausrichtung und die stärkere thematische Fokussierung beachten. Sie wird durch die Gesellschaft vorbereitet und erhält begleitende Unterstützung durch die Verbände. Die sich daraus ergebenen Risiken werden durch die feingliedrige Arbeit der Gesellschaft thematisiert und abwägend nach Möglichkeit auf ein Minimum reduziert.

Zusätzliche Risiken für das wirtschaftliche Ergebnis ergeben sich aus den nicht vorherzusehenden Wetterbedingungen und potentiell vorhandenen Sicherheitsrisiken bei allen Veranstaltungen, die erheblichen Einfluss auf die Besucherzahl haben.

Das Risiko der undurchsichtigen Entwicklung des politischen Weltgeschehens sowie die politische und wirtschaftliche Lage stellt eine nicht zu unterschätzende Erschwernis dar und belastet die Planungssicherheit.
Die weitere Entwicklung der wirtschaftspolitischen Situation und die sich daraus ergebenden Folgen stellen nach Ansicht der Gesellschaft auch 2025 und fortfolgend die größte Herausforderung dar, der sich die Gesellschaft seit ihrer Gründung gegenübergesehen hat.

Die Entwicklung der Liquidität der Gesellschaft und die u.U. zu erwartende Verringerung des Eigenkapitals werden die Gesellschaft im gesamten Wirtschaftsjahr und auch danach vor große Probleme stellen, die nur durch die Unterstützung der Gesellschafter lösbar sein werden.

Unter Einbeziehung aller Faktoren und unter den eingangs genannten Prämissen plant die MAFZ GmbH für das Wirtschaftsjahr 2025 ein ausgeglichenes wirtschaftliches Ergebnis.

Schönwalde-Glien, 07.11.2024

Ute Lagodka
Geschäftsführerin

Steffen Krebs
Geschäftsführer

Unternehmen: Schloss Ribbeck GmbH

Hinweis:	mit Gastronomie

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - 06.12.2024								
		Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	**Umsatzerlöse**	**520,9**	**474,8**	**443,8**	**528,9**	**591,0**	**645,3**	**677,52**
	- davon Kultur	82,4		36,4	48,3	60,3	60,3	63,35
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**448,2**	**491,6**	**432,1**	**432,1**	**432,1**	**432,1**	**453,75**
	- Versicherung / sonstige Erträge	21,1		10,0	10,0	10,0	10,0	10,00
	- LK Zuschuss	400,0	450,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,00
	- Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	27,1		22,1	22,1	22,1	22,1	22,10
3.	**Materialaufwand**	211,1	241,6	184,5	209,9	234,1	261,6	274,7
	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	126,7	140,0	104,9	121,3	133,8	147,6	155,03
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,4	101,7	24,6	29,5	35,4	42,5	44,60
	- Honorare Veranstaltungen	84,0		55,0	59,1	65,0	71,5	75,05
4.	**Personalaufwand**	432,2	444,1	418,0	452,3	472,0	472,0	495,60
	Löhne und Gehälter	344,3	351,3	418,0	452,3	472,0	472,0	495,60
	- soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alters-versorgung u. für Unterstützung	87,9	92,7					
	- davon für Altersversorgung	6,8		6,2	6,2	6,2	6,2	6,55
5.	**Abschreibungen**	**32,3**	**30,4**	**26,5**	**26,5**	**26,5**	**26,5**	**27,79**
	a) auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen	32,3	30,4	26,5	26,5	26,5	26,5	27,79
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**249,9**	**266,5**	**255,5**	**265,2**	**277,3**	**290,1**	**304,59**
	- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen							
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
	- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7.	**Ergebnis nach Steuern**	**43,5**	**-16,2**	**-8,4**	**7,2**	**13,2**	**27,2**	**28,6**
	Sonstige Steuern	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,40
8.	**Jahresgewinn/ Jahresverlust**	**43,1**	**-16,6**	**-8,8**	**6,8**	**12,8**	**26,8**	**28,2**

SCHLOSS RIBBECK

Schloss Ribbeck GmbH

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025 Stand 06.12.2024

Der Wirtschaftsplan wurde unter Berücksichtigung der folgenden Parameter aufgestellt:

Umsatzerlöse

In 2024 konnten die direkt und kurzfristig beeinflussbaren Spartenumsätze erheblich gesteigert werden:

Weiterhin wurden vorsorglich die Erlöse aus Veranstaltungen mit Mischcharakter (Gastronomie und Event, Beispiel Krimidinner) auf ein 25%iges Niveau im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

In 2024 wurden durch Sondereinflüsse einzelne Spartenumsätze deutlich gemindert.
Diese Faktoren konnten durch eine Vielzahl von Maßnahmen und Anstrengungen weitestgehend eliminiert werden. Im Ergebnis haben sich die Prognosewerte für 2025 wie folgt entwickelt:

Die Planumsatzerlöse für 2025 generieren sich derzeit aus vorliegenden Veranstaltungen, bereits vertraglich fixierte Hochzeiten sowie den aktuellen Umsatzwerten der einzelnen Sparten:

Veranstaltungen Plan =	ca. 193.041,00 Euro (Plan und teilw. vertraglich gebunden)
Reisegruppen =	ca. 35.000,00 Euro (Wert 2024)
Shop =	ca. 70.000,00 Euro (Wert 2024)
Restaurant Innen/Außen =	ca. 190.000,00 Euro (Wert 2024)
Sektempfang =	ca. 9.000,00 Euro (Wert 2024)
Mieten =	ca. 48.000,00 Euro (Wert 2024)
Galerie =	ca. 8.000,00 Euro (Wert 2024)
Ergibt in Summe	
Schätzung Umsatzerlöse	ca. 553.041,00 Euro

Der in dem Wirtschaftsplan 2025 angesetzte Wert befindet sich rund 23 TEUR niedriger.

Zusätzlich wurde ein im Aufbau befindliches Online-Shop Angebot in Form einer 10%igen jährlichen Umsatzerhöhung der bereits bestehenden Shopumsätze berücksichtigt. Die entsprechenden Wareneinsätze wurden angepasst.

Weiterhin wurde ein beginnendes Tagungsgeschäft mit vorerst 20 Veranstaltungen in 2024 geplant. Es wird derzeit von folgenden Tagungsbuchungen ausgegangen: In 2025 ca. 40 Tagungen, in 2026 ca. 50 Tagungen sowie in 2027 ca. 60 Tagungen.

Dies bezüglich wird für die benötigte Serviceabdeckung in den Jahren 2024 und 2025 jeweils ein Minijob und in 2026 und 2027 jeweils zwei Minijobs eingeplant.

Wareneinsatzquote und Kostenarten

Die Wareneinsätze wurden entsprechend angepasst und aufgrund struktureller Neuausrichtungen (Einkaufsqualität etc.) von 38,39 % um 15% bis erzielbare 30 % (je nach Artikelgruppe) abgesenkt.

Sämtliche Kostenfaktoren wurden an das Jahr 2023 angepasst. Jährliche Kostensteigerungen wurden in der Prognose berücksichtigt.

Personalkosten

In **2024** ist der schrittweise Aufbau eines neuen Gastronomieteams geplant:

2 x Servicekraft Januar u Februar, Kündigung zum 29.02.2024
1 x Servicekraft neu ab 01. März
1 x Servicekraft neu ab 06.2024
1 x Koch neu ab 19.02.2024
1 x Koch neu ab 06.2024
1 x Minijob neu für Tagungsgeschäft ganzjährig

Die Personalkosten inkl. Gastronomieteam, Technik, Shop und Verwaltung sind insgesamt mit 417.900,00 Euro in 2024 geplant.

In **2025** ist folgender Personalstamm für die Gastronomie und den Veranstaltungsservice geplant:

2 x Servicekraft ganzjährig
2 x Koch ganzjährig
1 x Minijob ganzjährig für Tagungsgeschäft

Die Personalkosten inkl. Gastronomieteam, Technik, Shop und Verwaltung sind insgesamt mit 452.342,00 Euro in 2025 geplant.

Ab **2026** wird mit folgendem Personal in der Gastronomie und Serviceeinheit gerechnet:

2 x Servicekraft ganzjährig
2 x Koch ganzjährig
2 x Minijob ganzjährig für Tagungsgeschäft

Die Personalkosten inkl. Gastronomieteam, Technik, Shop und Verwaltung sind insgesamt mit 471.977,00 Euro in 2025 geplant inklusive einer Lohnerhöhung über 2,5%.

Dieser Kostenansatz wird in **2027** vorerst unverändert weitergeführt.

Die Planzahlen in **2028** wurden durch eine 5%ige Steigerung pauschal weitergeführt.

Ergebnisentwicklung

Es ist derzeit mit einem negativen Jahresergebnis 2024 von ca. 27 TEUR (Plan: -8,8 T€) zu rechnen (Stand BWA vom 30.10.2024). Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der voraussichtlichen negativen Ergebnisse der Monate November und Dezember mit einem negativen Jahresergebnis von ca. 60 TEUR gerechnet wird.

Die geschilderten Rahmenbedingungen dürften zu einem sich ab 2025 jährlich steigernden Jahresüberschuss entwickeln können (2025 = Jahresüberschuss 6,8 TEUR, 2026 = Jahresüberschuss 12,8 TEUR und 2027 = Jahresüberschuss 26,9 TEUR).

Bei entsprechender Generierung des Personalbedarfes sowie Stabilisierung der allgemeinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse (Kaufkraft etc.) könnte die Prognose realisiert werden.

gez. Frank Wasser

Ribbeck, im Dezember 2024

Frank Wasser

Unternehmen: **Schloss Ribbeck GmbH** Hinweis: mit Gastronomie

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - 06.12.2024									
- in T€ -									
Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2022	vorläufig 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	43,1	-8,3	-8,8	6,8	12,8	27,0	28,2
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	32,3	26,5	28,5	28,0	27,0	27,0	27,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-31,2	-22,1	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	8,8	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6)	+/-	sonstige zahlungsun-wirksame Auf-wendungen und Erträge	-2,7	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	-3,3	-94,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-11,9	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10)	**=**	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**35,1**	**-103,5**	**-1,3**	**13,8**	**18,8**	**33,0**	**34,2**
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27,4	19,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2022	vorläufig 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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**	**27,4**	**19,9**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-26,3	-30,5	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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**	**-26,3**	**-30,5**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
22)	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**1,1**	**-10,6**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2022	vorläufig 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34)	**=**	**Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35)	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
36)	**=**	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes**	**36,2**	**-114,1**	**-6,3**	**8,8**	**13,8**	**28,0**	**29,2**
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	300,2	336,4	222,2	215,9	224,7	224,7	238,5
38)	**=**	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**336,4**	**222,2**	**215,9**	**224,7**	**238,5**	**252,7**	**267,7**

Unternehmen: **Schloss Ribbeck GmbH** Hinweis mit Gastronomie

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - 06.12.2024 - in T€ -											
		Finanzierungsart	Ist 2023	Plan 2024	voraussichtl. Ist 2024	Plan 2025	dav. Fremdfinan-zierung	dav. Eigenfinan-zierung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**										
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände											
2.	**Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)**										
	technische Anlagen und Betriebsausstattung		18,4	25,0	25,0	25,0	20,0	5,0	25,0	25,0	25,0
	davon Büroausstattung		2,8	7,5	7,5	4,0					
	davon Ausstattung Küche und Restaurant		6,2	0,0	0,0	0,0					
	davon Ausstattung Kleiner Salon		0,0	2,0	2,0	2,0					
	davon Ausstattung Hausmeister		9,4	1,5	1,5	1,5					
	davon Ausstattung Foyer / Shop		0,0	6,5	6,5	7,5					
	davon Sonnenschirme		0,0	3,5	3,5	2,0					
	davon Technik Großer Saal 2021		0,0	2,0	2,0	4,0					
	davon Pavillion		0,0	0,0	0,0	4,0					
	davon Umrüstung LED-Technik		0,0	2,0	2,0	0,0					
	davon Faltpavillons		0,0	0,0	0,0	0,0					
Summe Sachanlagen			18,4	25,0	25,0	25,0	0,0	5,0	25,0	25,0	25,0
3.	**Finanzanlagen**										
Summe Finanzanlagen											
Summe Investitionen			18,4	25,0	25,0	25,0	0,0	5,0	25,0	25,0	25,0

Unternehmen: **Schloss Ribbeck GmbH** Hinweis mit Gastronomie

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 - 06.12.2024

Bereich/Betriebszweig	Ist 2022		Ist 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
	VK in %	AN	VK in %	AN	VK in %	AN	VK in %	AN	VK in %	AN	VK in %	AN	VK in %	AN
1. Geschäftsführung	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
2. kaufm. Assistenz	75,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
3. Restaurantleitung														
4. Serviceleitung	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
5. Servicefachkraft	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
6. Servicefachkraft	100,0	1,0	100,0	0,0										
7. Auszubildene Service					0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
8. Küchenleitung	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
9. Küchenfachkraft	100,0	1,0	100,0	0,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
10. Küchenfachkraft														
11. Küchenhilfskraft			0,3	2,0	0,0	0,0	100,0	1,0	50,0	1,0	50,0	1,0	50,0	1,0
12. Auszubildener Koch	100,0	1,0	100,0	0,0										
13. Reinigungskraft	25,0	1,0	25,0	0,0	50,0	1,0	50,0	1,0	50,0	1,0	50,0	1,0	50,0	1,0
14. Hausmeister	75,0	1,0	100,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0
15. Fachkr. Museum/Shop	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
17. Fachkr. Museum/Shop/Tag.	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	2,0	25,0	3,0	25,0	3,0	25,0	3,0
18. Fachkr. Marketing			25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0
Summen:		**12,0**		**11,0**		**11,0**		**13,0**		**14,0**		**14,0**		**14,0**

SCHLOSS RIBBECK

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 (gem. § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV)

Die Schloss Ribbeck GmbH wurde am 24.10.2006 gegründet mit dem Ziel, das Schloss Ribbeck zu einem kulturtouristischen Zentrum unter Wahrung denkmalschutzrechtlicher Belange zu entwickeln und hat im Juli 2009 den Betrieb aufgenommen.
Der Wirtschaftsplan für 2025 basiert auf der Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Havelland und der Schloss Ribbeck GmbH in Höhe von 400 TEUR. Zusätzlich werden 50 TEUR zur Freigabe durch den Aufsichtsrat bereitgehalten.

Der Wirtschaftsplan 2025 sieht Umsatzerlöse in Höhe von 528,9 TEUR vor. Die Voraussetzung hierfür ist eine Rückkehr des Gastes zu seinem Konsumverhalten vor Beginn der Corona-Pandemie. Die Folgen des Ukraine-Krieges und die Auswirkungen weiterer internationaler Konflikte, wirtschaftliche und soziale Veränderungen verstärken die Tendenzen der Kaufzurückhaltung.

