

Haushalt 2024 des Landkreises Havelland

Ausfertigung zur Auslegung

06.09.2023

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2024 des Landkreises Havelland

HAUSHALTSSATZUNG.....	4
VORBERICHT ZUM HAUSHALT	12
ÜBERSICHT ÜBER DIE ERGEBNISENTWICKLUNG	78
ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN.....	79
VERBINDLICHKEITENÜBERSICHT.....	80
RÜCKLAGENÜBERSICHT	81
RÜCKSTELLUNGSÜBERSICHT	82
ÜBERSICHT ÜBER SONDERPOSTEN UND VERANSCHLAGTE ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	83
ÜBERSICHT ÜBER ALLGEMEINE UMLAGEN UND SOZIALTRANSFERLEISTUNGEN	84
REGELUNGEN ZUR BEWIRTSCHAFTUNG UND BUDGETIERUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024	86
BUDGETÜBERSICHT	98
SCHULKOSTEN GEM. § 116 BBGSCHULG.....	104
GESAMTERGEBNISPLAN (BLAUE SEITEN).....	106
GESAMTFINANZPLAN (BLAUE SEITEN).....	107
GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE INVESTITIONEN (BLAUE SEITEN)	109
INVESTITIONEN: ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS (BLAUE SEITEN)	118
TEILERGEBNISHAUSHALTE (GELBE SEITEN)	120
TEILFINANZHAUSHALTE/ INVESTITIONEN (GRÜNE SEITEN)	356
STELLENPLAN DES LANDKREISES HAVELLAND	576
PRODUKTPLAN DES LANDKREISES HAVELLAND.....	586
ÜBERSICHT DER ZUORDNUNG DER KOSTENSTELLEN-CODIERUNG	598
KENNZAHLEN DES LANDKREISES HAVELLAND	600
BETEILIGUNGEN DES LANDKREISES HAVELLAND	604
WIRTSCHAFTSPLÄNE	606

Haushaltssatzung für das Jahr 2024 für den Landkreis Havelland

Herausgeber:

Landkreis Havelland

Platz der Freiheit 1

14712 Rathenow

Rathenow, 14. Juli 2023

Der Kreistag des Landkreises Havelland hat in seiner Sitzung am ... folgende Satzung beschlossen:

Rechtsgrundlagen

§ 65 ff. der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf.) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286) in der jeweils geltenden Fassung

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
	ordentlichen Erträge auf	496.259.100 EUR
	ordentlichen Aufwendungen auf	501.722.600 EUR
	außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
2.	im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
	Einzahlungen auf	490.839.200 EUR
	Auszahlungen auf	503.471.000 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.292.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	481.838.200 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.547.200 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.172.800 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	460.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

- a) Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 42,0 v.H. der für das Haushaltsjahr 2024 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 5. April 2022, 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 2024 wie folgt festgesetzt:

Schulkosten in EUR für die

Gemeinde	Brieselang	369.181,19
Gemeinde	Dallgow-Döberitz	973.183,24
Stadt	Falkensee	832.881,31
Stadt	Ketzin/Havel	235.105,37
Gemeinde	Milower Land	225.299,55
Stadt	Nauen	551.967,04
Stadt	Premnitz	205.121,90
Stadt	Rathenow	164.912,31
Gemeinde	Schönwalde-Glien	379.175,93
Gemeinde	Wustermark	333.961,21

Stadt	Friesack	153.219,93
Gemeinde	Mühlenberge	38.325,47
Gemeinde	Paulinenaue	43.705,89
Gemeinde	Pessin	25.410,43
Gemeinde	Retzow	17.721,27
Gemeinde	Wiesenaue	42.576,93
Gemeinde	Kotzen	41.186,65
Gemeinde	Märkisch Luch	45.468,19
Gemeinde	Nennhausen	99.896,74
Gemeinde	Stechow-Ferchesar	74.731,37
Gemeinde	Gollenberg	11.111,92
Gemeinde	Großderschau	13.881,26
Gemeinde	Havelaue	46.909,57
Gemeinde	Kleßen-Görne	14.785,61
Stadt	Rhinow	64.697,29
Gemeinde	Seeblick	47.220,01

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 Euro festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 Euro festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürfen, wird auf 200.000 Euro festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines weiteren Fehlbetrages von 1,5 % der ordentlichen Aufwendungen und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 1,5 % der ordentlichen Aufwendungen oder Auszahlungenfestgesetzt.
5. Die Regelungen der Budgetrichtlinie bleiben unberührt.

§ 6 (Haushaltssicherungskonzept)

entfällt

Aufstellungsvermerk:

Der Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises Havelland für das Haushaltsjahr 2024 und der Finanzplan einschließlich des Investitionsprogrammes für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 wurden aufgestellt und dem Landrat vorgelegt.

Rathenow, den

14.07.2023


Maaß
Kreiskämmerer

Feststellungsvermerk:

Der Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises Havelland für das Haushaltsjahr 2024 und der Finanzplan einschließlich des Investitionsprogrammes für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 wurden festgestellt und dem Kreistag zugeleitet.

Rathenow, den **31.7.2023**



Lewandowski

Landrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024

für den Landkreis Havelland

Herausgeber:

Landkreis Havelland
Platz der Freiheit 1
14712 Rathenow

Rathenow, Juli 2023

1. DER LANDKREIS HAVELLAND	15
1.1 AUSGANGSLAGE DER HAUSHALTSENTWICKLUNG	15
1.2 BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG	15
1.3 ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR	17
1.4 SCHULENTWICKLUNG IM LANDKREIS HAVELLAND/ SCHULTRÄGERAUFGABEN	18
1.5 SOZIALE HILFEN	20
2. ÜBERBLICK ÜBER DEN STAND UND DIE ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT	21
3. GESAMTERGEBNISHAUSHALT	23
3.1 ALLGEMEINES.....	23
3.2 ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE	25
3.3 ENTWICKLUNG DER AUFWENDUNGEN	30
3.4 SCHWERPUNKTE IM ERGEBNISHAUSHALT IN DER PRODUKTBEACHTUNG	32
3.4.1 <i>Allgemeines</i>	32
3.4.2 <i>Soziale Hilfen</i>	32
3.4.3 <i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	40
3.4.4 <i>Gesundheitsdienste</i>	44
3.4.5 <i>Schulträgeraufgaben</i>	44
3.4.6 <i>Kostenrechnende Produkte der Bereiche Sicherheit und Ordnung sowie Ver- und Entsorgung</i>	48
3.4.7 <i>Beteiligungen</i>	51
3.4.8 <i>Personalaufwendungen – Entwicklung</i>	53
3.4.9 <i>Wahlen</i>	54
3.4.10 <i>Einzelvorhaben des Landkreises Havelland von besonderer Bedeutung</i>	55
3.5 ABWEICHUNGEN DES HAUSHALTS VOM MITTELFRISTIGEN FINANZPLAN DES VORJAHRES	56
4. GESAMTFINANZHAUSHALT	57
4.1 ALLGEMEINES.....	57
4.2 ENTWICKLUNG DER EINZAHLUNGEN.....	58
4.3 ENTWICKLUNG DER AUSZAHLUNGEN.....	60
4.4 SCHWERPUNKTE IM FINANZHAUSHALT – INVESTITIONEN.....	62
4.5 ABWEICHUNG DES HAUSHALTS VOM MITTELFRISTIGEN FINANZPLAN DES VORJAHRES	69
5. VERMÖGEN UND SCHULDEN	71
5.1 ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS UND DER SCHULDEN.....	71
5.1.1 <i>Entwicklung des Vermögens</i>	72
5.1.2 <i>Entwicklung der Schulden</i>	72
6. AUSBLICK	73

1. Der Landkreis Havelland

1.1 Ausgangslage der Haushaltsentwicklung

Der Verlauf der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage des Landkreises Havelland werden von vielfältigen Rahmenbedingungen beeinflusst. Die Bevölkerungsentwicklung sowie die gesetzlichen Aufgabenstellungen sind zentrale Einflussfaktoren. Darüber hinaus sind die – zum Zeitpunkt der Aufstellung der Haushaltsplanung 2024 ff. – gegebenen geopolitisch bedingten Wechselwirkungen zwischen einer hohen Inflationsrate, dem Rohstoffmangel und der zunehmenden Aufnahme geflüchteter Menschen entscheidend für den kreislichen Aufgabenbestand, die Entwicklung der finanziellen Bedarfe in den einzelnen Aufgabenfeldern und die zeitlichen Umsetzungsmöglichkeiten bestehender Aufgaben. Zusätzlich zu berücksichtigen sind die Folgen der demografischen Entwicklung wie der Fachkräftemangel.

Somit gilt als Ausgangslage für die Haushaltsentwicklung der Jahre 2024 ff.: Es sind weiterhin signifikante Risiken für den Landkreis Havelland zu konstatieren.

Wesentlich und insbesondere mit Blick auf die aktuell vorherrschende dynamische weltpolitische Lage ist für den Landkreis Havelland daher die Sicherstellung eines möglichst gleichwertigen Angebotes und ein an neue Bedarfsstrukturen angepasstes Leistungsspektrum der Daseinsvorsorge.

Eine Handlungsgrundlage mit Zielsetzungen für die zukünftige fachliche Arbeit auf Landkreis- und auch Gemeindeebene ist vorhanden. Ein überarbeitetes Strategiepapier – Zielstellungen für den Landkreis Havelland bis zum Jahr 2025 – wurde am 21.06.2021 im Kreistag mit der Beschlussvorlage BV-0196/21 beschlossen.

Die Bevölkerungsentwicklung wird im Folgenden beschrieben sowie besonders wichtige Zielstellungen und Themen erörtert.

1.2 Bevölkerungsentwicklung

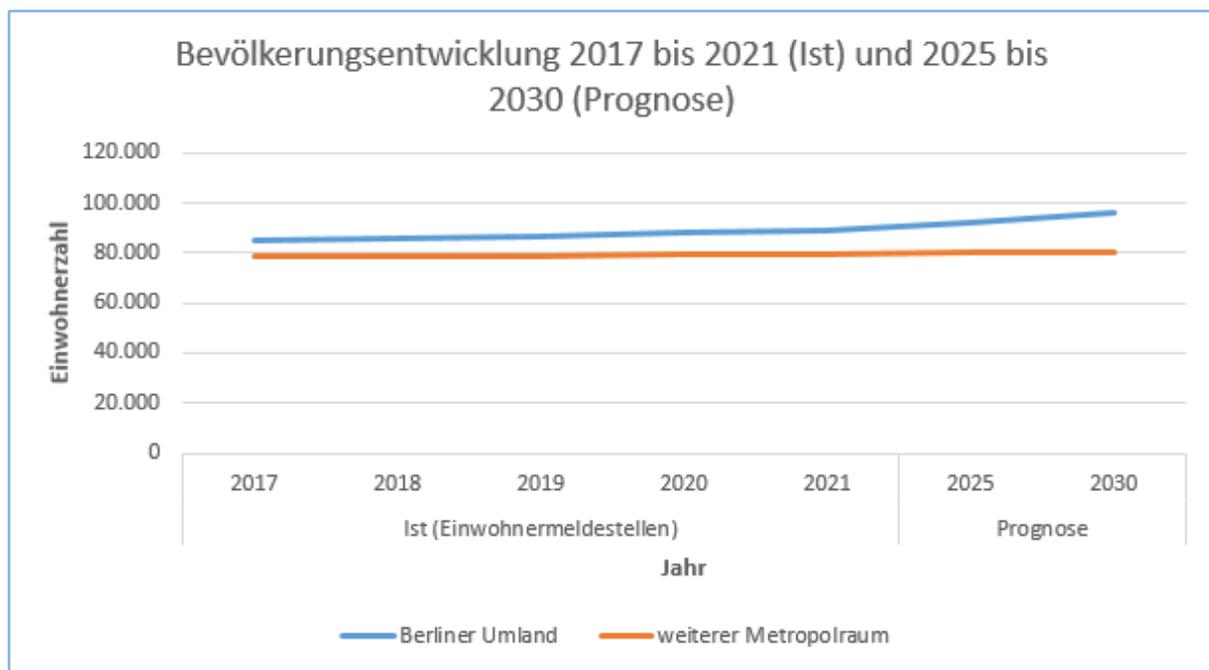
Die Bevölkerungsentwicklung ist ein wesentlicher Faktor der kommunalen Entwicklung. Der Landkreis Havelland erbringt seine Leistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner. Somit führen steigende Einwohnerzahlen zu einem Mehrbedarf an kreislicher Leistungserstellung. Dies betrifft u. a. die soziale Infrastruktur wie Schulen und wird entsprechend in der Schulentwicklungsplanung abgebildet. Zugleich sind mehr Erträge im Ergebnis steigender Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu erzielen. Höhere Einwohnerzahlen können sich auch 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 vorhandener offizieller Daten des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg und 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. Eine verlässliche Planung bedarf deshalb einer eigenen Datengrundlage. Zwischenzeitlich hat das Amt für Statistik des

Landes Brandenburg die Bevölkerungszahlen für 2022 veröffentlicht. Hier wird für den Landkreis Havelland am Jahresende 2022 eine Bevölkerungszahl von 169.334 angegeben. Neben dem Landkreis Teltow Fläming bedeutet das für das Havelland die größte Bevölkerungszunahme im Land Brandenburg. Dieser Bevölkerungszuwachs ergibt sich insbesondere aus dem Wanderungszugewinn. Die Meldestellen zählen jedoch bereits 172.000 Einwohner.

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 03/2022

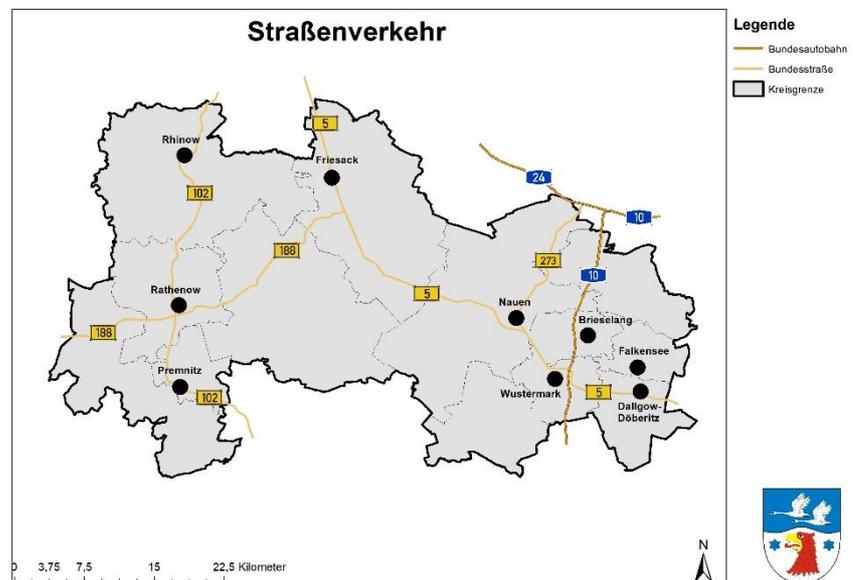
Es wird auch für die zukünftigen Jahre mit steigenden Bevölkerungszahlen gerechnet (rund 175.000 Einwohner im Jahr 2030). Doch selbst die landkreiseigene Bevölkerungsprognose hat das Wachstum in den letzten Jahren unterschätzt, wie die folgende Gegenüberstellung beweist: Die Prognose sagt eine Bevölkerung von etwas mehr als 172.000 im Jahr 2025 voraus. Ein Wert, den die Meldestellen bereits zum Jahresende 2022 berichten. Insofern ist eine Neuberechnung der landkreiseigenen Bevölkerungsprognose unabdingbar. Sie ist mit Stand Juni 2023 in Bearbeitung.

Grundsätzlich ist die Einwohnerentwicklung in den Teilräumen des Landkreises Havelland uneinheitlich. So werden die Ämter und amtsfreien Gemeinden im weiteren Metropolraum bis zum Jahr 2030 ihre Einwohnerzahl in etwa stabil halten. Demgegenüber wird für das Berliner Umland weiterhin von einem Zuwachs ausgegangen. Insofern ist der Landkreis 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.

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, die mit ihrem umfangreichen ÖPNV Angebot die Personenbeförderung im Landkreis Havelland und überregional sicherstellt. Das Regelangebot wurde in den durch die Pandemie beeinflussten Jahren 2020 und 2021 vorgehalten, um den Beschäftigten in strukturelevanten Berufen ein stabiles Angebot zu sichern. 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 Havelbus GmbH. Im Jahr 2023 folgt nun das bundesweit gültige „49-Euro-Ticket“, das wie auch schon der Vorgänger zu Mindereinnahmen bei den Ticketverkäufen führt. Die hieraus entstehenden Verluste sollen zumindest für das Einführungsjahr 2023 mit einem Zuschuss von Bund und Ländern aufgefangen werden. Ob der geplante Zuschuss die gesamten Mindereinnahmen deckt und wie die Finanzierung über das Jahr 2023 hinaus aussieht, ist noch nicht hinreichend geklärt.

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 auch weiterhin die Aufrechterhaltung des gewohnten und stabilen Mobilitätsangebotes für die Einwohner und Besucher des Havellandes.

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 Bevölke-

rung 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. Eine Optimierung durch Anpassung der Verkehrskonzeption ist bereits Standard im Landkreis Havelland und wird für 2024 ff. fortgesetzt. Zusätzlich wird der Nahverkehrsplan im Jahr 2023 planmäßig neu ausgeschrieben, im Jahr 2024 neu erarbeitet und beschlossen, um ab dem Jahr 2025 alle aktuellen Herausforderungen sowie Planungen und Maßnahmen zu beinhalten. Dabei erfordert der notwendige Beitrag zum Klimaschutz eine Strategie zur quantitativen Angebotsgewährleistung sowie auch hinsichtlich alternativer Antriebe und Infrastrukturausrichtung.

Die hohe Inflation – mithin die Entwicklung der Energiepreise insbesondere für Öl und Gas – stellen den ÖPNV bereits in 2022 vor finanzielle Herausforderungen. Eine Nachverhandlung der Preise im Rahmen des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages (ÖDA) gegenüber der Havelbus GmbH war unabdingbar und wird auch künftig auf der Tagesordnung stehen. Zur Abmilderung der Energiekrise steht in 2023 und 2024 ein anteiliger pauschaler Ausgleich über das „Brandenburg-Paket“ zur Verfügung. Diese Billigkeitsleistungen erhalten die Landkreise als Aufgabenträger für die Ausfinanzierung der Nahverkehrsleistungen.

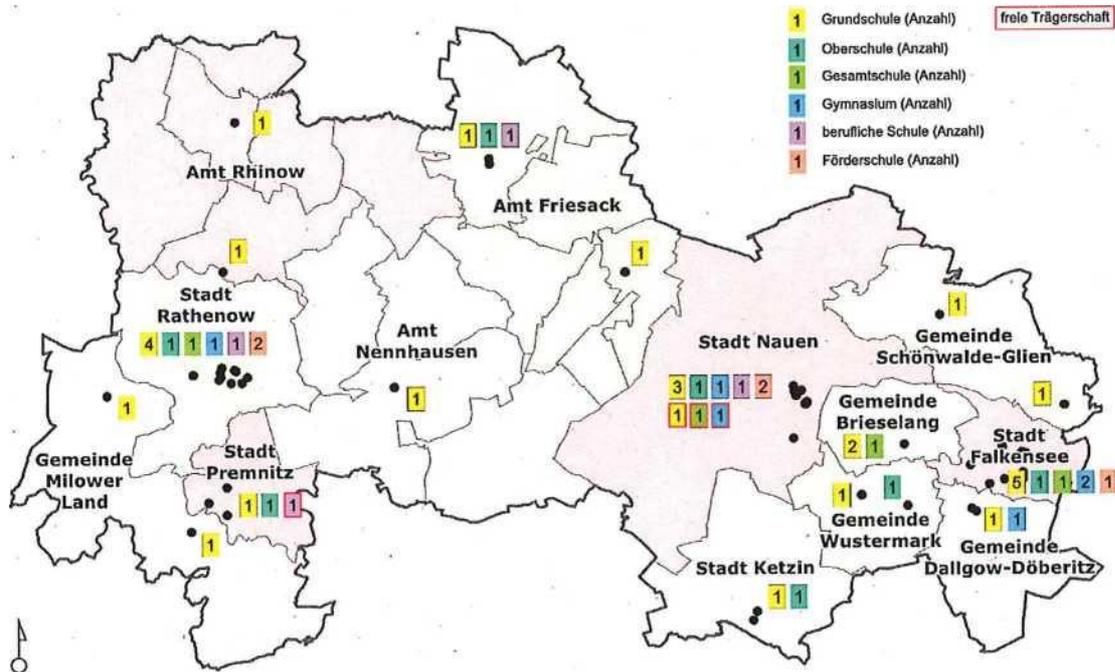
Die Sicherstellung der Mobilität im Landkreis Havelland mittels ÖPNV ist mit den notwendigen Klimaschutzbedingungen und Preisentwicklungen unabweisbar zu priorisieren. Ziel ist eine weitere Ausweitung der ÖPNV-Leistungen und damit eine Steigerung der Attraktivität gerade auch im ländlich geprägten Teil des Landkreises.

Eine mittelfristige Neuausrichtung wird konzeptioniert. Hierzu wird auch der Öffentliche Dienstleistungsauftrag (ÖDA) neu aufgestellt. Der aktuell gültige ÖDA läuft seit 2016 und beschreibt nicht mehr die tatsächlich anfallenden Kosten, um den ÖPNV im Landkreis Havelland als Grundaufgabe der Daseinsvorsorge sicherzustellen. Erhebliche Steigerungen der Fahrplankilometer sowie der oben beschriebenen Energiekosten sowie die klimaneutrale Transformation der Fahrzeugflotte führen unweigerlich zu Kostensteigerungen.

1.4 Schulentwicklung im Landkreis Havelland/ Schulträgeraufgaben

Der Landkreis ist zugleich ein wichtiger Schulträger – von Schulen verschiedener Schulformen – und mit seiner Verantwortung für die Schulentwicklungsplanung auf seinem Gebiet 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 49 Schulen in öffentlicher Trägerschaft (27 Grundschulen, 7 Oberschulen, 3 Gesamtschulen, 1 Schule im Zweiten Bildungsweg, 5 Gymnasien, 1 Oberstufenzentrum mit beruflichem Gymnasium, 3 Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ und 2 Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“) und an den 4 Schulen in freier Trägerschaft (1 Grundschule, 1 Gesamtschule, 1 Gymnasium, 1 berufliche Schule) ein breites Spektrum an Bildungsgängen angeboten.



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 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.

Der natürliche Bevölkerungsaufwuchs durch die Entwicklung der Stammbevölkerung im Landkreis Havelland und durch den Zuzug nach Umsetzung verschiedenster großer und kleiner Wohnbauprojekte im gesamten Landkreis 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 auch die Förderschulen, die aktuell wieder einen sehr starken Schüleraufwuchs haben.

Als Schulträger der Förderschulen prüft der Landkreis in enger Abstimmung mit dem MBSJ und dem staatlichen Schulamt neben der bereits eingeleiteten Erweiterung der Havellandschule -Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ in Nauen OT Markee aktuell die Wiederinbetriebnahme der Schule „Am Akazienhof“ - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen in Falkensee. Endgültige Ergebnisse liegen noch nicht vor, so dass eine verbindliche Aufnahme in die Planung noch nicht erfolgen kann. Mindestens temporäre Erweiterungen der beiden Förderschulen in Rathenow können auch nicht mehr ausgeschlossen werden, hier erfolgt eine engmaschige Überwachung und Abstimmung mit dem staatlichen Schulamt, um möglichst rechtzeitig als Schulträger reagieren zu können.

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

In den Folgejahren wird neben der bereits in der verabschiedeten Schulentwicklungsplanung verankerten Erweiterung / Schulformänderung der weiterführenden Schule am Standort Premnitz zudem die Errichtung einer zusätzlichen weiterführenden allgemeinbildenden Schule in Trägerschaft des Landkreises Havelland im östlichen Havelland erwartet. Die Umsetzung der Projekte wird mit einer besonderen Anstrengung zu ihrer Finanzierung verbunden sein. Die Schulentwicklungsplanung wird ggf. entsprechend vorzeitig mindestens eine Teilfortschreibung erfahren.

1.5 Soziale Hilfen

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

Als Maßnahme wurde dabei u.a. der Pakt für Pflege benannt. Mit dem Pakt für Pflege will der Landkreis bis Ende 2024 die Pflege im Quartier verbessern sowie Pflegebedürftige und deren Angehörige entlasten. Dafür ist es notwendig, die Pflegeeinrichtungen vor Ort zu stärken, vor allem aber Beratungsstrukturen aufzubauen und die Fachkräftesicherung zu fördern. Der Landkreis hat 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 2022 bereits auf 10.544 Personen gestiegen. Der Beratungsbedarf in der Bevölkerung ist groß und wird den Prognosen des Landes nach auch 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 sollen Entlastungs-, Versorgungs-, und Unterstützungsangebote besprochen und vermittelt werden. Der Pakt für Pflege ermöglicht es, den Städten, Ämtern und Gemeinden ebenfalls Fördermittel für konkrete Maßnahmen vor Ort abzurufen. Der Landkreis hat unter anderem zur Beratung und Unterstützung im Antragsprozess die Stelle der SB Pflegestrukturplanung/Förderwesen eingerichtet. Den Kommunen ist es auf diese Weise leichter möglich, Fördermittel in den Sozialraum zu holen und in den Umsetzungsprozess einzusteigen. Die SB Pflegestrukturplanung/Förderwesen ist darüber hinaus für die Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln zum Ausbau der Pflegeinfrastruktur im Bereich teilstationärer Pflegeangebote und im Bereich der Kurzzeitpflege zuständig.

Zu beachten ist auch, dass die Zahl der Menschen mit psychischen und Suchterkrankungen weiter ansteigt. Um dem entgegenzuwirken, sollen qualifizierte, trägerunabhängige und sektoren-übergreifende Beratungsstellen im Landkreis Havelland geschaffen werden. 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 zielgruppen-spezifische 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 seit den vergangenen Jahren 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 besonderen 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) weisen in den Finanzplanjahren ein weiterhin stetiges Anwachsen der Aufwendungen und des Fehlbetrages für den Landkreis Havelland auf. Die Aufwendungen umfassen 68% 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 48% der Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt.

Beispielsweise werden nach wie vor Aufwands- und Ertragssteigerungen in der Produktgruppe 314 - Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung (bis 2019 ehemals Eingliederungshilfe) nach dem SGB IX erwartet. Ursächlich für diese Erhöhungen sind neben der Steigerung der Fallzahlen auch die erhöhten Personalaufwendungen.

Die Reform des SGB VIII – Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes, im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen (PB 36) wird sich auf den Landkreis Havelland auswirken. Sie könnte zur Folge haben, dass in den ambulanten sowie auch in den stationären Hilfen, insbesondere in den Produkten 36302 - Förderung der Erziehung in der Familie, 36303 – Hilfen zur Erziehung und 36304 - Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe, die Aufwendungen steigen.

Das brandenburgische Kita-Recht sollte bereits in den vergangenen Jahren, unter Beteiligung aller Akteure, umfassend reformiert werden. Nach einer Intervention der kommunalen Familie (aufgrund der notwendigen Konzentration auf die Bewältigung der Folgen der Pandemie und der Auswirkungen in der Ukraine sowie der ungelösten Finanzierungsfrage) ruhte der Prozess zunächst. Das klare Bekenntnis der Landkreise zu einem umfassenden und qualitativ hochwertigen Betreuungsangebot wird dabei flankiert von der berechtigten Forderung nach einer gerechten 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.

Im Jahr 2023 wurde die Kitarechtsreform wiederaufgenommen. Die Überarbeitung soll in mehreren themenbezogenen Abschnitten erfolgen.

Die Flüchtlingswelle aus der Ukraine verschärft aufgrund steigender Kinderzahlen dabei sowohl finanziell als auch praktisch, unter anderem die Situation der Unterbringungsmöglichkeiten in den Kindertagesstätten. Dafür wurden niederschwellige Angebote, wie beispielsweise Eltern-Kind-Gruppen, ausgebaut.

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Jahresabschlüsse bis 2020 sind durch den Kreistag beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 unterliegen dem Prüfverfahren der Rechnungs- und Gemeindeprüfung des Landkreises Havelland. Die Zielstellung, für die Haushaltsplanung belastbare Vorjahreswerte nutzen zu können, ist eingehalten.

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

2017	2018	2019	2020	2021 vorl.	2022 vorl.
2.199.677 €	1.749.057 €	5.364.815 €	7.787.750 €	10.288.760 €	5.218.065 €

Damit ergibt sich folgender vorläufiger Bestand der Rücklage:

	Bestand zum 31.12.2021	Bestand zum 31.12.2022
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	42.840.388 €	48.058.452 €
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0 €	0 €
Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0 €	0 €
Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	312.443 €	311.609 €

Die Haushaltslage im Landkreis Havelland gilt damit als stabil.

Rahmenbedingungen

Die ertragsseitige Entwicklung der Haushaltswirtschaft wird wesentlich von der Entwicklung des Steueraufkommens im Land Brandenburg beeinflusst. Mit Stand Auf- und Feststellung der Haushaltsplanung 2024 ff. wird die Entwicklung des Steueraufkommens anhand der Steuerschätzung im Mai 2023 bewertet. Hierzu nachfolgend ein Auszug aus den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung Mai 2023:

„Für das Jahr 2023 erwartet die Bundesregierung einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real plus 0,4 Prozent. Im nächsten Jahr 2024 wird davon ausgegangen, dass die deutsche Wirtschaft real um plus 1,6 Prozent wachsen wird.“

Die Prognose der Einnahmen in der aktuellen Mai-Steuerschätzung 2023 hat sich somit gegenüber der letzten regionalisierten Steuerschätzung deutlich verschlechtert.

Wesentlicher Grund für die Anpassung der Einschätzung für das Jahr 2023 gegenüber der November-Steuerschätzung ergibt sich weiterhin aus den Folgen des Ukraine-Krieges. Die daraus folgenden weitreichenden Auswirkungen hinsichtlich der bestehenden Inflation, der drastischen Energiepreisentwicklung und der anhaltenden Flüchtlingsbewegung sind auch beim Landkreis Havelland spürbar.

Für das Land Brandenburg ergibt sich keine verbesserte Einnahmesituation im Vergleich zu den Prognosen der vorherigen Steuerschätzungen. Das bedeutet, dass nach der aktuellen Mai-Steuerschätzung 2023 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 anhaltendes wirtschaftliches Wachstum zu verzeichnen.

Die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung sind mit besonders vielen Unsicherheiten behaftet. Die Folgen der pandemischen Lage, der Krieg in der Ukraine und seine wirtschaftlichen Folgen, deutlich steigende Energiepreise und die Zinswende sind als Beispiele zu nennen.

Für die Bemessung der Umlagegrundlagen und Schlüsselzuweisungen wurde die aktuelle Mai-Steuerschätzung zu Grunde gelegt. Die konkrete betragsmäßige Wirkung für die Berechnung der Zuweisungen und Umlagen bleibt abzuwarten und ist erst mit Vorlage der Orientierungsdaten näher bestimmt. Weitere dahingehende konkrete Ausführungen sind im Punkt 3.2 gegeben.

Ein weiteres Ereignis wird die inhaltliche Ausrichtung der Haushaltswirtschaft 2024 ff. beeinflussen. In 2024 finden neben den allgemeinen Kommunalwahlen auch die Wahl für den Landrat statt.

3. Gesamtergebnishaushalt

3.1 Allgemeines

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

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

Der Gesamtergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2024

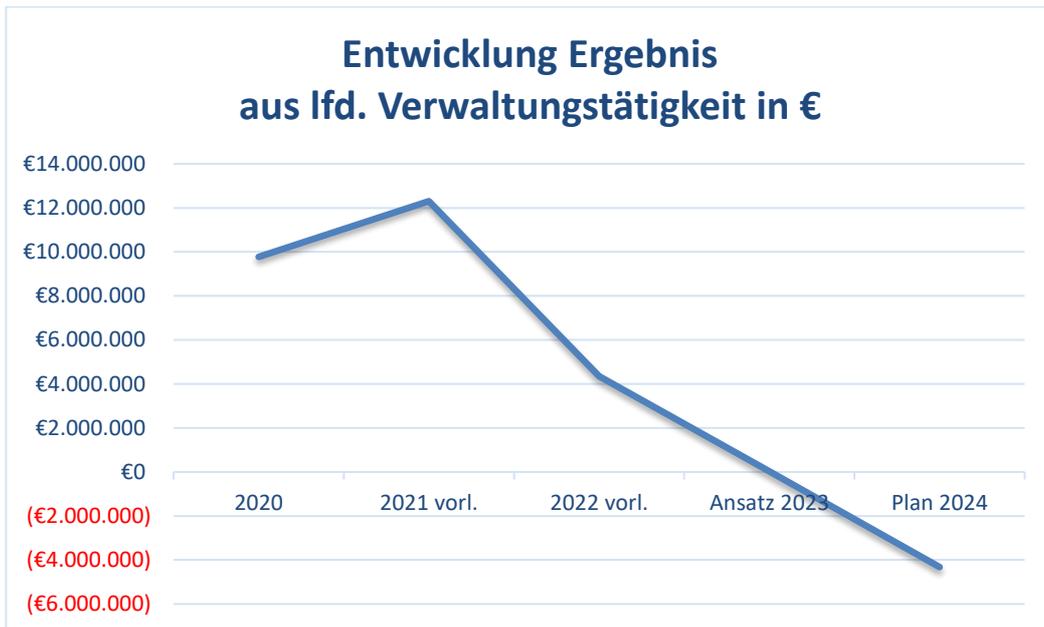
ordentliche Erträge in Höhe von **496.259.100 €**
 ordentliche Aufwendungen in Höhe von **501.722.600 €** aus.

Somit gilt der Gesamtergebnishaushalt 2024, ebenso die Finanzplanjahre 2025 und 2026, als unausgeglichen. Der Haushaltsausgleich für den Gesamtergebnishaushalt wird im Finanzplanungszeitraum bis zum Finanzplanjahr 2027 erreicht.