Die Entwicklung der kulturtouristischen Nachfrage und die weitere Entwicklung der Personalsituation im Gastronomiebereich sind für das Jahr 2025 schwer einzuschätzen, sodass keine sichere betriebswirtschaftliche Aussage für das Jahr 2025 getroffen werden kann. Bei einer wesentlichen Verbesserung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage wird das Umsatzziel von 528,9 TEUR jedoch erreichbar sein.

Kulturelle Veranstaltungen werden auch 2025 inhaltlich auf eine stärkere Besucherakzeptanz sowie die Schwerpunkt- und Zielsetzungen der Kulturarbeit des Landkreises ausgerichtet. Die Schlossfestspiele, die Havelländischen Musikfestspiele gGmbH, die Musik- und Kunstschule Havelland, die Kulturstiftung Havelland und die Paulis Konzertorganisation sind feste Bestandteile im Kulturangebot des Schloss Ribbeck, auch im Jahr 2025.

Für 2025 plant die Schloss Ribbeck GmbH ca. 25 Veranstaltungen selbst. Hinzu kommen vier Veranstaltungen der Havelländischen Musikfestspiele gGmbH, sechs Aufführungen der Schlossfestspiele gUG, ein Konzert der Kunst- und Musikschule Havelland und eine Veranstaltung geplant durch die Stadt Nauen. Zwei Jazz-BBQs sind in Planung. Die Paulis Konzertagentur plant zwei Open Air Veranstaltung (einmal AC/DC und Zauberflöte). Veranstaltungsschwerpunkte für Kinder sind Aufführungen von Puppentheater und der traditionelle Prinzen- und Prinzessinnenball. Einer der Höhepunkte wird das Birnenfest im September 2025.
Die Flurgalerie in der 1. Etage hat sich gut etabliert. So sind für das Jahr 2025 wieder zwei Ausstellungen mit den entsprechenden Vernissagen geplant.

Das Reisegruppengeschäft für 2025 zeigt schon jetzt eine hohe Nachfrage. Hier könnte mit 80 bis 100 Reisegruppen zu rechnen sein.

Aufgrund eines intensiven Hochtzeitsmarketings konnten die Verträge bereits über Vorjahresniveau gesteigert werden.

Museums- und Shopmarketing werden in 2025 durch die Etablierung eines Online-Shops ergänzt. Die sich in den letzten Jahren stetig steigenden Umsatzerlöse des Shops dürften mit dieser Maßnahme weiter substanziell verstärkt werden. Auch hier besteht ebenfalls eine Abhängigkeit zur weiteren Entwicklung der Personalstruktur.

Im Bereich der Aufwendungen der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe des Restaurants werden unter der Annahme einer professionell aufgestellten Küche weitere deutliche Kostenreduzierungen möglich sein.

Schloss Ribbeck GmbH
Ein Unternehmen des Landkreises Havelland
Theodor-Fontane-Straße 10 - 14641 Nauen OT Ribbeck
Telefon: (033 237) 85 90 0 - Telefax: (033 237) 85 90 28
info@schlossribbeck.de www.schlossribbeck.de
Geschäftsführer: Frank Wasser
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam
IBAN: DE19160500003840024316 - BIC: WELADED1PMB
Handelsregister B 20207 - Amtsgericht Potsdam - USt-IdNr. DE253703238

SCHLOSS RIBBECK

Eine Chance für Schloss Ribbeck wäre die Entwicklung und Umsetzung einer Hotelanlage direkt in Ribbeck.
Zu Einschränkungen der Besucherzahlen kann die schlechte Anbindung des Schloss Ribbeck an den öffentlichen Nahverkehr verstanden werden. Ein Lösungsansatz wurde durch die Einführung einer Tourismus-Verbindung der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH versucht.

Ein Risiko der Schloss Ribbeck GmbH ist, wie oben bereits ausgeführt, die durch die internationalen Konflikte bedingte, nicht einzuschätzende Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftslage und die damit verbundene Kaufzurückhaltung der Besucher. Des Weiteren stellen die nicht einzuschätzenden Entwicklungen im Energie-, Personal- und Preissektor ein Kostenrisiko für die Schloss Ribbeck GmbH dar.
Ergänzend ist festzustellen, dass die skizzierten Kostenreduzierungspotentiale diesen möglichen Steigerungen entgegenwirken können.

Die dünne Personaldecke in den Bereichen Restaurant und Verwaltung wird als sensibler Faktor eingeschätzt. Gleichwohl unternimmt das Unternehmen intensive Anstrengungen zur Akquise neuer Mitarbeiter/Innen.

Mit der vorhandenen Kapitalausstattung und der vorgesehenen Finanzierungsvereinbarung in Höhe von 400 TEUR (sowie die zusätzlich bereit gehaltenen 50 TEUR) kann im Geschäftsjahr 2025 bei sorgfältiger, kaufmännisch ordentlicher Geschäftsführung die Liquidität der Gesellschaft gesichert und das Schloss Ribbeck als kulturtouristischer Standort erhalten und weiterentwickelt werden. Voraussetzung ist dafür die Erreichung der geplanten Umsatzerlöse von 528,9 TEUR.

gez. Frank Wasser

Frank Wasser
Geschäftsführer
Schloss Ribbeck GmbH

06.12.2024

Schloss Ribbeck GmbH
Ein Unternehmen des Landkreises Havelland
Theodor-Fontane-Straße 10 - 14641 Nauen OT Ribbeck
Telefon: (033 237) 85 90 0 - Telefax: (033 237) 85 90 28
info@schlossribbeck.de www.schlossribbeck.de
Geschäftsführer: Frank Wasser
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam
IBAN: DE19160500003[illegible]4316 - BIC: WELADED1PMB
[illegible]egister B 20207 - Amtsgericht Potsdam - USt-IdNr. DE253703238

abh
Abfallbehandlungsgesellschaft
Havelland mbH

Wirtschaftsplan 2025

Planungsstand
29.11.2024

der

Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

abh mbH

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.)	Vorbemerkung	3
2.)	Erfolgsplanung 2025 nach Leistungsbereichen	4
3.)	Finanzplan 2025	10
4.)	Investitionsplan 2025 bis 2028	11
5.)	Planung der Personal- und Verwaltungskosten inkl. Stellenplan 2025	12

Anlagen

1. Erfolgsplan 2025
2. Finanzplan 2028
3. Investitionsplan 2025-2027
4. Stellenplan 2025
5. Diverse Einzelpläne:

5.1. Firma gesamt im Zeitvergleich
5.2. Erfolgsplan nach Sparten (nur 2025)
5.3. Erfolgspläne div. Sparten einzeln (5.3.1. bis 5.3.11.)

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 2025-2028.
Basierend auf der betriebswirtschaftlichen Auswertung per 30.09.2024 sowie der Zuarbeiten zur Gebührenplanung 2025 wurde eine Hochrechnung vorgenommen, Planmäßige Instandhaltungen usw. oder erwartete Preissteigerungen wurden bei der Planung 2025 berücksichtigt.

Die mit der Gründung des Zweckverbandes Bioabfallverwertung Schwanebeck und der noch zu gründenden Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH (BVS) einhergehenden Veränderungen in der Tätigkeit des ***abh*** sind inhaltlich sehr komplex und auf Grund noch fehlender vertraglicher Regelungen nicht vollständig in diesem Plan abbildbar. In den einzelnen Spartenplanungen werden wir auf fehlende Regelungen verweisen.

Dieser Wirtschaftsplan fußt auf folgenden Grundprämissen:

1. Das Leistungsspektrums für den Landkreis Havelland verändert sich. Die Verarbeitung der Bioabfälle des Landkreises Havelland entfällt. Alle weiteren Sparten bleiben erhalten. Der Vertrag zur Fortführung der Reinigung der DSD- Standplätze wurde am 25./26.10.2022 für die Jahre 2023-2025 verlängert.
2. Ab 01.01.2025 wird die Anlieferung von Bioabfällen durch die noch zu gründenden Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH erfolgen. Die Anliefermengen werden sich erhöhen, Details werden unter Punkt 2.3.2. erläutert. Eine Entgeltvereinbarung existiert noch nicht.
3. Das Entgelt für die Leistungen im Rahmen des Dienstleistungsvertrages mit dem Landkreis Havelland bemisst sich in Höhe der nachgewiesenen Selbstkosten.
4. Für einige Kostenarten wurden Preissteigerungen berücksichtigt, unter anderem für den Dieselverbrauch und Reparaturleistungen 5 %, den sonstigen Betriebsbedarf und Fremdleistungen 5%.
5. Für Ermittlung der Personalkosten wurden die tariflichen Lohnerhöhungen des TVÖD VKA mit 5% angenommen.

6. Die Abschreibungen wurden auf der Basis der planmäßigen Nutzungsdauer der Anlagegüter und unter Berücksichtigung der im Investitionsplan enthaltenen Anschaffungen ermittelt und zu IST-Kosten angesetzt.
7. Eine Eigenkapitalverzinsung ist nicht vorgesehen.

2.) Erfolgsplan 2025 nach Leistungsbereichen

2.1 Gesamtüberblick Erfolgsplanung 2025

Die Planung für das Gesamtunternehmen wird in den beigefügten Anlagen für den Zeitraum 2023 (Ist), 2024 (Plan, Hochrechnung zum 31.12.2024) und 2025 (Plan) und nur für 2025 nach Sparten dargestellt.

Es wird ein Jahresüberschuss (Handelsrecht) in Höhe von 175 TEUR erwartet. Zu beachten ist, dass es auf Grund der 2014 vorgenommenen Wertberichtigungen bei den Gebäuden und baulichen Anlagen der MBA zu Abweichungen zwischen den Abschreibungen nach Handels- und nach Steuerrecht kommt.
Das Volumen der handelsrechtlichen Abschreibungen ist geringer als das der Abschreibungen nach Steuerrecht. Zur Ermittlung und Weiterberechnung der Selbstkosten an den Landkreis und die BVS ist jedoch der steuerrechtliche Betrag der Abschreibungen anzusetzen. Steuerrechtlich ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 38 TEUR.

Die folgende Tabelle 1 stellt die Planwerte der ***abh*** den getätigten Zuarbeiten zur Haushaltsplanung Stand April 2024 des Landkreises für 2025 gegenüber.

Tabelle 1 Darstellung gebührenrelevanter Betriebsertrag Sparten ohne externe Entsorgung

gebührenrelevante Sparten oh. externe Entsorgung	2025 Zuarb. LK HH-Planung TEUR	2025 Plan abh TEUR	2025 Abweich. HH-Plan zu Wi-plan TEUR	2025 Abweich. HH-Plan zu Wi-plan %
MBA I	**1.786,4**	**2.946,4**	**-1.160,0**	**64,94%**
hwr. Fraktion	**1.630,0**	**650,0**	**980,0**	**-60,12%**
Kompostanlage LK	**463,6**	**47,4**	**416,2**	**-89,78%**
Deponie Schwanebeck Altkörper	27,1	27,1	0,0	0,00%
Deponie Schwanebeck BA 1	33,4	18,4	15,0	-44,91%
Deponie Schwanebeck BA 2 u 3	418,3	448,3	-30,0	7,17%
Deponie Rohrbeck	17,5	13,5	4,0	-22,86%
Deponie Bölkershof	29,1	29,1	0,0	0,00%
Summe Deponien	**525,4**	**536,4**	**-11,0**	**2,09%**
WSH Schwanebeck	404,2	404,2	0,0	0,00%
WSH Falkensee	548,2	580,2	-32,0	5,84%
WSH Bölkershof	344,7	425,7	-81,0	23,50%
Summe Wertstoffhöfe	**1.297,1**	**1.410,1**	**-113,0**	**8,71%**
Abfallberatung	**110,3**	**110,3**	**0,0**	**0,00%**
Umschlag PPK	**81,0**	**74,0**	**7,0**	**-8,64%**
Umschlag Sperrmüll	**77,9**	**80,9**	**-3,0**	**3,85%**
Summe	**5.971,7**	**5.855,5**	**116,2**	**-1,95%**

Zu beachten ist, dass die Behandlung der Bioabfälle des Jahres 2025 in dieser Darstellung nicht enthalten ist. Die rd. 47,4 TEUR sind die Restbehandlungskosten der Menge aus 2024.

2.2. Prognose Erfolgsplan 2025-2028

Auf Grund der umfänglichen Änderungen für die abh ist es uns nicht möglich, zum Planungsstand November 2024 sinnvolle Prognosen über den Zeitraum 2025 hinaus zu erstellen.

2.3 Erfolgsplanungen 2025 im Detail

2.3.1 Erfolgsplanung der Mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage für Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle

Entsprechend der 2020 erteilten Änderungsgenehmigung erfolgt die Kostenverteilung nach dem Verursachungsprinzip.
Derzeit liegt dem LfU ein Änderungsantrag für die Gesamtanlage vor. Da uns nicht bekannt ist, wann der Änderungsantrag genehmigt wird, haben wir in der Planung die Annahme getroffen, dass die Genehmigung ab dem 01.07.2025 erteilt wird.
Bis zum 30.06.2024 werden wir die Anlage wie folgt nutzen und die Kosten entsprechend verteilen:

- Die Intensivrotte I wird ausschließlich zur Verarbeitung des Hausmülls des Landkreises verwendet.
- 18 % der Nachrotte I sowie die komplette Nachrotte II sind der Behandlung von Hausmüll- und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen vorbehalten.
- die Hausmüllverarbeitung wurde mit einer Anliefermenge von 28.000 Mg p.a. geplant.
- Die Kosten für die gesamt Infrastruktur, wie Verkehrswege, das Leitungssystem, die Abluftreinigung usw. werden nach Mengenschlüssel zwischen MBA I und Kompostanlage verteilt.

Ab 01.07.2024 werden wir die Anlage wie folgt nutzen und die Kosten entsprechend verteilen:

- Die Intensivrotte I und die Nachrotte 1 werden ausschließlich zur Verarbeitung des Hausmülls des Landkreises verwendet.
- Die gesamt Infrastruktur, wie Verkehrswege, das Leitungssystem, die Abluftreinigung usw. werden gemeinsam mit der Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH (BVS) genutzt. Dazu gibt es derzeit noch keine vertraglichen Regelungen.
- Die Intensivrotte 2 und Nachrotte 2 werden an die Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH (BVS) verkauft. Der Kaufpreis steht noch nicht fest. Als Verkaufstermin ist das Datum der Erteilung der o.g. Änderungsgenehmigung vorgesehen, wir haben hier den 01.07.2025 angenommen.

Von großer Bedeutung ist die geschätzt von April bis November 2025 durchzuführende Modernisierung des Annahmebereichs der MBA I. Während dieses Zeitraums wird der gesamte Hausmüll einer externen Entsorgung zugeführt wird. Wir haben für diesen Zeitraum

im Bereich der Sparte externe Entsorgung keinen Aufwand für die heizwertreiche Fraktion angesetzt, sondern stellen die externe Entsorgung des Hausmülls in der Sparte MBA 1 Hausmüll dar. Die externen Entsorgungskosten des Hausmülls schätzen wir auf 1.510 TEUR.

2.3.2 Erfolgsplanung der Kompostanlage

Die Gründung des Zweckverbandes und der Bioabfallverwertung Schwanebeck GmbH führen zu folgenden Veränderungen in der Betreibung der Kompostanlage:

- Die bis 31.12.2024 durch den Landkreis Havelland angelieferten Bioabfälle werden noch bis ca. März 2025 in der Kompostanlage auf der Basis des Dienstleistungsvertrages vollständig verarbeitet (Sparte Kompostanlage LK HVL). Hier erwarten wir eine Leistung in Höhe von 47,1 TEUR.

- Ab 01.01.2025 bis zum Verkauf der Intensivrotte 2 und der Nachrotte 2 (geplant 30.06.2025) liefert die BVS Bioabfälle an. Da die BVS noch keine Anlage besitzt, wird die abh in der Sparte Kompostanlage sonstige Anlieferer folgende Planmengen annehmen und mit der Verarbeitung beginnen:
  - Landkreis Havelland 4.200 Mg
  - Landkreis OPR 700 Mg
  - Stadt Brandenburg 800 Mg

  Für diese Dienstleistung gibt es noch keinen Vertrag. Wir haben diese Sparte so geplant, dass wir die Selbstkosten erstattet und einen Gewinnaufschlag von 2 % erhalten werden. Die nicht fertig verarbeiteten Bioabfälle müssen der BVS am 01.07.2025 zur vollständigen Verarbeitung kostenfrei überantwortet werden. Für diese Leistung (Sparte Kompostanlage für Dritte) erwarten wir Leistungen in Höhe von 323 TEUR.

  Bis zum 30.06.2024 werden wir die Anlage Kompost sonstige wie folgt nutzen und die Kosten entsprechend verteilen:
  - Die Intensivrotte II wird zu 100% zur Behandlung von Bioabfall genutzt
  - Die Nachrotte I wird zu rund 72 % für die Bioabfallbehandlung genutzt.
  - Die Kosten für die gesamt Infrastruktur, wie Verkehrswege, das Leitungssystem, die Abluftreinigung usw. werden nach Mengenschlüssel zwischen MBA I und Kompostanlage verteilt.

Mit Verkauf der Anlage und Übergang der Genehmigung, geplant ab dem 01.07.2025 entfällt dann die gesamte Sparte Kompostanlage.

2.3.3 Erfolgsplanung Tätigkeiten für BVS und Zweckverband

Die Planung dieser Sparte basiert ausschließlich auf Vermutungen, da keinerlei vertragliche Regelungen gesichert vorliegen. Wir gehen von folgenden Dienstleistungen aus:
Ab 01.01.2025 fortlaufend:

- Laufende Buchführung und sonstige kaufmännischen Dienstleistungen für die BVS
- Technische Betreuung des Bauprojektes
- Laufende Buchführung und sonstige kaufmännischen Dienstleistungen für den Zweckverband

Sowohl der Umfang als auch die Preisfindung für diese Leistungen sind noch zu klären. Wir haben hier Personalkosten für diesen Aufwand geschätzt.

Ab 01.07.2025 bzw. mit Verkauf der MBA II fortlaufend:

- Bewirtschaftung der Kompostanlage für die BVS
- Verpachtung des Teilgrundstückes MBA, Bewachung der Anlage, Bereitschaftsdienst...
- Mitbenutzung der Infrastruktur, Verkehrs- und Leitungssysteme, der Abluftanlage
- Lieferung von Strom b.a.w.
- Versicherungen

Auch für diese Leistungen haben wir eine grobe Schätzung der Kosten basierend auf den Bewirtschaftungserfahren der vorhandenen Kompostanlage vorgenommen.

Wir haben den geschätzten Leistungsumfang in den Sparten Fremdnutzung Infrastruktur sowie BVS und ZV dargestellt. Wir haben diese Sparte so geplant, dass wir die Selbstkosten erstattet und einen Gewinnaufschlag von 2 % erhalten werden.

2.3.4 Erfolgsplanung Wertstoffhöfe Schwanebeck, Bölkershof und Falkensee

Nach o.g. Tabelle 1 werden die gebührenrelevanten Kosten für den örE 1.410 TEUR für alle Wertstoffhöfe betragen. Das sind 113 TEUR mehr als anlässlich der Gebührenplanung erwartet.
Der Wertstoffhof Schwanebeck soll erweitert werden. Für die neuen Wirtschaftsgüter soll die ***abh*** wirtschaftlicher Eigentümer werden. Sobald die finale Entscheidung über die Erweiterung und die Finanzierungskosten vorliegen, muss der Wirtschaftsplan für den Wertstoffhof Schwanebeck überarbeitet werden. Denn der Plan enthält keine Finanzierungszinsen. Bei einem Zinssatz von 4 % p.a. kommen allein in einer möglichen tilgungsfreien Bauphase rd. 60 TEUR zusätzliche Bewirtschaftungskosten hinzu.
Die Erweiterung des Hofes Falkensee wurde 2024 abgeschlossen, die neue Planung ergab für die deutlich vergrößerte Fläche um 32 TEUR höhere Bewirtschaftungskosten, als im April 24 geplant.
Auf dem Wertstoffhof Bölkershof müssen die Verkehrsflächen im Eingangsbereich dringend saniert werden. Dafür wurden 60 TEUR eingeplant, die bei der Vorplanung im April 2024 für 2025 noch nicht enthalten waren. Auch hier führte die Flächenerweiterung zu leicht steigenden Bewirtschaftungskosten (+ 21 TEUR).

2.3.5 Erfolgsplanung Deponien Schwanebeck, Rohrbeck und Bölkershof

Die umfangreiche Deponiebaumaßnahmen in Schwanebeck wurden abgeschlossen. Die Sickerwasserreinigungsanalage ist in Betrieb und es liegen erste Erfahrungen dazu vor. Daher konnten wir die Prognose für die Bewirtschaftung des aktiven Teils der Deponie Schwanebeck geringfügig nach unten korrigieren.

2.3.6 Erfolgsplanung Öffentlichkeitsarbeit

Die Planung der Öffentlichkeitsarbeit enthält keine Kosten für den Druck des Abfallkalenders, es ist jedoch der Druck einer Abfallfibel geplant.
Auf Grund der engen Verknüpfung und Anleitung zwischen der DSD-Standplatzreinigung erfolgt eine interne Verrechnung der um die Fremdkosten für den Abfallkalender bereinigten Gesamtkosten.
Die Abfallberatung wird durch 1 Mitarbeiterinnen mit rund 0,9 Vollzeitstellen durchgeführt.

2.3.7 Erfolgsplanung externe Entsorgungen

Für 2025 erwarten wir insgesamt 2.099 TEUR Betriebserträge (V- Ist 2024 ca. 3.070 TEUR). Der Rückgang der Leistung wird durch den Wegfall der heizwertreichen Fraktion im Zeitraum des Umbaus der MBA 1 verursacht. Dafür steigen die Kosten in der Sparte Hausmüll.
Für die Massenfraktionen Sperrmüll und heizwerteiche Abfälle wurden neue Ausschreibungen notwendig.

2.3.8 Erfolgsplanung Projektmanagement

In dieser Sparte führten wir das Projektmanagement für abfallwirtschaftliche Investitionen im Auftrag des Landkreises Havelland durch. 2025 werden keine Investitionsmaßnahmen für den Landkreis begonnen, laufende Projekte aus Vorjahren werden 2024 beendet.
Das Projektmanagement zur Gründung des Zweckverbandes wird 2025 schlussgerechnet.
Der Plan basiert auf der Vermutung, dass die Betreuung des Baus der Vergärungsanlage an die BVS übergeben wird. Auch hier fehlen noch vertragliche Regelungen. Wir gehen davon aus, dass die verauslagten Planungskosten erst im 2. Halbjahr 2025 erstattet werden.

2.3.9 Erfolgsplanung Eigengeschäfte

Insgesamt soll eine Leistung von 250 TEUR erreicht werden. Sie setzt sich aus der DSD-Standplatzreinigung (168 TEUR), dem Verkauf von diversen Abfallsäcken (41 TEUR) und der Beräumung ordnungswidriger Abfälle (41 TEUR) zusammen.
Wir erwarten einen Jahresüberschuss von insgesamt 20 TEUR.

3.) Finanzplanung 2025 bis 2028

Wir legen nur einen Finanzplan für das Jahr 2025 vor, da die wesentlichen Determinanten, wie Zeitpunkt des Anlagenverkaufs der Kompostanlage, Verkaufswert dieser Anlage, ausstehende Entscheidung zum Bau der PV-Anlage in Bölkershof u.v.m. noch nicht geklärt sind.

4.) Investitionsplan 2025 bis 2028

Insgesamt hat der Investitionsplan 2025 ein Volumen von 5.154 TEUR, davon 4.502 TEUR kreditfinanziert. Der Plan beinhaltet 3 Großprojekte:

1. Modernisierung der MBA zur Hausmüllannahme und Verarbeitung inkl. neuer Steuerungstechnik und neuer Brandmeldeanlage nach Kostenschätzung des Planers für insgesamt 2.747 TEUR. Hierfür ist eine Kreditaufnahme in Höhe von ca. 2.600 TEUR vorgesehen
2. Erweiterung des Wertstoffhofes Schwanebeck durch den Bau einer Annahmehalle für PPK, Flächenerweiterungen, Bau eines Regenrückhaltebeckens, einer Entladerampe usw. nach Kostenschätzung des Planers für ca. 2.410 TEUR netto. 2025 soll das Regenrückhaltebecken fertig werden, alle anderen Maßnahmen würden 2026 fertig. Anders als in allen Vorjahren wird nicht mehr der Landkreis in seine Infrastruktur investieren, sondern die ***abh***. Die Finanzierung muss zu 100 % aus Fremdmitteln erfolgen. Dazu wurden noch keine Vorverhandlungen aufgenommen. Sofern eine belastbare Datenbasis vorhanden ist, sollte eine finale Entscheidung dazu getroffen werden.
3. Um die Energiewende im Landkreis wirkungsvoll zu unterstützen, soll in Bölkershof auf den Deponieflächen eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Die Machbarkeitsstudie (Leistungsphase 1 und 2) wurde am 13.11.2024 fertig gestellt und dem Landkreis am 26.11.2024 zur Verfügung gestellt. Bisher wurden dafür 25,5 TEUR investiert. Der Investitionsplan 2025 enthält die Kosten für die nächsten Planungsphasen. Wir werden diese jedoch nur beauftragen, wenn das Projekt insgesamt durch den Gesellschafter geprüft und explizit genehmigt wird. Das Projekt muss fremdfinanziert werden.

Weiterhin soll die Photovoltaikanlage auf der MBA I in 2025 fertig gestellt und in Betrieb genommen werden. 2025 fallen nochmals 150 TEUR an, insgesamt werden die Anschaffungskosten ca. 250 TEUR betragen.
2025 sollen außerdem ein Radlader (220 TEUR), für je 30 TEUR PPK-Pressen und Container für ersetzend beschafft werden.

5.) Planung der Personal- und Verwaltungskosten inkl. Stellenübersicht

Die Stellenplanung der ***abh*** ist in der Anlage 5 dargestellt. Die Anzahl der Vollzeitäquivalente steigt in Vergleich zum V-IST 2024 von 27,3 auf 30,5. Die Anzahl der Beschäftigten soll sich um 5 Personen erhöhen.
Für den Wertstoffhof Falkensee sollen 2 weitere Minijobber eingestellt werden. Im Bereich MBA und Betreuung Kompostanlage soll eine Elektriker und im Laufe des Jahres ein Maschinist eingestellt werden.
Im IV. Quartal 2025 soll zum geordneten Übergang in die Rente ein kaufmännischer Leiter eingestellt werden.

Nauen, den 29.11.2024

Michael Schmidt
Geschäftsführer

Abfallbehandlungsgesllschaft Havelland mbH					Anlage 1
Erfolgsplan 2025 Stand 28.11.2024					
in TEUR					
		IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
1.	**Umsatzerlöse**	**10.329,1**	**12.021,1**	**7.067,0**	**9.750,4**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**354,8**	**-4.709,2**	**553,0**	**-1.173,0**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**917,0**	**993,7**	**1.180,0**	**886,7**
	- davon innerbetriebl. Leistungen	811,1	774,5	1.172,0	883,2
	- dav. Auflösung von Sonder-posten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	**Betriebsertrag**	**11.600,9**	**8.305,6**	**8.800,0**	**9.464,1**
6.	**Materialaufwand**	**7.488,2**	**3.976,4**	**3.878,0**	**4.287,3**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	220,8	203,5	236,0	149,3
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.267,4	3.772,9	3.642,0	4.138,0
7.	**Personalaufwand**	**1.435,7**	**1.459,4**	**1.755,0**	**2.017,8**
	a) Löhne und Gehälter	1.146,4	1.107,1	1.379,0	1.571,4
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alters-versorgung u. für Unterstützung	289,3	352,3	376,0	446,4
	- davon für Altersversorgung	28,2	36,9	50,0	57,0
8.	**Abschreibungen**	**711,8**	**515,6**	**524,0**	**687,3**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	711,8	515,6	524,0	687,3
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.949,2**	**2.121,0**	**2.437,0**	**2.202,8**
	- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen	811,1	774,5	1.172,0	883,2
	- dav. Zuführungen zu Sonder-posten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	**Betriebsaufwand**	**11.584,9**	**8.072,4**	**8.594,0**	**9.195,2**

		IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
11.	**Betriebsergebnis**	**16,0**	**233,2**	**206,0**	**268,9**
12.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	- davon aus verbundenen Unternehmen	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
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,4**	**0,7**	**0,0**	**13,8**
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	**Abschreibungen auf Finanz-anlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2,0**	**2,2**	**24,0**	**78,8**
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	**Finanzergebnis**	**-1,6**	**-1,5**	**-24,0**	**-65,0**
18.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**14,4**	**231,7**	**182,0**	**203,9**
19.	**Erträge aus Gewinn-gemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinn-abführungsverträgen**	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliche Erträge**	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	**Außerordentliche Aufwendungen**	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24.	**Steuern von Einkommen und vom Ertrag**	29,5	39,1	14,0	18,3
25.	**Sonstige Steuern**	8,2	9,3	11,0	10,1
26.	**Jahresgewinn/ Jahresverlust**	**-23,3**	**183,3**	**157,0**	**175,5**