Für die Entwicklung der Rücklage als Instrument des Risikomanagements ergibt sich mit der vorliegenden Planung für 2024 ff. nachfolgende Veränderung des aktuellen Rücklagenbestandes:

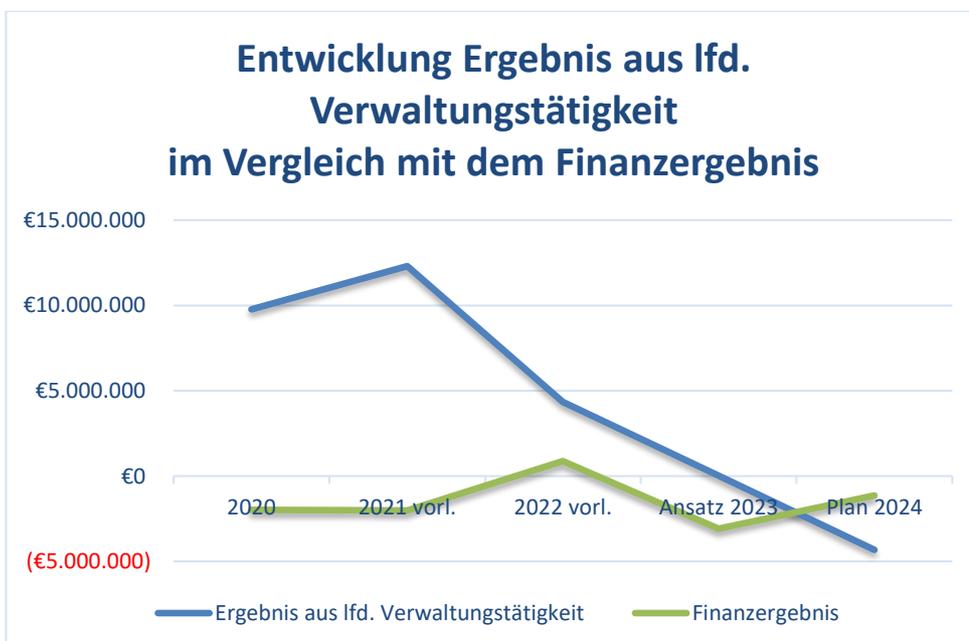
Rücklage des ordentlichen Ergebnisses Bestand zum 31.12.2021 vorl.	42.840.388 €
Zuführung Jahresabschluss 2022 vorl.	5.218.065 €
Planmäßige Entnahme 2023	3.052.800 €
Planmäßige Entnahme 2024	5.463.500 €
Planmäßige Entnahme 2025	2.717.400 €
Planmäßige Entnahme 2026	1.383.700 €
Planmäßige Entnahme 2027	0 €
Rücklage des ordentlichen Ergebnisses am Ende des Finanzplanzeitraumes	35.441.052 €

Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen auch mit der Haushaltsplanung 2024 ff. kontinuierlich weiter an. Jedoch ist festzustellen, dass hingegen der Entwicklung der Vorjahre die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen. Es entsteht ab dem Haushaltsjahr 2024 demnach ein Defizit in der laufenden Verwaltungstätigkeit (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 im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2023 positiv, deckt jedoch nicht vollständig den Bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit.

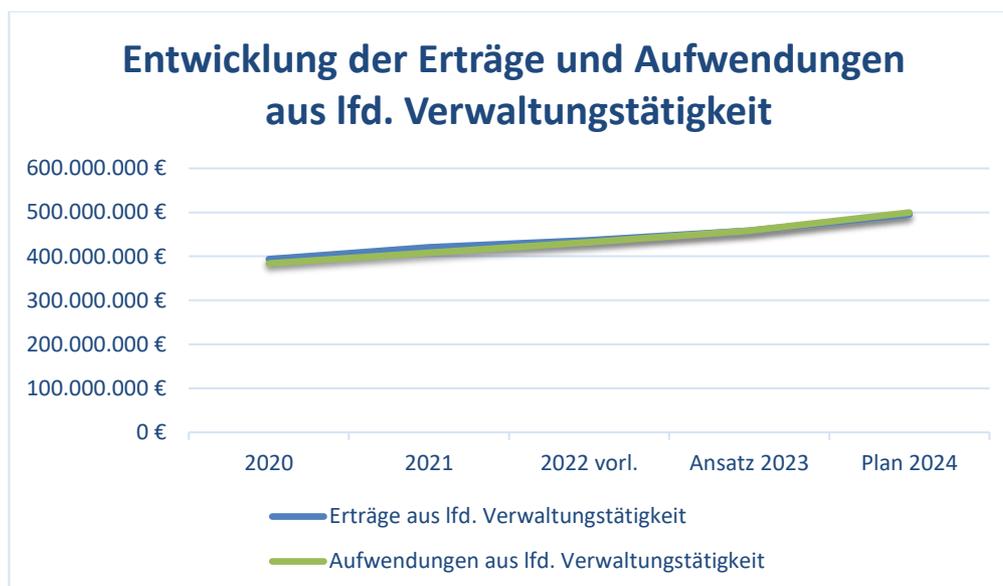
Nachfolgend wird dieses als Grafik zur Entwicklung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich mit dem Finanzergebnis dargestellt:



Die isolierte Betrachtung der Planung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt, dass die geplanten Erträge den Aufwandsplanungen zu 99,1 % entsprechen. Die geringfügige 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 des Krieges

in der Ukraine (Unterbringung geflüchteter Menschen, Inflation, usw.). Billigkeitsleistungen aus dem Brandenburg-Paket vermindern diese Risiken. Es bleibt im Rahmen des Haushaltsvollzuges zu bewerten, ob und in welcher Höhe sich diese Risiken auswirken werden. Das geplante Haushaltsdefizit kann durch die Inanspruchnahme der Rücklage, wie oben dargestellt, ausgeglichen werden, sodass die Haushaltssituation des Landkreises Havelland trotz eines geringfügigen Defizits als stabil bewertet werden kann.

Nachfolgend ergänzend für 2024 die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einer Grafik dargestellt:



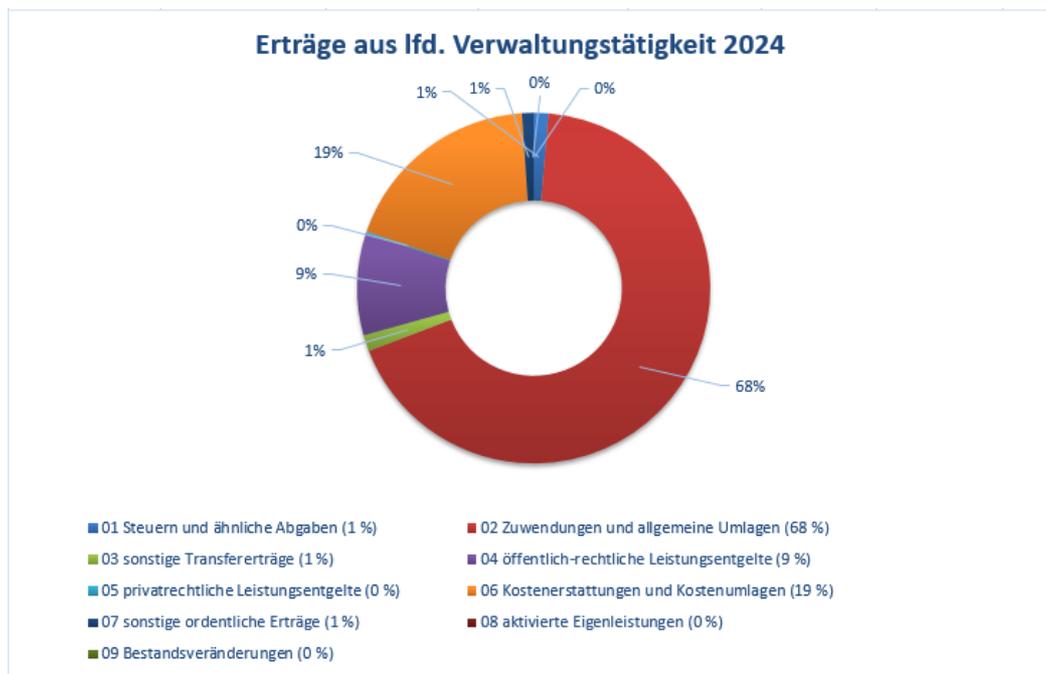
3.2 Entwicklung der Erträge

Die Erträge werden – nach aktuellem Planungsstand – im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2022 um 13,4 % steigen. Somit stehen für die Aufgaben des Landkreises im Vorjahresvergleich mehr Mittel zur Verfügung. Grundlagen der Steigerung sind im Wesentlichen die erwarteten steigenden Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die nachfolgende Übersicht der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit verdeutlicht die Entwicklung der Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahr. Das Verhältnis der Anteile zeigt gegenüber dem Vorjahr unwesentliche Veränderungen auf.

Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2022	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2023	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2024	Anteil an der Gesamtsumme
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-10.166.082 €	2%	-9.700.000 €	2%	-6.700.000 €	1%
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.254.351 €	64%	-300.481.100 €	66%	-335.879.500 €	68%
03 sonstige Transfererträge	-6.938.630 €	2%	-7.031.800 €	2%	-7.381.800 €	1%
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.666.251 €	10%	-45.940.900 €	10%	-46.646.600 €	9%
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-764.333 €	0%	-795.600 €	0%	-804.200 €	0%
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.217.294 €	20%	-89.704.700 €	20%	-92.635.200 €	19%
07 sonstige ordentliche Erträge	-7.848.758 €	2%	-4.532.100 €	1%	-5.199.800 €	1%
08 aktivierte Eigenleistungen	-186 €	0%	-10.000 €	0%	-42.000 €	0%
09 Bestandsveränderungen	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Gesamtsumme	-436.855.885 €	100%	-458.196.200 €	100%	-495.289.100 €	100%

Bestandteile der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024:



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (02) stellen mit 68 % 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).

Die nachstehende Übersicht zeigt einzelne Ansätze der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, deren Rechtsgrundlage das FAG ist, mithin Sonderzuweisungen als allgemeine Deckungsmittel in Form der anteiligen Weiterleitung der Bundesmittel für Mehrbedarfe aus der Aufgabe Asyl und Sonderzuweisungen aus der Landesrichtlinie Brandenburg-Paket Kommunalteil.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen Produkt 61101	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Schlüsselzuweisungen vom Land	46.070.432 €	51.473.200 €	54.022.800 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Schullastenausgleich)	1.215.855 €	1.000.000 €	1.055.000 €
Allg. Zuweisungen f. übertragene Aufgaben	6.897.191 €	6.800.000 €	7.131.200 €
Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV - Kreisumlage	96.299.998 €	103.035.100 €	101.662.400 €
differenzierte Kreisumlage von Gemeinden/ GV	5.872.651 €	5.051.600 €	5.051.600 €
Richtlinie Brandenburg-Paket Kommunalteil	0 €	0 €	7.748.200 €
Bundesbeteiligung an Mehraufwendungen für Geflüchtete § 15a FAG Bbg	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme	156.356.127 €	167.359.900 €	176.671.200 €

Die Darstellung der Erträge aus der anteiligen Weiterleitung der Bundesmittel für Mehrbedarfe aus der Aufgabe Asyl erfolgt im Rahmen der Vollständigkeit und in Abgrenzung fehlender wesentlicher Zuweisungen in 2024 gegenüber dem Vorjahr. Diese Erträge waren für das Haushaltsjahr 2023 nicht in der Ansatzbildung berücksichtigt. Dennoch sind die in 2023 gewährten Zuweisungen in Höhe von rund 6 Mio. € als Ausgleichsleistungen für die Aufwendungen aus der Aufgabe Asyl der Jahre 2022 und 2023 als bedeutend mit im Vorbericht anzuzeigen.

Die der Ergebnisgliederung Zuweisungen und allgemeine Umlagen zuzurechnenden Erträge aus den genannten Produkten 31202 – SGB II, Produktbereich 36 Kita werden in diesem Vorbericht mit 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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bundesbeteiligungen an SGB II Leistungen (Produkt 31202)	63.893.348 €	69.320.300 €	83.485.500 €
Zuwendungen des Landes für Kinderbetreuung (Produktbereich 36)	42.905.887 €	48.436.800 €	54.769.200 €

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

Der Anteil der allgemeinen Kreisumlage an den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 beträgt 20,53 %.

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 allgemeine Kreisumlage mit einem Anteil von 20,3 % sichergestellt. Die finanzielle Lage der Gemeinden des Landkreises Havelland ist langfristig und perspektivisch berücksichtigt und aktenkundig dokumentiert. Auf die Mitteilungsvorlage des Kreistages der Beschlussfassung dieser Haushaltssatzung zur Darstellung der Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen im Landkreis Havelland wird verwiesen.

Da bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Planungsansätze, 31.05.2023, keine Orientierungsdaten für das Planungsjahr 2024 vorlagen, basiert die Bemessung des Ansatzes für die Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen auf den Umlagegrundlagen des Haushaltsjahres

2023 zuzüglich einer Prognose anhand der regionalisierten Steuerschätzungsdaten (Land Brandenburg) mit Stand Mai 2023. Entsprechend dieser Daten wird eine Steigerung der Berechnungsgrundlagen für die allgemeinen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4% berücksichtigt. Für die Berechnung des Ansatzes der allgemeinen Kreisumlage hingegen wird die Verringerung der Steuerkraft des Vorjahres (2022) in Höhe von 1,5% angewendet und somit eine leichte Senkung der Umlagegrundlagen angenommen.

Nachfolgend der Vergleich der verwendeten Berechnungsgrundlagen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024
allgemeine Schlüsselzuweisungen	46.070.432 €	51.945.006 €	54.022.800 €
Umlagegrundlage	229.285.709 €	245.739.488 €	242.053.333 €
Hebesatz	42%	42%	42%
allgemeine Kreisumlage in T €	96.299.998 €	103.210.585 €	101.662.400 €

Mit Übermittlung der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2024 werden bei wesentlichen Abweichungen zum Planansatz der aufgestellten Haushaltssatzung diese mittels Änderungsantrag der Verwaltung zur Beschlussvorlage der Haushaltssatzung 2024 berücksichtigt. Die Orientierungsdaten wurden im Juni 2023 bereitgestellt. Eine abschließende Bewertung der Gesamtprognose kann jedoch erst auf der Basis der Steuerschätzung November 2024 vorgenommen werden. Ursächlich dafür ist die dynamische wirtschaftliche Lage. Insbesondere ist auf eine aktuell bestehende Unsicherheit und die Rezession im abgelaufenen Winterhalbjahr hinzuweisen. Insofern bedarf eine valide Haushaltsplanung der Jahr 2024 ff. einer erneuten qualifizierten Einschätzung der Ertragsprognose aus den steuerkraftrelevanten Zuweisungen nach Aktualisierung der Steuerschätzung im November 2023. Eine entsprechende Mitteilungsvorlage zur Berücksichtigung der Wirkungen der Orientierungsdaten und Novembersteuerschätzung bei der Haushaltsplanung 2024ff wird dem Kreistag und den vorbehandelnden Ausschüssen vorgelegt.

Die Berücksichtigung der Orientierungsdaten im Rahmen der Haushaltsaufstellung würde folgende Änderungen gegenüber dem hier vorgelegten Haushaltsplan bewirken:

	Haushaltsplanung Stand Aufstellung 2023	Wert der Veränderung mit Berücksichtigung der Orientierungsdaten
ordentliches Ergebnis 2024	<u>-5.463.500 €</u>	<u>-1.390.000 €</u>
Ansatz Allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land	54.022.800 €	-4.896.700 €
Ansatz Allgemeine Kreisumlage	101.662.400 €	+ 3.506.700 €

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 2024 standen für die Ermittlung der differenzierten Kreisumlage noch keine belastbaren Schuldaten zur Verfügung. Aus diesem

Grund werden für die Auf- und Feststellung der Haushaltssatzung 2024 die Daten aus der Haushaltssatzung 2023 zugrunde gelegt.

Ergänzend sind für die Gesamtbetrachtung der Ertragsplanung aus Zuweisungen und allgemeine Umlagen die einzelnen Maßnahmen der Landeszuweisungen aus dem Brandenburg-Paket – Kommunalteil entsprechend der Festsetzungsbeträge für 2023 aufgeführt. Die Unterstützung mit Hilfe des Brandenburg-Paketes wurde vom Land für die Jahre 2023 und 2024 in gleicher Höhe angekündigt. Folglich wird hilfsweise im Haushaltsjahr 2024 der Ansatz in gleicher Höhe berücksichtigt.

Bezeichnung der einzelnen Maßnahme des Brandenburg-Pakets (Produkt 61101)	endgültiger Bescheid 2023	Ansatz 2024 geschätzt
gem. Nummer 3.2 RL Brandenburg-Paket - Kommunalteil für die erhöhten Energiekosten der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit	338.950 €	338.950 €
gem. Nummer 3.3 RL Brandenburg-Paket - Kommunalteil für die erhöhten Energiekosten der Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung	443.866 €	443.866 €
gem. Nummer 3.5 RL Brandenburg-Paket - Kommunalteil für die erhöhten Energiekosten kommunaler Kindertagesbetreuungseinrichtungen	1.660.300 €	1.660.300 €
gem. Nummer 3.6 RL Brandenburg-Paket - Kommunalteil für die erhöhten Energiekosten der öffentlichen Schulträger	236.209 €	236.209 €
gem. Nummer 3.7 RL Brandenburg-Paket - Kommunalteil für die erhöhten Aufwendungen im Zusammenhang mit den gestiegenen Sozialausgaben	1.725.940 €	1.725.940 €
gem. Nummer 3.8 RL Brandenburg-Paket - Kommunalteil für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahme der Kommunen	494.821 €	494.821 €
gem. Nummer 3.9 RL Brandenburg-Paket - Kommunalteil für die erhöhten Energiekosten der kommunalen Verkehrsunternehmen im übrigen öffentlichen Personennahverkehr	2.520.926 €	2.520.926 €
gem. Nummer 3.10 RL Brandenburg-Paket - Kommunalteil für die erhöhten Verwaltungsausgaben zur Durchführung der Wohngeldgesetznovelle	327.215 €	327.215 €
Gesamtsumme	7.748.227 €	7.748.227 €

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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen)	3.164.745 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen nach § 15 BbgFAG	6.115.597 €	5.800.000 €	2.800.000 €
Jugendhilfelastenausgleich Land Brandenburg	885.740 €	900.000 €	900.000 €
Gesamtsumme	10.166.082 €	9.700.000 €	6.700.000 €

Diese Teilerträge sichern die Finanzierung der sozialen Aufwendungen des Landkreishaushaltes gemäß BbgFAG als Sozial- und Jugendhilfelastenausgleich. Die Ansätze wurden auf-

grund der aktuellen Entwicklung der Wohngeldeinsparungen und Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen gebildet. Der Rückgang der Sonderbedarfszuweisungen (SoBEZ) ist auf das Auslaufen des Solidarpaktes II 2019 zurückzuführen. Nach dem Auslaufen des Solidarpaktes II ist am 01.01.2020 das gesamtdeutsche Fördersystem für strukturschwache Regionen in Kraft getreten. Folglich hält die Unterstützung vom Bund an die schwachen ostdeutschen Bundesländer weiterhin an. Insgesamt können die Mindereinnahmen durch den Rückgang der SoBEZ als feste und konjunkturunempfindliche Quelle nur bedingt durch Steuereinnahmen des Landes kompensiert werden. Bundeseitig sind für diese Ausgleichsleistungen Kürzungen bereits seit 2023 aufgrund der gesunkenen Sonderlast ostdeutscher Länder durch strukturelle Arbeitslosigkeit vorgesehen. Dementsprechend ist der Ansatz für 2024 im Vergleich zu den Vorjahren niedriger berücksichtigt.

Der Jugendhilfelastenausgleich wird seit 2014 bedarfsgerecht nach Fallzahl zugewiesen. Dieser dient besonderer einwohnerbezogener Belastungen im Bereich der Jugendhilfe. 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 keine hinreichende Entlastung für den Landkreis bringen. Hierzu wird auf Punkt 3.4.3 verwiesen. Im Haushaltsjahr 2024 ist für diese Aufgabe ein Fehlbetrag in Höhe von 75 Mio. € geplant.

3.3 Entwicklung der Aufwendungen

Gegenüber dem vorläufigen Abrechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2022 sind die Planwerte für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2024 um erhebliche rund 16 % gestiegen. 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 2024 und in den Finanzplanjahren 2025 und 2026 ist es planerisch nicht mehr möglich, die steigenden Aufwendungen basierend auf steigenden Erträgen auszugleichen. Dieser Ausgleich ist erst für das Finanzplanjahr 2027 wieder berücksichtigt. Diese Entwicklung ist auf die derzeitige konjunkturell schwierige Phase zurückzuführen. Die Aufwendungen steigen tendenziell kontinuierlich 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. Ein weiterer Schwerpunkt im Haushalt 2024 wird die Unterbringung geflüchteter Menschen sein.

Die Transferaufwendungen sind im Vergleich mit dem vorläufigen Ergebnis 2022 im Planjahr 2024 um rund 18,8 % gestiegen, absolut um rund 51,1 Mio. €. Dieser Anstieg lässt sich durch die Zunahme von leistungsberechtigten Personen in den sozialen Hilfen, Leistungen nach SGB II, begründen sowie durch Kinder- und Jugendhilfeleistungen, insbesondere durch Personal- und Sachkostensteigerungen, um der steigenden Inflationsrate entgegenzuwirken. Auf die

Punkte 3.4.2 und 3.4.3 wird verwiesen. Ebenfalls ursächlich für die Erhöhung sind die Umsetzung des breitbandigen Ausbaus und die Periodisierung des Werteverzehrs dieser Investitionen mittels Abschreibung – siehe hierzu Ausführungen im Punkt 4.4.

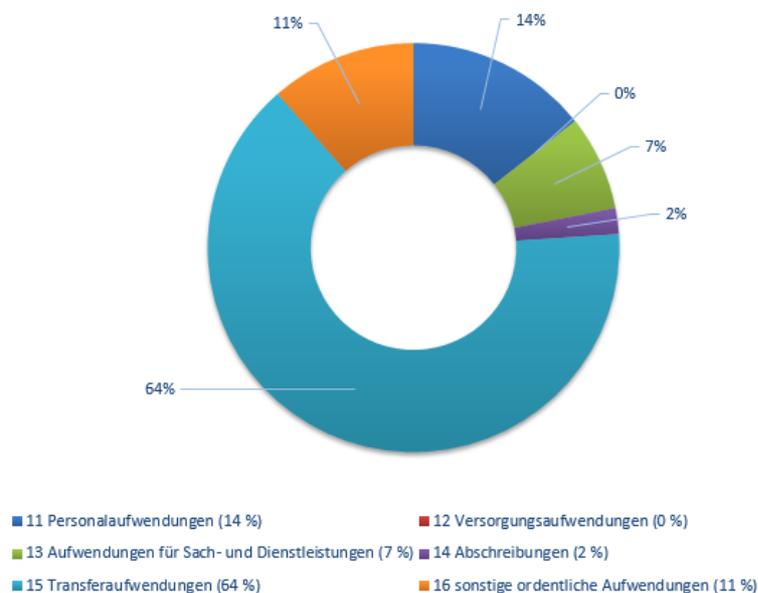
Gegenüber dem vorläufigen Abrechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2022 sind die Planwerte für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2024 um rund 18,4 % gestiegen, absolut um rund 5,8 Mio. €. Dies lässt sich hauptsächlich auf die Inflation und die Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Ukraine Krieg zurückführen. Neben der höheren Energie- und Rohstoffkosten sind auch die Erhöhungen des Mindestlohnes nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz (BbgVerG) zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind etwaige Instandhaltungsmaßnahmen für kreiseigene Liegenschaften eingeplant, dies betrifft zum Beispiel Verwaltungsgebäude und die Schulen in Trägerschaft des Landkreises Havelland. Letztlich ist auch die Unterbringung geflüchteter Menschen entscheidender Grund für die Erhöhung der Ansätze für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Auf den Punkt 3.4.5 wird verwiesen.

Die Zusammensetzung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in folgender Übersicht ersichtlich, ebenso ein Vergleich mit den Jahren 2022 und 2023.

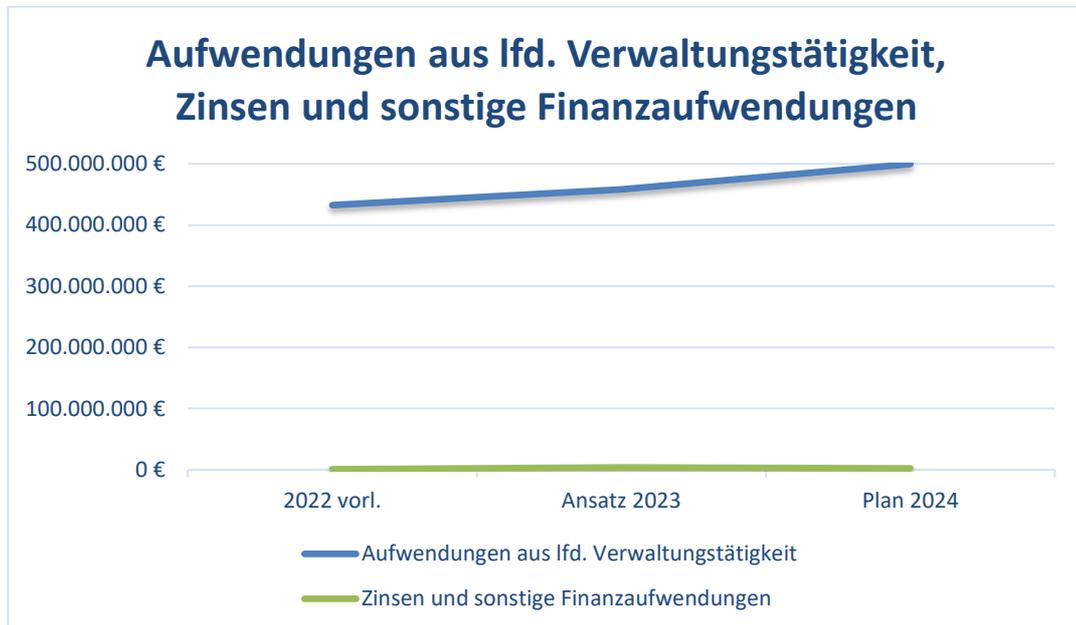
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2022	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2023	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2024	Anteil an der Gesamtsumme
11 Personalaufwendungen	65.967.760 €	15%	70.352.800 €	15%	71.829.800 €	14%
12 Versorgungsaufwendungen	435.523 €	0%	342.000 €	0%	41.200 €	0%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.757.517 €	7%	35.403.300 €	8%	37.599.800 €	7%
14 Abschreibungen	9.114.519 €	2%	9.981.900 €	2%	10.131.900 €	2%
15 Transferaufwendungen	271.585.746 €	63%	284.783.500 €	62%	322.709.400 €	64%
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	53.653.944 €	12%	57.300.800 €	13%	57.300.000 €	11%
Gesamtsumme	432.515.009 €	100%	458.164.300 €	100%	499.612.100 €	100%

Anteile an Aufwendungen 2024 für laufende Verwaltungstätigkeit:

Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2024



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



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 Bereiches 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 42 % 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 35 % der Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber.

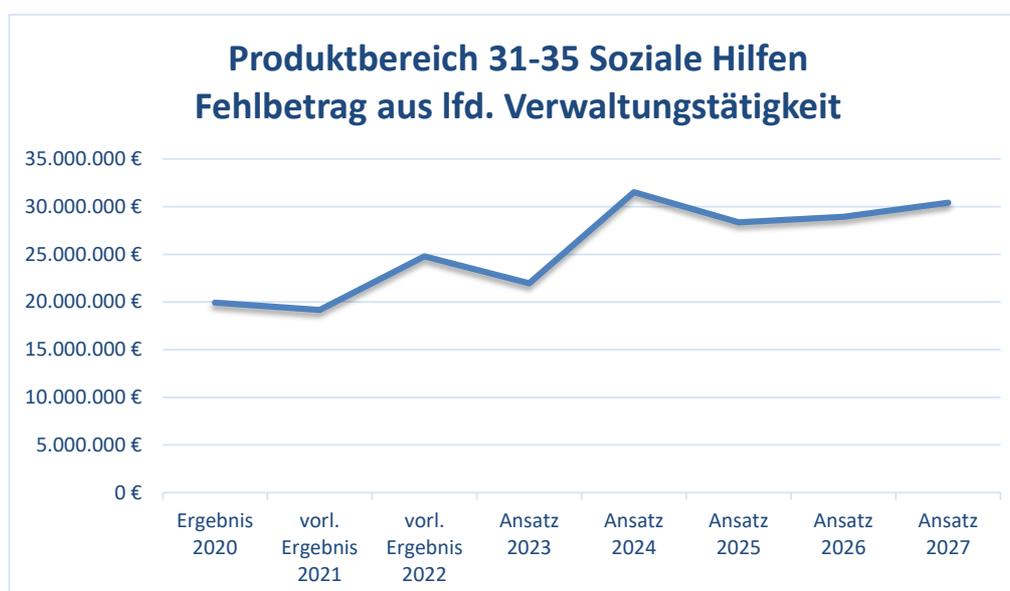
31-35 Soziale Hilfen	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.396.000 €	176.465.600 €	13.069.600 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.059.700 €	207.988.400 €	23.928.700 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.663.700 €	-31.522.800 €	-10.859.100 €

Hier zeigt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein steigender Fehlbetrag von ca. 10,8 Mio. € i. Vgl. zur Finanzplanung des Vorjahres. Ausschlaggebend dafür ist unter anderem die Wirkung des Bundesteilhabegesetzes seit dem 01.01.2020 in der Produktgruppe 314 (siehe 3.4.2.1 Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung) von ca. 4,7 Mio. €.

Des Weiteren spiegeln sich Ursachen dafür in dem Produkt 31102 (Hilfe zur Pflege) wider. Bereits für 2023 sind Sachkostensteigerungen in Höhe von 7,9 % zu verzeichnen, womit der Forderung der Leistungserbringerverbände nach Berücksichtigung der steigenden Inflationsrate nachgekommen wurde. Diese Entwicklung wurde in der Haushaltsplanung 2024 berücksichtigt.

Ebenso sind bei den existenzsichernden Leistungen im Produkt 31101 (Hilfe zum Lebensunterhalt) und 31106 (Grundsicherung) steigende Tendenzen ersichtlich. In Anbetracht der steigenden Fallzahlen im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt und im Bereich der Grundsicherung wurden die Haushaltsplanansätze 2024 bei den Aufwendungen in diesen Produktgruppen um ca. 2 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 erhöht. Bei den zusätzlichen Leistungsberechtigten handelt es sich vorrangig um Flüchtlinge aus der Ukraine.

Nachfolgend wird die Darstellung der Entwicklung des Fehlbetrags sozialer Hilfen von 2020 - 2027 abgebildet. Dem ist eine grundlegend steigende Tendenz in Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung zu entnehmen.



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

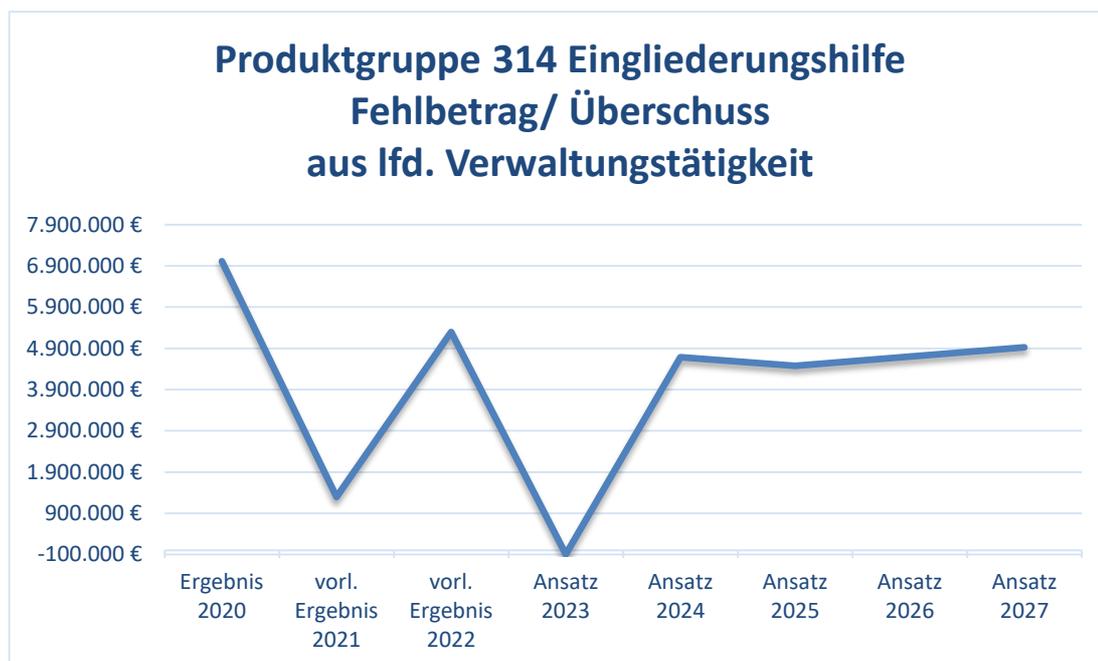
Produkte: 31400, 31401, 31402, 31403, 31404, 31405

Zum 01.01.2020 trat die dritte Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft. Damit waren erhebliche Veränderungen im Bereich der Teilhabe verbunden.

314 Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung nach SGB IX	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung Finanzplan 2024	Abweichung g Ansatz 2023
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.017.638 €	46.110.300 €	48.605.000 €	40.478.900 €	-8.126.100 €	-5.631.400 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.315.909 €	46.016.100 €	48.565.500 €	45.160.300 €	-3.405.200 €	-855.800 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	5.298.271 €	-94.200 €	-39.500 €	4.681.400 €	4.720.900 €	4.775.600 €

Es ist nach wie vor eine stark steigende Tendenz im Produkt 31404 bei den Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 102 I Nr. 4 SGB IX) im Rahmen von qualifizierten Assistenzleistungen. Es haben beispielsweise 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 aus der Sozialhilfe korrelieren. Auch im Bereich der heilpädagogischen Leistungen für noch nicht schulpflichtige Kinder ist ein konstanter Fallaufwuchs zu verzeichnen von 238 im Januar 2022 auf 263 im Januar 2023.

Zudem spielen im Bereich der Eingliederungshilfe signifikante Kostensatzsteigerungen aufgrund erhöhter Personal- und Sachkosten (Tarifergebnisse und Inflationsrate) bei den Leistungserbringerverbänden eine wesentliche Rolle. Die Kostensteigerungen in der Eingliederungshilfe stellen eine bundesweite Tendenz dar und werden wissenschaftlich evaluiert.



Für die vom Land übertragenen Aufgaben im Produkt der Eingliederungshilfe erhält der Landkreis Kostenerstattungen gem. AG-SGB IX in Höhe 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 spätestens im Kostenerstattungsjahr 2023 rückwirkend angepasst, sodass die Veränderung des Fehlbetrages 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	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung Finanzplan 2024	Abweichung Ansatz 2023
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.376.412 €	767.600 €	1.193.100 €	1.064.100 €	129.000 €	296.500 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.531.768 €	5.857.900 €	5.957.000 €	10.042.900 €	4.085.900 €	4.185.000 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	-8.155.356 €	-5.090.300 €	-4.763.900 €	-8.978.800 €	-3.956.900 €	-3.888.500 €

Die Planungsgrundlage für den Haushaltsansatz 2024 bildet das Jahresergebnis 2022. Hier spiegeln sich die Folgen des Ukraine-Krieges sowie die weiteren Zuweisungen von ausländischen Flüchtlingen durch das Land wider.



Der Haushaltsansatz 2024 liegt ca. 77 % über dem Ansatz für das Jahr 2023 und ca. 10 % über dem Jahresergebnis 2022. Der Fehlbetrag steigt in den Planjahren weiter an.

Das Produkt 31551 bildet die Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen ab. Hier stellt sich ein Überschuss dar, da das Produkt alle Kostenerstattungen durch das

Land beinhaltet. Aus diesem Grund sind die Salden der Produkte 31301 und 31551 aufgezeigt, daraus ergibt sich als Gesamtergebnis ein Defizit für den Landkreis Havelland.

315 Soziale Einrichtungen	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.368.818 €	3.406.283 €	5.674.815 €	2.936.400 €	3.081.900 €	6.403.100 €	6.835.300 €	8.343.100 €

31301 Hilfen für Asylbewerber	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.966.365 €	6.083.109 €	8.155.356 €	5.090.300 €	8.978.800 €	9.620.100 €	9.505.800 €	11.034.600 €

Mit Änderung der Erstattungsverordnung zum LAufnG ist die Anhebung der Erstattungspauschalen für weitere Unterkunftsbereitstellungen beschlossen. So wurde unter anderem die Investitionspauschale für die Schaffung regulärer Unterbringungsplätze erhöht und zusätzliche Stellen für die Migrationssozialarbeit bewilligt.

Für die Landkreisverwaltung wurden laut genannter Erstattungsverordnung 910 zusätzliche Unterbringungsplätze und 4 zusätzliche Stellen für die Migrationssozialarbeit als erforderlich im Haushaltsjahr 2024 angesehen. Diese Sonderregelungen zur Bekämpfung der Folgen des russischen Angriffskrieges gelten vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2024.

Die steigende Anzahl an Asylbewerben und Flüchtlinge wird ebenfalls in den kommenden Jahren dynamisch bleiben. Sich daraus ableitende Handlungsnotwendigkeiten werden von der Landkreisverwaltung stets eruiert. Die weitere Schaffung von Unterkünften im Haushaltsjahr 2025 ist nicht auszuschließen.

Gem. § 2 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz (LAufnG) wurde den Landkreisen und kreisfreien Städten des Landes Brandenburg die Aufnahme von Asylsuchenden und ausländischen Flüchtlingen, deren vorläufige Unterbringung und migrationsspezifische soziale Unterstützung als öffentliche Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Die Landkreise und kreisfreien Städte nehmen die ihnen im Rahmen des Verteilverfahrens zugeteilten Personen auf und bringen sie in Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung unter. Ämtern und amtsfreien Städten und Gemeinden wird gem. § 2 Abs. 2 LAufnG als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung die Bereitstellung der für die vorläufige Unterbringung notwendigen und geeigneten Liegenschaften übertragen.

Das Aufnahmesoll für den Landkreis Havelland beträgt gegenwärtig 1.572 Personen für das Jahr 2023. Die derzeit bestehenden Aufnahmekapazitäten im Landkreis Havelland reichen für diese Anzahl an Personen nicht aus. Es müssen neue Gemeinschaftsunterkünfte geschaffen werden. Für die neu entstehenden Gemeinschaftsunterkünfte fallen Kosten für die Herrichtung und Bewirtschaftung im Haushaltsjahr 2024 und den Folgejahren an. Dazu zählen insbesondere folgende Kosten: Mieten und Pachten, Wartungen, Reparaturen, bauliche Unterhaltung, Winterdienst, Außenanlagenpflege, Objektwachschutz und Kosten für den Auf- und Rückbau der benötigten Container.

Die gesamten Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen sozialer Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer werden in folgender Grafik dargestellt:

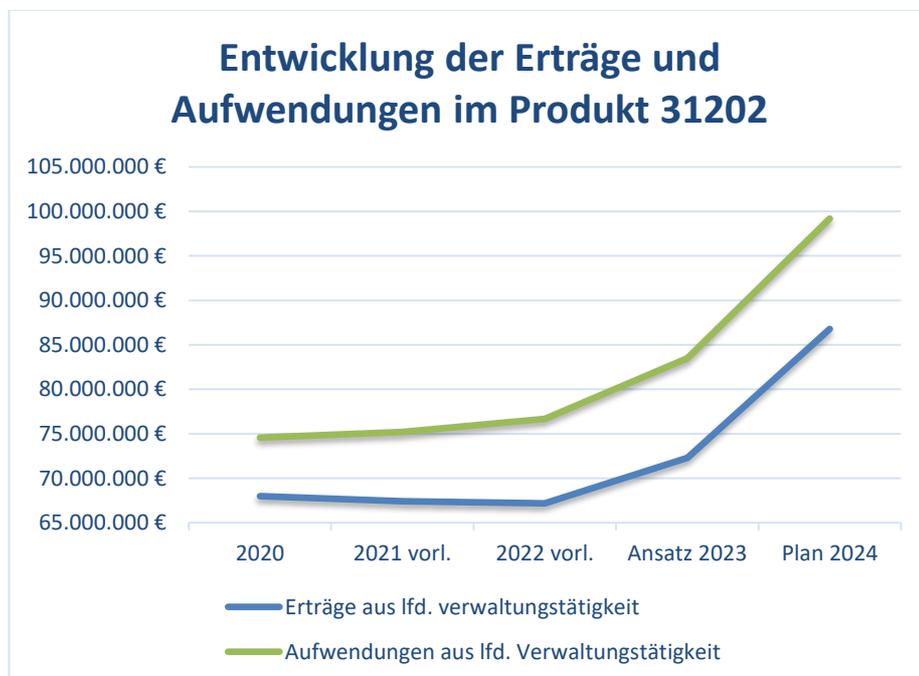
31551 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.636.200 €	12.332.300 €	18.590.500 €	17.046.700 €	18.024.500 €	18.524.500 €

3.4.2.3 Entwicklung der Leistungen des Jobcenters Havelland SGB II

Produkt 31202 - Leistungen des Jobcenters SGB II	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung
10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.864.200 €	86.783.400 €	13.919.200 €
17 = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.294.300 €	99.189.900 €	14.895.600 €
Fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.430.100 €	12.406.500 €	976.400 €

Die Erhöhung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist u.a. mit der Aufnahme von Ukraine Flüchtlingen sowie der seit 2023 geltenden Rechtsänderung des SGB II zum „Bürgergeld“ zu begründen.

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



Auch das Plan Jahr 2024 stellt eine besondere Herausforderung dar.

Zum Zeitpunkt der Planung ist nicht absehbar, inwieweit sich der Zustrom geflüchteter Personen, besonders aus der Ukraine, im nächsten Jahr fortsetzt. Unklar ist auch, wie viele der Geflüchteten, die sich bereits im Landkreis aufhalten, integriert werden können, wie viele in ihre Heimat zurückkehren oder umziehen werden und wie viele auch weiterhin der Zuständigkeit des Rechtskreises SGB II unterfallen. Ebenso ist das durch das Land gesteuerte Verfahren hinsichtlich des Bleiberechtsstatus und der damit einhergehende Zugang zum Bürgergeld nicht absehbar.

Die damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen sind somit schwer planbar. Fest steht, dass alle Zahlungen, die dem Bürgergeld zuzuordnen sind, auch weiterhin vollständig vom Bund getragen werden.

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass eine Aufstockung des Eingliederungstitels im Bundeshaushalt im Hinblick auf die Bedarfe für eine nachhaltige Integration der Geflüchteten und somit auch der Ukrainer nur im geringen Umfang stattgefunden hat. Somit ist nicht mit einer

deutlichen Anhebung des Eingliederungstitels und damit weiterer für den Landkreis verfügbarer Mittel für die Eingliederungsleistungen zu rechnen. Zudem entstehen in diesem Zusammenhang zusätzliche Kosten, die dem Verwaltungskostenbudget zuzuordnen sind, so zum Beispiel für Sprachmittler. Unklar ist, inwiefern Mittel aus dem Brandenburg-Paket des Landes Brandenburg die notwendig werdenden Mehrkosten mindern werden.

Mehrkosten würden, bei weiter ansteigenden Zahlen von Geflüchteten, auch für die Erstaussstattung von Wohnungen und alle weiteren im Zusammenhang mit Umzügen bzw. Einzügen in Wohnung stehenden Kosten entstehen. Hier war bereits in 2022 ein Anstieg der Kosten messbar. Einen weiteren Faktor für Mehrausgaben stellt die Entwicklung der Energiekosten und auch aus verschiedenen Gründen die Entwicklung des Mietmarktes dar.

Mögliche Preissteigerungen spiegeln sich direkt bei den Kosten der Unterkunft wider und belasten den Haushalt entsprechend stark. Derartige Preissteigerungen betreffen alle Familien in Zuständigkeit der drei Jobcenter.

Insofern ist die aktuelle Entwicklung mit hohen Risiken für die Haushaltsführung verbunden. Der Bundesheizkostenspiegel, der für die Kostenübernahme der Energiekosten zu Grunde gelegt wird, erscheint erst im Herbst 2023, also nach Abschluss der Haushaltsplanung. Im Ergebnis der Neuerstellung des grundsicherungsrelevanten Mietspiegels wird mit einer Anhebung der Angemessenheitsgrenzen für die Kosten der Unterkunft gerechnet. Die zu übernehmenden Mietkosten werden also im Jahr 2024 ansteigen. Die Höhe des Anstiegs kann allerdings nur geschätzt werden. Aus der Betrachtung der oben benannten Punkte resultierte eine deutliche Anhebung der geplanten Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft.

Bei Redaktionsschluss ist die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft für das Jahr 2023 auf 67,2 Prozent festgelegt. Die Bekanntgabe der prozentualen Beteiligung des Bundes für das Haushaltsjahr 2024 könnte eine Minderung nach sich ziehen, derzeit wird jedoch davon ausgegangen, dass der Wert beibehalten wird.

Offen ist, wann die politisch kommunizierte Kindergrundsicherung eingeführt wird und welche Auswirkungen diese auf den Haushalt hat. Das Gesetzgebungsverfahren soll nach der parlamentarischen Sommerpause im Jahr 2023 beginnen.

Unklar ist ferner, inwieweit sich der Wegfall des Vermittlungsvorrangs im Zuge der Einführung des Bürgergeldgesetzes, auf den Haushalt auswirkt. Eine Möglichkeit ist, dass sich Personen unter Umständen länger im Leistungsbezug befinden, dafür aber letztlich nachhaltiger integriert werden können. Um dieses Ziel zu erreichen, werden aber perspektivisch Mehrausgaben für Qualifizierungen und die dazu notwendige Begleitung benötigt.

Insgesamt ist festzustellen, dass der Landkreis Havelland auch weiterhin nicht auskömmlich im Rahmen der jährlichen Eingliederungsmittelverordnung des Bundes mit Verwaltungs- und Eingliederungsmitteln durch Bundeszuweisungen ausgestattet ist. Insbesondere die Indikatoren zur Differenzierung der auf Anzahlen von Leistungsberechtigten und Langzeitleistungsbeziehern berechneten Zuweisungsbeträge (Problemdruckindikator und Strukturindikator) führen zu einer Absenkung der Zuweisungen, wenn die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und der Langzeitleistungsbezieher abnimmt. Abnehmende und stagnierende Fallzahlen korrelieren jedoch ungenügend mit dem Ziel der nachhaltigen Integration und der Eingliederung von Langzeitleistungsbeziehern. Insbesondere für diese Personengruppe ist eine intensive Begleitung durch die Sachbearbeiter, aber ergänzend auch durch beauftragte Dritte in Form von Coaching notwendig. Dies ist kostenaufwendig. Zusätzliche Mittel wurden für die

im Zuge der Bürgergeldgesetzgebung neu eingeführten Instrumente, wie dem Bürgergeldbonus oder der ganzheitlichen Betreuung nicht avisiert. Die Mittelausstattung des Bundes allein auf Basis der Fallzahlen ist daher als nicht aufgabengerecht einzuordnen.

Neben der Notwendigkeit die Langzeitleistungsbezieher intensiv zu begleiten, ergibt sich aus dem Bürgergeldgesetz nun auch die intensivere Begleitung für alle weiteren Personengruppen. Dazu sind qualifiziertes Personal und ein entsprechend ausgestatteter Personalkörper notwendig. Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst kann einerseits dazu beitragen, geeignetes Personal gewinnen zu können, andererseits stellt er eine erhebliche Belastung für den Haushalt dar.

Als weiteres Instrument zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt betreut das Bundes - Projekt „Rehabilitations-Haus Westbrandenburg“ (Reha-WeB) Leistungsberechtigte mit gesundheitlichen Einschränkungen, Es werden Handlungsstrategien entwickelt, um vermittlungsrelevante gesundheitliche Einschränkungen gezielt abzubauen und die Erwerbsfähigkeit nachhaltig zu verbessern. Die Arbeitsweise orientiert sich dabei an den individuellen Bedarfen. Die notwendigen Mittel für dieses Projekt werden aus dem Bundeshaushalt finanziert.

Es werden, mit Unterstützung des Deutschen Landkreistages, auch weiterhin, alle Anstrengungen unternommen, auf die Auskömmlichkeit der Finanzmittel hinzuwirken.

Da Mehraufwendungen für die oben benannten Bereiche einzuplanen waren, mussten die geplanten Ausgaben für das Thema IT reduziert werden. Dennoch wird die Digitalisierung weiter vorangetrieben. So sollen weitere Anträge online verfügbar gemacht werden, um die Zugangswege zu den Leistungen des Bürgergeldgesetzes zu erleichtern und um unter Anwendung des Onlinezugangsgesetzes, ein zunehmend medienbruchfreies Arbeiten zu ermöglichen.

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 vorl.	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sozialtransferaufwendungen Produkt 31202	61.332.136 €	62.007.221 €	63.454.087 €	69.302.400 €	83.610.900 €	83.118.600 €	83.131.400 €	83.460.100 €

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Abweichung Ergebnis vorl. 2022 und Ansatz 2024	Abweichung Ansatz 2023 und Ansatz 2024
Sozialtransferaufwendungen Produkt 31202	63.454.087 €	69.302.400 €	83.610.900 €	20.156.813 €	14.308.500 €

Die Sozialtransferaufwendungen für die Grundsicherung nach dem SGB II erhöhen sich im Vergleich zum Ansatz 2023 um rund 10,1 Mio. EUR, die Leistungen für Unterkunft und Heizung um ca. 5,3 Mio. EUR. Die Mehraufwendungen entstehen durch die starke Erhöhung des Bürgergeldes, den starken Zugang an Flüchtlingen sowie durch Kostensteigerungen der Energiekosten und der Erhöhung des Mietspiegels.

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 vorl.	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen Produkt 31202	63.359.858 €	64.128.658 €	63.893.348 €	69.320.300 €	83.485.500 €	83.562.800 €	83.511.700 €	83.612.900 €

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Abweichung Ergebnis vorl. 2022 und Ansatz 2024	Abweichung Ansatz 2023 und Ansatz 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen Produkt 31202	63.893.348 €	69.320.300 €	83.485.500 €	19.592.152 €	14.165.200 €

Die Erhöhung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist wie bei der Erhöhung der Transferaufwendungen bedingt durch die Erhöhung der Bedarfsgemeinschaften durch die Ukraine Flüchtlinge, der Erhöhung des Bürgergeldes und die Kostensteigerungen bei den Energiekosten sowie der Erhöhung des Mietspiegels.

3.4.3 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

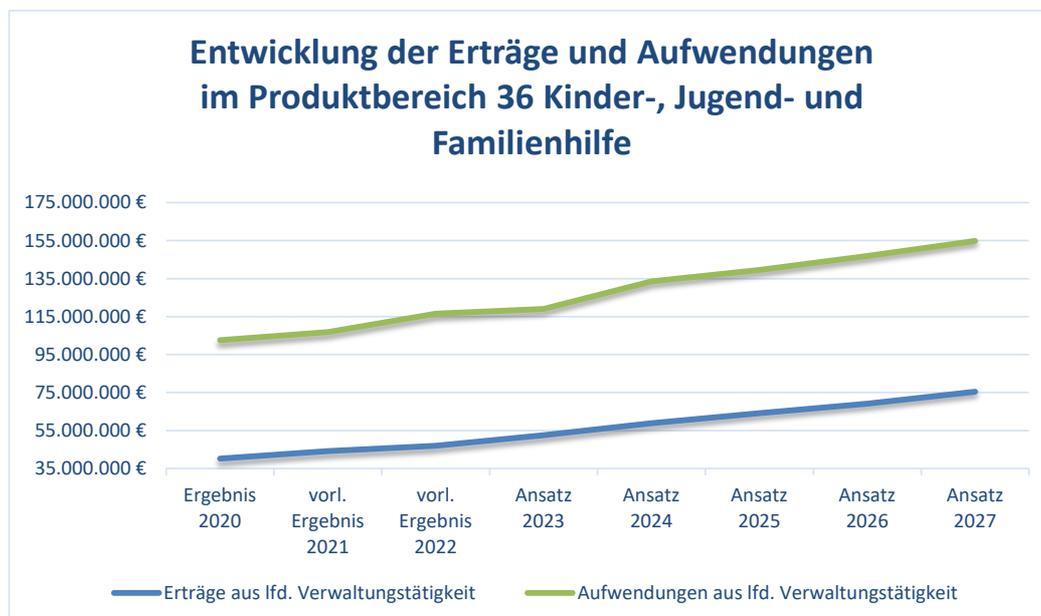
Produktbereich 36:

Auf den Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfen entfallen knapp 27 % 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.

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung
10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.253.400 €	58.893.100 €	5.639.700 €
17 = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.985.100 €	133.543.200 €	13.558.100 €
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	66.731.700 €	74.650.100 €	7.918.400 €

In der aufgeführten Tabelle sind Abweichungen gegenüber dem Finanzplanjahr i. H. v. ca. 7,9 Mio. € ersichtlich. Ausschlaggebend dafür sind die Produkte 36303 Hilfen zur Erziehung sowie das Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten (siehe 3.4.3.1 sowie 3.4.3.2).

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe von 2020-2027:



Mit der Reform des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (SGB VIII) sind für den Landkreis Havelland haushalterische Auswirkungen verbunden. Davon betroffene Produkte sind:

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 3-Stufen-Modells in den Kinder- und Jugendhilfebereich bis 2028 integriert

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 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

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 wider.

36303 Hilfen zur Erziehung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung Finanzplan 2024	Abweichung Ansatz 2023
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.495.257 €	3.662.800 €	3.723.000 €	3.742.300 €	19.300 €	79.500 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.432.976 €	30.103.200 €	30.258.600 €	32.235.800 €	1.977.200 €	2.132.600 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	-25.937.718 €	-26.440.400 €	-26.535.600 €	-28.493.500 €	-1.957.900 €	-2.053.100 €

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 aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2020-2027 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 Jugendhilfelausgleich dient der Abmilderung besonderer einwohnerbezogener Belastungen. Dargestellt im Produkt 61101 (siehe 3.2 Entwicklung der Erträge) kann dieser Ausgleich den Ertragsausfall nicht kompensieren. Der Eigenanteil zur Erbringung der Aufwendungen in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe durch den Landkreis lag im Jahr 2020 bei 92 %, im Jahr 2021 bei 91 % und im Jahr 2022 bei 88%.

Durch die bereits unter Punkt 3.4.3. erwähnte Reform des Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetzes (SGB VIII) sind im laufenden Jahr 2023 im Kostenträger 3630306 – Vollzeitpflege § 33 SGB VIII Aufwands- und Ertragssteigerungen zu erwarten sein. Inwieweit sich diese auf den Fehlbedarf auswirken, bleibt abzuwarten.

3.4.3.2 Förderung von Kindertagesstätten

Produkt 36501:

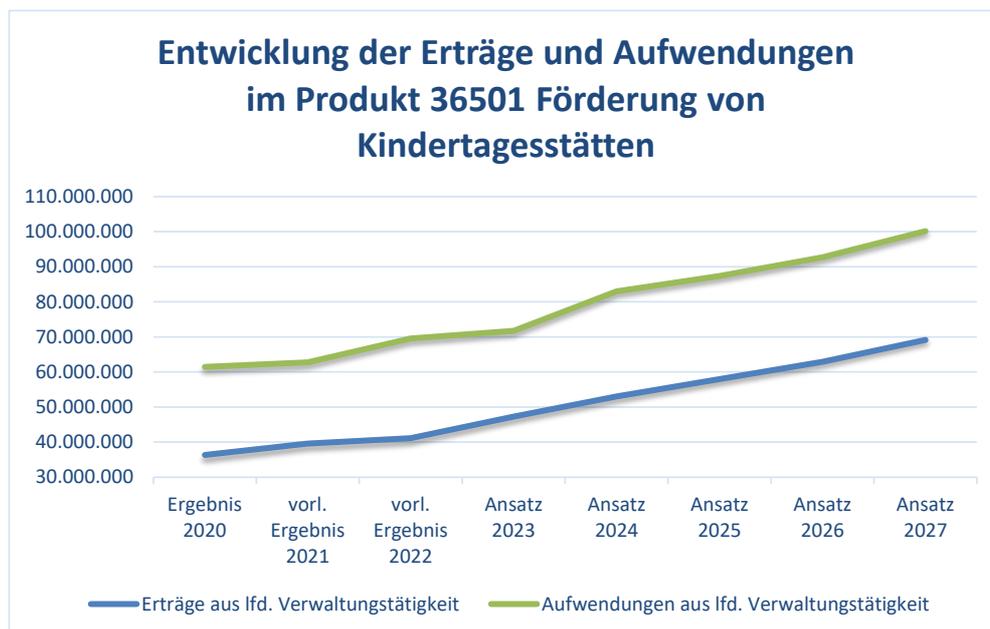
Die Versorgung mit Kitaplätzen stellt sowohl eine finanzielle wie auch eine praktische Herausforderung dar. Die aktuellen Bedarfszahlen der Kitaplätze im Landkreis Havelland wurde auf Grundlage des Kita-Bedarfsplans ermittelt. Obwohl in 2022 bereits 941 Kitaplätze geschaffen wurden, fehlen bis Ende des Jahres 2023 nach wie vor 818 Plätze für alle Altersgruppen. Für das Jahr 2023 sind 159 und für 2024 308 neu zu schaffende Kitaplätze geplant. Dabei können Bauverzögerungen noch zu Verschiebungen innerhalb der Haushaltsjahre führen.

36501 Förderung von Kindertagesstätten	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung
10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.017.500 €	52.996.300 €	4.978.800 €
17 = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.593.400 €	82.966.500 €	11.373.100 €
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	-23.575.900 €	-29.970.200 €	-6.394.300 €

Die Abweichung zum Ansatz 2024 i. H. v. ca. 6,4 Mio. € resultiert größtenteils aus den Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst. Dadurch steigen die Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen enorm. Darüber hinaus findet im August 2024 eine weitere Personalschlüsselerverbesserung im Krippenbereich statt, die ebenfalls zu einer Erhöhung der Personalkostenzuschüsse führt.

Zudem ergeben sich durch die Absenkung der tariflich festgelegten Arbeitszeit seit 2022 höhere Personalkostenzuschüsse für die Träger. Das Land Brandenburg wird sich daran nicht beteiligen. Hiergegen haben alle Landkreise des Landes Brandenburg 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 wird sich in den kommenden Jahren relativ konstant entwickeln. In seiner absoluten Höhe stellt er indessen 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). Steigende Geburtenraten und Zuzüge führen zu wachsenden Zahlen zu betreuender Kinder.

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

3.4.4 Gesundheitsdienste

3.4.4.1 Kinder- und Jugendsozialpsychiatrischer Dienst

Produkt 41201

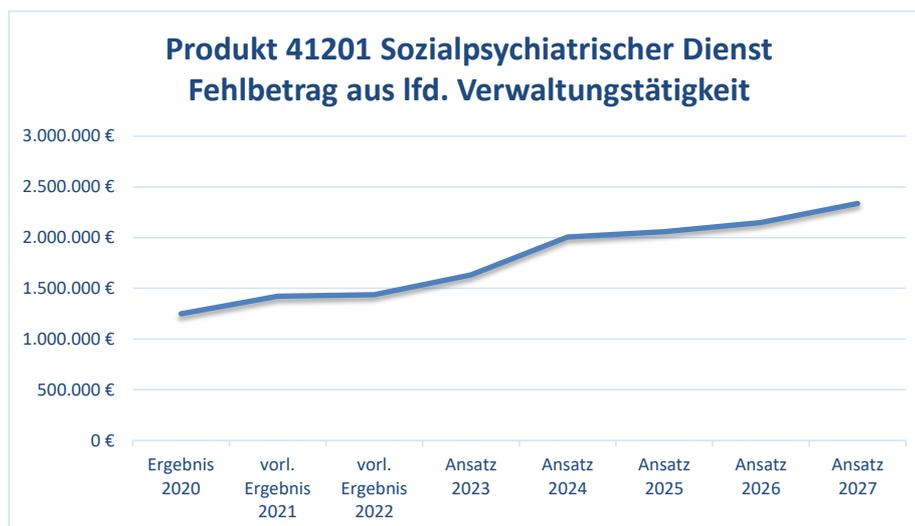
Der Sozialpsychiatrische Dienst, vor allem im Kinder- und Jugendbereich, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Bereits vor der Corona-Pandemie sind Überlegungen und Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen in Zusammenarbeit verschiedener Bereiche und Aufbau eines Netzwerkes erfolgt.

41201 Sozialpsychiatrischer Dienst	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung Finanzplan 2024	Abweichung Ansatz 2023
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.278 €	296.300 €	297.300 €	330.600 €	33.300 €	34.300 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807.414 €	1.928.700 €	1.934.500 €	2.337.600 €	403.100 €	408.900 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.438.137 €	-1.632.400 €	-1.637.200 €	-2.007.000 €	-369.800 €	-374.600 €

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.



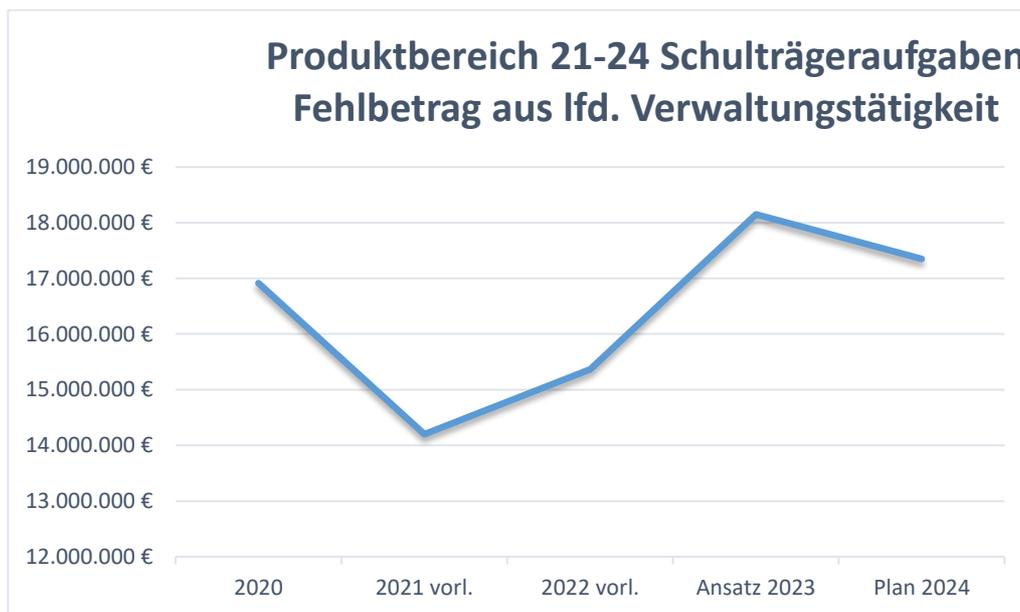
3.4.5 Schulträgeraufgaben

Auf die inhaltliche Dimension der Schulträgeraufgaben wird im Abschnitt 1.4 Schulentwicklung im Landkreis Havelland/ Schulträgeraufgaben eingegangen. Die Aufwendungen für Schulträgeraufgaben werden im Planungsjahr 2024 im Vergleich zum vorläufigen Jahresergebnis 2022 um rund 18 % erhöht. Die Steigerung gegenüber dem Planansatz aus dem Haushaltsjahr 2023

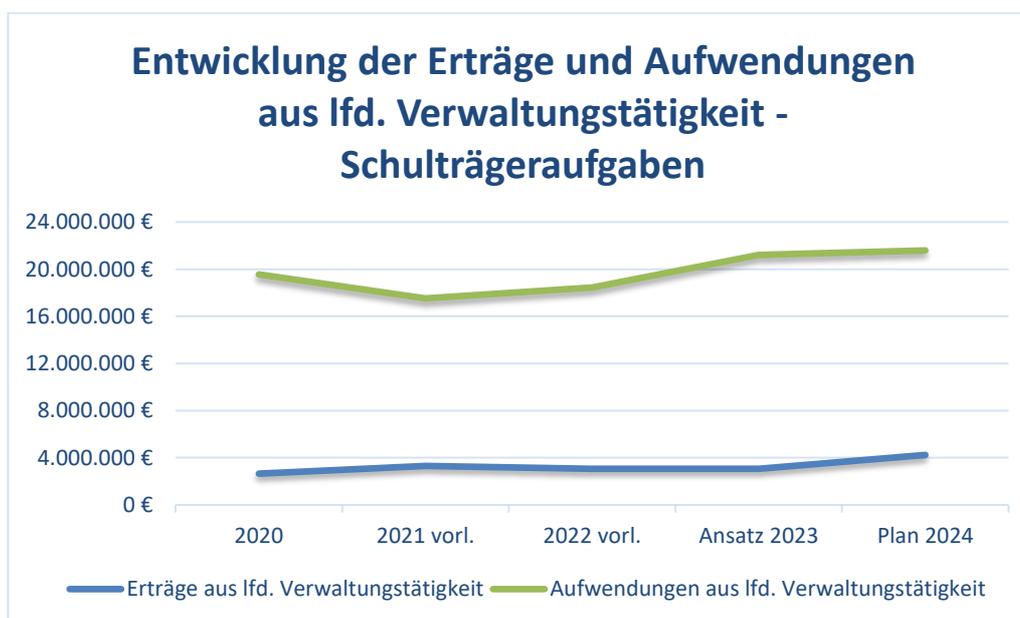
beträgt jedoch nur ca. 2 %. Hingegen wurden die Erträge im Vergleich zum vorläufigen Jahresergebnis 2022 und dem Planansatz 2023 um ca. 38 % erhöht.

Gegenüber dem vorläufigen Jahresergebnis 2022 erhöht sich der Fehlbetrag um ca. 2,0 Mio. €, sinkt im Vergleich zum Ansatz 2023 jedoch um ca. 800 T €. Aufwendungen für Schulträgeraufgaben stellen im Planjahr 2024 rund 4,3 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Landkreises dar. Verglichen mit dem abgelaufenen Jahr 2022, stehen für Schulträgeraufgaben deutlich mehr Mittel zur Verfügung (3,1 Mio. €).