Abfallbehandlungsgesllschaft Havelland mbH						abh
Finanzplan 2025						Anlage 2
in TEUR						Stand 28.11.24
Ein- und Auszahlungsarten			IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-23,3	183,3	157,1	175,5
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	711,8	515,6	524,0	687,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	95,8	65,4	0,0	0,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	9,2	6,3	0,0	0,0
6)	+/-	sonstige zahlungsun-wirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-749,4	5.143,7	-553,0	873,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	70,0	-5.190,0	0,0	0,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0
10)	**=**	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**114,1**	**724,3**	**128,1**	**1.735,5**
11)	+	Einzahlungen aus Invest-zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	68,5	11,0	0,0	0,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
16)	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68,5**	**11,0**	**0,0**	**0,0**
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-358,3	-1.184,0	-1.587,0	-5.120,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	-8,1	0,0	-34,0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	-50,0	0,0
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
21)	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-358,3**	**-1.192,1**	**-1.637,0**	**-5.154,0**
22)	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit**	**-358,3**	**-1.192,1**	**-1.637,0**	**-5.154,0**
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	1.202,0	4.852,0
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten			IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0
28)	**=**	**Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**1.202,0**	**4.852,0**
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-9,5	0,0	-155,0	-302,0
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter	-410,6	-314,8	-496,7	-400,0
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0
34)	**=**	**Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**-420,1**	**-314,8**	**-651,7**	**-702,0**
35)	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-420,1**	**-314,8**	**550,3**	**4.150,0**
36)	**=**	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes**	**-664,3**	**-782,6**	**-958,6**	**731,5**
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.393,5	1.729,2	946,6	630,0
38)	**=**	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.729,2**	**946,6**	**-12,0**	**1.361,5**

Unternehmen: Abfallbehandlungsgesllschaft Havelland mbH abh

Investitionsplan 2025 — **Anlage 3** — Stand 25.11.2024

- in T€ -

		PLAN 2024	dav. Fremd-mittel	dav. aus Eigen-mitteln	V-IST 2024	dav. Fremd-mittel	PLAN 2025	dav. Fremd-mittel	dav. aus Eigen-mitteln	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**											
1.1.	Firewall SonicWall PC WSH	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	3,0
1.2.	ELO for Datev -Lizenz	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	5,00	0,0	0,0
1.3.	ELO-Lizenzen	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,00	0,0	0,0
1.4.	Server- Upgrate	18,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
1.5.	Kosy- Erweiterung /Zeiterfassung_Realisierung erst 2025	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,00	0,0	0,0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		**36,0**	**0,0**	**36,0**	**19,3**	**0,0**	**34,0**	**0,0**	**34,0**	**5,00**	**0,0**	**3,0**
2.	**Sachanlagen (branchenspezi. Gliederung)**											
2.1.	**Errichtung Photovoltaik-Anlagen**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**25,0**	**0,0**	**222,0**	**0,0**	**150,0**	**1.600,0**	**0,0**	**0,0**
2.1.1.	Eigenstromversorgung Schwanebeck (MBA I Aufdach) fertig 2025	99,0	0,0	99,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	Eigenstromversorgung Schwanebeck (Aufdach WSH Schwanebeck) fertig 24	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Standort Deponie Bölkershof LP 1 u 2, Folgejahr 3-4	45,0	0,0	45,0	25,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	Standort Deponie Bölkershof Errichtung PV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0
2.2.	**MBA Schwanebeck**	**770,0**	**720,0**	**50,0**	**284,2**	**210,0**	**2970,0**	**2825,0**	**145,0**	**220,00**	**0,0**	**220,0**
2.2.1.	Objektfeuerlöschanlage	0,0	0,0	0,0	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
2.2.2.	Radlader	220,0	220,0	0,0	210,0	210,0	220,0	220,0	0,0	220,00	0,0	220,0
2.2.3.	Planung Modernisierung MBA inkl. Gutachten	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	92,0	0,0	92,0	0,00	0,0	0,0
2.2.4.	Modernisierung Aufbereitungsprozess	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	2605,0	2605,0	0,0	0,00	0,0	0,0
2.2.5.	Hebebühne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,00	0,0	0,0
2.2.6.	Minibagger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,00	0,0	0,0
2.2.4.	Erweiterung Medienanschlüsse (Glasfaser, Telefonie..)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,00	0,0	0,0
2.3.	**Kompostanlage Schwanebeck/Dienstleistung BVS**	**225,0**	**200,0**	**25,0**	**225,0**	**225,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
2.3.1.	Häcksler mobil (gebraucht)	200,0	200,0	0,0	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
2.3.2.	Anschubwände für Siebreste	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
2.4.	**Wertstoffhof Schwanebeck**	**56,0**	**0,0**	**56,0**	**83,0**	**0,0**	**1694,0**	**2027,0**	**17,0**	**645,00**	**685,0**	**0,0**
2.4.1.	Planungskosten Erweiterung	50,0	0,0	50,0	80,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,00	0,0	0,0
2.4.2.	Flächenbefestigung, , Zaun	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	550,00	590,0	0,0
2.4.3.	Regenrückhaltebecken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,0	279,0	0,0	0,00	0,0	0,0
2.4.4.	Bau Papierhalle inkl.Legioblocksteine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	848,0	848,0	0,0	77,00	77,0	0,0
2.4.5.	Bau Entladerampe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	450,0	0,0	18,00	18,0	0,0
2.4.6.	Erweiterung Medienanschlüsse (Glasfaser, Telefonie..)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,00	0,0	0,0
2.4.7.	2 PC wg. Windows 11	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
2.4.8.	abh- Kasse Säcke	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,00	0,0	0,0
2.5.	**Wertstoffhof Falkensee**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
2.5.1.	abh- Kasse Säcke	3,0		3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	Kamerasystem Hofüberwachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	3PC wg. Windows 11 u Erweiterung	5,0		5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2025											Anlage 3	Stand
		- in T€ -										25.11.2024
		PLAN 2024	dav. Fremd-mittel	dav. aus Eigen-mitteln	V-IST 2024	dav. Fremd-mittel	PLAN 2025	dav. Fremd-mittel	dav. aus Eigen-mitteln	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
2.6.	**Wertstoffhof Bölkershof**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**131,0**	**0,0**	**91,0**	**0,0**	**91,0**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
2.6.1.	2 PC wg. Windows 11	3,0		3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
2.6.2.	Ladetechnik Bölkershof bei Verkauf Ladetechnik aus 2023/2025 Besen	0,0	0,0	0,0	118,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00
2.6.3.	abh- Kasse Säcke	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,00	0,00	0,00
2.6.4.	Zaun Erweiterungsfläche	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
2.6.5.	Überdachung Anschubboxen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00
2.8.6.	Überdachung Schadstofflager	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00
2.8.7.	Außenbeleuchtung Erweiterungsfläche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0	0,00	0,00	0,00
2.8.8.	Erweiterungsfläche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
2.7.	**Deponie Schwanebeck**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**5,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
2.7.1.	Sickerwasser-Reinigungsanlage Dep. Schwanebeck	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
2.7.3.	Deponie SB Zaun	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
2.7.4.	Deponie SB mobiler Schafstall	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
2.8.	**Transporttechnik /Fahrzeuge/Container**	**312,0**	**282,0**	**60,0**	**286,7**	**182,0**	**60,0**	**0,0**	**60,0**	**30,00**	**30,0**	**100,0**
2.8.1.	LKW (Hakenlift) bestellt 2023 Lieferung 2024	182,0	182,0	0,0	182,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
2.8.2.	Transporter (Pritsche m. Ladekran oder Kipper)	70,0	70,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	70,0
2.8.3.	Nachrüstung LKW 2023 m. Mautsystem (ab 24 Pflicht)	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
2.8.4.	Ladetechnik WSH SB Nachrüstung m. Kehrbesen	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
2.8.5.	Container und Pressen Wirtschaftsjahr	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	60,0	0,0	60,0	30,00	30,0	30,0
2.8.7.	E- PKW/Kleintransporter	30,0	30,0	30,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
2.9.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**39,9**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**60,00**	**60,0**	**60,0**
2.9.1.	Nachrüstung Außenbeleuchtung Verwaltungsgebäude (Diebstahlprävention)	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
2.9.2.	diverse Betriebsausstattung alle Standorte	15,0	0,0	15,0	8,0	0,0	15,0	0,0	15,0	35,00	35,0	35,0
2.9.3.	div. Geschäftsaustattung	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,00	10,0	10,0
2.9.4.	GwG alle Standorte	25,0	0,0	25,0	20,0	0,0	25,0	0,0	25,0	15,00	15,0	15,0
Summe Sachanlagen		**1.587,0**	**1.202,0**	**415,0**	**1.088,2**	**617,0**	**5.120,0**	**4.852,0**	**555,0**	**2555,00**	**775,0**	**380,0**
3.	**Finanzanlagen**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
3.1.	Beteiligung Zweckverband/Bio-abh	50,0	0,0	50,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
Summe Finanzanlagen		**50,0**	**0,0**	**50,0**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
Summe Investitionen		**1.673,0**	**1.202,0**	**501,0**	**1.110,0**	**617,0**	**5.154,0**	**4.852,0**	**589,0**	**2560,00**	**775,0**	**383,0**

Unternehmen:	Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH						abh	
							Stand:	27.11.24
							Anlage 4	
Stellenplan 2025								
Bereich/Betriebszweig	**IST 2023**		**Plan 2024**		**V-Ist 2024**		**Plan 2025**	
	VZÄ	**Beschäftigte**	**VZÄ**	**Beschäftigte**	**VZÄ**	**Beschäftigte**	**VZÄ**	**Beschäftigte**
1. Verwaltung	3,8	5	3,8	5	3,8	5	4,25	6
2. Öffentlichkeitsarbeit	1,1	1	1,1	1	0,9	1	0,9	1
3. Wertstoffhöfe, Standplatzreinigung	15,8	19	17,3	20	15,9	19	16,8	21
4. MBA/ Dienstleistung BVS	7,0	7	7,7	8	6,7	7	8,5	9
Summen:	**27,7**	**32**	**29,9**	**34**	**27,3**	**32**	**30,5**	**37**

Planbericht 2025
Anlage 5.1.

Druckdatum
29.11.2024
10:10

Sparten Gesamt	Ist 2023	Plan 2024	Vorl. Ist 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	12.021.291,95	7.066.872,00	8.113.158,00	9.750.441,00
2. Bestandsveränderung FE u. UE	-4.709.173,43	553.400,00	32.233,00	-1.173.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge	219.229,56	7.745,78	65.267,00	3.455,00
Betriebsertrag	**7.531.348,08**	**7.628.017,78**	**8.210.658,00**	**8.580.896,00**
4. Materialaufwand	**3.976.435,00**	**3.878.238,49**	**4.538.854,00**	**4.287.320,73**
5.1 Löhne und Gehälter	1.107.132,71	1.379.321,00	1.256.999,00	1.571.446,00
5.2 soziale Abgaben u. Aufw. für Unterstützung	352.341,27	375.503,00	336.864,00	446.448,00
5. Personalaufwand	**1.459.473,98**	**1.754.824,00**	**1.593.863,00**	**2.017.894,00**
6. Abschreibungen	**515.626,40**	**524.008,00**	**437.226,00**	**687.342,00**
7.1 Raumkosten	95.122,51	104.955,00	102.969,00	102.967,00
7.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	168.924,39	176.926,28	238.672,00	238.834,71
7.3 Reparaturen und Instandhaltungen	789.148,77	681.552,16	738.395,00	604.048,17
7.4 Fahrzeugkosten	105.643,29	123.329,00	113.495,00	120.381,00
7.5 Werbe- und Reisekosten	11.552,57	4.757,00	3.086,00	6.087,00
7.6 verschiedene betriebliche Kosten	176.117,95	173.011,16	247.564,00	247.022,00
7.7 innerbetriebliche Verrechnung	0,00	0,00	4,00	0,00
7.8 Summe Gemeinkosten	0,00	0,00	-1,00	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.346.509,48**	**1.264.530,60**	**1.444.184,00**	**1.319.339,88**
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**725,00**	**0,00**	**13.828,00**	**13.828,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**2.233,00**	**23.569,00**	**5.248,00**	**78.872,00**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**39.158,12**	**14.512,00**	**3.647,00**	**18.321,23**
11. sonstige Steuern	**9.347,25**	**11.227,00**	**10.294,00**	**10.062,00**
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**183.289,85**	**157.108,69**	**191.170,00**	**175.572,16**

abh

Anlage 5.2.

Wirtschatsplan 2025 nach Sparten	MBA I Hausmüll	Kompostanlage Bioabfall LK	Wertstoff-höfe	Deponie-betrieb	Abfall-beratung	externe Entsorgung	Projekt-management	Eigen-geschäfte
1. Umsatzerlöse	**2.953.134,00**	**47.100,00**	**1.410.100,00**	**536.400,00**	**110.300,00**	**2.099.099,00**	**1.233.000,00**	**249.537,00**
2. Bestandsveränderung FE u. UE							**-1.173.000,00**	
3. sonstige betriebliche Erträge			**39**					
Betriebsertrag	**2.953.134,00**	**47.100,00**	**1.410.139,00**	**536.400,00**	**110.300,00**	**2.099.099,00**	**60.000,00**	**249.537,00**
4.1 Aufwendungen für RHB u. bezog. Waren	-344,87		155	477,43	779			33.599,00
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.590.058,53	12.774,00	30.278,00	37.176,06	34.656,00	1.825.818,00	60.000,00	33.840,00
4. Materialaufwand	**1.589.713,66**	**12.774,00**	**30.433,00**	**37.653,49**	**35.435,00**	**1.825.818,00**	**60.000,00**	**67.439,00**
5.1 Löhne und Gehälter	176.467,16	4598	623710	18202	42733	40737		55.200,00
5. Personalaufwand	**225.946,59**	**6.377,32**	**804.499,00**	**24.306,00**	**55.418,00**	**52.574,00**		**70.995,00**
6. Abschreibungen	**98.179,92**		**29565**	**720**		**1624**		**750,00**
7.1 Raumkosten	43.243,93		25846					
7.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	118.234,90	271,98	8.756,00	1.371,71		3.287,00		
7.3 Reparaturen und Instandhaltungen	202.840,16		85379	36752,17	8712	481		
7.4 Fahrzeugkosten								281,00
7.5 Werbe- und Reisekosten	49,20		581		4571			
7.6 verschiedene betriebliche Kosten	24.910,42	9,00	22.440,00	5.806,00	17.019,00	6.990,00		610,00
7.7 innerbetriebliche Verrechnung	221.443,35	25.566,75	92.631,65	368.312,23	-10.855,00	190.925,81		54.103,41
7.8 Summe Gemeinkosten	240.491,88	1.604,94	310.008,35	61.478,41		17.399,19		26.098,79
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**851.213,83**	**27.452,68**	**545.642,00**	**473.720,52**	**19.447,00**	**219.083,00**		**81.093,20**
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**50.000,00**							
Betriebsaufwand	**2.815.054,00**	**46.604,00**	**1.410.139,00**	**536.400,01**	**110.300,00**	**2.099.099,00**	**60.000,00**	**220.277,20**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								**8.777,81**
11. sonstige Steuern								
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**138.080,00**	**496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.482,00**