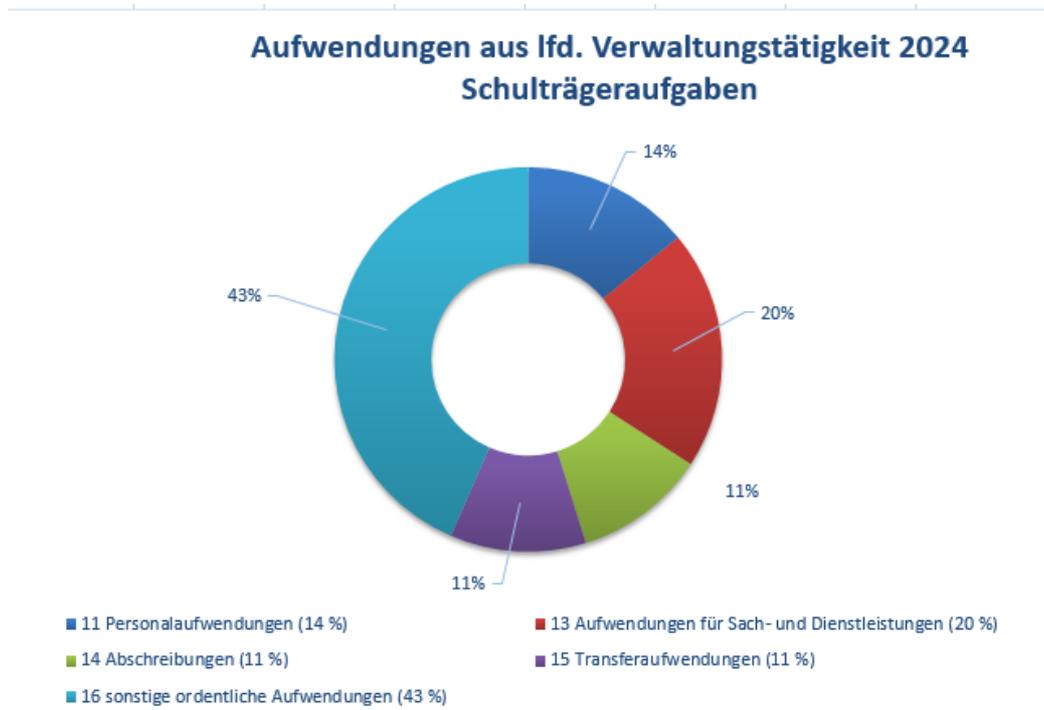
Der Gesamtfehlbetrag dieses Produktbereichs steigt bis 2023 deutlich, sinkt ab dem Planjahr 2024 jedoch gering:



Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vom Ergebnis 2020 bis 2024:

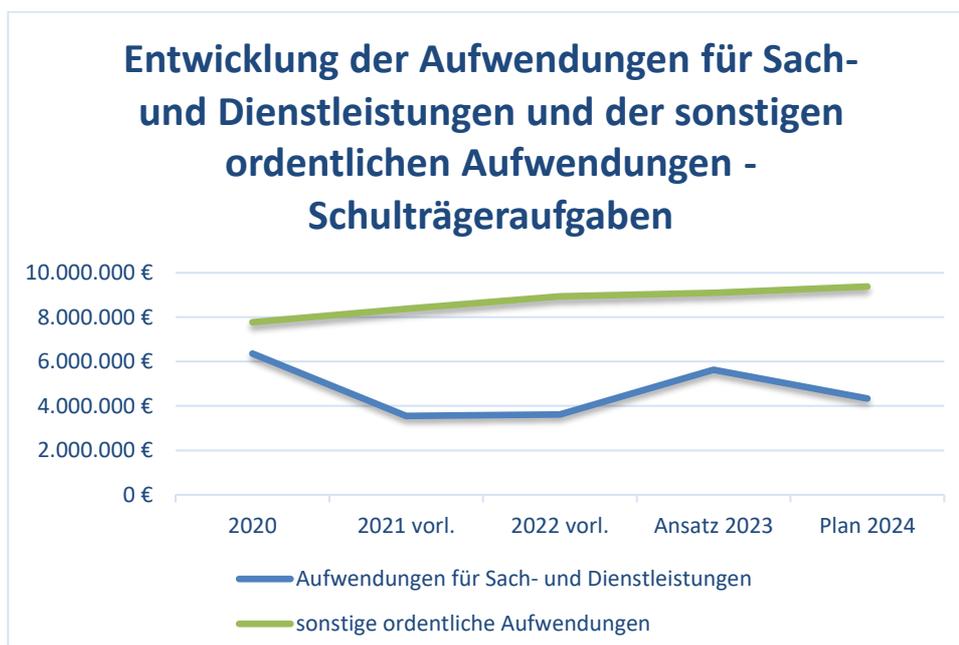


Die folgende Grafik zeigt die prozentualen Anteile an Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Produktbereich 21-24 für das Haushaltsjahr 2024:



Es überwiegen mit 43 % die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Zusammen mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (20 %) machen sie knapp 65 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Aufwendungen für die Aufwandsposition Sach- und Dienstleistungen und sonstiger ordentlicher Aufwendungen vom Ergebnis 2020 bis zum Jahr 2024:



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen knapp ein Viertel des gesamten Aufwands für Schulträgeraufgaben. Dazu gehören im Wesentlichen die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude. Instandhaltungsmaßnahmen und Reinigungsarbeiten sowie das Schulprojekt „Komm auf Tour“ für alle Schüler der Jahrgangsstufe 7 sind dabei von besonderer Bedeutung. Das Projekt „Komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“ ist ein interaktives Angebot zur Stärkenentdeckung mit Elementen der Berufsorientierung und der Lebensplanung.

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen rund 43 % des gesamten Aufwandes dar und nehmen den deutlich größten Posten innerhalb der Schulträgeraufgaben ein. Im Vergleich zum Vorjahr 2023 ist der Ansatz etwas gestiegen. Im Finanzplanungszeitraum erhöhen sich die Aufwendungen nochmals um rund 700 T € und bleiben dann stabil. Dabei handelt es sich überwiegend um Aufwendungen für die Schülerbeförderung, die mit rund 5,3 Mio. € im Haushaltsjahr 2024 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.

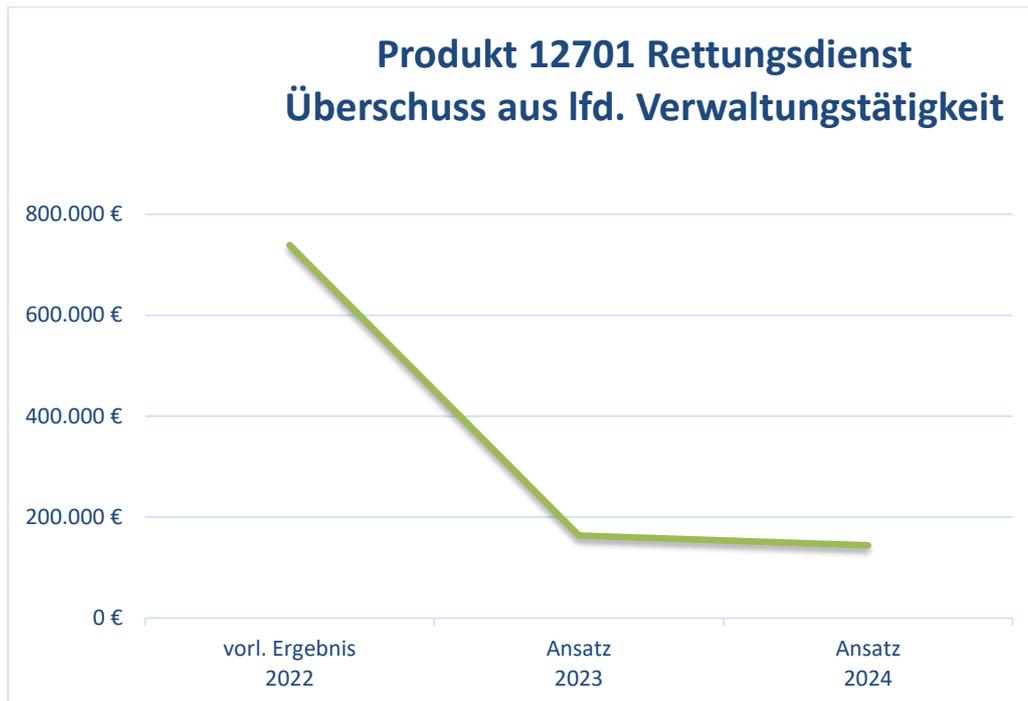
Künftige Aufwandssteigerungen sind im Rahmen der Abschreibungen aus den Investitionen der Gesamtschule in Brieselang sowie den Erweiterungsbauten der Havellandschule Markee und der Kooperationsschule in Friesack zu erwarten.

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 2022 (vorläufig) bis 2024:



Für das Jahr 2024 und die folgenden Finanzplanjahre werden die Ansätze aufgrund prognostizierter Kostensteigerungen auch infolge umzusetzender Handlungsmaßnahmen gemäß dem Organisationsgutachten für den Rettungsdienst 2021 erstellt. Die Einsatzzahlen für die Planung werden nach einem von den Kostenträgern vorgegebenen Berechnungsverfahren mit Wichtung immer zwei Jahre im Voraus unter fachlicher Begleitung eines Gutachterbüros ermittelt. Aufgrund von Schwankungen bei den Rettungseinsätzen kann es im laufenden Haushaltsjahr zu Gebührenüberdeckungen als auch zu Gebührenunterdeckungen kommen.

Gemäß § 6 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) müssen Kostenüberdeckungen, Kostenunterdeckungen können spätestens im übernächsten Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden. Um im Haushaltsjahr 2022 weiterhin Erträge mittels Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst generieren zu können und ein mögliches Normkontrollverfahren seitens der Krankenkassen zu vermeiden, wurde sich im Einvernehmen zwischen Kostenträger, dem beauftragten Gutachterbüro sowie dem Referat 38 auf die Weiterführung der Satzung 2021 verständigt. Begründet war dieses Verfahren mit dem zu erwartenden Aufwand für die Erstellung der Kosten-Leistungsrechnung (KLR) und dem notwendigen Anhörungs- und Verhandlungsverfahren mit den Kostenträgern. Das hätte den etwaigen Start einer neuen Gebührensatzung terminlich zum Jahresende verschoben.

Der Ausgleich der mit Jahresabschluss 2022 (vorläufig) festgestellten Gebührenüberdeckung erfolgt im Haushaltsjahr 2024. Die Gebührenüberdeckung 2022 fließt in die KLR für 2024 ein. Die Plan-Ist Abweichungen in 2022 ergaben 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 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 noch über den Finanzplanzeitraum 2024-2027 erstrecken.

Bereich Ver- und Entsorgung – Abfallwirtschaft (örE)

Produkt 53701:

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses von 2022 (vorläufig bis 2024:



53701 Abfallwirtschaft (örE)	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.438.900 €	17.754.100 €	-684.800 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.834.400 €	17.198.700 €	-635.700 €
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.500 €	555.400 €	-49.100 €

Für das Produkt Abfallwirtschaft – öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) wurden im Zeitraum der Haushaltsplanung 2024 alle Leistungs- und Abfallmengen sorgfältig errechnet.

Soweit keine aktuellen Grundlagen vorlagen, wurden Prognosewerte ermittelt. Im Jahresabschluss 2022 wurde eine Gebührenüberdeckung auf den Kostenträgern 5370102 und 5370103 in Höhe von 240.900 € erzielt.

Regelmäßig sind unbeabsichtigte, in der Haushaltsdurchführung tatsächlich entstandene Überschüsse spätestens in der übernächsten Gebührenkalkulation zu berücksichtigen und die Abfallgebühren entsprechend anzupassen. Das Jahresergebnis 2022 ist vorläufig; die Prüfung des Jahresabschlusses ist noch nicht vollzogen.

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

53701 Abfallwirtschaft (öRE)	Ergebnis 2021 vorl.	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 vorl.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	5.013.283 €	2.649.400 €	835.126 €	147.500 €	217.100 €	223.900 €	203.400 €	199.900 €

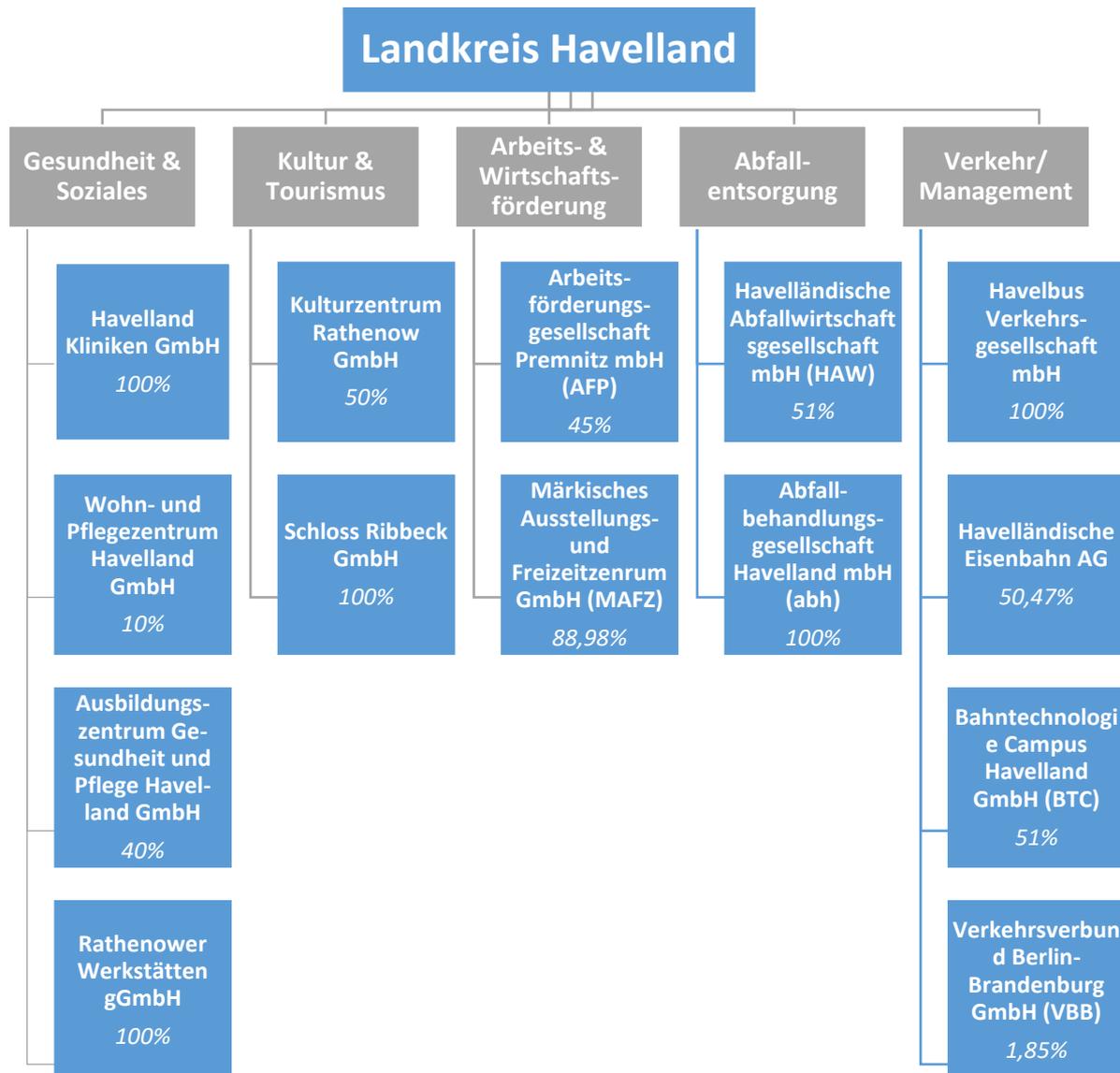
Diese Aufwendungen wirken im Ergebnishaushalt der entsprechenden Jahre neutral durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen für Rekultivierungsmaßnahmen auf das ordentliche Ergebnis.

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 wird eine aktuelle Übersicht aller unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Havelland zum Stand des Redaktionsschlusses (06/2023) gezeigt.



Quelle: Beteiligungsverwaltung, Stand: 06/2023

Nach der Überwindung der pandemiebedingten Einschränkungen werden die Gesellschaften des Landkreises in den Jahren 2023 und 2024 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. Ebenso sind die Auswirkungen der derzeitigen Asylthematik bedingt durch eine Notunterkunft auf dem Gelände der MAFZ GmbH mittelbar spürbar.

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

2022 (Ist Wert)	382.374€
2023 (Plan Wert)	- 3.916.900 €
2024 (Plan Wert)	- 1.060.000 €

Der Zuschussbedarf für das Produkt 11108 verringert sich im Vergleich zur Planung des Vorjahres aufgrund von verminderten Transferaufwendungen sowie geringerer sonstiger ordentlicher Aufwendungen.

Die aufkommenden Fehlbeträge zeigen somit eine Verringerung auf.

Die Wirtschaftspläne für 2024 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 beigelegt.

Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH

Die Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH beabsichtigt im Geschäftsjahr 2024 erstmalig 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 Förderaufruf 05/2022 der NOW GmbH, für eine Förderung von Bussen mit klimafreundlichen, alternativen Antrieben im Personenverkehr, konnte das Vorhaben nicht für eine Förderung berücksichtigt werden.

Demnach hat der Landkreis Havelland entschieden, 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 zu stellen, 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 Bildungs-

einrichtungen zusammenführen und durch qualifizierte Fachkräfteausbildung dem Nachwuchsmangel im Bahnbereich entgegenwirken. Vorgesehen ist insbesondere eine schulische und universitäre Nutzung des Gebäudes.

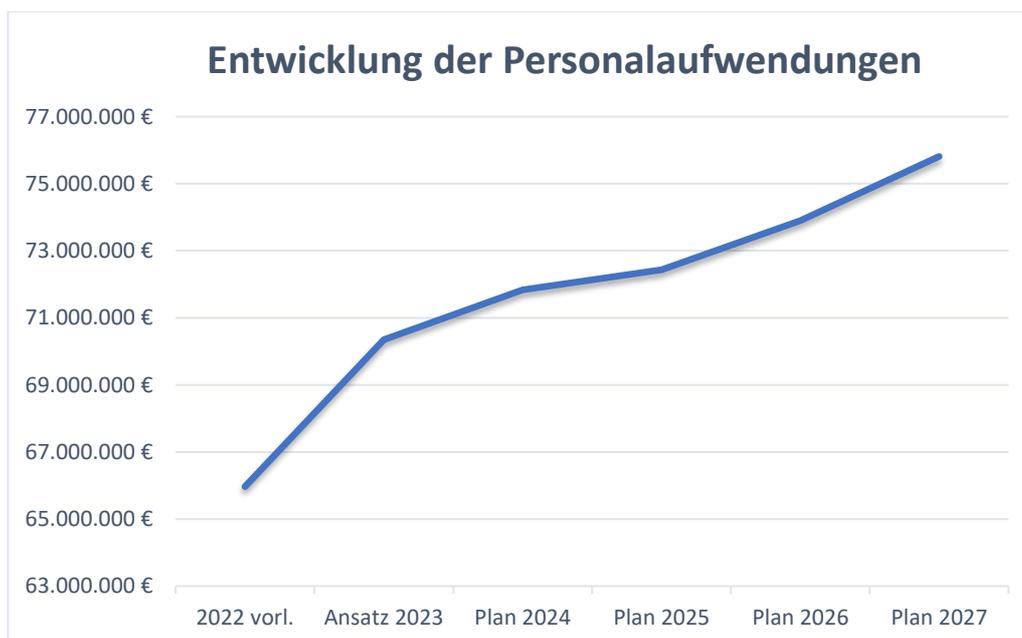
In den Jahren 2023 bis 2025 wird das Vorhaben aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm mit insgesamt 5 Mio. Euro gefördert. Die Fördermittel umfassen neben der Errichtung des Bildungsgebäudes den Erwerb des Grundstücks sowie die für den Betrieb notwendigen Ausstattung. Der Eigenanteil des Landkreises Havelland beläuft sich auf 400.000,00 Euro. Nach erfolgter Antragsstellung wird gegenwärtig die Bestätigung für den vorläufigen Maßnahmebeginn erwartet.

Nähere Ausführungen sind dem Punkt 4.4 Schwerpunkte im Finanzhaushalt unter der Investitionsnummer 65.BEG.041 zu entnehmen.

3.4.8 Personalaufwendungen – Entwicklung

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 von 2022 (vorläufiges Ergebnis) bis zum Haushaltsjahr 2027 laut Ergebnisgliederungscode 11:



	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung
11 Personalaufwendungen	68.845.800 €	71.829.800 €	2.984.000 €

Die Planung der Personalkosten erfolgte auf Basis der Stellenplanung anhand der LOGA-Daten mit dem Stand vom März 2023. Das Ergebnis der Tarifverhandlungen 2023 wurde dabei berücksichtigt. Bei den Angestellten wurde die Inflationsausgleichzahlung sowie eine Entgelterhöhung ab März 2024 in Höhe von 5,5 % (mindestens 340 EUR monatlich) kalkuliert.

Bei den Beamten wurde erfahrungsgemäß davon ausgegangen, dass auch dort mit der Zahlung einer Inflationsprämie zu rechnen ist.

Es erfolgte weiterhin eine 10 %-ige Konsolidierung der ermittelten Personalkosten, da im Durchschnitt 10 % des Stellenvolumens durch Fluktuation und Teilzeitregelungen nicht ausgeschöpft werden kann.

Ab 2025 wurde mit einer durchschnittlichen Tariferhöhung von 2,5 % kalkuliert.

Der Planung 2024 liegt zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Haushaltsentwurfes eine Stellenzahl in Höhe von 1.092,81 Stellen zu Grunde (siehe Anlage Stellenplan). Im Haushaltsjahr 2023 waren es 1.081,82 Stellen.

Zu erwähnen ist, dass der Fokus der Tarifverhandlungen 2023 auf einer möglichst moderaten Anpassung der Gehälter an die geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Arbeitgeber lag. Dieser Trend bricht in Teilen den Trend der Vorjahre, der durch „smarte“ Regelungen den öffentlichen Dienst auf kommunaler Ebene attraktiv gehalten hat. Die Stärkung der Work-Life-Balance (bspw. Absenkung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit, Fahrradleasing im Rahmen der Entgeltumwandlung, leistungsorientierte Bezahlung, zusätzliche Regenerationstage) bleibt dennoch fester Bestandteil bei der Planung der Personalaufwendungen.

3.4.9 Wahlen

Europawahlen 2024	Aufwendungen	Erträge	Saldo
09. Juni 2024	125.000 €	125.000 €	0 €

Die Europa- und allgemeinen Kommunalwahlen finden am 9. Juni 2024 statt. Bei der Europawahl geht es um die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments. Die Kreiswahlleitungen werden im Rahmen der Europawahlen für das Land tätig. Daher leistet das Land auch Kostenerstattungen für den Aufwand der Kreise und Ämter, Städte und Gemeinden. Die Körperschaften müssen aber in Vorleistung gehen.

Kommunalwahlen 2024	Aufwendungen	Erträge	Saldo
09. Juni 2024	300.000 €	0 €	-300.000 €

Bei den allgemeinen Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 geht es u. a. um die Wahlen zu den Gemeindevertreter- bzw. Stadtverordnetenversammlungen und um die Wahl der Mitglieder des Kreistages. Für die Wahl der Kreistagsmitglieder in den Ämtern, Städten und Gemeinden sieht § 94 BbgKWahlG eine Pflicht des Kreises vor, diesen je Wähler einen Festbetrag zu erstatten. Bislang beträgt das Erfrischungsgeld für Wahlhelfer 25 € und für Wahlvorstände 35 € je Tag. Angesichts großer Probleme, in Teilen des Landkreises und des Landes Brandenburg genügend Wahlhelfer zu finden, ist mit einer Änderung des § 7 Abs. 2 KWahlV bis hin zu einer Verdoppelung der Beträge zu rechnen.

Landratswahlen 2024	Aufwendungen	Erträge	Saldo
Termin noch offen	300.000 €	0 €	-300.000 €

2024 finden auch die Landratswahlen statt, die aus einer Haupt- und einer möglichen Stichwahl besteht. Ob eine dieser beiden Wahlen zusammen mit der Europa- und Kommunalwahl stattfindet, ist zwar wahrscheinlich, aber nicht zwingend: die Termine für die Landratswahlen legt das Ministerium des Inneren und für Kommunales fest. Die Festlegung erfolgte bislang nicht.

Landtagswahlen 2024 22. September 2024	Aufwendungen	Erträge	Saldo
	190.000 €	190.000 €	0 €

Am 22. September 2024 finden in den Ämtern, Städten und Gemeinden die Wahlen zum Brandenburgischen Landtag statt. Der Kreiswahlleitung obliegt außer der Koordination der Wahl im Landkreis und der Korrespondenz mit der Landeswahlleitung die Besorgung der Stimmzettel und Briefwahlunterlagen, für deren Kosten der Kreis für das Land in Vorleistung tritt.

3.4.10 Einzelvorhaben des Landkreises Havelland von besonderer Bedeutung

Förderrichtlinie für Zuwendungen an die Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Havelland

Produkt 12601 - Brandschutz	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Feuerwehrprogramm	600.000 €	500.000 €	500.000 €	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. 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.

Zuwendungen des Landes Brandenburg durch das Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK) gemäß dem Konzept zur Festbetragsfinanzierung von Katastrophenschutz-Leuchttürmen aus dem Brandenburg-Paket

Der Landkreis Havelland erhält mit Zuwendungsbescheid vom 22.05.2023 eine Zuwendung in Höhe von 2.340.000 € zum Zweck der Stärkung der Resilienz und Aufrechterhaltung kritischer Infrastrukturen in Krisenlagen im Land Brandenburg durch Notstromerzeugung und dem Angebot eines Mindestmaßes an Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger. Diese Zuwendung dient der Errichtung von mindestens 18 Katastrophenschutz-Leuchttürmen (KatSLt.).

Der Maßnahme Zeitraum ist vom 01.01.2023 bis 31.12.2024 festgesetzt. Die Höhe des Mittelbedarfes je KatS-Lt. bemisst sich nach einem Verteilerschlüssel auf einen Betrag in Höhe von 130.000 €. Die Gesamtsumme in Höhe von 2.340.000 € ist im Landkreishaushalt zu budgetieren, um für die Kommunen die Verauslagung zu übernehmen und sie dadurch finanziell zu entlasten. Die Zuwendungsmittel können hälftig je Haushaltsjahr im Maßnahme Zeitraum nur für bereits verausgabte Mittel verwendet und abgerufen werden.

Hier ist zu beachten, dass die für die Umsetzung notwendigen Aufwendungen im HH-Jahr 2023 außerplanmäßig sind. Für den Haushalt 2024 konnte der hälftige Zuwendungsbetrag

noch in die Haushaltsplanung aufgenommen werden. Der praktische Ablauf würde sich so gestalten, dass die Kommunen die benötigten Ausstattungsgegenstände beschaffen und der Landkreis begleicht die Rechnungen gegenüber dem Lieferanten. Die Ausstattungsgegenstände sowie das Anlagevermögen gehen jedoch in das Eigentum der Kommunen über. Im Rahmen der Mittelanforderung werden die verauslagten Rechnungen durch den Landkreis an das MIK zur Nachweisung und Erstattung eingereicht.

3.5 Abweichungen des Haushalts vom mittelfristigen Finanzplan des Vorjahres

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

	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung in €	Abweichung in %
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-9.700.000 €	-6.700.000 €	3.000.000 €	-31%
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-303.063.100 €	-335.879.500 €	-32.816.400 €	11%
03 sonstige Transfererträge	-7.118.100 €	-7.381.800 €	-263.700 €	4%
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.604.900 €	-46.646.600 €	-1.041.700 €	2%
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-789.000 €	-804.200 €	-15.200 €	2%
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.658.300 €	-92.635.200 €	2.023.100 €	-2%
07 sonstige ordentliche Erträge	-4.513.100 €	-5.199.800 €	-686.700 €	15%
08 aktivierte Eigenleistungen	-10.000 €	-42.000 €	-32.000 €	320%
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.456.500 €	-495.289.100 €	-29.832.600 €	6%
11 Personalaufwendungen	68.845.800 €	71.829.800 €	2.984.000 €	4%
12 Versorgungsaufwendungen	355.900 €	41.200 €	-314.700 €	-88%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.066.000 €	37.599.800 €	3.533.800 €	10%
14 Abschreibungen	10.525.200 €	10.131.900 €	-393.300 €	-4%
15 Transferaufwendungen	292.193.000 €	322.709.400 €	30.516.400 €	10%
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	56.224.800 €	57.300.000 €	1.075.200 €	2%
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.210.700 €	499.612.100 €	37.401.400 €	8%
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.245.800 €	4.323.000 €	7.568.800 €	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	-670.000 €	-970.000 €	-300.000 €	45%
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.015.800 €	2.110.500 €	-1.905.300 €	-47%
21 = Finanzergebnis	3.345.800 €	1.140.500 €	-2.205.300 €	-66%
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	100.000 €	5.463.500 €	5.363.500 €	
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	100.000 €	5.463.500 €	5.363.500 €	
261 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	100.000 €	5.463.500 €	5.363.500 €	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.499.500 €	-11.054.200 €	445.300 €	-4%
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.499.500 €	11.054.200 €	-445.300 €	-4%
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	100.000 €	5.463.500 €	5.363.500 €	

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Vergleich zum Finanzplan um 6 % erhöht. Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Gegenzug um 8 % erhöht. Aufgrund der geringfügigen Abweichung wird auf die explizite Darstellung wesentlicher Abweichungen des Gesamthaushaltes verzichtet und auf die Ausführungen zu den Schwerpunkten im Ergebnishaushalt auf Produktebene im Punkt 3.4 verwiesen.

4. Gesamtfinanzhaushalt

4.1 Allgemeines

Beim Einplanen investiver Maßnahmen ist die Finanzierung der Investitionen zu sichern. Die Finanzierung ist gesichert, wenn sich aus den Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit Überschüsse ergeben, Zahlungsmittelbestände vorhanden sind oder aus Krediten.

In der Haushaltsplanung 2024 ff. übersteigen die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, es ergibt sich demnach ein Überschuss.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit können in den Planjahren 2024 bis 2026 die Auszahlungen der Investitionstätigkeit nicht decken. Es entsteht demnach eine Deckungslücke.

Zusätzlich sind für das Planjahr 2024 letztmalig Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten vorgesehen.

Diese Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit haben unmittelbaren Einfluss auf die Entwicklung des Kassenbestandes/ Zahlungsmittelbestandes.

Nachfolgend wird die planerische Entwicklung des Kassenbestandes dargestellt.

	31.12.2022	31.12.2023 geplant	31.12.2024 geplant	31.12.2025 geplant	31.12.2026 geplant	31.12.2027 geplant
Kassenbestand	14.633.115 €	12.398.315 €	-233.485 €	-6.039.985 €	-5.055.885 €	7.012.415 €

In Auswertung der Haushaltsplanung 2024 ff. ist festzustellen, dass sich der Kassenbestand negativ entwickelt und sich erst im Finanzplanjahr 2027 wieder positiv darstellt.

Die ausgewiesenen Zahlungsmittelbestände würden zunächst nicht ausreichen, um die in den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit entstehende Deckungslücke zu schließen. Schlussfolgernd müsste von einem Investitionskreditbedarf ausgegangen werden. Die Aufnahme eines Investitionskredites für das Haushaltsjahr 2024 wurde jedoch bewusst nicht eingeplant.

Der planerische Kassenbestand zum 31.12.2024 weist einen geringfügig negativen Betrag in Höhe von 233.485 EUR aus.

Ausgangspunkt für die Ermittlung des Kassenbestandes im Haushaltsjahr 2024 ist der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023. Dabei handelt es sich um den Planansatz. Dieser Wert berücksichtigt nicht die Haushaltsbewirtschaftung im laufenden Haushaltsjahr 2023.

Zum Zeitpunkt der Auf- und Feststellung des Ersten Haushaltsentwurfes für 2024 hat der Landkreis Havelland Ausgleichsleistungen aus dem Brandenburg-Paket in Höhe von ca. 7,7 Mio. EUR erhalten. Diese Einzahlungen waren im Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 nicht veranschlagt. Demnach ist davon auszugehen, dass bereits durch die laufende Haushaltsbewirtschaftung der Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023 höher als geplant sein wird. Die Ausgangsgröße für das Planjahr 2024 wird demnach höher als geplant sein und das geringfügige Defizit im Kassenbestand in Höhe von ca. 234 T EUR ausgleichen. Eine Notwendigkeit zur Aufnahme eines Investitionskredites ist demnach nicht gegeben.

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass für die Realisierung förderfähiger investiver Maßnahmen zu berücksichtigen ist, dass der Landkreis zunächst die Auszahlungen tätigen muss und

erst nach Auszahlung die entsprechenden Fördermittel abrufen kann. Aus diesem Umstand ergibt sich in der Haushaltsdurchführung eine Verschiebung der Zahlungsaus- und -einzüge, 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 § 24 Abs. 2 KomHKV, nach der ausschließlich Investitionsauszahlungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden können.

Am Beispiel der Investitionsmaßnahme „Breitbandrealisierung“ wird deutlich, welche Auswirkungen sich durch diesen Umstand auf den fortgeschriebenen Ansatz und den planerischen Zahlungsmittelbestand ergeben. Die Maßnahme wird zu 90 % durch den Bund und das Land gefördert. Durch Verzögerungen in der Abwicklung der Maßnahme werden die Ansätze für die Auszahlungen gem. § 24 Abs. 2 KomHKV im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten übertragen. Der Übertrag der Fördermittel ist jedoch aufgrund der Norm ausgeschlossen.

Am Beispiel des Jahresabschlusses 2022 wurden Auszahlungen in Höhe von ca. 35 Mio. € in das Haushaltsjahr 2023 gem. § 24 Abs. 2 KomHKV für die Breitbandrealisierung übertragen. Dem stehen jedoch Fördermittel in Höhe von ca. 43 Mio. € gegenüber, welche derzeit nicht im Ansatz des Zahlungsmittelbestandes 2023 enthalten sind.

Gleiches Verfahren gilt für alle förderfähigen Maßnahmen, die in das Haushaltsjahr 2023 übertragen wurden. Aufgrund der zu erwartenden Mehreinzahlungen aus der Investitionstätigkeit in der Haushaltsdurchführung 2023 ist demnach davon auszugehen, dass die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2023 ohne die Inanspruchnahme von Investitionskrediten realisiert werden und dass sich dieser Umstand auf das Haushaltsjahr 2024 ableiten lässt.

Für die Haushaltsplanung 2025 wird im Rahmen der Investitionsplanung sorgfältig die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes berücksichtigt. Unter Einbeziehung etwaiger Fördermöglichkeiten wird die Notwendigkeit zur Aufnahme von Investitionskrediten überprüft.

4.2 Entwicklung der Einzahlungen

Die Einzahlungen steigen gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2022 um rund 42,9 Mio. EUR (10 %). Ursächlich sind geplante Erhöhungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2022	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2023	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2024	Anteil an der Gesamtsumme
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.166.082 €	2%	9.700.000 €	2%	6.700.000 €	1%
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.593.041 €	63%	293.949.200 €	65%	324.703.000 €	67%
03 sonstige Transfereinzahlungen	6.935.322 €	2%	7.031.800 €	2%	7.381.800 €	2%
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.090.705 €	12%	45.988.400 €	10%	46.759.400 €	10%
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	764.661 €	0%	795.600 €	0%	804.200 €	0%
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.396.766 €	19%	89.704.700 €	20%	92.635.200 €	19%
07 sonstige Einzahlungen	4.825.978 €	1%	4.140.700 €	1%	4.338.400 €	1%
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.651.110 €	0%	660.000 €	0%	970.000 €	0%
Gesamtsumme	441.423.665 €	100%	451.970.400 €	100%	484.292.000 €	100%

Die Zusammensetzung der für 2024 geplanten Einzahlungen ist in der folgenden Grafik dargestellt:



Für weitere Ausführungen 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.

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



Weitere zweckgebundene Einzahlungen für Investitionen

Neben den investiven Schlüsselzuweisungen – rund 3,9 Mio. € – werden 2024 Fördermittel u.a. für folgende Maßnahmen zugunsten der Investitionen des Landkreises Havelland eingeplant:

- Bahnbildungsakademie (ca. 1,2 Mio. EUR),
- Digitalpakt (317.700 EUR) und
- den ÖPNV (1,0 Mio. EUR)

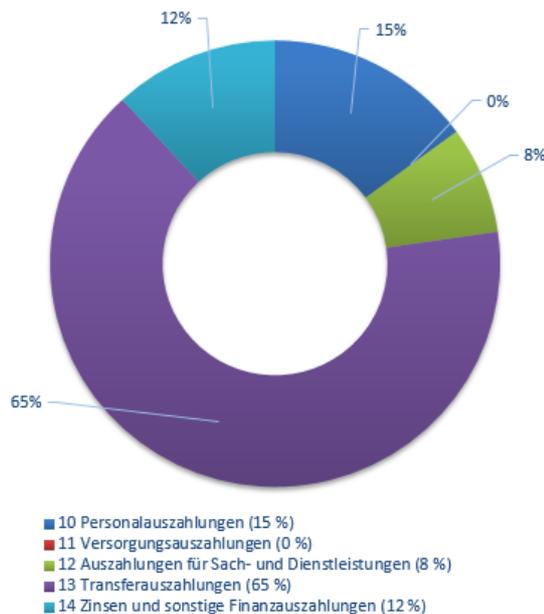
4.3 Entwicklung der Auszahlungen

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen sind im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2022 um rund 59,9 Mio. € (14,2 %) gestiegen.

Schwerpunkt der Auszahlungstätigkeiten sind die Transferauszahlungen (65 %).

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2024



Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2022	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2023	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2024	Anteil an der Gesamtsumme
10 Personalauszahlungen	66.244.562 €	16%	70.106.900 €	16%	71.951.000 €	15%
11 Versorgungsauszahlungen	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.698.670 €	8%	34.922.400 €	8%	37.527.600 €	8%
13 Transferauszahlungen	274.216.757 €	65%	282.952.600 €	64%	315.147.400 €	65%
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.797.741 €	12%	55.985.900 €	13%	57.212.200 €	12%
Gesamtsumme	421.957.729 €	100%	443.967.800 €	100%	481.838.200 €	100%

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

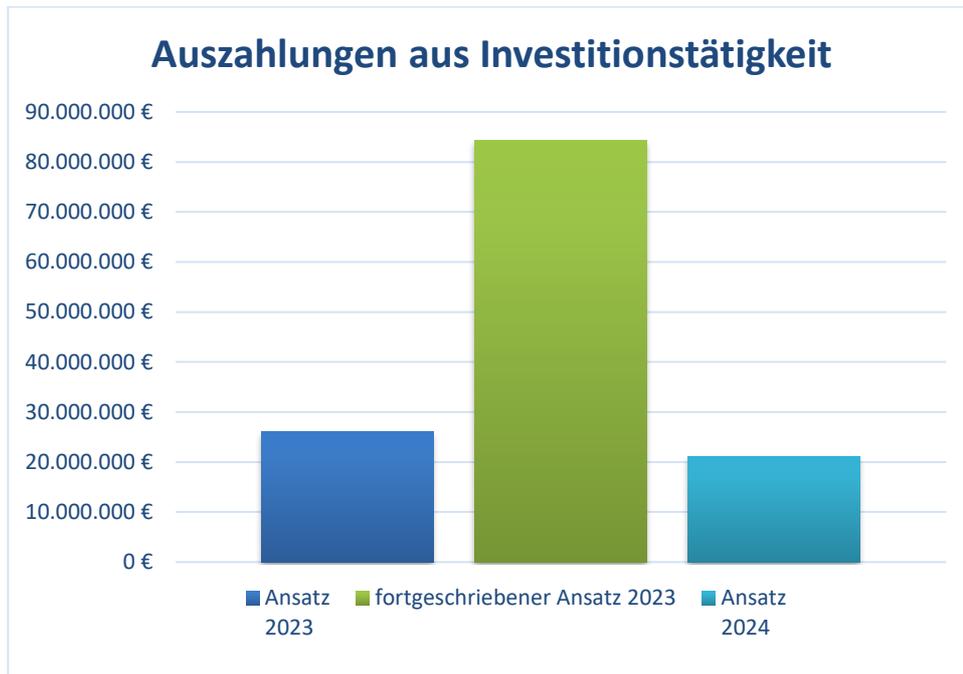
Für weitere Ausführungen zu den Auszahlungen wird auf den Punkt 3.3 verwiesen.

Auszahlungen für Investitionen

Insgesamt werden 21.172.800 EUR für Investitionstätigkeiten als Auszahlungen veranschlagt. Dieser Betrag ist gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2022 um rund 2,2 Mio. EUR gemindert.



Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2023 (inkl. Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2022 gem. § 24 KomHKV) stellt sich der Betrag für Auszahlungen für Investitionstätigkeiten um rund 63.2 Mio. EUR geringer dar. Die Übertragung ungenutzter Ermächtigungen aus 2023 bleibt abzuwarten und modifiziert die verfügbaren Mittel für Investitionen der Jahre 2024 ff.



Der wesentliche Anteil der angezeigten Ermächtigungsübertragungen ist mit der Investition 80.IAD.003 – Breitbandversorgung – begründet. Auf die Ausführungen zur Investitionsnummer 80.IAD.003 wird auf den Punkt 4.4 verwiesen. In der Ansatzbildung für Investitionen sind die aus den Vorjahren geltenden Werte für 2024 ff. als Grundlage des bestehenden Investitionsprogrammes betrachtet worden.

4.4 Schwerpunkte im Finanzhaushalt – Investitionen

Eine Gesamtübersicht der geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen für 2024 ff. ist den Planungsunterlagen gesondert beigefügt. Darin wurden die Schlüsselzuweisungen für Investitionen des Landes sowie Kredittilgungen berücksichtigt.

Nachfolgend werden wesentliche Einzelinvestitionen herausgestellt:

Infrastruktur:

- Bahnbildungsakademie
- Breitbandrealisierung
- Digitalisierung – Verwaltung
- Digitalpakt – digitale Ausstattung an Schulen

Entsorgung/ Ordnung:

- Erweiterung Wertstoffhöfe

Bildung:

- Vierzügige Gesamtschule in Brieselang
- Havellandschule Markee – Erweiterungsbau
- Kooperationsschule Friesack – Erweiterungsbau

Asylbewerberunterkünfte:

- Hüllensanierung Übergangwohnheim Premnitz

Verkehr/ Tourismus:

- diverse Radwege

Brand- und Katastrophenschutz:

- diverse Rettungsmittel

Infrastruktur

Bahnbildungsakademie

Investitionsnummer: 65.BEG.041

65.BEG.041 - Bahnbildungsakademie	vorl. Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung vom Finanz- plan 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen		3.803.100 €	1.286.800 €	1.286.800 €	0 €	
Einzahlungen - Fördermittel		2.438.900 €	1.222.500 €	1.222.500 €	0 €	

Auszug aus der BV-0386/23: „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 Antragsstellung ist ab 01.06.2023 möglich.“

[...] Die Errichtung des Bildungsgebäudes für Bahnberufe erfolgt im Planungshorizont von 3 Jahren. Der Beginn der Maßnahme ist noch für das Jahr 2023 geplant. 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.“

Förderung Fahrzeuge ÖPNV/ Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH

Investitionsnummer: 20.IAD.004

20.IAD.005 - Förderung Fahrzeuge ÖPNV/ Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH	vorl. Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung vom Finanz- plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen		1.000.000 €		4.194.300 €	4.194.300 €	3.240.300 €	3.240.300 €	

Der Landkreis Havelland bezuschusst die Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH für die Anschaffung 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. Das maximale Fördervolumen liegt bei 10,67 Mio. € bis zum Haushaltsjahr 2026.

Breitbandrealisierung

Investitionsnummer: 40.IAD.004

80.IAD.0036 - Breitbandrealisierung	vorl. Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung vom Finanz- plan 2024
Auszahlungen	12.919.577 €	45.555.876 €			0 €
Einzahlungen - Fördermittel		9.104.400 €			0 €

Die beantragten Fördermittel wurden bereits Mitte des Jahres 2017 bewilligt. Aufgrund von neuen Anforderungen und umfangreichen Ausschreibungsverfahren verzögerte sich die Umsetzung der Maßnahmen. Das Investitionsvolumen betrug bislang rund 55,2 Mio. EUR bei einer 90 %-igen Förderung von Bund und Land. Nach Abschluss der Ausschreibungsverfahren erfolgten in 02/2020 die Zuschlagserteilungen an die Telekommunikationsunternehmen. In 2021 wurde ein Änderungs- und Konkretisierungsantrag für die Leistungen im Projektgebiet III aufgrund von nachgemeldeten Haushaltsanschlüssen beim Projektträger des Bundes gestellt. Der Erhöhungsantrag wurde inzwischen durch Bund und auch durch das Land beschieden. Die Nachmeldung für das Projektgebiet III umfasste Mehrkosten von rund 10 Mio. EUR und erhöht damit die Gesamtkosten auf rund 65 Mio. EUR. Der Eigenanteil des Landkreises hat sich hiermit auf rund 6,5 Mio. EUR (=10 %) erhöht.

Die Abrechnung wird nach Fortschritt der Tiefbaumaßnahmen erfolgen. In 2022 wurde die Umsetzung im Projektgebiet III weiter vorangetrieben und in den Projektgebieten I, II und IV begonnen. Insgesamt konnten in 2022 nach Baufortschritt Teilauszahlungen von rund 12 Mio. EUR geleistet werden. Die Ertüchtigung der breitbandigen Infrastruktur soll weitgehend bis Ende 2024 erfolgt sein.

Digitalisierung Verwaltung

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

Digitalisierung Verwaltung	vorl. Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung vom Finanz- plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10.BGA.001	724.682 €	973.600 €	507.600 €	586.500 €	78.900 €	736.200 €	731.300 €	981.700 €
10.IVG.001	137.880 €	371.857 €	320.800 €	399.800 €	79.000 €	299.100 €	248.000 €	215.000 €

In den oben aufgeführten Investitionsnummern sind u.a. Mittel für Digitalisierungsmaßnahmen in der Verwaltung des Landkreises Havelland enthalten. Im Rahmen der Digitalisierung (BbgE-GovG) sollen u.a. die Anforderungen für das Onlinezugangsgesetz (OZG) umgesetzt werden. Es besteht die Verpflichtung, Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Die Beschaffungen sind notwendig, um vielfältige manuelle Vorgänge durch prozessgesteuerte Softwarelösungen zu ersetzen. Im Finanzplanzeitraum sind regelmäßig Mittel für Digitalisierungsmaßnahmen eingestellt.

Digitalpakt – digitale Ausstattung an Schulen

Investitionsnummer: 10.BGA.002

10.BGA.002 - Digitalpakt	vorl. Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung vom Finanz- plan 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen	7.359 €	985.717 €	32.900 €	353.100 €	320.200 €	
Einzahlungen - Fördermittel			422.800 €	29.600 €	317.700 €	288.090 €

Mit der am 17.05.2019 in Kraft gesetzten „Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ sowie der am 31.07.2019 verabschiedeten „Richtlinie des Ministeriums für Bildung,

Jugend und Sport zur Umsetzung des DigitalPakts Schule“ stellt der Bund Mittel für Digitalisierungsprojekte in allgemeinbildenden Schulen zur Verfügung.

Die Förderung dient der Umsetzung folgender Maßnahmenschwerpunkte:

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

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

Entsorgung/ Ordnung

Investive Maßnahmen des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (örE)

Investitionsnummer: 66.INF.001, 66.INF.004

66.INF.001 - Recyclinghof Falkensee, Schleppdachhalle	vorl. Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung vom Finanz- plan 2024
Auszahlungen	468.690 €		280.000 €	280.000 €	0 €

66.INF.004 - Umschlaghalle PPK Bölkershof	vorl. Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung vom Finanz- plan 2024
Auszahlungen	52.428 €	135.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €

Der örE plant im Zeitraum 2024 bis 2027 Maßnahmen zur Erweiterung der Wertstoffhöfe. Mit der Erweiterung der Wertstoffhöfe wird sichergestellt, dass durch die zunehmende Bevölkerung und die sich ändernden Gesetzeslage die Entsorgungssicherheit gewährleistet bleibt. Die Maßnahmen sollen bis 2027 abgeschlossen sein.

Bildung

Vierzügige Gesamtschule in Brieselang

Investitionsnummer: 40.IAD.004

40.IAD.004 - Vierzügige Gesamtschule Brieselang	vorl. Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung vom Finanz- plan 2024
Auszahlungen		6.135.900 €				0 €

Für den Neubau einer vierzügigen Gesamtschule inkl. Sporthalle in Brieselang waren im Zeitraum 2020 - 2022 Zuwendungen in Höhe von 6,14 Mio. EUR veranschlagt. Bisher ist noch keine Auszahlung erfolgt.

Grundlage hierfür ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag des Landkreises mit der Gemeinde Brieselang, welcher am 05.11.2019 unterzeichnet wurde. Er umfasst die auf der Kostenschätzung nach DIN 276 für den Schul- und den Sporthallenneubau ermittelten anteiligen Kosten. Der Ansatz umfasst die maximale Fördersumme bei Eintreten der Kostensteigerung von 10 %. Mit der Beschlussfassung über die Schulentwicklungsplanung 2017/2018 bis 2021/22 durch den Kreistag am 08. Mai 2017 (BV-0253/17) wurde die notwendige Erweiterung des Schulstandortes Brieselang in Verbindung mit der Änderung der Schulform bestätigt. Die aktuelle Schulentwicklungsplanung 2022/2023 bis 2026/2027 bestätigt die Notwendigkeit der Schule.

Der Landkreis Havelland ist nach § 100 BbgSchulG pflichtiger Schulträger für weiterführende allgemeinbildende Schulen und damit für die Bereitstellung der notwendigen Schulplätze gesetzlich verpflichtet. Die Umsetzung der Aufgabe in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Brieselang (bearbeitend und finanzierend) ist die wirtschaftlichste Variante für den Landkreis, da alternativ bereits 2017 der Bau einer weiterführenden Schule in Eigenverantwortung des Landkreises vorzusehen gewesen wäre, um der gesetzlichen Verpflichtung nachkommen zu können. Der Zeitplan der Umsetzung des Neubaus von der Gemeinde Brieselang hat sich verzögert, sodass weiterhin die Mittel als Ausgabereservest bereitgehalten werden müssen.

Erweiterungsbau Havellandschule Markee

Investitionsnummer: 65.BEG.039

65.BEG.039 - Erweiterungsbau Havellandschule Markee	vorl. Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung vom Finanzplan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen	142.016 €	4.322.984 €	1.000.000 €	5.723.200 €	4.723.200 €	1.504.700 €	

Aufgrund von steigenden Schülerzahlen wurde ab dem Haushaltsjahr 2022 mit dem Erweiterungsbau der Havellandschule Markee in Form eines zweigeschossigen Neubaus begonnen. Für den Maßnahmenzeitraum 2022 bis 2025 werden Gesamtkosten von insgesamt 11.692.900 € geplant.

Erweiterungsbau Kooperationsschule Friesack

Investitionsnummer: 65.BEG.051

65.BEG.051 - Erweiterungsbau Kooperationsschule Friesack	fortgeschr. Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung vom Finanzplan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen			850.400 €	850.400 €	7.028.100 €	4.352.000 €	

Die Erforderlichkeit für den Erweiterungsbau der Kooperationsschule Friesack ergibt sich zum einen aus der Notwendigkeit der Bereitstellung von zusätzlichen Räumen aufgrund der steigenden Schülerzahlen und zum anderen aus bestehenden Kapazitätsengpässen durch signifikant steigenden Migrationszuwächsen. Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 werden insgesamt 12.230.500 € in die Planung aufgenommen.

Asylbewerberunterkünfte

Hüllensanierung Übergangwohnheim Premnitz

Investitionsnummer: 65.BEG.056

65.BEG.056 - Hüllensanierung Übergangwohnheim Premnitz	fortgeschr. Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung vom Finanzplan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen			675.500 €	675.500 €			

Die Erforderlichkeit hinsichtlich einer Hüllensanierung des Daches und der Fassade ergibt sich aus dem aktuellen Schadensbild des Übergangwohnheimes sowie den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes. Nach Durchführung der Maßnahme wird eine ungefähre Kosteneinsparung im Bereich der Wärmeenergie von 30 bis 40 % angestrebt. Für die Sanierung werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 675.500 € eingeplant.

Verkehr/ Tourismus

Radweg Semlin bis B102

Investitionsnummer: 65.INF.016

65.INF.016 - Radweg Semlin bis B102	vorl. Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung vom Finanz- plan 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen	9.340 €	1.484.611 €		1.339.000 €	1.339.000 €	

Für den Neubau des Radweges Semlin bis zur B102 (ca. 3.200 m) sind im Zeitraum 2022 bis 2024 Mittel in Höhe von insgesamt ca. 2,8 Mio. € eingeplant. Die Fertigstellung und Aktivierung erfolgt voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres 2024.

Radweg HVL 29 Paulinenaue bis Abzweig Marienhof

Investitionsnummer: 65.INF.018

65.INF.018 - Radweg HVL 29 Paulinenaue - Abzweig Marienhof	vorl. Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung vom Finanz- plan 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen		2.000.000 €				

Mit Stand vom 22.06.2023 wurde das erforderliche Vergabeverfahren durchgeführt und die Angebote liegen vor. Die Beschlussfassung für die Zuschlagserteilung durch den Kreistag fand am 03.07.2023 statt. Der Baubeginn ist für Ende Juli 2023 terminiert und die Fertigstellung des Radweges für Ende Oktober 2023 geplant.

Radweg HVL 03 L161 bis OE Brieselang

Investitionsnummer: 65.INF.019

65.INF.019 - Radweg HVL 03 L161 bis OE Brieselang	vorl. Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung vom Finanz- plan 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen		1.500.000 €				

Mit dem Bau des Radweges konnte bislang nicht begonnen werden, da der erforderliche Grunderwerb bisher nicht vollständig geklärt wurde. Auch bei der Mitwirkung der Gemeinde Brieselang gibt es Verzögerungen.

Radweg HVL 27 Instandsetzung und Verbreiterung OA Milow bis Neudessau

Investitionsnummer: 65.INF.020

65.INF.020 - Radweg HVL 27 Instandsetzung/ Verbreiterung OA Milow - Neudessau	vorl. Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung vom Finanz- plan 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen		640.000 €				

Mit Stand vom 22.06.2023 wurde das erforderliche Vergabeverfahren durchgeführt und die Angebote liegen vor. Die Beschlussfassung für die Zuschlagserteilung durch den Kreistag findet am 03.07.2023 statt. Der Baubeginn ist für Ende Juli 2023 terminiert und die Fertigstellung des Radweges für Ende Oktober 2023 geplant.

HVL 11 Instandsetzung OL Barnewitz

Investitionsnummer: 65.INF.021

65.INF.021 - HVL 11 Instandsetzung OL Barnewitz	vorl. Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung vom Finanz- plan 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen				462.000 €	462.000 €	

Aufgrund von gravierenden Beschädigungen der Fahrbahn soll bei der Kreisstraße K 6311 im Abschnitt 10 in Barnewitz eine Asphaltdeck- und Asphalttragschichterneuerung vorgenommen werden. Für die Bauausführung sind im Haushaltsjahr 2024 ca. 462.000 € angesetzt.

Radweg K6308 Neubau und Instandsetzung

Investitionsnummer: 65.INF.022

65.INF.022 - Radweg K6308 Neubau und Instandsetzung	vorl. Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung vom Finanz- plan 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen				1.040.000 €	1.040.000 €	

In Anbetracht des gestiegenen Radverkehrs auf der Kreisstraße 6308 ist der Bau eines fahrbahnbegleitenden Radweges unbedingt zu realisieren. Zwischen Groß Behnitz und der Landesstraße L91 ist aus diesem Grund der Bau eines einseitigen Zweirichtungsradweges mit einer Breite von 2,50 m und einer Länge von ca. 2,0 km geplant. Dabei soll ein Teilstück von Groß Behnitz bis zum ehemaligen Bahnhof Groß Behnitz auf einer Länge von ca. 0,95 km grundsaniert und verbreitert werden. Der ergänzende Neubau vom einstigen Bahnhof Groß Behnitz soll auf einer Länge von ca. 1,05 km an den vorhandenen Radweg an der L91 anbinden. Für den Neubau und die Instandsetzung werden im Haushaltsjahr 2024 1.040.000 € veranschlagt.

Brand- und Katastrophenschutz

Katastrophenschutz

Investitionsnummer: 32.FZM.003

32.FZM.003 - Katastrophenschutz	vorl. Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung vom Finanz- plan 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen	20.045 €	1.413.602 €		517.000 €	517.000 €	440.000 €		

Im Haushaltsjahr 2024 ist geplant, diverse Einsatzfahrzeuge und -komponenten anzuschaffen.

- Kommandowagen (KdoW), Gebrauchtwagen (45.000 €)
- Transporter/Mannschaftstransportwagen (MTW) als Ersatzbeschaffung (70.000 €)
- Gerätewagen Logistik als Ersatzbeschaffung (230.000 €)
- Notstromaggregat 65 kVA, fahrbar zur Absicherung der Notstromversorgung im Katastrophenfall als Neubeschaffung (70.000 €)

Geplante Investitionen durchlaufen vor Aufnahme in die Haushaltsplanung ein Investitionscontrollingverfahren.

4.5 Abweichung des Haushalts vom mittelfristigen Finanzplan des Vorjahres

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

	Finanzplan 2024	Ansatz 2024	Abweichung in €	Abweichung in %
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.700.000,00	6.700.000,00	-3.000.000,00	-31%
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.790.900,00	324.703.000,00	32.912.100,00	11%
03 sonstige Transfereinzahlungen	7.118.100,00	7.381.800,00	263.700,00	4%
04 öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	45.652.400,00	46.759.400,00	1.107.000,00	2%
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	789.000,00	804.200,00	15.200,00	2%
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.658.300,00	92.635.200,00	-2.023.100,00	-2%
07 sonstige Einzahlungen	4.121.500,00	4.338.400,00	216.900,00	5%
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	670.000,00	970.000,00	300.000,00	45%
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.500.200,00	484.292.000,00	29.791.800,00	7%
10 Personalauszahlungen	-68.578.300,00	-71.951.000,00	-3.372.700,00	5%
11 Versorgungsauszahlungen			0,00	
12 Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-34.011.500,00	-37.527.600,00	-3.516.100,00	10%
13 Transferauszahlungen	-284.772.000,00	-315.147.400,00	-30.375.400,00	11%
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-56.024.300,00	-57.212.200,00	-1.187.900,00	2%
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.386.100,00	-481.838.200,00	-38.452.100,00	9%
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	11.114.100,00	2.453.800,00	-8.660.300,00	-78%
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.624.900,00	6.547.200,00	922.300,00	16%
18 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	
20 Einz. aus der Veräußerung von Grundst., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			0,00	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.624.900,00	6.547.200,00	922.300,00	16%

25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.997.800,00	-12.875.500,00	-9.877.700,00	329%
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.065.000,00	-5.259.300,00	-4.194.300,00	394%
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-361.800,00	-431.800,00	-70.000,00	19%
28	Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.552.200,00	-2.605.200,00	-1.053.000,00	68%
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0,00	
31	Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.977.800,00	-21.172.800,00	-15.195.000,00	254%
33	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-352.900,00	-14.625.600,00	-14.272.700,00	
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	10.761.200,00	-12.171.800,00	-22.933.000,00	
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen			0,00	
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)			0,00	
371	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-460.000,00	-460.000,00	0,00	
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)			0,00	
401	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-460.000,00	-460.000,00	0,00	
411	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-460.000,00	-460.000,00	0,00	
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven			0,00	
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven			0,00	
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)			0,00	
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	10.301.200,00	-12.631.800,00	-22.933.000,00	
46	+ voraussichtl. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahre	-187.288.978,04	-245.699.436,49	-58.410.458,45	
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)			0,00	
47	= voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-176.987.778,04	-258.331.166,49	-81.343.388,45	

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Vergleich zum Finanzplan 2024 um 7 % erhöht. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Gegenzug um 9 % erhöht. Aufgrund der geringfügigen Abweichung wird auf die explizite Darstellung wesentlicher Abweichungen des Gesamtfinanzhaushaltes verzichtet.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit haben sich um 920 T EUR erhöht. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit haben sich deutlich um rund 15,2 Mio. EUR erhöht. Die wesentliche Abweichung kann zum einen durch die Abweichung von Auszahlungen für Baumaßnahmen und zum anderen durch die Abweichung von Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter abgeleitet werden. Diese Abweichung begründet sich durch das umfangreiche Investitionscontrollingverfahren (IC-Verfahren), das für jede Baumaßnahme ab 500 T EUR und für andere Investitionen von insgesamt 150 T EUR durchzuführen ist. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung für das Haushaltsjahr 2023 als Grundlage für das Finanzplanjahr 2024 konnten diverse IC-Verfahren noch nicht durchgeführt werden. Hinzuweisen ist insbesondere auf die hinzugefügten Baumaßnahmen zur Erweiterung der Kooperationsschule Friesack, die Hüllensanierung des Übergangwohnheimes in Premnitz sowie die Förderung der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbh für die Anschaffung von zehn batterieelektrischer Kraftomnibusse. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung musste auch der Planansatz für die Erweiterung der Havellandschule Markee erhöht werden.

Auf die Ausführungen im Punkt 4.4 wird verwiesen.

5. Vermögen und Schulden

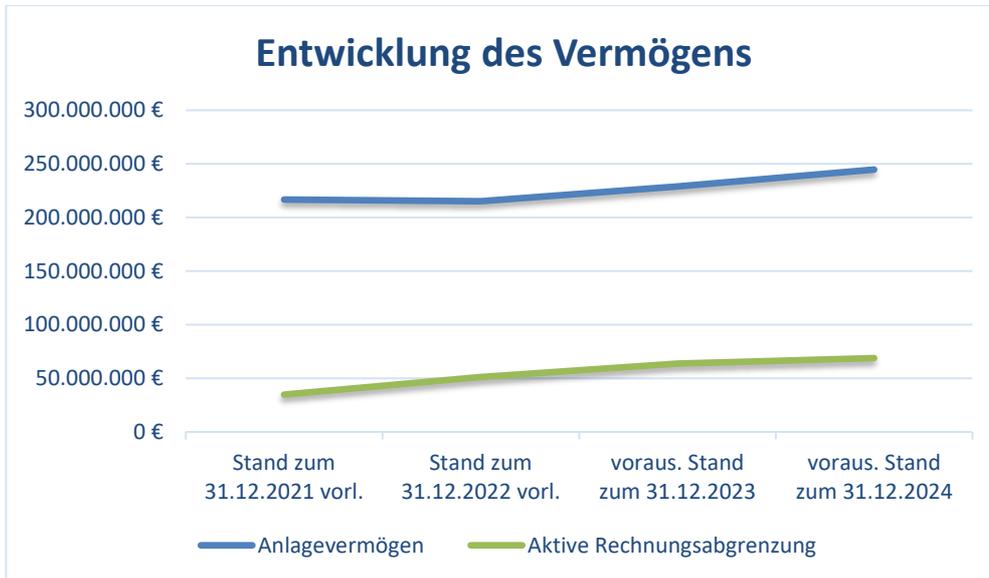
5.1 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

In der nachfolgenden Übersicht sind die planerischen Veränderungen des Vermögens sowie die Entwicklung des Eigenkapitals und der Schulden in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 aufgeführt. Es ist ein stetiger Vermögenszuwachs zu erwarten und gleichzeitig eine stetige Minderung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen. Ab dem Haushaltsjahr 2025 sind zum Zeitpunkt der Haushaltsplanauf- und feststellung für 2024 keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

Für die Bewertung dieser Planungsgrößen ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Werten für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 um vorläufige Ergebnisse handelt. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 ist zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2023 ist zu berücksichtigen, dass unterjährig mit fortschreitender Umsetzung der Investitionsplanung Aktivierungen von Maßnahmen gebucht werden und in diesem Zusammenhang Abschreibungen im Ergebnishaushalt gebucht werden.

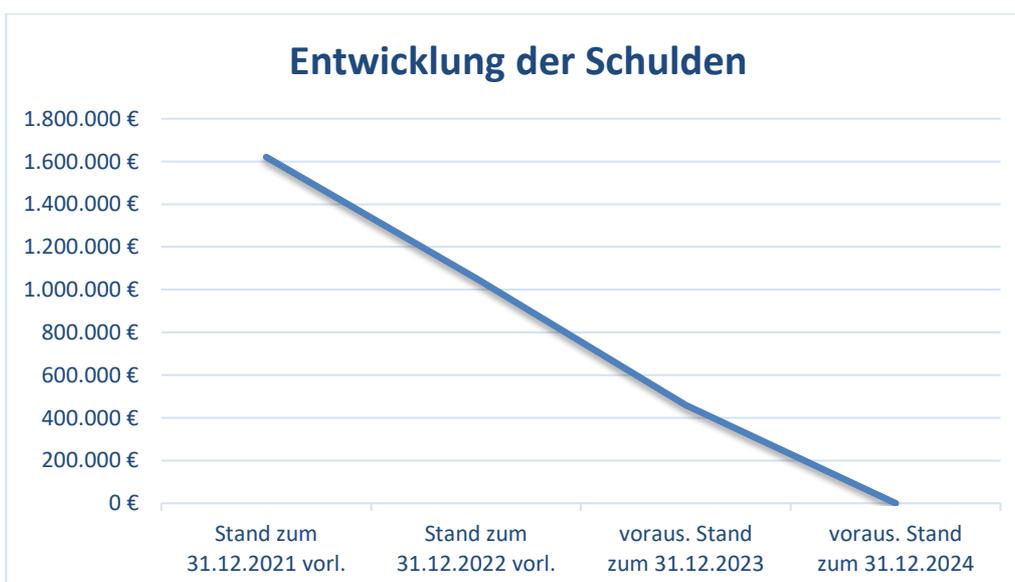
	Stand zum 31.12.2021 vorl.	Stand zum 31.12.2022 vorl.	Plan 2023	voraus. Stand zum 31.12.2023	Plan 2024	voraus. Stand zum 31.12.2024
Vermögen						
Anlagevermögen	216.577.786 €	215.170.768 €	13.619.600 €	228.790.368 €	15.913.500 €	244.703.868 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	506.288 €	366.030 €	389.000 €	755.030 €	431.800 €	1.186.830 €
Sachanlagevermögen	175.609.520 €	174.342.759 €	13.205.600 €	187.548.359 €	15.481.700 €	203.030.059 €
Finanzanlagevermögen	40.461.979 €	40.461.979 €	25.000 €	40.166.469 €	0 €	40.166.469 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	34.794.113 €	51.208.840 €	12.366.000 €	63.574.840 €	5.259.300 €	68.834.140 €
Kassenbestand						
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.667.338 €	14.633.115 €	-2.217.100 €	12.416.015 €	-12.554.100 €	-138.085 €
Eigenkapital						
Eigenkapital	139.309.149 €	144.528.047 €	-3.052.800 €	141.475.247 €	-5.463.500 €	136.011.747 €
Basis-Reinvermögen	96.781.204 €	96.781.204 €	0 €	96.781.204 €	0 €	96.781.204 €
Rücklage aus Überschüssen	42.840.388 €	48.058.452 €	-3.052.800 €	45.005.652 €	-5.463.500 €	39.542.152 €
Fehlbetragsvortrag	-312.443 €	-311.609 €	0 €	-311.609 €	0 €	-311.609 €
Schulden						
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.620.651 €	1.052.135 €	-592.200 €	459.935 €	-460.000 €	0 €

5.1.1 Entwicklung des Vermögens



Der Planansatz 2023 und demnach der voraussichtliche Stand zum 31.12.2023 bezieht sich auf den beschlossenen Haushalt 2023 und enthält nicht die Ansätze aus der Mittelübertragung gem. § 24 KomHKV. Hier ist insbesondere auf die Breitbandrealisierung und Maßnahmen des BTC zu verweisen, die nur über die Mittelübertragungen Berücksichtigung im Haushalt finden (Position: Aktive Rechnungsabgrenzung). Außerdem sind die neu gebildeten Ansätze zur Förderung der Anschaffung von Elektrobussen ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Aktiven Rechnungsabgrenzung zu berücksichtigen. Für nähere Ausführungen wird auf den Punkt 4.4 verwiesen.

5.1.2 Entwicklung der Schulden



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

Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung	Neuaufnahme	Stand am Ende des Haushaltsjahres
2021	2.166.469 €	545.819 €	0 €	1.620.650 €
2022	1.620.651 €	568.516 €	0 €	1.052.135 €
2023	1.052.135 €	592.156 €	0 €	459.979 €
2024	459.979 €	459.979 €	0 €	0 €
2025	0 €	0 €	0 €	0 €

Kredite für Investitionen ab 2024 ff. werden im Haushaltsjahr 2023 nicht aufgenommen. Kassenkredite werden ebenfalls nicht notwendig.

Des Weiteren sind auch kreditähnliche Rechtsgeschäfte nicht gegeben. Der Landkreis hat weder Bürgschaften noch sonstige Handlungsverpflichtungen übernommen.

6.Ausblick

Soziale Hilfen/ Kinder- und Jugendhilfe/ Sozialpsychiatrischer Dienst

Auch im Landkreis Havelland sind die sozialen Folgen der pandemiebedingten gesellschaftlichen Einschränkungen immer noch spürbar. Deutlich wird dies u. a. in den Hilfen (Leistungen zur sozialen Teilhabe SGB IX) und der Kinder- und Jugendhilfe (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche SGB VIII). Vorhandene problematische Entwicklungen wurden dabei durch die Schließung von Einrichtungen wie Kitas, Schulen und Jugendclubs verstärkt. Auch die Angebote der Sportvereine standen nur eingeschränkt zur Verfügung. Somit entfielen Strukturen und präventive Angebote, es fehlte die notwendige Unterstützung, um problematischen Entwicklungen entgegen zu wirken. Diese Umstände trugen dazu bei, dass sich auch die Problemlage des Substanzmissbrauchs verschärfte.

Der Landkreis Havelland wirkt durch präventive Angebote (Suchtberatungsstellen, Drogenprävention Westhavelland, Laboruntersuchungen usw.) diesem 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 (siehe 1.5 Soziales und Jugend). 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 Grundschulkindern 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). Obwohl im Kita-Bedarfsplan des Landkreises Havelland erforderliche Einrichtungen ausgewiesen wurden und werden, sind in den letzten Jahren nicht ausreichend Plätze geschaffen worden. Der Landkreis leistet auch für neu geschaffene Kita-plätze Personalkostenzuschüsse an die Träger. Hier erwächst für die nächsten Jahre ein Risiko aus der Eigenfinanzierung sowie aus der Bezuschussung.