Druckdatum
29.11.2024
08:51

Wirtschatsplan 2025 nach Sparten	Fremd-nutzung Infrastruktur	Kompost-anlage für Dritte	BvS und ZV gesamt	Hilfssparten/ Hilfs-KST	Profitcenter PV-Anlagen	Profitcenter Technik	Sparten Gesamt
1. Umsatzerlöse	**138.800,00**	**323.000,00**	**632.000,00**	**17.971,00**			**9.750.441,00**
2. Bestandsveränderung FE u. UE							**-1.173.000,00**
3. sonstige betriebliche Erträge				**3.416,00**			**3.455,00**
Betriebsertrag	**138.800,00**	**323.000,00**	**632.000,00**	**21.387,00**			**8.580.896,00**
4.1 Aufwendungen für RHB u. bezog. Waren	23,93	16,18				114.612,00	149.317,67
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.233,86	57.893,62	138.800,00	266.475,00			4.138.003,06
4. Materialaufwand	**50.257,78**	**57.909,80**	**138.800,00**	**266.475,00**		**114.612,00**	**4.287.320,73**
5.1 Löhne und Gehälter	16.541,75	60.460,09	148470	332489		51.838,00	1.571.446,00
5. Personalaufwand	**20.648,58**	**76.556,51**	**188.628,00**	**425.569,00**		**66.376,00**	**2.017.894,00**
6. Abschreibungen	**2.916,76**	**31.349,32**	**1.120,00**	**119.786,00**	**6.700,00**	**394.631,00**	**687.342,00**
7.1 Raumkosten	2.421,21	1.608,86		29.847,00			102.967,00
7.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	29.104,60	33.294,53	3.668,00	31.483,00	176,00	9.187,00	238.834,71
7.3 Reparaturen und Instandhaltungen	23.379,29	21.290,55		57.322,00	779,00	167.113,00	604.048,17
7.4 Fahrzeugkosten				4.120,00		115.980,00	120.381,00
7.5 Werbe- und Reisekosten	16,53	11,27		858,00			6.087,00
7.6 verschiedene betriebliche Kosten	7.301,09	5.110,49		150.976,00	41,00	5.809,00	247.022,00
7.7 innerbetriebliche Verrechnung	0,00	51.131,80	282.654,66	-355.865,00	-7.696,00	-912.353,66	0,00
7.8 Summe Gemeinkosten		38.336,80	3.873,00	-706.159,00		6.867,66	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**62.222,72**	**150.784,29**	**290.195,66**	**-787.418,00**	**-6.700,00**	**-607.397,01**	**1.319.339,88**
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				**13.828,00**			**13.828,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				**2.089,00**		**26.783,00**	**78.872,00**
Betriebsaufwand	**136.045,84**	**316.599,92**	**618.743,66**	**26.501,00**	**0**	**-4995,005**	**8.390.768,61**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertra		**1.920,08**	**3.976,34**	**3.647,00**			**18.321,23**
11. sonstige Steuern				**5.067,00**		**4.995,00**	**10.062,00**
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**2.754,17**	**4.480,00**	**9.280,00**	**0,00**	**0**	**0**	**175.572,16**

Planbericht 2025
Anlage 5.3.1.

Druckdatum
29.11.2024
10:10

MBA I Hausmüll	Ist 2023	Plan 2024	Vorl. Ist 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	1.693.026,63	1.710.177,00	1.681.230,00	2.953.134,00
2. Bestandsveränderung FE u. UE	0,00	0,00	-34.222,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	14.823,46	1.288,16	5.005,00	0,00
Betriebsertrag	**1.707.850,09**	**1.711.465,16**	**1.652.013,00**	**2.953.134,00**
4. Materialaufwand	**219.172,90**	**219.400,19**	**211.206,00**	**1.589.713,66**
5.1 Löhne und Gehälter	195.454,91	217.177,48	200.745,00	176.467,16
5.2 soziale Abgaben u. Aufw. für Unterstützung	61.296,99	58.208,36	52.350,00	49.479,43
5. Personalaufwand	**256.751,90**	**275.385,83**	**253.095,00**	**225.946,59**
6. Abschreibungen	**99.221,59**	**52.230,79**	**21.299,00**	**98.179,92**
7.1 Raumkosten	40.524,47	41.565,55	44.340,00	43.243,93
7.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	81.702,05	81.616,23	113.847,00	118.234,90
7.3 Reparaturen und Instandhaltungen	442.803,16	333.520,40	288.278,00	202.840,16
7.4 Fahrzeugkosten	672,11	0,00	0,00	0,00
7.5 Werbe- und Reisekosten	13,61	4,59	58,00	49,20
7.6 verschiedene betriebliche Kosten	12.640,92	16.146,55	30.045,00	24.910,42
7.7 innerbetriebliche Verrechnung	341.859,75	364.930,55	366.438,00	221.443,35
7.8 Summe Gemeinkosten	149.145,97	167.184,62	171.039,00	240.491,88
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.069.362,03**	**1.004.968,48**	**1.014.045,00**	**851.213,83**
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11. sonstige Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**63.341,67**	**154.479,87**	**152.368,00**	**138.080,00**

Planbericht 2025
Anlage 5.3.2.

Druckdatum
29.11.2024
10:10

Kompostanlage Bioabfall LK	Ist 2023	Plan 2024	Vorl. Ist 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	470.750,54	444.400,00	444.396,00	47.100,00
2. Bestandsveränderung FE u. UE	0,00	0,00	-7.723,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	1.012,78	804,46	1.295,00	0,00
Betriebsertrag	**471.763,32**	**445.204,46**	**437.968,00**	**47.100,00**
4. Materialaufwand	**128.353,62**	**82.263,31**	**78.382,00**	**12.774,00**
5.1 Löhne und Gehälter	45.325,42	56.463,53	48.455,00	4.598,00
5.2 soziale Abgaben u. Aufw. für Unterstützung	14.608,35	15.071,65	12.270,00	1.779,32
5. Personalaufwand	**59.933,76**	**71.535,17**	**60.725,00**	**6.377,32**
6. Abschreibungen	**25.143,89**	**6.187,71**	**3.159,00**	**0,00**
7.1 Raumkosten	2.672,48	3.490,46	2.596,00	0,00
7.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	24.127,59	26.315,27	42.423,00	271,98
7.3 Reparaturen und Instandhaltungen	71.685,97	38.432,79	21.614,00	0,00
7.4 Fahrzeugkosten	193,66	0,00	0,00	0,00
7.5 Werbe- und Reisekosten	3,62	1,41	18,00	0,00
7.6 verschiedene betriebliche Kosten	2.995,23	5.021,46	8.392,00	9,00
7.7 innerbetriebliche Verrechnung	100.185,95	123.936,58	128.656,00	25.566,75
7.8 Summe Gemeinkosten	41.396,86	48.610,18	52.607,00	1.604,94
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**243.261,36**	**245.808,14**	**256.306,00**	**27.452,68**
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11. sonstige Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**15.070,70**	**39.410,13**	**39.396,00**	**496,00**
Gewinn- und Verlustrechnung	.	.	.	.

Planbericht 2025
Anlage 5.3.3.

Druckdatum
29.11.2024
10:10

Kompostanlage für Dritte	Ist 2023	Plan 2024	Vorl. Ist 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	15.426,54	0,00	2.315,00	323.000,00
2. Bestandsveränderung FE u. UE	-2.945,00	0,00	-1.407,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	28,94	0,00	0,00	0,00
Betriebsertrag	**12.510,48**	**0,00**	**908,00**	**323.000,00**
4. Materialaufwand	**1.622,79**	**0,00**	**54,00**	**57.909,80**
5.1 Löhne und Gehälter	1.322,32	0,00	21,00	60.460,09
5.2 soziale Abgaben u. Aufw. für Unterstützung	443,22	0,00	7,00	16.096,41
5. Personalaufwand	**1.765,55**	**0,00**	**28,00**	**76.556,51**
6. Abschreibungen	**1.404,81**	**0,00**	**2,00**	**31.349,32**
7.1 Raumkosten	138,58	0,00	5,00	1.608,86
7.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.294,00	0,00	0,00	33.294,53
7.3 Reparaturen und Instandhaltungen	3.029,79	0,00	50,00	21.290,55
7.4 Fahrzeugkosten	10,52	0,00	0,00	0,00
7.5 Werbe- und Reisekosten	0,18	0,00	0,00	11,27
7.6 verschiedene betriebliche Kosten	134,69	0,00	8,00	5.110,49
7.7 innerbetriebliche Verrechnung	301,93	0,00	7,00	51.131,80
7.8 Summe Gemeinkosten	2.743,16	0,00	941,00	38.336,80
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**7.652,84**	**0,00**	**1.011,00**	**150.784,29**
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.920,08**
11. sonstige Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**64,50**	**0,00**	**-187,00**	**4.480,00**

Planbericht 2025
Anlage 5.3.4.

Druckdatum
29.11.2024
10:10

Wertstoffhöfe	Ist 2023	Plan 2024	Vorl. Ist 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	1.002.220,53	1.353.400,00	1.353.396,00	1.410.100,00
2. Bestandsveränderung FE u. UE	0,00	0,00	-176.787,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	178.910,95	3.756,16	8.175,00	39,00
Betriebsertrag	**1.181.131,48**	**1.357.156,16**	**1.184.784,00**	**1.410.139,00**
4. Materialaufwand	**20.723,77**	**20.187,76**	**28.888,00**	**30.433,00**
5.1 Löhne und Gehälter	444.085,59	608.124,00	514.937,00	623.710,00
5.2 soziale Abgaben u. Aufw. für Unterstützung	148.883,41	162.098,00	138.113,00	180.789,00
5. Personalaufwand	**592.969,00**	**770.222,00**	**653.050,00**	**804.499,00**
6. Abschreibungen	**14.539,99**	**22.561,00**	**13.664,00**	**29.565,00**
7.1 Raumkosten	21.861,27	27.293,00	25.846,00	25.846,00
7.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	11.732,59	16.356,28	8.756,00	8.756,00
7.3 Reparaturen und Instandhaltungen	29.927,14	97.103,00	77.615,00	85.379,00
7.4 Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5 Werbe- und Reisekosten	150,91	161,00	581,00	581,00
7.6 verschiedene betriebliche Kosten	21.003,87	18.965,00	22.088,00	22.440,00
7.7 innerbetriebliche Verrechnung	68.414,48	88.322,00	89.093,00	92.631,65
7.8 Summe Gemeinkosten	239.097,66	293.483,12	265.202,00	310.008,35
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**392.187,92**	**541.683,40**	**489.181,00**	**545.642,00**
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**27.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11. sonstige Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**132.893,80**	**2.502,00**	**1,00**	**0,00**

Planbericht 2025
Anlage 5.3.5.

Druckdatum
29.11.2024
10:10

Deponiebetrieb	Ist 2023	Plan 2024	Vorl. Ist 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	648.386,28	480.200,00	480.192,00	536.400,00
2. Bestandsveränderung FE u. UE	0,00	0,00	47.122,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	40,83	0,00	0,00	0,00
Betriebsertrag	**648.427,11**	**480.200,00**	**527.314,00**	**536.400,00**
4. Materialaufwand	**440.976,11**	**79.422,73**	**31.790,00**	**37.653,49**
5.1 Löhne und Gehälter	8.278,71	19.218,00	9.239,00	18.202,00
5.2 soziale Abgaben u. Aufw. für Unterstützung	2.926,58	5.120,00	3.814,00	6.104,00
5. Personalaufwand	**11.205,29**	**24.338,00**	**13.053,00**	**24.306,00**
6. Abschreibungen	**1.437,80**	**1.347,00**	**722,00**	**720,00**
7.1 Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	301,38	462,00	1.209,00	1.371,71
7.3 Reparaturen und Instandhaltungen	2.203,57	10.079,29	61.791,00	36.752,17
7.4 Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5 Werbe- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6 verschiedene betriebliche Kosten	1.651,01	261,16	5.542,00	5.806,00
7.7 innerbetriebliche Verrechnung	147.434,13	317.114,00	360.417,00	368.312,23
7.8 Summe Gemeinkosten	43.217,82	47.175,82	52.788,00	61.478,41
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**194.807,91**	**375.092,27**	**481.747,00**	**473.720,52**
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11. sonstige Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Planbericht 2025
Analge 5.3.6.

Druckdatum
29.11.2024
10:10

Abfallberatung	Ist 2023	Plan 2024	Vorl. Ist 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	86.476,06	135.500,00	102.504,00	110.300,00
2. Bestandsveränderung FE u. UE	0,00	0,00	-26.858,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	793,01	800,00	431,00	0,00
Betriebsertrag	**87.269,07**	**136.300,00**	**76.077,00**	**110.300,00**
4. Materialaufwand	**31,42**	**34.698,00**	**207,00**	**35.435,00**
5.1 Löhne und Gehälter	46.447,60	53.764,00	47.436,00	42.733,00
5.2 soziale Abgaben u. Aufw. für Unterstützung	14.507,83	14.440,00	12.778,00	12.685,00
5. Personalaufwand	**60.955,43**	**68.204,00**	**60.214,00**	**55.418,00**
6. Abschreibungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1 Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3 Reparaturen und Instandhaltungen	12.783,94	16.500,00	7.920,00	8.712,00
7.4 Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5 Werbe- und Reisekosten	1.161,28	3.148,00	1.571,00	4.571,00
7.6 verschiedene betriebliche Kosten	24.528,00	27.791,00	17.019,00	17.019,00
7.7 innerbetriebliche Verrechnung	-12.191,00	-14.041,00	-10.855,00	-10.855,00
7.8 Summe Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**26.282,22**	**33.398,00**	**15.655,00**	**19.447,00**
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11. sonstige Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**

Planbericht 2025
Anlage 5.3.7.

Druckdatum
29.11.2024
10:10

externe Entsorgung	Ist 2023	Plan 2024	Vorl. Ist 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	2.200.244,62	2.335.331,00	3.057.181,00	2.099.099,00
2. Bestandsveränderung FE u. UE	0,00	0,00	19.217,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	332,64	60,00	378,00	0,00
Betriebsertrag	**2.200.577,26**	**2.335.391,00**	**3.076.776,00**	**2.099.099,00**
4. Materialaufwand	**1.986.156,43**	**2.074.882,00**	**2.806.738,00**	**1.825.818,00**
5.1 Löhne und Gehälter	30.155,17	39.052,00	37.879,00	40.737,00
5.2 soziale Abgaben u. Aufw. für Unterstützung	9.196,01	10.450,00	10.851,00	11.837,00
5. Personalaufwand	**39.351,18**	**49.502,00**	**48.730,00**	**52.574,00**
6. Abschreibungen	**7.480,82**	**5.584,00**	**6.879,00**	**1.624,00**
7.1 Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.236,31	2.250,00	3.286,00	3.287,00
7.3 Reparaturen und Instandhaltungen	154,00	229,00	434,00	481,00
7.4 Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5 Werbe- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6 verschiedene betriebliche Kosten	5.054,25	5.055,00	6.990,00	6.990,00
7.7 innerbetriebliche Verrechnung	148.462,73	183.519,88	189.279,00	190.925,81
7.8 Summe Gemeinkosten	11.681,54	14.369,12	14.438,00	17.399,19
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**167.588,83**	**205.423,00**	**214.427,00**	**219.083,00**
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11. sonstige Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**

Planbericht 2025
Anlage 5.3.8.