Die Reform des brandenburgischen Kita-Rechts könnte unter anderem eine veränderte Form der Finanzierung herbeiführen. Es ist angedacht, das Finanzierungsmodell, die Finanzströme sowie das Abrechnungsverfahren zu ändern. Die Veränderung hinsichtlich der Konnexität bleibt abzuwarten (siehe 1.5 Soziale Hilfen **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Schulentwicklung

Die Schulentwicklungsplanung 2022/2023 bis 2026/2027, die vom Kreistag des Landkreises Havelland am 5. Dezember 2022 verabschiedet 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.

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 erforderlich werden.

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.

Schülerbeförderung

Im Vorjahr 2022 waren im Bereich Schülerspezialverkehr Mehraufwendungen von ca. 158 TEUR infolge gestiegener Schülerzahlen (IST 275, Plan 250) und gestiegener Kosten für Personenbeförderungsverträge vor allem durch erhöhte Kosten für Energie und Kraftstoffe für Fahrdienste infolge des Ukrainekriegs zu verzeichnen. Die Kostenerhöhungen führten zum Schuljahresbeginn 2022/23 zur Änderung vieler bestehender Verträge. Zudem waren sehr

viele Verträge aus vergaberechtlicher Sicht zu kündigen und neu auszuschreiben – im Ergebnis mit höheren Kostensätzen, was sich bereits 2022 und 2023 ausgewirkt hat. Der Mehraufwand 2022 wurde durch den um 523 TEUR erhöhten Ansatz für die geplante kostenfreie Schülerbeförderung, die nach Ablehnung der Satzung durch den Kreistag im März 2022 jedoch nicht eingeführt wurde, kompensiert.

Die erhöhten Kostensätze wirken sich auch seit dem 01.01.2023 entsprechend aus, die Ergebnisse der aktuellen EU-Vergabe 2023 (18 Verträge) werden dann ab August 2023 wirksam. Aufgrund der Vertragsänderungen und auch der Ergebnisse der aktuellen Neuausschreibungen erhöht sich der durchschnittliche Mehraufwand je Schüler/ je Schülerin um ca. 0,4 TEUR im Planjahr 2024 (gesamt: 116,7 TEUR).

Die Plansumme für Praktikumsfahrten wurde wegen des gestiegenen Bedarfs von 5 TEUR auf 10 TEUR erhöht.

Ebenso sind die Verträge den steigenden Mindestlöhnen regelmäßig anzupassen. Auswirkungen aufgrund der erwarteten Änderungen des Mindestlohngesetzes sind in den Planzahlen ab 01.01.2024 mit einem Anstieg von 8,7% berücksichtigt. Dies entspricht einem Mehraufwand von ca. 200 TEUR bzw. ca. 0,7 TEUR durchschnittlich je Schüler/ je Schülerin.

In den Kennzahlen stellt sich dies wie folgt dar: 2022 wurde jede Schülerin/jeder Schüler im Spezialverkehr mit 8,8 TEUR im Durchschnitt bezuschusst. Für das Folgejahr 2023 wurden zum Planungszeitpunkt ca. 8,5 TEUR je Schüler/in prognostiziert, unter der Annahme von 275 zu befördernden Schüler/innen. Nach aktuellem Stand (Mai 2023) werden ca. 8,7 TEUR durchschnittliche Kosten je Schüler/in für das laufende Jahr 2023 prognostiziert bei 280 zu befördernden Schüler/innen.

Für das aktuell zu planende Haushaltsjahr 2024 wurden die oben beschriebenen Kostensteigerungen in der Planung berücksichtigt, (ansteigende Schülerzahlen: 280, erwartete Erhöhungen Mindestlohn/ Mindestentgelt, gestiegene Kostensätze), sodass für das Haushaltsjahr 2024 ein durchschnittlicher Zuschuss von ca. 9,9 TEUR im Schülerspezialverkehr prognostiziert wurde.

Im Bereich des ÖPNV war 2022 insgesamt ein Minderaufwand i. H. v. ca. 451 TEUR zu verzeichnen. Berücksichtigt man den Ansatz ohne den Nachtrag von 523 TEUR, ist ein Mehraufwand von ca. 72 TEUR entstanden, da sich die Zahl der Antragstellenden und der Karteninhaber/innen mit Sozialleistungen erhöht hat.

Mit Inkrafttreten der am 27. März 2023 vom Kreistag beschlossenen Neufassung der Satzung über die Schülerbeförderung und die Gewährung von Zuschüssen zu den Schülerfahrtkosten zum 01. August 2023 wird sowohl für 2023 als auch für die Planjahre ab 2024 von weiteren Kostensteigerungen ausgegangen. Dem Landkreis entstehen höhere Kosten u. a. für die Angleichung der Zuschüsse für die Sekundarstufe II auf das Niveau der Sekundarstufe I und die Deckelung der Eigenanteile auf maximal 20 Euro / Monat.

Weitere Gründe sind Tarifierhöhungen ab dem 01. April 2023 sowie die erwartete deutliche Erhöhung der Antragstellenden zum Schuljahr 2023/24 aufgrund der verminderten Eigenanteile.

Im Haushaltsjahr 2023 kann der Mehraufwand aufgrund einer Gutschrift der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH (Rückerstattung 9-Tickets für Juni - August 2022) i. H. v. ca. 404 TEUR mindestens anteilig kompensiert werden, da diese erst im HH-Jahr 2023 im Landkreis zahlungswirksam eingegangen ist.

Ausblick auf die zu gründende bio-abh GmbH im Jahr 2024

Die Landkreisverwaltung wurde mittels Kreistagsbeschluss vom 20. September 2021 (BV-0212/21) beauftragt, in Verhandlungen über die Gründung eines Zweckverbandes zur gemeinsamen Errichtung und Betrieb einer Bioabfallvergärungsanlage am Standort in Schwanebeck mit den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin und Stendal sowie der kreisfreien Städte Potsdam und Brandenburg an der Havel einzutreten bzw. diese fortzuführen.

Im Rahmen der Konzeptionierung des Zweckverbandes wurde die Landkreisverwaltung ebenfalls mit Kreistagsbeschluss vom 27.03.2023 (BV-0346/23) beauftragt, eine inhousefähige bio-abh GmbH zur Errichtung und Betrieb einer Bioabfallvergärungsanlage in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern zu gründen. Die Gründung der bio-abh GmbH ist für das Jahr 2024 avisiert. Derzeit laufen die Abstimmungen mit den Kooperationspartnern sowie die rechtliche Beratung zum Gründungsprozess. Die Ergebnisse sollen vor dem Beschluss des Kreishaushaltes im Dezember vorliegen und per Änderungsantrag der Verwaltung in die Haushaltsatzung aufgenommen werden.

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2024

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
010	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	5.218.065	-3.052.800	-5.463.500	-2.717.400	-1.383.700	0
020	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
030	= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	5.218.065	-3.052.800	-5.463.500	-2.717.400	-1.383.700	0
040	+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	3.052.800	5.463.500	2.717.400	1.383.700	0
050	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	833	0	0	0	0	0
060	+ Entnahme Rücklage Überschüsse des außerordentl. Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
070	= ord. Jahreserg. n. Heranz. v. Ersatzdeckungsm. gem. § 26 II u. III KomHKV	5.218.065	0	0	0	0	0
080	Zuführung an Rücklage aus Übersch. des ord. Ergebnisses gem. § 26 I KomHKV	5.218.065	0	0	0	0	0
090	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	833	0	0	0	0	0
100	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-312.443	-311.610	-311.610	-311.610	-311.610	-311.610
110	= außerordentl. Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-311.610	-311.610	-311.610	-311.610	-311.610	-311.610
120	- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
130	+ Entnahme Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses aus Vorj.	0	0	0	0	0	0
140	= außerord. Jahreserg. n. Verwend. als/Heranz. von Ersatzdeckungsm. gem. KomHKV	-311.610	-311.610	-311.610	-311.610	-311.610	-311.610
150	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
165	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	48.058.452	45.005.652	39.542.152	36.824.752	35.441.052	35.441.052
175	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Übersicht über aus Verpflichtungsermächtigungen voraus. fällig werdende Ausz.

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	2022 -in TEUR-	2023 -in TEUR-	2024 -in TEUR-	2025 -in TEUR-	2026 -in TEUR-	2027 -in TEUR-
	Verpflichtungsermächtigungen						
VE1	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE2	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE3	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE4	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE5	Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE6	Nachrichtlich:						
VE7	Im mittelfr. FP-Zeitraum vorges. Kreditaufnahmen für Invest. (ohne Umschuld.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2024

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2022 - in TEUR-	Stand zum 31.12.2023 - in TEUR-	Restlaufzeit bis 1 Jahr -in TEUR-	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre -in TEUR-	Restlaufzeit mehr als 5 J. -in TEUR-	vor. Stand zum 31.12.2024 - in TEUR-
	Art der Verbindlichkeiten						
V1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-1.052,1	-460,0	-460,0	0,0	0,0	0,0
V3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V4	Verbindl. aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V5	erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3.576,5	-13.911,9	-13.798,3	-113,6	0,0	-113,6
V7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-4.883,1	-19.202,6	-19.202,6	0,0	0,0	0,0
V8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-1.623,7	-7.585,1	-7.585,1	0,0	0,0	0,0
V10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-5,3	-14,9	-14,9	0,0	0,0	0,0
V11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	-4,4	-183,3	-183,3	0,0	0,0	0,0
V12	sonstige Verbindlichkeiten	-556,6	-2.255,3	-2.255,3	0,0	0,0	0,0
V13	Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	-11.701,7	-43.613,1	-43.499,5	-113,6	0,0	-113,6

Rücklagenübersicht Haushaltsjahr 2024

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2022 - in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2023 - in TEUR-	Zuführungen im HHJahr 2024 -in TEUR-	Inanspruchn. im HHJahr 2024 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2024 - in TEUR-
	Rücklagenarten					
RL1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	48.058,5	45.005,7	0,0	-5.463,5	39.542,2
RL1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL1	Gesamtsumme Überschussrücklagen:	48.058,5	45.005,7	0,0	-5.463,5	39.542,2
RL2	Sonderrücklagen					
RL2.1	davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL2.2	davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL2.3	Gesamtsumme Sonderrücklagen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2024

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2022 - in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2023 - in TEUR-	Zuführungen im HHJahr 2024 -in TEUR-	Inanspruchn. im HHJahr 2024 -in TEUR-	Auflösung im HHJahr 2024 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2024 - in TEUR-
	Rückstellungsarten						
R1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.762,0	16.349,9	668,6	-748,6	-450,0	15.819,9
R1.1	davon Pensionsrückstellungen	11.807,0	12.397,3	491,5	0,0	-400,0	12.488,8
R1.2	davon Beihilferückstellungen	2.411,1	2.531,7	74,8	0,0	-50,0	2.556,5
R1.3	davon Altersteilzeitrückstellungen	1.543,9	1.420,9	102,3	-748,6	0,0	774,6
R2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	17,2
R3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	15.050,4	15.532,3	290,3	-217,1	0,0	15.605,5
R4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
R5	sonstige Rückstellungen	7.441,8	8.722,7	2.366,7	-2.226,0	-9,9	8.853,5
R5.1	davon Rückstell. für ungewisse Verb. (Finanzausgleich, Steuerschuldverh.)	33,9	33,9	0,0	0,0	0,0	33,9
R5.2	davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	311,2	370,7	55,0	14,9	-9,9	430,7
R5.2.1	aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
R5.2.2	aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
R5.2.3	aus anhängigen Gerichtsverfahren	311,2	370,7	55,0	14,9	-9,9	430,7
R5.3	davon für Gebührenüberdeckungen	951,4	1.827,1	311,7	-240,9	0,0	1.897,9
R5.4	davon für sonstige Verpflichtungen	6.145,3	6.491,0	2.000,0	-2.000,0	0,0	6.491,0
R6	Gesamtsumme Rückstellungen	38.271,4	40.622,1	3.325,6	-3.191,7	-459,9	40.296,1

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2022 - in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2023 - in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Ansatz 2024 -in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2025 -in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2026 -in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2027 -in TEUR-
	Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S1	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen*	70.258,3	78.443,9	9.350,9	13.353,8	12.973,5	12.532,3
S2	Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen**	31.466,3	33.169,6	1.745,2	2.013,9	2.368,2	2.738,2
S3	Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S4	Sonstige Sonderposten	4.146,3	4.061,6	83,8	82,1	76,5	75,6
S5	Gesamtsumme:	105.870,9	115.675,1	11.179,9	15.449,8	15.418,2	15.346,1
	* inklusive erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten und noch nicht aktivierte investive Schlüsselzuweisungen + investive Schlüsselzuweisungen der Jahre 2000-2009, pauschale Auflösung über 20 Jahre (gemäß Eröffnungsbilanz) ** nur tatsächlich aktivierte investive Schlüsselzuweisungen						

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

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 -in TEUR-	Ansatz 2023 -in TEUR-	Ansatz 2024 -in TEUR-	Planung 2025 -in TEUR-	Planung 2026 -in TEUR-	Planung 2027 -in TEUR-
E1	Erträge aus allgemeinen Umlagen	102.172,6	108.086,8	106.714,0	111.288,8	115.750,7	122.392,7
A1	Aufwendungen für allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A1.1	davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A1.2	davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A1.3	davon für Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EA1	Saldo der Umlagen:	102.172,6	108.086,8	106.714,0	111.288,8	115.750,7	122.392,7
E2	Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	6.938,6	7.031,8	7.381,8	7.538,5	7.696,5	7.756,1
A2	Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	-170.114,3	-178.212,5	-200.207,4	-204.880,3	-210.616,4	-214.939,5
EA2	Saldo Sozialleistungen:	-163.175,7	-171.180,7	-192.825,6	-197.341,8	-202.919,9	-207.183,4

Regelungen zur Bewirtschaftung und Budgetierung für das Haushaltsjahr 2024

1. ZIELE	88
2. GRUNDSÄTZE DER BUDGETIERUNG	88
2.1 RECHTSGRUNDLAGEN	88
2.2 BILDUNG VON BUDGETS	89
2.3 DECKUNGSFÄHIGKEIT	90
2.4 PFLICHTEN UND BEFUGNISSE DER BUDGETVERANTWORTLICHEN	91
2.5 BUDGETZEITRAUM	91
3. AUFSTELLUNGSVERFAHREN HAUSHALT LANDKREIS HAVELLAND	91
4. BEWIRTSCHAFTUNGSREGELN UND HANDLUNGSINSTRUMENTE	92
4.1 GRUNDSATZ DER ÜBERTRAGBARKEIT	92
4.2 ÜBERTRAGBARKEIT VON PERSONALAUFWENDUNGEN	93
4.3 BUDGETÜBERSCHREITUNGEN	93
4.4. FESTSETZUNG DER PERSONALAUFWENDUNGEN	94
4.5 ZENTRALE DIENSTE UND INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	94
4.6 BERICHTSPFLICHTEN	95
5. ABSCHLIEßENDE VORSCHRIFTEN/ JAHRESABSCHLUSSARBEITEN	96

1. Ziele

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

Die Ziele der Budgetierung sollen erreicht werden durch:

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

Im Sinne einer nachhaltigen Haushaltsbewirtschaftung sind folgende Schwerpunkte zu setzen:

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

2. Grundsätze der Budgetierung

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

2.1 Rechtsgrundlagen

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

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

§ 6 KomHKV – Teilhaushalte

§ 22 KomHKV – Grundsatz der Gesamtdeckung

§ 23 KomHKV – Budgets

§ 24 KomHKV – Übertragbarkeit, Planfortschreibung

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

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

2.2 Bildung von Budgets

Der Haushalt ist nach dem vom Land Brandenburg vorgegebenen Produktrahmen (VV 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.

Ergebnishaushalt

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

Weitere gesonderte Budgets bilden die Ermächtigungen für Aufwendungen und Erträge:

- mit Kostenstelle des Landratsbereiches, mit Budgetverantwortung des Landrates
- sowie die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen nach FAG

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

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

Ebenso gesondert als Unterbudget gelten die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge.

Finanzhaushalt

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

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

Die Finanzziele sind durch das jeweilige Budget definiert.

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

Der Budgetumfang wird für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt.

2.3 Deckungsfähigkeit

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

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

Vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit werden nachstehende Ermächtigungen ausgenommen:

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

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

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

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

Die Regelungen der gültigen Haushaltssatzung bleiben unberührt.

2.4 Pflichten und Befugnisse der Budgetverantwortlichen

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

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

Veränderungen sind durch die Budgetverantwortlichen der Kämmerei im Rahmen der Berichtspflicht – siehe Punkt 4.6. mitzuteilen. Die Budgetverantwortung beinhaltet das Recht und die Pflicht, flexibel und schnell auf veränderte Problem- und Bedarfslagen im Verantwortungsbereich zu reagieren und Veränderungen grundsätzlich innerhalb des Budgets auszugleichen. Sie erhöht das Kostenbewusstsein und fördert somit ein wirtschaftliches und ergebnisorientiertes Handeln.

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

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

2.5 Budgetzeitraum

Der Budgetumfang wird für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt. Dies gilt auch in dem Fall, dass eine Haushaltssatzung für zwei Jahre gemäß § 65 Abs. 3 S. 2 BbgKVerf aufgestellt wird. Die Möglichkeit der Übertragbarkeit nicht verbrauchter Ermächtigungen gemäß § 24 KomHKV bleibt hiervon unberührt.

3. Aufstellungsverfahren Haushalt Landkreis Havelland

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

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

Das Aufstellungsverfahren führt zu:

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

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

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

4. Bewirtschaftungsregeln und Handlungsinstrumente

Die Bewirtschaftung erfolgt nach den geltenden Haushaltsgrundsätzen.

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

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

Alle Budgets tragen zum Abbau eines Fehlbetrages im Gesamthaushalt bei.

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

4.1 Grundsatz der Übertragbarkeit

Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

4.2 Übertragbarkeit von Personalaufwendungen

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

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

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

4.3 Budgetüberschreitungen

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

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

4.4. Festsetzung der Personalaufwendungen

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

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

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

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

4.5 Zentrale Dienste und interne Leistungsbeziehungen

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

- 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 - o Erarbeitung von Stellenausschreibungen
- 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 - o Fuhrpark, Beschaffungen, Betreuung Informations- und Kommunikationstechniken, Post, Archiv
- 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
 - o Reinigungs- und Wachdienste für Gebäude
- 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 - o Erwerb und Veräußerungen sowie Mieten, Pachten und Bewirtschaftung von Liegenschaften
- 11114 Technisches Immobilienmanagement
 - o Instandhaltung und Reparatur, Betreuung von Baumaßnahmen, Energiemanagement

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

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

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

Um dieses Ziel zu erreichen ist bereits im Planungsverfahren eine geeignete Kommunikation zwischen Budgetverantwortlichen und den Leitern/innen der Querschnittsämter zu pflegen. Die Produktorientierung i.S.d. KomHKV ist zu beachten. Buchungsvorgänge für Leistungen aus zentralen Diensten sind den Produkten entsprechend der VV Produkt- und Kontenrahmen der KomHKV zuzuordnen.

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

4.6 Berichtspflichten

Die Budgetverantwortlichen organisieren das budgetinterne Berichtswesen eigenständig.

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

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

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

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

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

Der Jahresbericht wird durch die Kämmerei für die Erstellung der Jahresabschlussunterlagen verwendet.

5. Abschließende Vorschriften/ Jahresabschlussarbeiten

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

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

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

53000	E-BUDG0026	Gesundheitsamt	E-BUDG0022-25	Herr Gall
E-DEZERNAT II A		Erg.HH Budget Dezernat II (außerordentliche A/E)		
50000	E-BUDG0022A	Allg.Sozialverwaltung außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG0023A-26A	Herr Gall
50100	E-BUDG0023A	Sozialamt außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG0022A, E-BUDG0024A-26A	Herr Gall
51000	E-BUDG0024A	Verwaltung Jugendamt außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG0022A-23A E-BUDG0025A-26A	Herr Gall
51100	E-BUDG0025A	Jugendamt außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG0022A-24A E-BUDG0026A	Herr Gall
53000	E-BUDG0026A	Gesundheitsamt außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG0022A-25A	Herr Gall
E-DEZERNAT II N		Erg.HH Budget Dezernat II (zahlungsunwirksame A/E)		
50000	E-BUDG0022N	Allg.Sozialverwaltung (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0023N-26N	Herr Gall
50100	E-BUDG0023N	Sozialamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0022N, E-BUDG0024N-26N	Herr Gall
51000	E-BUDG0024N	Verwaltung Jugendamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0022N-23N E-BUDG0025N-26N	Herr Gall
51100	E-BUDG0025N	Jugendamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0022N-24N E-BUDG0026N	Herr Gall
53000	E-BUDG0026N	Gesundheitsamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0022N-25N	Herr Gall
E-DEZERNAT III		Erg.HH Dezernat III		
32000	E-BUDG0006	Ordnungs- und Verkehrsamt	E-BUDG0007-18, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
32201	E-BUDG0007	Rettungswache Rathenow	E-BUDG0006, E-BUDG0008- 18, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
32202	E-BUDG0008	Rettungswache Brieselang	E-BUDG0006-7, E-BUDG0009- 18, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
32203	E-BUDG0009	Rettungswache Falkensee I	E-BUDG0006-8, E-BUDG0010- 18, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
32204	E-BUDG0010	Rettungswache Falkensee II	E-BUDG0006-9, E-BUDG0011- 18, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
32205	E-BUDG0011	Rettungswache Etzin	E-BUDG0006-10, E-BUDG0012- 18, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
32206	E-BUDG0012	Rettungswache Nauen	E-BUDG0006-11, E-BUDG0013- 18, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
32207	E-BUDG0013	Rettungswache Stechow	E-BUDG0006-12, E-BUDG0014- 18, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
32208	E-BUDG0014	Rettungswache Premnitz	E-BUDG0006-13, E-BUDG0015- 18, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
32209	E-BUDG0015	Rettungswache Rhinow	E-BUDG0006-14, E-BUDG0016- 18, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
32210	E-BUDG0016	Rettungswache Friesack	E-BUDG0006-15, E-BUDG0017- 18, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
32211	E-BUDG0017	Rettungsdienst	E-BUDG0006-16, E-BUDG0018, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
32212	E-BUDG0018	Verwaltung im Landkreis	E-BUDG0006-17, E-BUDG0032; 34	Herr Koch
66000	E-BUDG0032	Umweltamt	E-BUDG0006-18, E-BUDG0034	Herr Koch
83000	E-BUDG0034	Amt für Landw., Veterinär- und Lebensmittelüberw.	E-BUDG0006-18, E-BUDG0032	Herr Koch
E-DEZERNAT III A		Erg.HH Dezernat III (außerordentliche A/E)		
32000	E-BUDG0006A	Ordnungs-/Verkehrsamt außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG0017A; 32A; 34A	Herr Koch
32211	E-BUDG0017A	Rettungsdienst außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG006A, E-BUDG0032A; 34A	Herr Koch
66000	E-BUDG0032A	Umweltamt außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG006A; 17A; E-BUDG0034A	Herr Koch
83000	E-BUDG0034A	Landw./Vet-/LM-überw. außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG006A; 17A; E-BUDG0032A	Herr Koch

E-DEZERNAT III N		Erg.HH Dezernat III (zahlungsunwirksame A/E)		
32000	E-BUDG0006N	Ordnungs- und Verkehrsamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0007N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
32201	E-BUDG0007N	Rettungswache Rathenow (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N; E-BUDG0008N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
32202	E-BUDG0008N	Rettungswache Brieselang (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-7N; E-BUDG0009N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
32203	E-BUDG0009N	Rettungswache Falkensee I (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-8N; E-BUDG0010N-18N, E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
32204	E-BUDG0010N	Rettungswache Falkensee II (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-9N; E-BUDG0011N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
32205	E-BUDG0011N	Rettungswache Etzin (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-10N; E-BUDG0012N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
32206	E-BUDG0012N	Rettungswache Nauen (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-11N; E-BUDG0013N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
32207	E-BUDG0013N	Rettungswache Stechow (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-12N; E-BUDG0014N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
32208	E-BUDG0014N	Rettungswache Premnitz (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-13N; E-BUDG0015N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
32209	E-BUDG0015N	Rettungswache Rhinow (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-14N; E-BUDG0016N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
32210	E-BUDG0016N	Rettungswache Friesack (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-15N; E-BUDG0017N-18N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
32211	E-BUDG0017N	Rettungsdienst (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-16N; E-BUDG0018N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
32212	E-BUDG0018N	Verwaltung im Landkreis (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-17N; E-BUDG0032N; 34N	Herr Koch
66000	E-BUDG0032N	Umweltamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-18N; E-BUDG0034N	Herr Koch
83000	E-BUDG0034N	Landw./Vet-/LM-überw. (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-18N; E-BUDG0032N	Herr Koch
E-DEZERNAT IV		Erg.HH Dezernat IV		
62000	E-BUDG0028	Kataster- und Vermessungsamt	E-BUDG0029-31; 33	Herr Bohm
63000	E-BUDG0029	Bauordnungsamt	E-BUDG0028; 30; 31; 33	Herr Bohm
64000	E-BUDG0030	Untere Denkmalschutzbehörde	E-BUDG0028-29; 31; 33	Herr Bohm
65000	E-BUDG0031	Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)	E-BUDG0028-30; 33	Herr Bohm
80000	E-BUDG0033	Referat Wirtschaftsförderung	E-BUDG0028-31	Herr Bohm
E-DEZERNAT IV A		Erg.HH Dezernat IV (außerordentliche A/E)		
62000	E-BUDG0028A	Kataster-/Vermessungsamt außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG0029A-31A; 33A	Herr Bohm
63000	E-BUDG0029A	Bauordnungsamt außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG0028A; 30A; 31A; 33A	Herr Bohm
64000	E-BUDG0030A	Unt.Denkmalschutzbehörde außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG0028A-29A; 31A; 33A	Herr Bohm
65000	E-BUDG0031A	GIM außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG0028A-30A; 33A	Herr Bohm
80000	E-BUDG0033A	Referat Wirtschaftsförderung (außeror.A/E)	E-BUDG0028A-31A	Herr Bohm
E-DEZERNAT IV N		Erg.HH Dezernat IV (zahlungsunwirksame A/E)		
62000	E-BUDG0028N	Kataster-/Vermessungsamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0029N-31N; 33N	Herr Bohm
63000	E-BUDG0029N	Bauordnungsamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0028N; 30N; 31N; 33N	Herr Bohm
64000	E-BUDG0030N	Unt.Denkmalschutzbehörde (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0028N-29N; 31N; 33N	Herr Bohm
65000	E-BUDG0031N	GIM (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0028N-30N; 33N	Herr Bohm
80000	E-BUDG0033N	Referat Wirtschaftsförderung (zahlungsunwirks.A/E)	E-BUDG0028N-31N	Herr Bohm
E-DEZERNAT V		Erg.HH Dezernat V		
92000	E-BUDG0055	Allgemeine Verwaltung Jobcenter	E-BUDG0056	Herr Granzow

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

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

Schulkosten

gem. § 116 BbgSchulG

wird nachgereicht

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2024 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.166.082	9.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.254.351	300.481.100	335.879.500	343.283.500	354.807.500	369.576.000
3.	sonstige Transfererträge	6.938.630	7.031.800	7.381.800	7.538.500	7.696.500	7.756.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.666.251	45.940.900	46.646.600	48.349.200	49.987.200	51.783.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	764.333	795.600	804.200	805.200	806.200	807.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.217.294	89.704.700	92.635.200	97.253.300	102.420.300	106.265.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.848.758	4.532.100	5.199.800	5.323.400	5.322.800	5.355.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	186	10.000	42.000	0	24.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.855.885	458.196.200	495.289.100	509.253.100	527.764.500	548.244.000
11.	Personalaufwendungen	-65.967.760	-70.352.800	-71.829.800	-72.436.600	-73.898.100	-75.812.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-435.523	-342.000	-41.200	-153.000	-252.400	-281.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.757.517	-35.403.300	-37.599.800	-36.587.800	-37.932.200	-39.668.300
14.	Abschreibungen	-9.114.519	-9.981.900	-10.131.900	-10.245.000	-10.262.400	-9.855.300
15.	Transferaufwendungen	-271.585.746	-284.783.500	-322.709.400	-334.513.100	-346.975.700	-360.171.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.653.944	-57.300.800	-57.300.000	-56.904.000	-58.696.400	-61.324.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.515.009	-458.164.300	-499.612.100	-510.839.500	-528.017.200	-547.113.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.340.876	31.900	-4.323.000	-1.586.400	-252.700	1.131.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.651.110	660.000	970.000	970.000	970.000	970.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-773.921	-3.744.700	-2.110.500	-2.101.000	-2.101.000	-2.101.000
21.	= Finanzergebnis	877.189	-3.084.700	-1.140.500	-1.131.000	-1.131.000	-1.131.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	5.218.065	-3.052.800	-5.463.500	-2.717.400	-1.383.700	0
23.	außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	-167	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	833	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	5.218.898	-3.052.800	-5.463.500	-2.717.400	-1.383.700	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2024 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.166.082	9.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.593.041	293.949.200	324.703.000	327.836.300	339.386.300	354.266.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.935.322	7.031.800	7.381.800	7.538.500	7.696.500	7.756.100
4.	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	54.090.705	45.988.400	46.759.400	48.420.000	50.082.000	51.854.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	764.661	795.600	804.200	805.200	806.200	807.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.396.766	89.704.700	92.635.200	97.253.300	102.420.300	106.265.300
7.	sonstige Einzahlungen	4.825.978	4.140.700	4.338.400	4.454.200	4.457.900	4.490.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.651.110	660.000	970.000	970.000	970.000	970.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.423.665	451.970.400	484.292.000	493.977.500	512.519.200	533.109.600
10.	Personalauszahlungen	-66.244.562	-70.106.900	-71.951.000	-72.434.000	-73.622.100	-75.468.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-32.698.670	-34.922.400	-37.527.600	-36.522.400	-37.846.300	-39.578.900
13.	Transferauszahlungen	-274.216.757	-282.952.600	-315.147.400	-321.631.100	-333.321.400	-345.956.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-48.797.741	-55.985.900	-57.212.200	-58.420.100	-60.234.500	-62.187.100
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.957.729	-443.967.800	-481.838.200	-489.007.600	-505.024.300	-523.190.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	19.465.936	8.002.600	2.453.800	4.969.900	7.494.900	9.919.100
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.959.106	16.340.400	6.547.200	4.961.000	4.974.000	5.014.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20.	Einz. aus der Veräußerung von Grundst., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.000	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.960.136	16.340.400	6.547.200	4.961.000	4.974.000	5.014.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.366.088	-9.879.600	-12.875.500	-8.954.800	-4.966.000	-36.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-16.761.763	-12.366.000	-5.259.300	-4.305.300	-4.305.300	-1.020.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-230.191	-389.000	-431.800	-424.100	-288.000	-250.000
28.	Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-315	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.993.116	-3.325.000	-2.605.200	-2.052.200	-1.924.500	-1.557.800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2024 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31.	Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.351.473	-25.985.600	-21.172.800	-15.737.400	-11.484.800	-2.864.800
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-17.391.337	-9.645.200	-14.625.600	-10.776.400	-6.510.800	2.149.200
34.	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	2.074.598	-1.642.600	-12.171.800	-5.806.500	984.100	12.068.300
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-568.516	-592.200	-460.000	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-568.516	-592.200	-460.000	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-568.516	-592.200	-460.000	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	1.506.082	-2.234.800	-12.631.800	-5.806.500	984.100	12.068.300
46.	+ voraussichtl. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	13.127.033	14.633.115	12.398.315	-233.485	-6.039.985	-5.055.885
47.	= voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.633.115	12.398.315	-233.485	-6.039.985	-5.055.885	7.012.415

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-ermächtigungen
10.BEG.001 BEG 10: allgemein	-6.601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-1.061.802,93	-973.600,00	-586.500,00	-736.200,00	-731.300,00	-981.700,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-20.323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.041.510,37	-973.600,00	-586.500,00	-736.200,00	-731.300,00	-981.700,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung							
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	-7.359,15	-33.600,00	-35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	422.800,00	317.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.359,15	-456.400,00	-353.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
digitale Ausstattung Schulen							
10.BVR.002 BVR 10: Digitalpakt Schulen	-143.715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-166.721,38	-313.000,00	-399.800,00	-299.100,00	-248.000,00	-215.000,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.293,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-186.015,25	-313.000,00	-399.800,00	-299.100,00	-248.000,00	-215.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung							
10.SUMME Amt 10 Summe	-1.386.199,96	-1.320.200,00	-1.021.700,00	-1.035.300,00	-979.300,00	-1.196.700,00	0,00
20.AVU.001 AVU 20: Anteilerwerb MAFZ	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.IAD.001 IAD 20: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	-27.391,67	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-27.391,67	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
20.IAD.002 IAD 20: ÖPNV	-28.476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-278.476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.IAD.003 IAD 20: Investitionen MAFZ	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.IAD.004 IAD 20: Bahntechnologie Campus Havelland	-2.547.917,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	988.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-3.536.317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-ermächtigungen
20.IAD.005 IAD 20: Förderung Fahrzeuge ÖPNV/ Havelbus	0,00	-1.000.000,00	-4.194.300,00	-3.240.300,00	-3.240.300,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-1.000.000,00	-4.194.300,00	-3.240.300,00	-3.240.300,00	0,00	0,00
20.ISZ.001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land	3.431.525,00	3.226.300,00	3.860.200,00	3.860.200,00	3.860.200,00	3.860.200,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.431.525,00	3.226.300,00	3.860.200,00	3.860.200,00	3.860.200,00	3.860.200,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Investive Schlüsselzuweisung vom Land gemäß § 13 FAG Bbg zur Deckung des Investitionsbedarfs							
20.KRE.001 Kredittilgung	-568.515,53	-592.200,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kredittilgung							
20.SUMME Amt 20 Summe	259.223,40	1.389.100,00	-814.100,00	599.900,00	599.900,00	3.840.200,00	0,00
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-7.542,69	-5.000,00	-30.000,00	-170.000,00	-130.000,00	-5.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.542,69	-5.000,00	-30.000,00	-170.000,00	-130.000,00	-5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt							
32.FZM.002 FZM 32: Digitalfunk/Alarmierungssystem	0,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem							
32.FZM.003 FZM 32: Katastrophenschutz	-20.045,37	-668.000,00	-517.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-20.045,37	-668.000,00	-517.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz							
32.SUMME Amt 32 Summe	-27.588,06	-799.000,00	-547.000,00	-610.000,00	-130.000,00	-5.000,00	0,00
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-144.667,62	-42.600,00	-21.000,00	-27.000,00	-54.000,00	-6.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.589,15	-42.600,00	-21.000,00	-27.000,00	-54.000,00	-6.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-73.099,02	-117.200,00	-335.300,00	-117.300,00	-342.700,00	-158.400,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-73.099,02	-117.200,00	-335.300,00	-117.300,00	-342.700,00	-158.400,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt							
40.BGA.003 BGA 40: mobile Luftreinigungsgeräte	-43.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-217.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-32.343,39	-8.000,00	-70.000,00	-5.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.343,39	-8.000,00	-70.000,00	-5.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt							