Druckdatum
29.11.2024
10:10

Projektmanagement	Ist 2023	Plan 2024	Vorl. Ist 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	5.514.093,33	351.000,00	771.868,00	1.233.000,00
2. Bestandsveränderung FE u. UE	-4.654.227,93	553.400,00	54.224,00	-1.173.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsertrag	**859.865,40**	**904.400,00**	**826.092,00**	**60.000,00**
4. Materialaufwand	**822.860,00**	**866.433,00**	**800.763,00**	**60.000,00**
5.1 Löhne und Gehälter	0,00	6.287,00	0,00	0,00
5.2 soziale Abgaben u. Aufw. für Unterstützung	0,00	1.680,00	0,00	0,00
5. Personalaufwand	**0,00**	**7.967,00**	**0,00**	**0,00**
6. Abschreibungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1 Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.187,50	0,00	0,00	0,00
7.3 Reparaturen und Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4 Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5 Werbe- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6 verschiedene betriebliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7 innerbetriebliche Verrechnung	32.817,90	30.000,00	25.329,00	0,00
7.8 Summe Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**37.005,40**	**30.000,00**	**25.329,00**	**0,00**
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11. sonstige Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Planbericht 2025
Anlage 5.3.9.

Druckdatum
29.11.2024
10:11

Verwaltungskosten	Ist 2023	Plan 2024	Vorl. Ist 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	376,00	376,00
2. Bestandsveränderung FE u. UE	-0,50	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	7.170,43	1.037,00	10.251,00	3.416,00
Betriebsertrag	**7.169,93**	**1.037,00**	**10.627,00**	**3.792,00**
4. Materialaufwand	**12.439,86**	**14.377,00**	**13.272,00**	**13.656,00**
5.1 Löhne und Gehälter	255.570,13	281.581,00	280.919,00	313.002,00
5.2 soziale Abgaben u. Aufw. für Unterstützung	67.584,21	75.140,00	67.258,00	86.499,00
5. Personalaufwand	**323.154,34**	**356.721,00**	**348.177,00**	**399.501,00**
6. Abschreibungen	**32.735,08**	**37.703,00**	**31.184,00**	**49.714,00**
7.1 Raumkosten	5.691,52	4.834,00	1.676,00	1.676,00
7.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	18.996,11	21.350,00	28.565,00	28.565,00
7.3 Reparaturen und Instandhaltungen	14.550,22	15.501,00	23.455,00	25.795,00
7.4 Fahrzeugkosten	2.346,42	2.493,00	3.940,00	4.120,00
7.5 Werbe- und Reisekosten	9.647,88	981,00	391,00	391,00
7.6 verschiedene betriebliche Kosten	38.025,31	43.236,00	68.632,00	69.744,00
7.7 innerbetriebliche Verrechnung	-25.725,93	-15.759,19	-17.490,00	0,00
7.8 Summe Gemeinkosten	-425.249,88	-478.970,81	-481.963,00	-579.973,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**-361.718,35**	**-406.335,00**	**-372.794,00**	**-449.682,00**
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**660,00**	**0,00**	**13.828,00**	**13.828,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**907,00**	**908,00**	**619,00**	**619,00**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0,00**	**0,00**	**3.647,00**	**3.647,00**
11. sonstige Steuern	**312,00**	**165,00**	**346,00**	**165,00**
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.502,00**	**4,00**	**0,00**

Planbericht 2025
Anlage 5.3.10.

Druckdatum
29.11.2024
10:10

Fremdnutzung Infrastruktur	Ist 2023	Plan 2024	Vorl. Ist 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	144.196,41	0,00	0,00	138.800,00
2. Bestandsveränderung FE u. UE	-52.000,00	0,00	106.667,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	7,79	0,00	80,00	0,00
Betriebsertrag	**92.204,20**	**0,00**	**106.747,00**	**138.800,00**
4. Materialaufwand	**62.717,06**	**29.584,50**	**103.931,00**	**50.257,78**
5.1 Löhne und Gehälter	180,92	0,00	993,00	16.541,75
5.2 soziale Abgaben u. Aufw. für Unterstützung	49,64	0,00	209,00	4.106,84
5. Personalaufwand	**230,56**	**0,00**	**1.202,00**	**20.648,58**
6. Abschreibungen	**23.776,12**	**265,50**	**338,00**	**2.916,76**
7.1 Raumkosten	0,00	0,00	335,00	2.421,21
7.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	15.679,37	15.313,50	28.305,00	29.104,60
7.3 Reparaturen und Instandhaltungen	69.482,52	17.417,69	17.768,00	23.379,29
7.4 Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5 Werbe- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00	16,53
7.6 verschiedene betriebliche Kosten	1.244,21	717,00	1.340,00	7.301,09
7.7 innerbetriebliche Verrechnung	924,63	2.556,72	-655,00	0,00
7.8 Summe Gemeinkosten	413,19	4.789,71	11.685,00	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**87.743,92**	**40.794,61**	**58.778,00**	**62.222,72**
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11. sonstige Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-82.263,46**	**-70.644,61**	**-57.502,00**	**2.754,17**

Planbericht 2025
Anlage 5.3.11.

Druckdatum
29.11.2024
10:11

Bio Abfälle BvS und ZV	Ist 2023	Plan 2024	Vorl. Ist 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	632.000,00
2. Bestandsveränderung FE u. UE	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsertrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**632.000,00**
4. Materialaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.800,00**
5.1 Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	148.470,00
5.2 soziale Abgaben u. Aufw. für Unterstützung	0,00	0,00	0,00	40.158,00
5. Personalaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.628,00**
6. Abschreibungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.120,00**
7.1 Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	0,00	0,00	0,00	3.668,00
7.3 Reparaturen und Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4 Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5 Werbe- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6 verschiedene betriebliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7 innerbetriebliche Verrechnung	0,00	0,00	0,00	282.654,66
7.8 Summe Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00	3.873,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.195,66**
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.976,34**
11. sonstige Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.280,00**

HAW

Wirtschaftsplan 2025

der HAW
Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Fassung vom 30.08.2024

VERTRAULICH

INHALT

1. **Vorwort** 1
2. **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025** 1
3. **Erläuterung zur Umsatzplanung 2025** 3
3.1. **Darstellung der Umsatzverteilung** 4
3.2. **Auszug von den gewerblichen Planmengen 2025** 4
5. **Wirtschaftsplan 2025 - Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung und Fortschreibung bis 2029** 5
6. **Wirtschaftsplan 2025 – Kommentierung der Gewinn- und Verlustrechnung** 5
7. **Investitionsplan 2025 - Zusammenfassung** 6
7.1. **Erläuterungen zu den geplanten Investitionen** 6
8. **Personalplanung 2025 – 2029** 7
9. **Schlusswort** 8

1. VORWORT

Der Wirtschaftsplan der HAW Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, folgend HAW genannt, gehört zu den Leitlinien der Unternehmensentwicklung. Er berücksichtigt die Entwicklung und den Ausbau der Geschäftsfelder des Unternehmens.

Dieser Wirtschaftsplan wurde nach den Grundsätzen der kaufmännischen Sorgfalt, dem Wissen über die eigenen Ressourcen und Möglichkeiten sowie dem Ehrgeiz und Anspruch an ambitionierte Ziele für das neue Geschäftsjahr erstellt. Dabei nimmt die Umsatzentwicklung sowie die Auftragssicherung einen wesentlichen Bestandteil ein, um die Zukunft der HAW zu gewährleisten.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Wirtschaftsplan einen nachvollziehbaren und umfassenden Einblick in die Rahmenbedingungen und Ziele des Unternehmens geben zu können.

2. VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2025

Die Geschäftsführung geht bei der Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens für das Jahr 2025, weiterhin von einem stabilen sowie beständigen Verlauf aus. Die aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen, wurden so gut wie möglich in der Planung berücksichtigt. Ebenso gesetzliche Änderungen, die unsere Branche tangieren.

Bei der Kostenbetrachtung gehen wir von einer steigenden, aber stabilen und planbaren Entwicklung aus. Unsere Planung für das Wirtschaftsjahr 2025 und die daraus resultierende Mehrjahresplanung bis 2029, greift auf unsere Erfahrungen der Vorjahre sowie auf denen des ersten Halbjahres 2024 zurück.

Laufende oder ablaufende sowie bekannte zukünftige Verträge, wurden mit den vereinbarten Entgelten bzw. mit den möglichen Erhöhungen eingeplant. Weitere vorhersehbare Veränderungen für die folgenden Jahre, wie zum Beispiel bei den Personalkosten, der Marktsituation bei der Verwertung und Entsorgung von Abfällen, gesetzliche Änderungen oder wirtschaftliche Entwicklungen, wurden berücksichtigt und sind in unsere Planung eingeflossen.

Wenn die Kostenentwicklung noch nicht eindeutig bekannt war, haben wir valide Annahmen getroffen.

Für die Umsätze aus den Abfallentsorgungsleistungen gegenüber dem Landkreis Havelland wurde sich auf die von der ECONUM Unternehmensberatung GmbH für das Jahr 2025 erstellten Selbstkostenfestpreiskalkulation, Stand 12.07.2024, bezogen. Die Überprüfung und Bestätigung der Kalkulation durch das Sachgebiet Abfallwirtschaft vom Landkreis Havelland, steht derzeit noch aus.

Beim kommunalen Auftrag sind Umsatzsteigerungen zu verzeichnen, die sich insbesondere aus Kostensteigerungen im Bereich Personal, Kraftstoff, Instandhaltung, Gemeinkosten, Abschreibungen und anderen kalkulatorischen Kosten zusammensetzen. Für die Dieselkraftstoffkosten kommt eine Preisanpassungsregelung (Spitzabrechnung) zur Anwendung.

Bei den Systemverträgen für die Sammlung von Leichtstoffverkaufsverpackungen über die gelbe Tonne, werden auch im zweiten Ausschreibungsjahr vertragskonform fortgeführt, wie auch die neue Beauftragung zur Sammlung von Altglas im Landkreis Havelland, jedoch mit anderen Konditionen.

Für unseren gewerblichen Bereich, in Form des Containerdienstes und der gewerblichen Umleertouren schätzen wir die Situation so ein, dass wir unsere Erfassungsmengen bei einigen Abfallarten stabil halten und bei anderen diese auch leicht steigern können.
Veränderungen bei den Entsorgungskosten müssen wir zeitnah über Preisanpassungen bei unseren Kunden anpassen. Etwaige Kunden- bzw. Umsatzverluste werden wir durch unser Neu-Kundengeschäft kompensieren.

Nachhaltige Investitionen in unsere betriebliche Infrastruktur und Fahrzeugtechnik sollen dazu beitragen, unsere Leistungen sowie Angebote für unsere Kunden und Auftraggeber optimal, ansprechend und gesetzeskonform umzusetzen. Gleichzeitig möchten wir dadurch die Marktposition sowie die Entwicklung der HAW zukunftssicher und stabil gestalten.

Mit unseren geplanten Personalkosten reagieren wir auf die aktuellen Entwicklungen und Aussichten auf dem Arbeitsmarkt. Die Fachkräftegewinnung wird uns weiterhin intensiv beschäftigen.

Bei den Kosten für Grundstück und Gebäude sind notwendige Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten berücksichtigt worden.

In den übrigen Kosten, wie Material und Fremdleistungen, wurden die bestehenden Verträge berücksichtigt und bereits bekannte Kostensteigerungen eingeplant.

Entwicklungsbeeinflussende Tatsachen oder bestandsgefährdende Risiken sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans, nicht erkennbar.

Das Unternehmens-Controlling prüft zeitnah die internen Abläufe sowie Kennzahlen und berichtet monatlich gegenüber der Geschäftsführung. Hinzukommen Ergebnisbesprechungen mit den Gesellschaftern, Prüfungen zur Rechnungslegung, dem Jahresabschluss sowie zur Liquiditätslage und die vorausschauenden Analysen über Auslastung und Verfügbarkeit des Fuhrparkes sowie der Werkstatt, sind ebenfalls Bestandteile unseres Controllings.

Hierbei greifen wir auch auf das Knowhow und die Branchenkenntnisse der ALBA Group als Mitgesellschafter der HAW zurück.

Die geplanten Investitionen für das Jahr 2025, sollen zum größten Teil finanziert 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.

Der Finanzmittelbestand des Unternehmens wird als solide eingeschätzt. Etwaige Inanspruchnahmen der Kontokorrentlinie wurden stets zeitnah ausgeglichen.

Das zu erwartende Jahresergebnis ist entsprechend der geforderten kaufmännischen Vorsicht ermittelt worden. Es ist engagiert, anspruchsvoll und zukunftsorientiert für das Unternehmen und seine Mitarbeiter.

3. ERLÄUTERUNG ZUR UMSATZPLANUNG 2025

Die wirtschaftliche Betätigung der HAW wurde in Profitcenter unterteilt. In der nachfolgenden Tabelle sind die gesamten Umsätze 2023, der Forcast 2024, die geplanten Umsätze des Jahres 2024, die geplanten Umsätze des Jahres 2025 und die Steigerung von Plan 2024 zu Plan 2025 für die HAW dargestellt.

Profitcenter	Umsatz Ist 2023 in T€	FC 2024 in T€	Umsatz Plan 2024 in T€	Umsatz Plan 2025 in T€	Delta Plan 2025 - 2024 in T€	Veränderung zum Plan 2024 in %
Gesamt	**13.079,91**	**13.854,51**	**14.228,30**	**15.446,90**	**1.218,60**	**8,56**

Die wirtschaftliche Betätigung der HAW im Jahr 2025 teilt sich in sechs wesentliche Bereiche (Profitcenter = PC) auf:

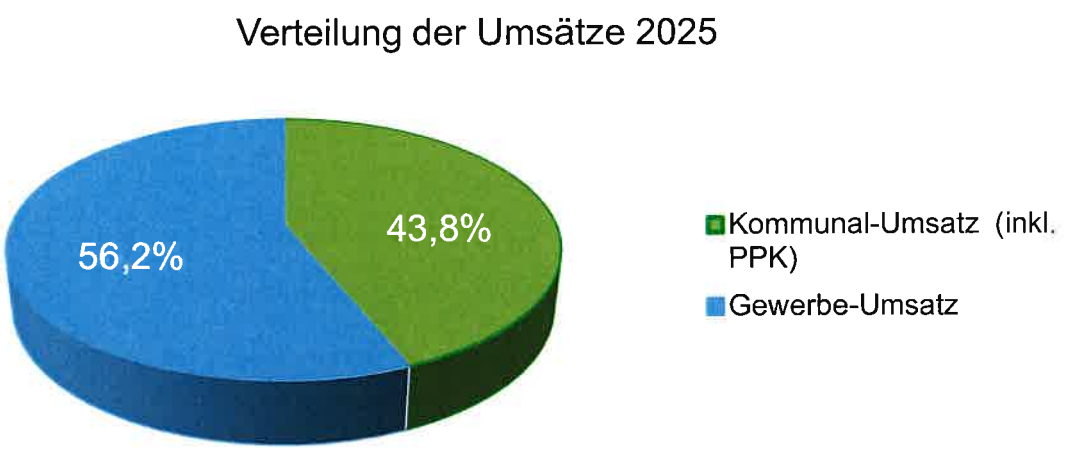
1. Das **Kommunalgeschäft (PC1):** Die Abrechnung der Leistungen aus dem Kommunalgeschäft gegenüber dem Landkreis HVL, als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE), erfolgt auf Basis der Selbstkostenfestpreiskalkulation der ECONUM vom 12.07.2024. Die Selbstkostenfestpreiskalkulation ist für alle Fraktionen wieder für ein Jahr kalkuliert.

Das Gewerbegeschäft unterteilt sich in das:

2. **DSD – Geschäft (PC2):** Die Sparte beinhaltet die Umsätze, welche sich aus der Sammlung Leichtverpackungen und Glas zusammensetzen.

3. Das **allgemeine Gewerbegeschäft (PC3, 4 und 5):** Die Umsatzplanung basiert zum Teil auf unserem gegenwärtigen Geschäft und einer Mengen-, Kosten und Erlösplanung der verschiedenen Abfallströme (z.B. Gewerbe-Altpapier, Kunststoffe, Gewerbeabfall, Baumischabfall, Bauschutt, Schrott, Altholz, Klärschlamm usw.) sowie auf bestehenden Entsorgungsverträgen. Zu den weiteren Dienstleistungen zählen Abwassertransporte, Straßenreinigungs- und Winterdienstleistungen sowie externe Werkstattleistungen.

3.1. DARSTELLUNG DER UMSATZVERTEILUNG



3.2. AUSZUG VON DEN GEWERBLICHEN PLANMENGEN 2025

Fraktion	Ein-heit	2021	2022	2023	Plan 2024	2024 - 7	2023 - 7	Delta 24-23	HR 2024	Plan 2025	Delta Plan 2025 - 2024
Summe fester Abfälle	Mg	11.965	11.248	10.059	11.900	6.235	5.567	668	10.900	11.900	0
Summe flüssiger Abfälle	m³	86.060	82.694	82.432	83.000	49.909	48.278	1.631	84.000	85.000	2.000

4. PLANUNGSPRÄMISSEN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2025 (AUSZUG)

- Anpassung von vertraglich geregelten Umsätzen zum Vorjahr.
- Anpassung der gewerblichen Umsätze mit Bestandskunden.
- Weitergabe von Kostensteigerungen über Preiserhöhungen an Kunden.
- Vermarktung des PPK-Anteils aus der kommunalen Sammlung durch die HAW.
- Aufrechterhaltung von Dienstleistungsverträgen.
- Kraftstoffkosten gemäß der ALBA Planprämissen, auf einem hohen aber stabilen Niveau, auch in den Folgejahren
- Angemessene Personalkostenerhöhung.
- Ersatz von ausscheidenden Mitarbeitern oder freien Stellen durch ausgelernte Auszubildende sowie Qualifizierung von Mitarbeitern
- allgemeine Betriebskostensteigerung.
- Steigerung der allgemeinen Versicherungsprämien in 2025.
- Anpassungen der IT-Kosten.
- Finanzierung von Investitionen zu den allgemeinen Zinssätzen.

5. WIRTSCHAFTSPLAN 2025 - DARSTELLUNG DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG UND FORTSCHREIBUNG BIS 2029 IN TEUR

109 HAW mbH	Planung 2025 in T€									
	IST	FC	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Delta	Delta
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	FC 24 / Plan 24	Plan 25 / FC 24
Erlöse Sammlung	11.310,4	11.996,9	12.194,1	13.238,5	13.635,6	14.044,7	14.466,0	14.900,0	-197,2	1.241,6
Erlöse DL	656,0	959,4	640,0	694,8	885,7	1.042,2	1.113,4	1.146,8	319,4	-264,6
sonstige Erlöse	1.113,4	898,2	1.394,2	1.513,6	1.559,0	1.605,8	1.654,0	1.703,6	-496,0	615,4
Umsatzerlöse	**13.079,9**	**13.854,5**	**14.228,3**	**15.446,9**	**16.080,3**	**16.692,7**	**17.233,4**	**17.750,4**	**-373,8**	**1.592,4**
Steigerung in %		***5,9***	***8,8***	***11,5***	***4,1***	***3,8***	***3,2***	***3,0***	***-2,9***	***5,6***
Aktivierte Eigenleistung										
Aufwendungen RHB	-979,9	-644,7	-1.200,8	-950,0	-950,0	-950,0	-950,0	-950,0	556,1	-305,3
Kosten Entsorgung	-613,2	-750,0	-1.085,0	-800,0	-824,0	-848,7	-874,2	-950,0	335,0	-50,0
Fremdleistungen	-665,1	-684,4	-500,0	-700,0	-721,0	-742,6	-764,9	-840,0	-184,4	-15,6
Vorleistung	**-2.258,3**	**-2.079,0**	**-2.785,8**	**-2.450,0**	**-2.495,0**	**-2.541,4**	**-2.589,1**	**-2.740,0**	**706,7**	**-371,0**
Rohertrag 1	**10.821,6**	**11.779,3**	**11.442,6**	**12.996,9**	**13.585,3**	**14.151,3**	**14.644,4**	**14.830,4**	**336,7**	**1.217,6**
sonstige Vorleistungen	**0,0**	**-108,5**	**-5,7**	**-124,4**	**-129,3**	**-134,4**	**-139,8**	**-145,2**	**-102,8**	**-15,9**
Rohertrag	**10.821,6**	**11.670,7**	**11.436,9**	**12.872,4**	**13.456,0**	**14.016,9**	**14.504,6**	**14.685,3**	**233,9**	**1.201,7**
Rohertragsmarge	***82,7%***	***84,2%***	***80,4%***	***83,3%***	***83,7%***	***84,0%***	***84,2%***	***83,6%***	***0,0***	***0,0***
Andere sonst. betriebl. Erträge	61,8	64,0	50,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	14,0	0,0
Personalaufwand	**-5.049,6**	**-5.732,3**	**-5.564,0**	**-6.328,4**	**-6.823,3**	**-7.090,9**	**-7.369,1**	**-7.658,5**	**-168,3**	**-596,2**
Personalkosten (Steigerung in %)		***13,5***	***-2,9***	***10,4***	***7,8***	***3,9***	***3,9***	***3,9***	***16,5***	***-3,1***
Personalkostenquote	***38,6%***	***41,4%***	***39,1%***	***41,0%***	***42,4%***	***42,5%***	***42,8%***	***43,6%***	***2,3%***	***-0,4%***
Raumkosten	-427,0	-439,9	-250,0	-441,5	-446,3	-447,3	-449,8	-452,3	-190,0	-1,6
Behälterkosten	-132,4	-132,5	-127,2	-134,6	-137,6	-140,3	-145,9	-151,5	-5,3	-2,1
Fuhrparkkosten	-2.043,2	-2.085,8	-2.378,7	-2.189,7	-2.271,0	-2.400,4	-2.430,3	-2.441,3	292,9	-103,9
davon Dieselaufwand	-972,2	-971,8	-1.080,0	-1.066,9	-1.137,9	-1.260,9	-1.290,9	-1.310,9	108,2	-95,1
Instandhaltung Betriebsausstatt	-75,1	-84,4	-66,0	-86,6	-88,6	-90,7	-94,1	-94,2	-18,4	-2,2
Vertriebskosten	-103,3	-136,7	-57,6	-137,1	-137,3	-137,6	-143,1	-143,3	-79,0	-0,4
Verwaltungskosten	-705,5	-858,7	-756,5	-1.082,5	-1.094,4	-1.111,4	-1.172,2	-1.190,9	-102,2	-223,8
sonstige betriebl. Aufwendunge	-195,5	-187,5	-184,1	-187,7	-191,4	-195,2	-199,7	-204,5	-3,3	-0,2
Sachkosten	**-3.681,9**	**-3.925,4**	**-3.820,2**	**-4.259,8**	**-4.366,6**	**-4.522,8**	**-4.635,0**	**-4.678,0**	**-105,3**	**-334,3**
Summe Kosten	**-8.731,5**	**-9.657,7**	**-9.384,1**	**-10.588,2**	**-11.189,9**	**-11.613,7**	**-12.004,1**	**-12.336,5**	**-273,6**	**-930,5**
EBITDA (operativ)	**2.151,9**	**2.077,1**	**2.102,7**	**2.348,2**	**2.330,1**	**2.467,2**	**2.564,4**	**2.412,8**	**-25,7**	**271,2**
neutrale Erträge	119,6	139,4	35,0	109,7	109,7	109,7	109,7	109,7	104,4	-29,7
Neutrale Aufwendungen	-16,6	-23,0	-2,5	-29,0	-29,0	-29,0	-29,0	-29,0	-20,5	-6,0
Neutrales Ergebnis	**102,9**	**116,4**	**37,5**	**80,7**	**80,7**	**80,7**	**80,7**	**80,7**	**78,9**	**-35,7**
EBITDA	**2.254,9**	**2.193,5**	**2.140,2**	**2.428,9**	**2.410,8**	**2.547,9**	**2.645,1**	**2.493,5**	**53,2**	**235,5**
Afa	-1.448,8	-1.479,6	-1.514,2	-1.729,9	-1.699,5	-1.830,2	-1.920,3	-1.762,3	34,6	-250,2
EBIT	**806,0**	**713,9**	**626,0**	**699,1**	**711,3**	**717,7**	**724,8**	**731,2**	**87,8**	**-14,8**
Zinserträge	0,9	0,6	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-0,4	0,0
Zinsaufwendungen	-74,5	-109,3	-45,0	-109,3	-109,3	-109,3	-114,3	-114,6	-64,3	0,0
Finanzergebnis	**-73,6**	**-108,7**	**-44,0**	**-108,7**	**-108,7**	**-108,7**	**-113,7**	**-114,0**	**-64,7**	**0,0**
EvSt.B.	**732,5**	**605,1**	**582,0**	**590,4**	**602,6**	**609,0**	**611,0**	**617,2**	**23,1**	**-14,8**
Rohertragsmarge	82,7%	84,2%	80,4%	83,3%	83,7%	84,0%	84,2%	83,6%	0	0
EBITDA-Marge	17,2%	15,8%	15,0%	15,7%	15,0%	15,3%	15,3%	14,2%	0	0
EBIT-Marge	6,2%	5,2%	4,4%	4,5%	4,4%	4,3%	4,2%	4,2%	0	0
EvSt.-Marge	5,6%	4,4%	4,1%	3,8%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	0	0

6. WIRTSCHAFTSPLAN 2025 – KOMMENTIERUNG DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellten Umsatzerlöse der GuV von 15.446,9 TEUR ergeben sich aus der Umsatzplanung der einzelnen Profitcenter. Durch Abzug spezifisch ermittelter Aufwendungen für RHB, Entsorgungskosten, Fremdleistungen und sonstige Vorleistungen ergibt sich ein Rohertrag von 12.872,4 TEUR, was umsatzbezogen einer Rohertragsmarge von 83,3 % entspricht.
Das operative Ergebnis EBITDA stellt sich mit 2.429,9 TEUR oder rund 15,7 % vom Umsatz dar. Das EBIT liegt bei 699,1 TEUR bzw. 4,5 % vom Umsatz.

Insgesamt plant die HAW für 2025 ein Ergebnis vor Steuern und Beteiligungen (EvSt) von 590,4 TEUR, was einer Umsatzmarge von 3,8 % entspricht.

Berücksichtigt wurden hierbei die entsprechenden Erlöse aus der Vermarktung von werthaltigen gewerblichen Abfällen, wie Altpapier und Kunststoffe, sowie aus der Vermarktung vom kommunalen Altpapier. Per Rechnungslegung durch den Landkreis Havelland an die HAW, werden die Vermarktungserlöse des kommunalen Altpapiers im Verhältnis 1:1 weitergegeben.

Bei der Fortschreibung des Wirtschaftsplans für die Jahre 2026 bis 2029 wurde den Planungsprämissen der ALBA Group ausgegangen. Abschreibungen und Zinsaufwendungen wurden gem. des Investitionsplanes berücksichtigt.

7. INVESTITIONSPLAN 2025 - ZUSAMMENFASSUNG

Pos.	Bezeichnung /Investgruppe	geplante Investitionssumme 2025 in T€
1	Behälter /Container	102,1
	Behälter /Container	55,3
2	EDV / IT / Hardware	11,6
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) und geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	55,7
4	Grundstücke und Gebäude	365,0
5	sonstige GWG	11,0
6	Fahrzeug- und Anlagentechnik	1.082,0
7	PKW	36,0
	Summe Investitionen	**1.718,6**

7.1. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN GEPLANTEN INVESTITIONEN

1. **Behälter/ Container:** Diese Investition gliedert sich in zwei Blöcken. Der kleinere Teil sind Neu- und Ersatzinvestitionen für unser reguläres gewerbliches Geschäft in Form von 240 l, 660 l, 1,1m³ bis 7,5 m³ Behälter für Gewerbepapier, Gewerbeabfälle und gewerbliche Grünabfälle sowie Müllschleusen. Der größere Block beinhaltet Absetz- und Abrollcontainer sowie Presscontainer, welche wir für den Ersatz von verschlissenen Containern nutzen wollen sowie für den Ausbau unserer gewerblichen Geschäftsfelder benötigen.
2. **EDV / IT/ Hardware:** Diese Investitionen setzen sich aus Ersatzinvestitionen von EDV/ IT-Komponenten (bspw. Monitore, Drucker, Telefone u.ä)
3. **Verwaltung/ Allgemein (BGA und GWG):** Ersatz und Erweiterung von unserer Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bspw. der Neumöblierung von Büros, Pausenräumen usw.) sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

4. **Grundstücke und Gebäude:** Hier geht es um den Ausbau und Erhalt unserer Infrastruktur in Bezug auf den Abfallumschlag bezüglich der Verlegung und Umgestaltung von Mitarbeiter-Parkplätzen für zukünftige Abstellflächen für LKWs sowie die Errichtung einer Ladeeinrichtung für batteriebetriebene Fahrzeuge. Weiterhin sollen die Arbeitsbedingungen auf dem Grundstück durch die Errichtung von geeigneten Abstell- und Lagerflächen für Leer-Container sukzessiv geschaffen und ausgebaut werden.
5. **Sonstige GWG:** Hierbei handelt es sich um Werkzeuge und Werkstatteinrichtungen sowie um Artikel zur Ladungssicherung und den Arbeitsschutz.
6. **Fuhrpark:** Geplant ist der Ersatz von zwei Seitenladern, einem Hecklader sowie von einem Saugfahrzeug.
7. **PKW**: Hierbei handelt es sich um den Ersatz eines Dienstwagens.