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-ermächtigungen
40.BVR.002 BVR 40: Erweiterung Kooperationsschule Friesack	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	-455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.SUMME Amt 40 Summe	-294.119,42	-167.800,00	-426.300,00	-149.300,00	-706.700,00	-194.400,00	0,00
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	-78.495,28	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-78.495,28	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourismus							
41.SUMME Amt 41 Summe	-78.495,28	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00
50.BGA.002 BGA 50: BGA allgemein	0,00	0,00	-96.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-96.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
50.SUMME Amt 50 Summe	0,00	0,00	-96.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
51.BGA.001 BGA 51: allgemein	-3.553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.SUMME Amt 51 Summe	-3.553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	90.247,94	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.200,40	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt							
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	-3.570,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.570,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt							
53.SUMME Amt 53 Summe	86.677,94	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	0,00
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	7.036,26	-7.000,00	-5.000,00	-17.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.103,97	75.500,00	39.000,00	43.000,00	66.000,00	56.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-30.067,71	-82.500,00	-44.000,00	-60.000,00	-71.000,00	-61.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt							
62.FZM.001 FZM 62: Messfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Messfahrzeug Liegenschaftsvermessung							
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	-19.831,11	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-ermächtigungen
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-19.831,11	-35.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt							
62.SUMME Amt 62 Summe	-12.794,85	-27.000,00	-10.000,00	-22.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
64.BGA.001 BGA 64: Ausstattungsggegenstände Schloss Ribbeck	0,00	-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	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gegenstände für das Museum im Schloss Ribbeck							
64.SUMME Amt 64 Summe	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	-1.879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.020 BEG 65: Kooperationschule Friesack, Brandschutz	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung der Außenanlagen							
65.BEG.030 BEG 65: Sporthalle OSZ Nauen	-1.352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.032 BEG 65: Grundsanierung Azubi-Wohnheim in Friesack	-148.630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.039 BEG 65: Havellandschule Markee, Erweiterungsbau	-71.127,90	-1.020.000,00	-5.723.200,00	-1.504.700,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.127,90	-1.020.000,00	-5.723.200,00	-1.504.700,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.041 BEG 65: Bahnbildungsakademie	0,00	-128.400,00	-64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.438.900,00	1.222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.567.300,00	-1.286.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.042 BEG 65: Energetische Sanierung LS LK HVL	1.609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.044 BEG 65: Fahrradhaus Kreishaus Nauen Haus V	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.045 BEG 65: Gerätehaus OSZ Havelland Rathenow	-7.342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-ermächtigungen
65.BEG.046 BEG 65: OSZ Friesack, Errichtung Gartenabfallbox	-5.204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.050 BEG 65: allgemein	-92.408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.051 BEG 65: Koop-Schule Friesack, Erweiterungsbau	0,00	0,00	-850.400,00	-7.028.100,00	-4.352.000,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-850.400,00	-7.028.100,00	-4.352.000,00	0,00	0,00
65.BEG.052 BEG 65: Erneuerung Glaspypiramide Kreishaus Nauen	0,00	0,00	-113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.053 BEG 65: Energetische Sanierung Dach ÜWH Friesack	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.054 BEG 65: Beregnungsanlage MCG Dallgow-Döberitz	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.055 BEG 65: Beregnungsanlage OSZ Nauen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.056 BEG 65: Hüllensanierung ÜWH Premnitz	0,00	0,00	-675.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-675.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-23.770,97	-36.100,00	-39.900,00	-39.300,00	-34.300,00	-50.500,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-23.770,97	-36.100,00	-39.900,00	-39.300,00	-34.300,00	-50.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement							
65.BGA.002 BGA 65: Ausstattungen Asylleistungen	-116.099,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-116.099,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BVR.002 BVR 65: allgemein	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> u.a. PV-Anlagen an diversen kreiseigenen Objekten							
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-266.353,21	-224.500,00	-314.000,00	-227.000,00	-268.000,00	-8.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-266.353,21	-224.500,00	-314.000,00	-227.000,00	-268.000,00	-8.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement							
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücks gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)							

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-ermächtigungen
65.INF.012 INF 65: HVL 32 (L982) Planung/Ausbau Kreisstraße	-12.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.014 INF 65: HVL 7 Radweg Tremmen-Zachow	-138.162,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
HVL 7 (L 92 bis Tremmen): Radwegbau zwischen Tremmen-Zachow							
65.INF.015 INF 65: Radwege allgemein	-28.425,15	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.425,15	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.016 INF 65: HVL 20 Radweg Semlin bis B102	-482,15	-990.700,00	-1.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-990.700,00	-1.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.017 INF 65: K6329 OD Bienenfarm	-140.528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	648.431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-788.959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.018 INF 65: Radweg HVL 29 Paulinenaue-Abzweig Marienhof	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.019 INF 65: Radweg HVL 03 L 161 bis OE Brieselang	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.020 INF 65: Radweg HVL 27 Instandsetzung OA Milow-Neud.	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.021 INF 65: HVL 11 Instandsetzung OL Barnewitz	0,00	0,00	-462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.022 INF 65: Radweg K6308 Neubau und Instandsetzung	0,00	0,00	-1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.SUMME Amt 65 Summe	-1.052.355,30	-7.006.700,00	-11.362.400,00	-9.190.100,00	-4.905.300,00	-59.500,00	0,00
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-1.888,80	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.888,80	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt							
66.BGA.002 BGA 66: örE, Abfallbehälter	0,00	-55.800,00	-56.900,00	-58.200,00	-59.500,00	-65.500,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-55.800,00	-56.900,00	-58.200,00	-59.500,00	-65.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger: Abfallbehälter für Altpapier, PPK und Hausmüll							
66.BGA.003 BGA, öRE, Sozial-, Sanitär- ... Container	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sozial- und Kassen-Container an Wertstoffhöfen							
66.BVR.001 BVR 66: Straßenfahrzeugwaagen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von zwei Straßenfahrzeugwaagen für Schwanebeck und Bölkershof							
66.BVR.002 BVR 66: Investitionen in erneuerbare Energien	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau erneuerbarer Energien in Liegenschaften der Kreisverwaltung							
66.BVR.003 BVR 66: Bürger - Förderung PV-Balkonanlagen	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.FZM.001 FZM 66: allgemein	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung von Ladestationen für E-Autos, E-Bikes							
66.FZM.003 FZM 66: Waagen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Fahrzeugwaagen an Deponien							
66.IAD.002 IAD 66: Klimaschutzkonzept	0,00	-30.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-30.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen/Zuschüsse zur Umsetzung der Projekte aus dem Klimaschutzkonzept							
66.INF.001 INF 66: Recyclinghof Falkensee	-119.130,80	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.130,80	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung/Flächenbefestigung Erweiterungsfläche Rec.-hof Falkensee							
66.INF.004 INF 66: Recyclinghof Bölkershof	-51.051,95	-135.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.051,95	-135.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.-ermächtigungen
Schadstoffsammelstelle Rec.-hof Bölkershof							
66.INF.005 INF 66: Dep. Schwanebeck 2.BA techn.Barriere	-2.321.395,91	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.321.395,91	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.IVG.001 IVG 66: Waagensoftware, Lizenzen	-10.799,25	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-10.799,25	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
66.IVG.002 IVG 66: Software	0,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> diverse Software - Erweiterung Hochwasser-Vorhersagemodell							
66.SUMME Amt 66 Summe	-2.504.266,71	-1.030.300,00	-690.400,00	-227.200,00	-153.500,00	-110.500,00	0,00
80.IAD.002 IAD 80: ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00	-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	-12.919.576,53	-1.011.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-12.919.576,53	-10.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen/Zuschüsse an Kommunen im Landkreis Havelland zur Breitbandrealisierung							
80.SUMME Amt 80 Summe	-12.919.576,53	-1.011.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.BEG.001 BEG 83: Tierseuchen-Container	-22.371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-22.371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	-2.172,05	-121.500,00	-12.000,00	-34.500,00	-46.000,00	-7.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.172,05	-121.500,00	-12.000,00	-34.500,00	-46.000,00	-7.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung							
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	-1.746,00	-36.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.746,00	-36.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung							
83.IVG.001 IVG 83: Software allgemein	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.SUMME Amt 83 Summe	-26.289,93	-157.500,00	-14.000,00	-34.500,00	-118.000,00	-7.000,00	0,00
92.BGA.001 BGA JC: allgemein	933,58	700,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.356,05	57.500,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-69.422,47	-56.800,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpfl.- ermäch- tigungen
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter							
92.IVG.001 IVG JC: allgemein	-1.989,68	-11.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.100,32	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-13.090,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Jobcenter							
92.SUMME Jobcenter Summe	-1.056,10	-10.300,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.919.530,11	-26.577.800,00	-21.632.800,00	-15.737.400,00	-11.484.800,00	-2.864.800,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	5.959.135,97	16.340.400,00	6.547.200,00	4.961.000,00	4.974.000,00	5.014.000,00	0,00
Gesamtsumme	-17.960.394,14	-10.237.400,00	-15.085.600,00	-10.776.400,00	-6.510.800,00	2.149.200,00	0,00

Investitionen: Abkürzungsverzeichnis

Landkreis Havelland

Erläuterungen inv.

AVU Anteile an verbundenen Unternehmen

BEG bebaute Grundstücke

BGA Ausstattung (Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Geringswertige Wirtschaftsgüter)

BVR Betriebsvorrichtungen

FZM Fahrzeuge, Maschinen, Medizintechnik

IAD Investitionen an Dritte (Aktive Rechnungsabgrenzung)

INF Infrastrukturvermögen

ISZ Investive Schlüsselzuweisungen

IVG Immaterielle Vermögensgegenstände

KRE Kreditaufnahme, -tilgung

KUN Kunstgegenstände, Kulturdenkmale

UNG unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.335.308	2.561.100	2.156.700	1.721.300	1.351.300	997.900
3.	sonstige Transfererträge	-162	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.574	131.900	133.000	131.900	141.900	131.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	492.052	587.800	591.100	592.100	593.100	594.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.876	95.000	403.900	88.900	88.900	88.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.403.637	307.600	737.300	737.300	737.300	737.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.504.285	3.683.400	4.022.000	3.271.500	2.912.500	2.550.000
11.	Personalaufwendungen	-15.539.847	-16.708.500	-16.333.600	-16.256.700	-16.548.800	-16.935.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-583.001	-342.000	-41.200	-153.000	-252.400	-281.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.709.475	-7.121.400	-6.332.500	-6.043.200	-6.333.000	-6.800.700
14.	Abschreibungen	-1.643.381	-1.779.000	-1.868.000	-2.192.800	-2.086.800	-1.834.200
15.	Transferaufwendungen	-70.770	-834.400	-98.100	-487.400	-806.500	-1.075.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.464.342	-2.793.600	-3.497.600	-2.567.900	-2.585.600	-2.503.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.010.816	-29.578.900	-28.171.000	-27.701.000	-28.613.100	-29.430.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-21.506.532	-25.895.500	-24.149.000	-24.429.500	-25.700.600	-26.880.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.651.110	660.000	970.000	970.000	970.000	970.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-716.005	-3.609.600	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	935.105	-2.949.600	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.571.427	-28.845.100	-25.179.000	-25.459.500	-26.730.600	-27.910.400
23.	außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-167	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	833	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.570.594	-28.845.100	-25.179.000	-25.459.500	-26.730.600	-27.910.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.520.698	2.223.500	2.210.200	2.280.200	2.353.600	2.430.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.622	-171.300	-149.600	-149.600	-149.600	-149.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-18.199.518	-26.792.900	-23.118.400	-23.328.900	-24.526.600	-25.629.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.968.894	4.707.500	4.785.700	4.447.200	4.150.600	3.874.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.359.647	-3.665.600	-2.013.200	-2.976.800	-3.564.300	-3.678.200

Produktbeschreibung Produkt 1101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	1101	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

Keine Erhöhung der Kosten für den Sitzungsdienst.
Erweiterung des eingeführten papierlosen Sitzungsdienstes.

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kreistagsitzungen	4	4	4
Kreisausschusssitzungen	5	4	4
Sitzungen des Jugendhilfeausschusses und der freiwilligen Ausschüsse	28	29	28
Kreistagsanfragen	18	20	20
Akteneinsichten	3	1	2

Leistungen:

a) Behördenangelegenheiten/Behördenleitung

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

b) Kreistagsangelegenheiten

- Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen des Kreistages und des Kreisausschusses 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 2024 -in EUR- Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	315.000	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.135	1.000	316.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	-109.915	-114.500	-111.200	-113.100	-116.200	-119.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.005	-20.700	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
14.	Abschreibungen	-205	-200	-200	-200	0	0
15.	Transferaufwendungen	-1.576	0	-20.000	-6.100	-4.500	-3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.158	-235.100	-1.170.100	-233.700	-234.100	-235.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.859	-370.500	-1.332.600	-384.200	-385.900	-388.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-368.724	-369.500	-1.016.600	-383.200	-384.900	-387.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-368.724	-369.500	-1.016.600	-383.200	-384.900	-387.800
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-368.724	-369.500	-1.016.600	-383.200	-384.900	-387.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-368.724	-369.500	-1.016.600	-383.200	-384.900	-387.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-205	-200	-200	-200	0	0

Produktbeschreibung Produkt 1102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

a) Gleichstellungsangelegenheiten

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

Amtszuordnung:

Büro des Landrates

Verantwortliche/r:

Budgetverantwortlicher: Roger Lewandowski

Produktverantwortlicher: Roman Lange

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

4,92 Beamte

37,95 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

Grundzahlen:

	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Internationaler Tag "Nein zu Gewalt an Frauen":			
1. öffentlichkeitswirksame Aktion zu Fahnenhissung/Projekt"	1	1	1
Erarbeitung und Veröffentlichung von Pressemitteilungen	227	110	130
Organisation und Durchführung von Presseterminen	10	10	10
Mitarbeit an Broschüren und Werbeprospekten im Landkreis Havelland	6	12	9
Erstellung von Reden und Grußworten	74	90	90
Veröffentlichung von (Stellen)Anzeigen	40	40	40
Kontakt- /Maerker-Anfragen von Bürgern	600	600	600
Erstellung von Mitarbeiter-Newslettern	4	5	6
Erstellung von Presseschauen	225	225	225
Bearbeitung von Presseanfragen	175	175	175
Erstellung des Amtsblattes	41	30	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

Produktbeschreibung Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

- 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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 1102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.205	5.100	5.100	5.100	5.000	4.500
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	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.205	8.100	16.100	16.100	16.000	15.500
11.	Personalaufwendungen	-3.131.960	-3.190.500	-3.614.100	-3.658.300	-3.721.200	-3.791.300
12.	Versorgungsaufwendungen	15.293	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.980	-537.700	-338.000	-315.700	-310.700	-310.800
14.	Abschreibungen	-18.308	-13.500	-13.400	-10.200	-4.900	-3.500
15.	Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.887	-122.600	-956.400	-952.000	-954.000	-958.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.524.341	-3.865.800	-4.923.400	-4.937.700	-4.992.300	-5.065.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.521.137	-3.857.700	-4.907.300	-4.921.600	-4.976.300	-5.050.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.521.137	-3.857.700	-4.907.300	-4.921.600	-4.976.300	-5.050.200
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.521.137	-3.857.700	-4.907.300	-4.921.600	-4.976.300	-5.050.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.195	163.900	144.800	152.800	161.100	170.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.009	-17.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-3.398.950	-3.711.200	-4.777.500	-4.783.800	-4.830.200	-4.895.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	137.820	164.500	145.400	153.400	161.600	170.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.025	-30.900	-28.400	-25.200	-19.900	-18.500

Produktbeschreibung Produkt 1103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Haupt- und Personalamt

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

Stellenanteile:
3,00 Beamte
39,95 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

1110301 Personalangelegenheiten und 1110303 Berufsausbildung

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

1110302 Organisationsangelegenheiten

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Gesamtzahl an Prüfaufträgen zu Stellenbewertungen	180	160	180
Anzahl der Stellenbewertungen	160	140	150
Anzahl der Mitarbeiter (Tariflich Beschäftigte)	1000	1007	1020
Anzahl der Mitarbeiter (Beamte - ohne Wahlbeamte)	50	44	50
Anzahl der Mitarbeiter (Auszubildende/Studierende)	24	24	35
Anzahl von Stellenausschreibungen (intern)	21	30	30
Anzahl von Stellenausschreibungen (extern)	172	180	180
Anzahl von Neueinstellungen	67	90	90
Anzahl von Personalabgängen	82	70	70
Personalaufwendungen (inkl. Leistungsentgelt und Rückstellungen)	64.421.830,34 €	68.684.900 €	69.654.000 €
Anzahl der Teilnehmertage für Fort- und Weiterbildung	1.700	3.200	3.900
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr

Produktbeschreibung Produkt 1103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Stellenbewertungsquote (Stellenbewertungen zu vorhandenen Stellen) in %			
Frauenquote (in Führungspositionen) in %	60	60	65
Teilzeitquote in %	33	33	35
Altersdurchschnitt inklusive Auszubildende	46	46	45
Leistungen:	<p>1110301 Personalangelegenheiten und 1110303 Berufsausbildung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bereitstellung und Sicherung quantitativ und qualitativ ausreichenden Personaleinsatzes - Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Personalbeschaffung und -auswahl - Personalbetreuung bzgl. Einstellung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs-/Beamtenverhältnissen - Personalentwicklung - Wissenstransfer - Personalkostenplanung - Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften mit Planung und Koordinierung von Ausbildung/Studium - Organisation und Abwicklung von Fort-/Weiterbildung - Ermittlung und Anweisung von Geldleistungen mit Bezug zum Personal (Entgelte, Bezüge, Kindergeld, Steuern, SV- und ZVK-Angelegenheiten, Entschädigung und Ersatzansprüche, u. a. Reisekosten) - Bereitstellung von Personalinformationen - Unterstützung und Beratung der Verwaltung in allen Personalfragen - Durchführung dienst-/arbeitsrechtlicher Maßnahmen - Zeiterfassung - Rechtliche Vertretung des Landkreises in Verfahren des Arbeits- und Beamtenrechts <p>1110302 Organisationsangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation - Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Arbeitsplatzüberprüfungen - Organisationsanalyse, -beratung und -optimierung - Stellenbedarfsmessung, -beschreibung, -bewertung - Planung, Beratung und Begleitung von Maßnahmen zur Optimierung der Aufbau-/Ablauforganisation - Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen/Standards für das Verwaltungshandeln, u. a. Richtlinien, Dienstvereinbarung/-anweisungen - Umsetzung und Fortschreibung des Controlling-Konzepts und des Berichtswesens - Wirtschaftlichkeitsanalysen - Förderung interkommunaler Zusammenarbeit 		
Zugeordnete Kostenträger:	1110301	Personalangelegenheiten (Gewinnung, Einsatz, Betreuung, Abrechnung, ..)	
	1110302	Organisationsangelegenheiten (Untersuchungen, Arbeitsplatzüberprüfungen, ..)	
	1110303	Berufsausbildung	
	1110304	Krisenstab Asyl	
	1110305	Personalrat	
	1110306	Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363	400	400	400	300	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.606	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-508	19.800	11.000	11.000	11.000	10.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	585.453	0	450.000	450.000	450.000	450.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.914	29.200	466.400	466.400	466.300	465.900
11.	Personalaufwendungen	-3.980.702	-4.064.900	-3.605.400	-3.330.900	-3.341.900	-3.414.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-622.794	-342.000	-41.200	-153.000	-252.400	-281.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.620	-546.400	-443.000	-313.600	-440.500	-525.000
14.	Abschreibungen	-3.525	-3.200	-3.400	-3.400	-800	0
15.	Transferaufwendungen	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.561	-65.300	-148.000	-143.000	-148.200	-148.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.676.080	-5.023.000	-4.242.000	-3.944.900	-4.184.800	-4.370.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.088.166	-4.993.800	-3.775.600	-3.478.500	-3.718.500	-3.904.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.088.166	-4.993.800	-3.775.600	-3.478.500	-3.718.500	-3.904.100
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.088.166	-4.993.800	-3.775.600	-3.478.500	-3.718.500	-3.904.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381.228	401.800	396.200	410.900	426.300	442.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.846	-24.200	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-3.727.784	-4.616.200	-3.400.300	-3.088.500	-3.313.100	-3.482.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	967.043	402.200	846.600	861.300	876.600	892.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.048.934	-615.300	55.700	-179.900	-550.100	-645.800

Produktbeschreibung Produkt 1104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Stellenanteile:
0,95 Beamte
48,50 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	950	950
Büro-Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen (Forderung Gesundheitsmanagement)	502	550	570
Kosten Ausstattung Büro-Arbeitsplätze gem. Gesundheits-/Arbeitsschutzvorgaben	1.700,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
Anzahl Dienst-PKW Zentraler Fuhrpark	45	45	42
davon Elektro-PKW	14	18	15
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anteil Büroarbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen (zukünftiges Ziel 95%)	53%	56%	60%
Anteil Dienst-PKW mit Elektromotor im Zentralen Fuhrpark	32%	40%	35%
Leasingkosten Zentraler Fuhrpark	137.100,00 €	144.000,00 €	125.000,00 €
Kosten für Optimierung Arbeitsplätze, Tele-Arbeit und Netzwerkmanagement	108.540,00 €	241.500,00 €	135.250,00 €
Anteil am Investitionsvolumen der Bereiche Zentrale Dienste/Informations-u. Kommunikationstechnik	17,8%	24,8%	23,1%

Leistungen:

1110401 Archiv

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

1110402 Fuhrpark

- Bereitstellung und Unterhaltung von zentralverwalteten Dienstfahrzeugen
- Organisation des Fahrdienstes

1110403 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

- 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 technikerunterstützten Informationsverarbeitung und Telekommunikationssysteme
- Sicherstellung eines reibungslosen, technikerunterstützten Arbeitsablaufs sowie der elektronischen Kommunikation
- Erstellung und Umsetzung eines EDV-Konzeptes für die Verwaltung
- Pflege und Betreuung von Hard- und Software
- zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände
- Bedarfsermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte
- Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen)
- 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
- Veröffentlichung 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 2024 -in EUR- Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.605	93.800	83.500	15.700	2.800	2.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.270	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.477	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.675	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.218	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.246	157.200	146.300	78.500	65.600	65.400
11.	Personalaufwendungen	-2.484.096	-3.003.400	-2.920.300	-2.975.400	-3.053.000	-3.139.500
12.	Versorgungsaufwendungen	9.143	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.278.629	-2.525.300	-2.316.500	-2.335.100	-2.451.700	-2.714.500
14.	Abschreibungen	-630.875	-753.700	-814.900	-1.131.400	-1.036.800	-774.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.263.532	-1.385.700	-724.300	-725.600	-792.400	-847.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.647.989	-7.668.100	-6.776.000	-7.167.500	-7.333.900	-7.475.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.589.743	-7.510.900	-6.629.700	-7.089.000	-7.268.300	-7.409.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.589.743	-7.510.900	-6.629.700	-7.089.000	-7.268.300	-7.409.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.589.743	-7.510.900	-6.629.700	-7.089.000	-7.268.300	-7.409.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	630.281	697.800	655.900	672.100	689.000	706.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.686	-37.000	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-5.991.148	-6.850.100	-6.005.400	-6.448.500	-6.610.900	-6.734.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	676.130	719.000	712.700	688.000	692.000	709.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-653.434	-790.700	-846.500	-1.163.000	-1.068.400	-805.600

Produktbeschreibung Produkt 1105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	1105	Bürgerservicebüro

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Haupt- und Personalamt

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

Stellenanteile:

0,4 Beamte
5,88 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)	32.232	30.000	30.000
Anzahl der persönlichen Kontakte (Gesamtzahl)	23.993	26.000	26.000
Anzahl persönlicher und telefonischer Kontakte am Serviceschalter (Gesamtzahl)	27.930	30.000	30.000
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Persönliche Kontakt am Serviceschalter	17.797	28.000	28.000
Wartezeit der Bürger (unter 20 Minuten) in %	99,86	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 2024 -in EUR- Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173	200	200	200	100	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.236	25.900	27.000	25.900	35.900	25.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	75.298	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.707	91.100	92.200	91.100	101.000	90.900
11.	Personalaufwendungen	-389.771	-460.600	-393.900	-400.800	-410.500	-421.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-28.147	-23.800	-26.000	-25.000	-20.600	-20.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.803	-10.400	-10.900	-10.400	-12.900	-10.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.721	-494.800	-430.800	-436.200	-444.000	-452.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-322.014	-403.700	-338.600	-345.100	-343.000	-361.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-322.014	-403.700	-338.600	-345.100	-343.000	-361.400
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-322.014	-403.700	-338.600	-345.100	-343.000	-361.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.800	163.900	117.200	120.100	123.100	126.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.460	-17.500	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-179.674	-257.300	-238.800	-242.400	-237.300	-252.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	159.973	164.100	117.400	120.300	123.200	126.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.607	-41.300	-43.400	-42.400	-38.000	-37.700

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

rechtliche Grundlagen:

- BbgKVerf, KomHKV, Verwaltungsvollstreckungsgesetz Land Brandenburg

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Maaß
Nudgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

3,0 Beamte

32,79 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Haushaltsausgleich
- Vollstreckung: Eine zeitnahe Beitreibung der Vollstreckungsaufträge (eigene und Amtshilfen) im laufenden Jahr mit einer Quote von ca. 70 %

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Forderungen in Vollstreckung gesamt	75.200	79.000	79.500
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Ordentliches Ergebnis	10.288.759	0	0

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:	1110601	Finanzbuchhaltung
	1110602	Kreiskasse, Mahn- und Vollstreckungswesen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.166.831	1.952.000	1.689.500	1.324.500	973.600	621.500
3.	sonstige Transfererträge	-162	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	15.805	15.600	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	694.554	237.500	217.800	217.800	217.800	217.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.877.028	2.205.100	1.919.300	1.554.300	1.203.400	851.300
11.	Personalaufwendungen	-1.936.347	-2.061.500	-1.950.100	-1.982.800	-2.029.200	-2.080.500
12.	Versorgungsaufwendungen	6.084	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.514	-8.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14.	Abschreibungen	-198.200	-222.800	-213.500	-213.400	-211.300	-210.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.659	-236.400	-230.500	-230.500	-180.500	-180.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.274.635	-2.529.200	-2.404.600	-2.437.200	-2.431.500	-2.482.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	602.393	-324.100	-485.300	-882.900	-1.228.100	-1.630.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	602.393	-324.100	-485.300	-882.900	-1.228.100	-1.630.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	602.393	-324.100	-485.300	-882.900	-1.228.100	-1.630.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561.893	459.600	582.300	604.000	626.900	651.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.030	-58.200	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	1.114.256	77.300	46.900	-329.000	-651.300	-1.030.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.212.899	2.411.600	2.271.800	1.928.500	1.600.500	1.272.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-242.147	-281.000	-263.600	-263.500	-261.400	-260.800

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):
0,23 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
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fristgerechte Erstellung der Quartalsberichte	3	3	3

Leistungen: - Finanzcontrolling

Zugeordnete Kostenträger: 1110701 Finanzcontrolling

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-24.936	-30.600	-18.100	-18.300	-18.800	-19.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-122	0	-100	-100	-100	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.058	-30.600	-18.200	-18.400	-18.900	-19.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-25.058	-30.600	-18.200	-18.400	-18.900	-19.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.058	-30.600	-18.200	-18.400	-18.900	-19.400
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.058	-30.600	-18.200	-18.400	-18.900	-19.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-25.058	-30.600	-18.200	-18.400	-18.900	-19.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-122	0	-100	-100	-100	0

Produktbeschreibung Produkt 1108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

rechtliche Grundlagen:

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

Amtszuordnung: Kämmerei

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

2,25 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen	14	14	14
Anzahl der mittelbaren Beteiligungen	16	16	16
Anzahl der Gesellschafterversammlungen	22	30	30

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 1110801 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.913	443.100	300.000	300.000	300.000	300.000
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	1.045.595	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.508	443.100	300.000	300.000	300.000	300.000
11.	Personalaufwendungen	-111.733	-138.000	-232.900	-237.300	-243.700	-250.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.179	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-158	-776.400	-69.900	-473.400	-797.500	-1.067.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.532.168	-496.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.645.238	-1.410.400	-330.000	-737.900	-1.068.400	-1.345.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-552.731	-967.300	-30.000	-437.900	-768.400	-1.045.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.651.110	660.000	970.000	970.000	970.000	970.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-716.005	-3.609.600	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	935.105	-2.949.600	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	382.374	-3.916.900	-1.060.000	-1.467.900	-1.798.400	-2.075.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	382.374	-3.916.900	-1.060.000	-1.467.900	-1.798.400	-2.075.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	382.374	-3.916.900	-1.060.000	-1.467.900	-1.798.400	-2.075.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.092.508	443.100	300.000	300.000	300.000	300.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.514.153	-1.072.100	-69.900	-473.400	-797.500	-1.067.500

Produktbeschreibung Produkt 1109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

2,550 Beamte

9,100 tariflich Beschäftigte

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl örtlicher Prüfungen (Jahresabschlüsse (JA))	33	42	36
Anzahl überörtlicher Prüfungen (10 kreisangehörige Kommunen + 3 Ämter)	0	13	13
Anzahl Verwaltungsprüfungen in der Landkreisverwaltung (gemäß risikoorientierter Mehrjahresprüfungsplanung)	13	15	14
Prüfung Handkasse	8	6	8
Bestätigung von Verwendungsnachweisen	24	31	15
Mindestlohnprüfungen			
davon innerhalb des LK	ca. 65	ca. 75	ca. 75
davon in vertraglich gebundenen Gemeinden	ca. 175	ca. 200	ca. 200

Leistungen:

Rechnungsprüfung

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

Mindestlohnprüfung

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

Zugeordnete Kostenträger: 1110901 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	98.835	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	1.300	-400	-400	-400	-400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.897	101.300	99.600	99.600	99.600	99.600
11.	Personalaufwendungen	-839.272	-841.600	-871.100	-882.500	-898.600	-916.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.949	-12.000	-14.000	-15.400	-15.400	-15.400
14.	Abschreibungen	-2.583	-1.700	-3.100	-2.200	-500	-400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.389	-7.400	-8.600	-6.900	-6.900	-8.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-851.193	-862.700	-896.800	-907.000	-921.400	-941.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-752.297	-761.400	-797.200	-807.400	-821.800	-841.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-752.297	-761.400	-797.200	-807.400	-821.800	-841.400
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-752.297	-761.400	-797.200	-807.400	-821.800	-841.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.325	23.900	21.500	22.600	23.800	25.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.085	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-734.056	-739.900	-777.800	-786.900	-800.100	-818.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.325	23.900	21.500	22.600	23.800	25.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.668	-4.100	-5.200	-4.300	-2.600	-2.500

Produktbeschreibung Produkt 1110 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):

2,5000 Beamte

3,000 tariflich Beschäftigte

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der zu prüfenden Kommunen	29	29	29
Zweckverbände und Eigenbetriebe	6	6	6
geprüfte Haushaltssatzungen	48	36	36
- davon Kreditgenehmigungen	6	5	6
- davon Haushaltssicherungskonzepte	2	2	2
- davon Nachtragssatzungen	19	7	7
geprüfte Wirtschaftspläne	6	6	6
- davon Kreditgenehmigungen	2	4	2
- davon Nachtragswirtschaftspläne	0	1	0
Rechtsaufsichtsbeschwerden	64	20	25
Genehmigungen zur Veräußerung kommunaler Vermögensgegenstände	19	25	25
Leistungen:	Beratung der Ämter und Gemeinden, Kontrolle der Rechtmäßigkeit, Hauptsatzungen, Bearbeitung von Rechtsaufsichtsbeschwerden, Haushaltssatzungen, Disziplinarangelegenheiten der HVB, Gebietsänderungen, Genehmigungsverfahren (Haushaltssatzungen, Kreditaufnahmen, Bürgschaften, Haushaltssicherungskonzepte, Veräußerungen von kommunalen Vermögensgegenständen)		
Zugeordnete Kostenträger:	1111001	Kommunalaufsicht	

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071	0	6.400	5.400	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071	0	6.400	5.400	0	0
11.	Personalaufwendungen	-387.653	-407.200	-467.600	-471.300	-476.300	-482.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403	-1.600	-2.100	-2.600	-2.600	-2.100
14.	Abschreibungen	-1.071	-3.700	-6.400	-5.400	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.731	-6.500	-9.500	-9.600	-9.700	-9.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.858	-419.000	-485.600	-488.900	-488.600	-493.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-394.787	-419.000	-479.200	-483.500	-488.600	-493.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-394.787	-419.000	-479.200	-483.500	-488.600	-493.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-394.787	-419.000	-479.200	-483.500	-488.600	-493.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-394.787	-419.000	-479.200	-483.500	-488.600	-493.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.071	0	6.400	5.400	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.071	-3.700	-6.400	-5.400	0	0

Produktbeschreibung Produkt 1111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

4,70 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	40	20	20
Zahl der gesetzlichen Vertretungen insgesamt (bislang)	4752	4755	4761
aktive gesetzlichen Vertretungen	753	744	720
Anzahl neuer bestellter Vertreter	9	8	12
Anzahl abberufener Vertreter	32	21	18
Anzahl abgelehnte Anträge auf Bestellung	0	0	0
Anzahl Genehmigung Grundstücksveräußerung	9	8	3
Anzahl Genehmigung Grundschuld / Leitungsrecht	3	2	0