7.2. UNTERGLIEDERUNG DER INVESTITIONSSUMME

CAPEX (Finanzierung)	1.549,1
CAPEX (Kauf)	133,5
OPEX (Leasing)	36,0
Investitionssumme 2025:	**1.718,6**
davon Fahrzeug- und Anlagentechnik	1.082,0

Das aktuelle Marktungleichgewicht bei den Beschaffungspreisen für viele Investitionsgüter und Leistungen, kann zu Veränderungen bei einzelnen geplanten Investitionen in Form der bspw. Menge, Größe und Anzahl führen, oder auch der geplanten Finanzierungsart. Die geplante Gesamtsumme der Investitionen soll dadurch nicht überschritten werden.

8. PERSONALPLANUNG 2025 – 2029

Im Personalbestand der HAW sind wesentliche Veränderung der Mitarbeiterzahlen nicht vorgesehen. Die Ausbildung in den drei Ausbildungsberufen der HAW soll weiter fortgeführt werden, um dadurch freie Stellen von ausscheidenden Mitarbeitern nachzubesetzen.

Die Personalplanung für das Jahr 2025 und in den Folgejahren stellt sich wie folgt dar:

Jahr	**ø 2025**	**ø 2026**	**ø 2027**	**ø 2028**	**ø 2029**
Arbeiter	95,3	96	96	96	96
...davon gew ohne Bezahlung	0,0				
...davon gewerbl. Azubis	4,3	4	4	4	4
= gewerbliche MA produktiv	91,0	92	92	92	92
Angestellte	33,6	34	34	34	34
...davon kfm ohne Bezahlung	0,2				
...davon kfm. Azubis	3,3	3	3	3	3
...davon Praktikanten	0,0				
...davon BA-Studenten	0,0				
...davon Trainees	0,0				
= kaufmännische MA produktiv	30,1	31	31	31	31
= Arb. + Ang. Gesamt	129,0	130	130	130	130
= Arb. + Ang. produktiv	121,1	123	123	123	123

Altersbedingt ausscheidende Mitarbeiter werden, entweder durch auslernende Auszubildende, oder bzw., wie aktuell in der Fakturierung durch Neueinstellungen nachbesetzt.

Im Fuhrpark ist es geplant, ausreichend Kraftfahrer und Lader zu beschäftigen, um die anstehenden Aufgaben zu realisieren und um auch in Zukunft so wenig wie nötig auf Fremdpersonal zurückgreifen zu müssen.

Unsere Ausbildung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Entwicklung. Auch wenn es immer schwieriger wird, freie Stellen adäquat zu besetzen, müssen wir uns auch hier der Situation stellen und aktiv werben.

Neben unserer Ausbildung ist vorgesehen, Mitarbeiter aus dem Bereich der Lader zum Berufskraftfahrer zu qualifizieren. Darüber hinaus ist es beabsichtigt, die Fortbildung unserer gewerblichen Mitarbeiter für den Einsatz als Berufskraftfahrer oder Maschinist für Bagger und Radlader durch die vertiefende Integrierung von betrieblichen Regeln und Belangen, teilweise als Arbeitszeit zu werten, um auch zukünftig über ausreichend qualifizierte Mitarbeiter zu verfügen.

Daraus ergibt sich für die kommenden Jahre, vorausgesetzt die Auftrags- bzw. Vertragslage bleibt weitestgehend unverändert, eine Mitarbeiterzahl der HAW von durchschnittlich 130 Personen.

9. SCHLUSSWORT

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2025 haben wir die bekannten und vorliegenden Veränderungen und Herausforderungen des neuen Wirtschaftsjahres berücksichtigt.
Auf Veränderungen im Geschäftsjahr werden wir zeitnah reagieren, um die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens nicht zu gefährden.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Unterlage die benötigten Informationen und Herleitungen für unseren Wirtschaftsplan 2025 erstellt zu haben und stehen Ihnen für Rückfragen, Ergänzungen und Erläuterungen gern zur Verfügung.

Nauen, 30. August 2024

Matthias Noa
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2025

der Rathenower Werkstätten gGmbH

Werkstätten und Wohnanlagen

Rathenower Werkstätten gGmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

			Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Vorr. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.		**Umsatzerlöse**	10.459,8	10.709,6	10.261,8	10.865,0	10.495,8	12.110,2	11.555,9	11.700,0	13.300,0	13.725,6	14.068,7
		- davon innerbetriebl. Leistungen	-653,1	-371,5	-83,6	-400,0	-217,0	-400,0	-207,5	-250,0	-264,3	-250,0	-250,0
2.	+/-	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**											
3.	+	**Andere aktivierte Eigenleistungen**											
4.	+	**Sonstige betriebliche Erträge**	222,3	256,8	914,7	350,0	1.142,6	378,0	411,8	270,0	137,0	140,4	143,9
		- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		-126,0		-126,0	-118,7	-116,0	-112,8	-115,0	-115,0	-100,0	-100,0
5.	=	**Betriebsertrag**	**10.682,1**	**10.966,4**	**11.176,5**	**11.215,0**	**11.638,4**	**12.488,2**	**11.967,7**	**11.970,0**	**13.437,0**	**13.866,0**	**14.212,7**
6.	-	**Materialaufwand**	**2.449,4**	**1.884,0**	**2.078,6**	**2.400,0**	**2.103,1**	**3.358,4**	**2.152,6**	**2.412,0**	**2.961,4**	**3.173,8**	**3.403,2**
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	713,1	789,6	973,4	850,0	1.016,8	1.304,4	1.067,0	1.072,0	1.286,4	1.415,0	1.556,5
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.736,3	1.094,4	1.105,2	1.580,0	1.086,3	2.054,0	1.085,6	1.340,0	1.675,0	1.758,8	1.846,7
		- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen s. Pkt. 9	-653,1	-371,5	-83,6	-400,0	-217,0	-400,0	-207,5	-250,0	-264,3	-250,0	-250,0
7.	-	**Personalaufwand**	**6.949,2**	**7.049,7**	**7.355,6**	**7.345,0**	**7.876,6**	**7.944,0**	**7.560,6**	**8.271,0**	**8.924,6**	**9.058,5**	**9.194,3**
		a) Löhne und Gehälter	4.383,2	4.479,2	4.698,2	4.520,0	5.162,9	5.074,1	4.884,3	5.285,0	5.789,3	5.876,1	5.964,3
		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.566,0	2.570,5	2.657,4	2.825,0	2.713,7	2.870,0	2.676,3	2.986,0	3.135,3	3.182,3	3.230,1
		- davon für Altersversorgung	73,0	71,0	62,4	70,0	66,2	70,0	67,3	71,0	75,0	72,0	73,0
8.	-	**Abschreibungen**	**639,6**	**630,7**	**718,9**	**680,0**	**778,1**	**768,0**	**680,1**	**850,0**	**850,0**	**850,0**	**850,0**
		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen											
		- davon nach § 253 (2) S. 3 HGB											
		- davon nach § 254 HGB											
		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten											
		- davon nach § 253 (3) S. 3 HGB											
		- davon nach § 254 HGB											
9.	-	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	297,1	342,3	326,1	300,0	391,6	358,7	596,2	415,0	694,8	456,5	764,3

Rathenower Werkstätten gGmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025												
			Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Vorr. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen											
		- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil											
10.	**=**	**Betriebsaufwand**	**10.335,3**	**9.906,7**	**10.479,2**	**10.725,0**	**11.149,4**	**12.429,1**	**10.989,5**	**11.948,0**	**13.430,8**	**13.538,8**	**14.211,9**
11.	**=**	**Betriebsergebnis**	**346,8**	**1.059,7**	**697,3**	**490,0**	**489,0**	**59,0**	**978,2**	**22,0**	**6,2**	**327,3**	**0,8**
12.	**+**	**Erträge aus Beteiligungen**											
		- davon aus verbundenen Unternehmen											
13.	**+**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**											
		- davon aus verbundenen Unternehmen											
14.	**+**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	4,8	4,3	4,3	1,0	21,4	0,0	14,2	22,0	8,0	8,0	8,0
		- davon aus verbundenen Unternehmen											
15.	**-**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**											
16.	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	8,7	12,6	15,9	12,0	3,8	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
		- davon an verbundene Unternehmen											
17.	**=**	**Finanzergebnis**	**-3,9**	**-8,3**	**-11,6**	**-11,0**	**17,6**	**-6,0**	**14,2**	**16,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
18.	**=**	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**342,9**	**1.051,4**	**685,7**	**479,0**	**506,6**	**53,0**	**992,4**	**38,0**	**8,2**	**329,3**	**2,8**
19.	**+**	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungs-verträgen**											
20.	**-**	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**											
21.	**+**	**Außerordentliche Erträge**											
22.	**-**	**Außerordentliche Aufwendungen**											
23.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24.	**-**	**Steuern von Einkommen und vom Ertrag**											
25.	**-**	**Sonstige Steuern**											
26.	**=**	**Jahresgewinn/Jahres- verlust**	**342,9**	**1.051,4**	**685,7**	**479,0**	**506,6**	**53,0**	**992,4**	**38,0**	**8,2**	**329,3**	**2,8**

Rathenower Werkstätten gGmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025											
Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	IST 2022	Plan 2023	Vorr. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	342,9	1.051,4	685,7	506,6	53,0	992,4	38,0	8,2	329,3	2,8
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	639,6	630,7	718,9	778,1	768,0	680,1	850,0	850,0	850,0	850,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-130,0	-126,8	-126,1	-118,7	-120,0	-112,8	-115,0	-115,0	-100,0	-100,0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-326,2	99,2	315,9	307,3	10,0	-302,5	10,0	50,0	10,0	10,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen			15,4	-4,0		-5,2				
6)	+/-	sonstige zahlungsun-wirksame Aufwendungen und Erträge	15,4		3,8							
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	7,7	129,9	-243,0	107,1	5,0	-389,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	48,7	-24,5	217,7	-156,9	-5,0	-7,9	15,0	20,0	-5,0	-5,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten										
10)	**=**	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**598,1**	**1.759,9**	**1.588,3**	**1.419,5**	**711,0**	**855,1**	**803,0**	**818,2**	**1.089,3**	**762,8**
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						71,1				
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	36,3	42,1	22,7	94,2	40,0	12,2	40,0	40,0	40,0	40,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände										
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	13,3	16,7	22,9	250,0	6,4	1.066,1		4,8	4,8	4,8
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
16)	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49,6**	**58,8**	**45,6**	**344,2**	**46,4**	**1.149,4**	**40,0**	**44,8**	**44,8**	**44,8**
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-225,3	-432,3	-585,4	-856,2	-3.475,0	-336,9	-1.620,0	-3.310,0	-615,5	-615,5
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-8,3	-6,8	-52,1	-3,5	-5,0	-5,6	-5,0	0,0	0,0	0,0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	-39,2	-36,7	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Rathenower Werkstätten gGmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025												
Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	IST 2022	Plan 2023	Vorr. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-117,1	77,1						
21)	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233,6**	**439,1**	**793,8**	**819,3**	**3.480,0**	**342,5**	**1.625,0**	**3.310,0**	**615,5**	**615,5**
22)	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-184,0**	**-380,3**	**-748,2**	**-475,1**	**-3.433,6**	**806,9**	**-1.585,0**	**-3.265,2**	**-570,7**	**-570,7**
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen										
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	26,3	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen										
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen										
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen			29,2							
28)	**=**	**Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**29,2**	**26,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
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**	**-10,9**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35)	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-10,9**	**-20,0**	**29,2**	**26,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
36)	**=**	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes**	**403,2**	**1.359,6**	**869,3**	**970,7**	**-2.722,6**	**1.662,0**	**-782,0**	**-2.447,0**	**518,6**	**192,1**
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.461,8	1.865,0	3.224,6	4.093,9	5.064,6	5.064,6	6.726,6	5.944,6	3.497,6	4.016,1
38)	**=**	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.865,0**	**3.224,6**	**4.093,9**	**5.064,6**	**2.342,0**	**6.726,6**	**5.944,6**	**3.497,6**	**4.016,1**	**4.208,2**

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

		Finanzierung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	IST 2022	Plan 2023	vorr. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	**Immaterielle**		8,3	6,8	52,1	3,5	50,0	41,0	30,0	10,0	5,5	5,5	5,5
	z. B. gewerbliche Schutzrechte et												
Summe Immaterielle Vermögensgeg		Eigen	**8,3**	**6,8**	**52,1**	**3,5**	**50,0**	**41,0**	**30,0**	**10,0**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
2.	**Sachanlagen branchenspezifische Gliederung**												
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	Eigen	0,0	199,0	62,9	428,4	2.400,0	65,7	500,0	1.260,0	50,0	50,0	50,0
	Maschinen und Anlagen	Eigen	15,0	4,9	57,6	8,5	100,0	5,0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Fahrzeuge	Eigen	151,0	152,0	205,0	230,8	270,0	102,2	280,0	340,0	280,0	280,0	280,0
	Ausstattungen WfbM und Heime	Eigen	59,4	80,0	194,1	111,4	310,0	62,0	270,0	620,0	80,0	80,0	80,0
	geringwertige Wirtschaftsgüter	Eigen	13,2	14,2	65,8	77,1	50,0	20,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Alternative Wohnformen	Eigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Energieeffizient		0,0	0,0	0,0		295,0	88,7	390,0	980,0	100,0	100,0	100,0
Summe Sachanlagen			**238,6**	**450,1**	**585,4**	**856,2**	**3.425,0**	**344,4**	**1.590,0**	**3.300,0**	**610,0**	**610,0**	**610,0**
3.	**Finanzanlagen**												
Summe Finanzanlagen													
Summe Investitionen			**246,9**	**456,9**	**637,5**	**859,7**	**3.475,0**	**385,4**	**1.620,0**	**3.310,0**	**615,5**	**615,5**	**615,5**

Rathenower Werkstätten gGmbH

Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2025

Bereich/Betriebszweig	Ist 2020		Ist 2021		IST 2022		Ist 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
	VK	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK	Personen
1.Rathenower Werkstätten	369	400	377	390	378	391	350,7	383	388	403	358	378	365	385	365	385	365	385
2. dav. Personal	107	115	105	113	109	115	100,7	112	110	120	110	120	110	120	110	120	110	120
3. dav. behinderte Mitarbeiter	238	261	248	253	245	252	227	235	248	253	225	235	225	235	225	235	225	235
4. dav. Beschäftg. FBB	24	24	24	24	24	24	23	23	30	30	23	23	30	30	30	30	30	30
Summen:	**369**	**400**	**377**	**390**	**378**	**391**	**350,7**	**370**	**388**	**403**	**358**	**378**	**365**	**385**	**365**	**385**	**365**	**385**