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 2024 -in EUR- Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	7.233	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.233	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	-274.434	-273.500	-246.000	-250.800	-257.500	-264.900
12.	Versorgungsaufwendungen	9.272	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336	-600	-900	-900	-900	-900
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.259	-1.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.756	-276.000	-249.500	-254.300	-261.000	-268.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-259.523	-273.000	-246.500	-251.300	-258.000	-265.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-259.523	-273.000	-246.500	-251.300	-258.000	-265.400
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-259.523	-273.000	-246.500	-251.300	-258.000	-265.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-259.523	-273.000	-246.500	-251.300	-258.000	-265.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.272	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 1112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

rechtliche Grundlagen:

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

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,20 Beamte
 2,85 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Reinigungsflächen der Objekte	16.321 m ²	16.321 m ²	16.321 m ²
Unterhaltsreinigungskosten in den Verwaltungsgebäuden	614.997,93 €	600.000,00 €	642.400,00 €
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Unterhaltsreinigungskosten je m ² Nutzfläche	37,68 €	36,76 €	39,36 €

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 2024 -in EUR- Produkt 1112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-175.720	-208.700	-178.100	-180.800	-185.000	-189.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.698	-620.100	-604.600	-562.000	-594.200	-608.800
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-200	-100	-100	-100	-100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.508	-829.000	-782.800	-742.900	-779.300	-798.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-754.508	-829.000	-782.800	-742.900	-779.300	-798.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-754.508	-829.000	-782.800	-742.900	-779.300	-798.700
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-754.508	-829.000	-782.800	-742.900	-779.300	-798.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-754.508	-829.000	-782.800	-742.900	-779.300	-798.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 1113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

rechtliche Grundlagen:

- Arbeitsschutzgesetz
- ArbStättV
- BGB

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,20 Beamte
12,30 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Bruttogrundflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	29.459,42 m ²	29.459,42 m ²	29.459,42 m ²
Grundstücksflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	38.902,09 m ²	38.902,09 m ²	38.902,09 m ²
Außenanlagenpflegeflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	27.673,87 m ²	27.673,87 m ²	27.673,87 m ²
Gesamtkosten der Außenanlagenpflege	48.950,82 €	115.000,00 €	186.300,00 €
angemietete Flächen für die Verwaltung	1.938,16 m ²	1.938,16 m ²	1.938,16 m ²
Miete für die angemieteten Flächen für Verwaltungszwecke	316.757,17 €	307.795,75	363.000,00 €
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchschnittliche Kosten der Außenanlagenpflege je m ² Außenanlagenpflegefläche	1,77 €	4,16 €	6,73 €
durchschnittliche Miete je m ² /Monat	13,61 €	13,23 €	15,61 €

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 2024 -in EUR- Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.202	31.500	31.800	30.200	29.700	29.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	482.835	577.800	585.100	586.100	587.100	588.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.519	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.555	609.300	616.900	616.300	616.800	617.600
11.	Personalaufwendungen	-701.726	-786.500	-733.700	-745.200	-761.800	-780.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.084	-725.900	-803.200	-811.100	-747.500	-741.600
14.	Abschreibungen	-688.019	-680.900	-676.100	-670.300	-668.900	-669.100
15.	Transferaufwendungen	-2.006	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.702	-56.200	-46.400	-63.800	-53.600	-57.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.008.537	-2.251.500	-2.261.400	-2.292.400	-2.233.800	-2.250.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.488.981	-1.642.200	-1.644.500	-1.676.100	-1.617.000	-1.633.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.488.981	-1.642.200	-1.644.500	-1.676.100	-1.617.000	-1.633.300
23.	außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-167	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	833	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.488.148	-1.642.200	-1.644.500	-1.676.100	-1.617.000	-1.633.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.977	312.600	292.300	297.700	303.400	309.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.507	-14.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-870.679	-1.344.200	-1.364.700	-1.390.900	-1.326.100	-1.336.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	665.180	344.100	324.100	327.900	333.100	338.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-702.699	-697.500	-690.600	-684.800	-683.400	-683.600

Produktbeschreibung Produkt 1114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

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

gesetzliche Grundlagen:

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

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

- 0,30 Beamte
- 14,95 tariflich Beschäftigte

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

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Bruttogrundflächen der Verwaltungsgebäude	28.206,73 m ²	28.206,73 m ²	28.206,73 m ²
Anzahl der Nutzer in Verwaltungsgebäuden	834	834	834
Instandhaltungskosten (Bauliche Unterhaltung an Verw.-gebäuden)	1.467.816,07 €	1.583.100,00 €	1.360.400,00 €
Energiekosten in Verwaltungsgebäuden (Strom, Wärme)	567.628,44 €	533.400,00 €	532.700,00 €
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kosten der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen je Quadratmeter Bruttogrundfläche	52,04 €	56,12 €	48,23 €
Energieverbrauchskosten (Strom, Wärme) je Quadratmeter Bruttogrundfläche	20,12 €	18,91 €	18,89 €

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 2024 -in EUR- Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.946	35.000	39.800	39.800	39.800	39.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.842	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.787	35.000	39.800	39.800	39.800	39.800
11.	Personalaufwendungen	-967.357	-1.096.800	-979.600	-997.500	-1.023.000	-1.051.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.853.878	-2.122.600	-1.761.600	-1.638.200	-1.720.900	-1.833.000
14.	Abschreibungen	-72.325	-75.500	-110.900	-131.200	-142.900	-156.200
15.	Transferaufwendungen	-65.529	-53.300	-3.700	-3.400	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.281	-22.900	-23.000	-23.500	-24.100	-24.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.985.370	-3.371.100	-2.878.800	-2.793.800	-2.910.900	-3.065.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.839.583	-3.336.100	-2.839.000	-2.754.000	-2.871.100	-3.025.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.839.583	-3.336.100	-2.839.000	-2.754.000	-2.871.100	-3.025.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.839.583	-3.336.100	-2.839.000	-2.754.000	-2.871.100	-3.025.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-2.839.583	-3.336.100	-2.839.000	-2.754.000	-2.871.100	-3.025.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.946	35.000	39.800	39.800	39.800	39.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-137.855	-128.800	-114.600	-134.600	-142.900	-156.200

Produktbeschreibung Produkt 1115 Versicherungen

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,200 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	15	18	20
- davon abgelehnte Regulierungen	1	2	0
Schadenzahlungen (ohne Kfz-Haftpflicht und Gebäude-Versicherung)	12.000,00	300,00	0
Jahresprämien:(ohne Kfz-Haftpflicht und Gebäudvers.)	132.500,00	147.000,00	152.000,00

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 2024 -in EUR- Produkt 1115 Versicherungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-24.227	-30.200	-11.500	-11.700	-12.100	-12.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799	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	-130.246	-147.000	-147.000	-146.000	-146.300	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.674	-177.200	-158.500	-157.700	-158.400	-12.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-151.674	-177.200	-158.500	-157.700	-158.400	-12.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-151.674	-177.200	-158.500	-157.700	-158.400	-12.500
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-151.674	-177.200	-158.500	-157.700	-158.400	-12.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-151.674	-177.200	-158.500	-157.700	-158.400	-12.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997.923	755.000	1.509.600	332.300	332.300	332.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.069.288	23.264.100	24.522.000	25.725.500	26.691.700	27.757.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.730	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.373	565.400	575.300	575.700	586.600	581.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.209.968	1.632.800	2.158.200	2.262.200	2.293.200	2.315.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.915.282	26.228.800	28.776.300	28.906.900	29.915.000	30.997.400
11.	Personalaufwendungen	-8.868.118	-9.152.800	-9.533.700	-9.701.900	-9.941.200	-10.209.700
12.	Versorgungsaufwendungen	19.462	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.374.818	-1.495.200	-1.947.800	-1.691.900	-1.659.600	-1.734.100
14.	Abschreibungen	-932.242	-1.065.300	-1.059.600	-1.081.800	-1.094.500	-1.074.600
15.	Transferaufwendungen	-922.575	-1.148.300	-2.341.200	-1.138.100	-1.088.800	-1.154.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.476.753	-21.079.100	-22.334.000	-23.341.200	-24.239.700	-25.156.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.555.043	-33.940.700	-37.216.300	-36.954.900	-38.023.800	-39.329.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.639.761	-7.711.900	-8.440.000	-8.048.000	-8.108.800	-8.331.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.639.761	-7.711.900	-8.440.000	-8.048.000	-8.108.800	-8.331.700
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.639.761	-7.711.900	-8.440.000	-8.048.000	-8.108.800	-8.331.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	703.381	389.300	428.200	434.000	446.600	453.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-868.148	-479.100	-522.600	-528.900	-542.100	-549.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-5.804.527	-7.801.700	-8.534.400	-8.142.900	-8.204.300	-8.427.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.152.463	726.200	791.900	790.400	803.000	810.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.526.009	-1.575.100	-1.604.600	-1.632.400	-1.657.500	-1.645.400

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,18 tariflich Beschäftigte

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Wahlen pro Jahr	1	0	0
Aufwand an Arbeitsstunden pro Jahr	180	ca. 240	ca. 120
Volksabstimmung / Entscheid	0	2	1

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

Zugeordnete Kostenträger: 1210101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	324	2.500	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	324	2.500	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-11.540	-17.800	-10.000	-10.000	-10.200	-10.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-339	-2.500	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.878	-20.300	-10.000	-10.000	-10.200	-10.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.554	-17.800	-10.000	-10.000	-10.200	-10.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.554	-17.800	-10.000	-10.000	-10.200	-10.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.554	-17.800	-10.000	-10.000	-10.200	-10.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-11.554	-17.800	-10.000	-10.000	-10.200	-10.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12102 Volkszählung (Zensus)

Landkreis Havelland

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

Amtszuordnung: Referat Wirtschaftsförderung

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

Zugeordnete Kostenträger: 1210201 Gebäude- und Wohnraumzählung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12102 Volkszählung (Zensus)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.931	347.900	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	2.180	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.111	347.900	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-306.148	-17.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.571	-7.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-230	-200	-200	-200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.892	-324.400	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.841	-348.700	-200	-200	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	56.270	-800	-200	-200	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	56.270	-800	-200	-200	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	56.270	-800	-200	-200	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.008	16.500	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-359.008	-16.500	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	56.270	-800	-200	-200	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	359.008	16.500	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-359.238	-16.700	-200	-200	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 (1220102)

27,79 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)	42.091	35.000	35.000
Gewerbeangelegenheiten, Schwarzarbeit, Schornsteinfegerwesen (Anzahl der Vorgänge einschl. Kontrolltätigkeit)	190	400	400
Einbürgerungen	171	70	170

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 2024 -in EUR- Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.163	30.300	43.300	43.300	43.300	43.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.425	32.800	50.200	50.200	50.200	50.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.102.958	1.543.700	2.070.500	2.173.500	2.203.500	2.233.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182.736	1.607.000	2.164.200	2.267.200	2.297.200	2.327.200
11.	Personalaufwendungen	-1.529.758	-1.594.700	-1.614.500	-1.643.400	-1.684.900	-1.731.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.951	-377.000	-379.000	-361.100	-365.900	-379.000
14.	Abschreibungen	-45.712	-58.100	-40.100	-37.600	-32.800	-28.800
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.490	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.930.911	-2.040.800	-2.044.600	-2.053.100	-2.094.600	-2.149.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	251.825	-433.800	119.600	214.100	202.600	177.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	251.825	-433.800	119.600	214.100	202.600	177.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	251.825	-433.800	119.600	214.100	202.600	177.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	251.825	-433.800	119.600	214.100	202.600	177.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	189	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.713	-58.100	-40.100	-37.600	-32.800	-28.800

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
23,04 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	3.475	3.300	3.350
Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen	285	310	300

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.922	645.700	751.100	771.100	791.100	811.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.873	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.883	649.800	754.200	774.200	794.200	814.200
11.	Personalaufwendungen	-1.400.900	-1.408.700	-1.528.400	-1.554.300	-1.590.800	-1.631.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.640	-9.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
14.	Abschreibungen	-37.171	-34.300	-27.300	-17.600	-6.500	-6.400
15.	Transferaufwendungen	-258.900	-265.000	-295.000	-274.200	-279.800	-295.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.950	-127.900	-157.800	-157.800	-157.800	-157.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.827.561	-1.845.600	-2.021.200	-2.016.600	-2.047.600	-2.103.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.128.678	-1.195.800	-1.267.000	-1.242.400	-1.253.400	-1.289.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.128.678	-1.195.800	-1.267.000	-1.242.400	-1.253.400	-1.289.200
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.128.678	-1.195.800	-1.267.000	-1.242.400	-1.253.400	-1.289.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.128.678	-1.195.800	-1.267.000	-1.242.400	-1.253.400	-1.289.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	88	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.455	-34.300	-27.300	-17.600	-6.500	-6.400

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):
13,30 Angestellte

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1.) Anzahl Ausländer	12.249	12.400	12.600
2.) Kundenkontakte (Vorsprachen von Ausländern)	7.213	7.800	7.000
3.) Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	2.361	2.500	2.500
4.) Anzahl ausgegebener Reisedokumente	900	900	900
5.) Stellungnahmen im VISA-Verfahren	99	150	150
6.) Verarbeitung elektronischer Nachrichten	45.940	46.000	46.000

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 2024 -in EUR- Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	111.064	92.200	116.700	119.700	122.700	125.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.412	5.000	10.000	10.400	10.800	11.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.476	97.200	126.700	130.100	133.500	137.000
11.	Personalaufwendungen	-653.915	-693.800	-714.000	-727.700	-747.100	-768.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.066	-15.500	-16.000	-16.800	-17.600	-18.400
14.	Abschreibungen	-6.477	-4.500	-5.000	-3.200	-100	-100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.162	-73.100	-127.200	-130.800	-134.300	-137.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.620	-786.900	-862.200	-878.500	-899.100	-925.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-672.144	-689.700	-735.500	-748.400	-765.600	-788.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-672.144	-689.700	-735.500	-748.400	-765.600	-788.100
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-672.144	-689.700	-735.500	-748.400	-765.600	-788.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-672.144	-689.700	-735.500	-748.400	-765.600	-788.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.477	-4.500	-5.000	-3.200	-100	-100

Produktbeschreibung Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

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

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

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

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

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,30 Beamte

15,40 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)	2686	2705	2787
Anzahl der Lebensmittelkontrollen	800	919	971
Vorgänge Tierseuchenprophylaxe	38	33	105
Vorgänge Tierschutz	563	365	414
Vorgänge Tierarzneimittelüberwachung	75	82	49
Vorgänge Ordnungsaufgaben Tierische Nebenprodukte	1	0	0
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Lebensmittelüberwachung Nachkontrollen	5	15	37
Lebensmittelüberwachung OWiG	13	5	7
Lebensmittelüberwachung Anzahl Verwaltungsakte nach VwVfG	6	2	11
Tierseuchenprophylaxe Anzahl Nachkontrollen	6	7	5
Tierseuchenprophylaxe Anzahl OWiG	0	8	0
Tierseuchenprophylaxe Anzahl Anzahl Verwaltungsakte nach VwVfG	0	4	0
Tierschutz Nachkontrollen	19	54	45
Tierschutz OWiG Verfahren	1	20	12
Tierschutz Anzahl Verwaltungsakte nach VwVfG	1	11	4
Tierarzneimittelüberwachung Nachkontrollen	4	12	1
Tierarzneimittelüberwachung OWiG Verfahren	1	1	0

Produktbeschreibung Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	23.533	23.000	25.000	25.000	25.000	23.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.001	67.000	65.000	65.000	75.500	70.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	30.644	11.000	10.000	11.000	12.000	11.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.628	101.000	100.000	101.000	112.500	104.000
11.	Personalaufwendungen	-917.768	-1.008.900	-938.900	-956.000	-980.200	-1.007.300
12.	Versorgungsaufwendungen	11.335	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.953	-30.000	-35.300	-33.700	-34.700	-31.700
14.	Abschreibungen	-2.287	-1.800	-1.800	-1.600	-3.100	-5.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.494	-28.900	-28.900	-28.700	-28.600	-28.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.167	-1.069.600	-1.004.900	-1.020.000	-1.046.600	-1.073.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-809.539	-968.600	-904.900	-919.000	-934.100	-969.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-809.539	-968.600	-904.900	-919.000	-934.100	-969.200
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-809.539	-968.600	-904.900	-919.000	-934.100	-969.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-809.539	-968.600	-904.900	-919.000	-934.100	-969.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.500	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.048	-1.800	-1.800	-1.600	-3.100	-5.300

Produktbeschreibung Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Veterinäraufsicht

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

Lebensmittelüberwachung

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

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

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,30 Beamte
 3,49 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Vorgänge Tierseuchenprophylaxe	4369	4140	3228
Vorgänge Tierseuchenbekämpfung	10	27	31
Vorgänge Viehhandel	555	526	396
Registrierung von Tierhaltungen	270	448	345
Vorgänge TNP	156	168	121
Vorgänge Attestierungen Lebensmittel	486	314	382
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Prophylaktische regelmäßige Untersuchungen von Nutztieren und Wild sowie Sanierung von erkrankten Tierbeständen	4564	3454	3492
Meldung und Bekämpfung von festgestellten Tierseuchen sowie Vorbereitung auf Tierseuchenbekämpfung	3	27	13
Überwachung des Viehhandels, Verbringen von Tieren, Auftrieb, Veranstaltungen, Quarantänen, Attestierungen Zulassungen	446	526	415
Registrierungen von Nutztierhaltungen und div. Einrichtungen, Datenbankabgleiche	258	210	395
Registrierung und Zulassung von TNP- Betrieben, Überwachung	291	4	9
Überwachung Handel mit TNP, Attestierungen	11	156	112

Leistungen: (Alle genannten Leistungen sind extern)
Lebensmittelüberwachung

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

Tiergesundheit

- Überwachung der Tierhalter und Einrichtungen auf gesetzlicher Grundlage des Tierseuchen-,

Produktbeschreibung Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Tierschutz- und Tierarzneimittelrechts

-Die Regelkontrollen dienen der Gesunderhaltung der Tierbestände

-Überwachung des Handels mit Tieren und tierischen Nebenprodukten

Zugeordnete Kostenträger: 1220501 Veterinärüberwachung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.365	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.890	120.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.873	129.500	82.600	82.600	82.600	82.600
11.	Personalaufwendungen	-278.194	-354.100	-286.500	-290.900	-297.100	-304.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.413	-36.300	-34.800	-34.600	-33.800	-33.500
14.	Abschreibungen	-39.990	-100.800	-105.500	-106.000	-108.700	-110.800
15.	Transferaufwendungen	-91.018	-124.100	-134.500	-139.200	-138.900	-140.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.080	-2.000	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.696	-617.300	-564.400	-574.300	-582.100	-592.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-390.823	-487.800	-481.800	-491.700	-499.500	-509.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-390.823	-487.800	-481.800	-491.700	-499.500	-509.500
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-390.823	-487.800	-481.800	-491.700	-499.500	-509.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-390.823	-487.800	-481.800	-491.700	-499.500	-509.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.065	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.666	-104.900	-107.000	-106.800	-108.700	-110.800

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
3,70 tarifliche Beschäftigte

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

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Jäger	873	974	1020
Anzahl der beantragten Jagdscheine	432	462	367
Anzahl der Jagdbezirke	244	243	248
Anzahl der eingegangenen Abschusspläne	145	145	145
Anzahl der Angelveranstaltungen	51	54	70
Anzahl der eingegangenen Fischereischeinanträge	350	426	431
Anzahl ausgegebene Fischereiabgabemarken	4305	2574	2420
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Durchgeführte Fischereikontrollen	20	8	9
Eingegangene Anträge auf Erlegen von Wild in befriedeten Bezirken	46	41	18

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 2024 -in EUR- Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.160	100.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.560	127.000	122.000	153.000	129.000	122.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.924	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.644	229.500	125.000	156.000	132.000	125.000
11.	Personalaufwendungen	-192.057	-211.200	-216.100	-219.800	-224.900	-230.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.495	-105.000	-4.200	-4.200	-3.300	-3.700
14.	Abschreibungen	-1.054	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.644	-80.900	-67.100	-82.200	-81.100	-67.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.249	-397.100	-287.400	-306.200	-309.300	-301.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-138.606	-167.600	-162.400	-150.200	-177.300	-176.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-138.606	-167.600	-162.400	-150.200	-177.300	-176.700
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-138.606	-167.600	-162.400	-150.200	-177.300	-176.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-138.606	-167.600	-162.400	-150.200	-177.300	-176.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.400	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.054	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

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

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):

9,58 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)	65.554.997	65.554.997	68.424.940
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
% Fläche der Wasserschutzgebiete (WSG) an der Gesamtfläche des LK-HVL	5,15	5,15	5,37

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 2024 -in EUR- Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	56.237	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.374	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.145	15.500	11.900	11.900	11.900	11.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.775	365.200	361.500	361.500	361.500	361.500
11.	Personalaufwendungen	-640.953	-705.800	-853.100	-869.400	-892.700	-918.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.447	-14.600	-18.600	-22.600	-22.600	-23.700
14.	Abschreibungen	-21.540	-34.400	-16.200	-18.000	-20.000	-21.600
15.	Transferaufwendungen	0	-30.000	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.831	-18.400	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.771	-803.200	-932.700	-1.004.800	-980.100	-1.008.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-321.996	-438.000	-571.200	-643.300	-618.600	-647.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-321.996	-438.000	-571.200	-643.300	-618.600	-647.200
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-321.996	-438.000	-571.200	-643.300	-618.600	-647.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.704	-43.000	-47.600	-48.100	-48.700	-49.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-367.700	-481.000	-618.800	-691.400	-667.300	-696.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.679	9.500	5.900	5.900	5.900	5.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-67.194	-86.900	-69.700	-72.000	-74.600	-76.700

Produktbeschreibung Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Nico Merkert/ Daniela Petermann
 Budgetverantwortliche/r: Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

10,1 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 Naturschutz und der Landschaftspflege
- fristgerechte Bearbeitung eingehender Anträge im Sachgebiet (4 Wochen ab Eingangsdatum)
- Festsetzung von effektiven und investitionsfreundlichen Kompensationsmaßnahmen
- Umweltinformation und Beratung als indirekte Verhaltenssteuerung zur Schaffung freiwilliger Umweltschutzmaßnahmen

Leistungen:

- Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen gem. BNatSchG (intern/ extern)
- fachliche Stellungnahmen/Beteiligung als Träger öffentlicher Belange (intern/ extern)
- Durchführung von Baumschauen (extern)
- Umweltinformation und Beratung (extern)
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren (extern)
- ordnungsrechtliche Verfahren zur Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände gemäß Naturschutzrecht (extern)
- Herstellung der Voraussetzungen für Vollstreckungsmaßnahmen (extern)
- Durchführung von Kontrollen vor Ort zur Einhaltung der Rechtsvorschriften zum Schutz von Natur und Landschaft (extern)

Zugeordnete Kostenträger: 1220801 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	34.280	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	166	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.858	157.000	152.000	152.000	152.000	152.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.510	16.500	11.400	11.400	11.400	11.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.815	203.600	193.400	193.400	193.400	193.400
11.	Personalaufwendungen	-562.528	-640.000	-632.800	-644.900	-662.100	-681.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.283	-10.200	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
14.	Abschreibungen	-2.331	-2.300	-2.600	-2.200	-1.700	-1.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.205	-12.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.346	-664.900	-659.500	-671.200	-687.900	-706.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-395.531	-461.300	-466.100	-477.800	-494.500	-513.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-395.531	-461.300	-466.100	-477.800	-494.500	-513.100
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-395.531	-461.300	-466.100	-477.800	-494.500	-513.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-436	-400	-500	-500	-500	-500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-395.967	-461.700	-466.600	-478.300	-495.000	-513.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.862	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.766	-6.300	-4.600	-4.200	-3.700	-3.000

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

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Umweltamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

5,6 tariflich Beschäftigte
 2,00 Beamte

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

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Genehmigungen der UABB	470	400	400
Aufgaben als Träger öffentlicher Belange	1370	1000	1000

- Leistungen:**
- Durchführung von Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsverfahren (extern)
 - Überwachung und Anordnung zu Altablagerungen/ Deponien (extern)
 - Durchführung von Verfahren zur Bioabfall-/ Kompostierungs-/ Klärschlamm- und Gewerbeabfallverordnung (extern)
 - Durchführung von Verfahren zu sonstigen abfall- und bodenschutzrechtlichen Verordnungen/ KrWG/ BbgAbfBodG/ BBodSchuG (extern)
 - Durchführung von Verfahren zur Haftungsfreistellung bei Altlasten (extern)
 - Führung des Altlastenkatasters (extern)
 - Durchführung von Verfahren zur Entsiegelung (extern)
 - Anordnung Auf- und Einbringen von Materialien (extern)
 - Ersatzvornahmen (extern)
 - Sanierungsbauplanung (extern)
 - fachliche Stellungnahmen/ Beteiligung als Träger öffentlicher Belange (intern/ extern)
 - Mitwirkung bei Verfahren des LfU - Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz und MLUK - Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz

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

**Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde**

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	23.266	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.717	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	-627	18.500	17.300	17.300	17.300	17.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.346	55.200	53.900	53.900	53.900	53.900
11.	Personalaufwendungen	-421.544	-434.800	-482.700	-487.900	-495.300	-503.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.929	-40.400	-130.600	-64.400	-40.800	-40.800
14.	Abschreibungen	-1.045	-500	-400	-300	-300	-300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-469	-5.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.988	-480.900	-618.500	-557.400	-541.200	-549.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-387.642	-425.700	-564.600	-503.500	-487.300	-495.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-387.642	-425.700	-564.600	-503.500	-487.300	-495.500
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-387.642	-425.700	-564.600	-503.500	-487.300	-495.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-387.642	-425.700	-564.600	-503.500	-487.300	-495.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.045	-3.000	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800

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

13,55 Tarifflich 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	26.244	32.000	32.000
Versicherungs-/ Steuer-/ Mängelanzeigen (inkl. Stufe 1)	6.132	8.000	8.000
Externe Abmeldungen	4.134	5500	5.500
Erteilung Ausfuhrkennzeichen	151	150	150

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 2024 -in EUR- Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.251.101	1.586.700	1.295.000	1.375.000	1.465.000	1.505.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.959	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.060	1.587.900	1.296.200	1.376.200	1.466.200	1.506.200
11.	Personalaufwendungen	-682.023	-753.800	-729.100	-741.900	-759.800	-779.900
12.	Versorgungsaufwendungen	8.127	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150	-1.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14.	Abschreibungen	-17.111	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.125	-162.700	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.281	-950.400	-900.400	-913.200	-931.100	-951.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	475.779	637.500	395.800	463.000	535.100	555.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	475.779	637.500	395.800	463.000	535.100	555.000
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	475.779	637.500	395.800	463.000	535.100	555.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	475.779	637.500	395.800	463.000	535.100	555.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.983	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Kurzbeschreibung: Maßnahmen des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Rechtliche Grundlagen:

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

Amtszuordnung: Referat für Brand-/ Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
7,98 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	53	40	50

Leistungen:

- Kontrolle der Feuerwehren im Landkreis
- Durchführung von Brandverhütungs- und Nachschau
- 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 2024 -in EUR- Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.012	3.400	5.300	3.900	3.900	3.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.238	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	55	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.106	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.411	103.400	55.300	53.900	53.900	53.900
11.	Personalaufwendungen	-499.603	-520.500	-540.600	-550.900	-565.800	-582.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.174	-31.500	-35.900	-31.000	-31.200	-31.800
14.	Abschreibungen	-27.855	-35.300	-49.700	-65.900	-71.600	-71.500
15.	Transferaufwendungen	-517.700	-540.700	-523.200	-503.500	-496.900	-540.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.505	-521.100	-844.800	-827.900	-855.200	-878.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.625.837	-1.649.100	-1.994.200	-1.979.200	-2.020.700	-2.104.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.559.426	-1.545.700	-1.938.900	-1.925.300	-1.966.800	-2.050.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.559.426	-1.545.700	-1.938.900	-1.925.300	-1.966.800	-2.050.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.559.426	-1.545.700	-1.938.900	-1.925.300	-1.966.800	-2.050.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.559.426	-1.545.700	-1.938.900	-1.925.300	-1.966.800	-2.050.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.012	3.400	5.300	3.900	3.900	3.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.855	-35.300	-49.700	-65.900	-71.600	-71.500

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
5,07 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)	18.273	19.129	k.A. KLR noch in Arbeit
Krankentransportwagen (KTW)	1.844	1.954	k.A. KLR noch in Arbeit
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	5.285	5.389	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 2024 -in EUR- Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	19.639.034	20.421.600	21.926.300	22.995.800	23.873.000	24.884.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.753	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.866	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.695.945	20.469.400	21.974.100	23.043.600	23.920.800	24.932.200
11.	Personalaufwendungen	-287.355	-304.400	-381.000	-387.300	-396.500	-407.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.803	-150.000	-362.700	-359.600	-364.000	-362.700
14.	Abschreibungen	-113.071	-108.600	-134.300	-128.700	-125.700	-124.700
15.	Transferaufwendungen	-21.035	-61.000	-61.000	-21.000	-21.000	-21.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.308.717	-19.682.200	-20.891.000	-21.895.600	-22.764.000	-23.667.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.956.982	-20.306.200	-21.830.000	-22.792.200	-23.671.200	-24.582.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	738.963	163.200	144.100	251.400	249.600	349.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	738.963	163.200	144.100	251.400	249.600	349.400
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	738.963	163.200	144.100	251.400	249.600	349.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.373	372.800	428.200	434.000	446.600	453.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-463.000	-419.200	-474.500	-480.300	-492.900	-500.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	620.336	116.800	97.800	205.100	203.300	303.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	385.465	413.900	469.300	475.100	487.700	495.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.297.693	-538.800	-619.800	-620.000	-629.600	-635.900

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):
 0,00 Beamte
 10,31 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: Durchführung von Katastrophenschutzübungen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Katastrophenschutzübung	0	1	1

Leistungen:

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.935	279.700	1.480.200	304.300	304.300	304.300
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	4.785	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.536	0	9.000	9.000	9.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.256	279.700	1.489.200	313.300	313.300	306.300
11.	Personalaufwendungen	-483.832	-487.200	-606.000	-617.500	-633.800	-652.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.942	-666.100	-902.200	-735.400	-717.200	-780.300
14.	Abschreibungen	-616.368	-652.500	-644.500	-668.500	-692.000	-672.100
15.	Transferaufwendungen	-33.922	-127.500	-1.297.500	-120.200	-122.200	-127.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.850	-26.400	-35.900	-36.400	-36.900	-37.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.717.914	-1.959.700	-3.486.100	-2.178.000	-2.202.100	-2.270.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.346.658	-1.680.000	-1.996.900	-1.864.700	-1.888.800	-1.963.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.346.658	-1.680.000	-1.996.900	-1.864.700	-1.888.800	-1.963.700
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.346.658	-1.680.000	-1.996.900	-1.864.700	-1.888.800	-1.963.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.346.658	-1.680.000	-1.996.900	-1.864.700	-1.888.800	-1.963.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	359.196	275.400	305.900	300.000	300.000	300.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-633.918	-652.500	-644.500	-668.500	-692.000	-672.100

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.439	1.155.900	2.062.400	2.064.700	1.939.500	1.805.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.580	438.700	523.100	523.600	524.000	524.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	71.403	47.400	43.600	43.600	43.600	43.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.226	1.362.900	1.563.100	1.487.400	1.500.800	1.525.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	84.382	48.500	48.500	48.500	46.200	45.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.078.030	3.053.400	4.240.700	4.167.800	4.054.100	3.945.400
11.	Personalaufwendungen	-2.969.291	-3.070.500	-3.040.000	-3.093.400	-3.171.200	-3.260.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.611.558	-5.629.800	-4.338.000	-4.306.800	-4.360.600	-4.736.200
14.	Abschreibungen	-2.142.756	-2.429.500	-2.378.800	-2.340.100	-2.491.200	-2.473.600
15.	Transferaufwendungen	-774.853	-972.100	-2.452.200	-2.494.100	-2.867.600	-3.139.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.944.903	-9.100.900	-9.382.800	-10.033.100	-10.431.600	-10.773.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.443.360	-21.202.800	-21.591.800	-22.267.500	-23.322.200	-24.382.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-15.365.330	-18.149.400	-17.351.100	-18.099.700	-19.268.100	-20.437.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.365.330	-18.149.400	-17.351.100	-18.099.700	-19.268.100	-20.437.500
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.365.330	-18.149.400	-17.351.100	-18.099.700	-19.268.100	-20.437.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.761	144.600	179.100	178.600	175.300	176.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.733	-144.600	-179.100	-178.600	-175.300	-176.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-15.366.301	-18.149.400	-17.351.100	-18.099.700	-19.268.100	-20.437.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	949.414	1.153.600	2.027.100	2.085.400	2.027.800	1.917.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.490.964	-2.986.600	-4.436.600	-4.397.400	-4.903.100	-5.142.500

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

5,203 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	477	476	478
Anzahl der Schüler an Oberschulen innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	772	813	
Anzahl der Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	8	6	5
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Oberschulen	751.563,37 €	837.900,00 €	
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
jährlicher Schulkostensatz je Schüler an der Kooperationsschule Friesack	1.468,83 €	1.123,76 €	1.365,06 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Oberschulen innerhalb des LK HVL	1.055,47 €	1.134,52 €	
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL	1.143,17 €	818,23 €	1.176,45 €

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 2024 -in EUR- Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.468	69.300	56.000	52.800	50.700	47.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.627	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.929	4.500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.686	359.400	340.400	330.000	354.200	398.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	30.045	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.756	434.800	398.200	384.600	406.700	447.600
11.	Personalaufwendungen	-255.145	-285.100	-269.200	-274.300	-281.400	-289.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.312	-752.600	-406.900	-398.200	-475.000	-598.100
14.	Abschreibungen	-198.941	-231.900	-199.500	-194.700	-291.400	-411.300
15.	Transferaufwendungen	-20.255	-24.700	-27.000	-55.800	-57.800	-59.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-764.000	-870.600	-857.400	-848.300	-889.400	-860.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.595.654	-2.164.900	-1.760.000	-1.771.300	-1.995.000	-2.219.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.313.898	-1.730.100	-1.361.800	-1.386.700	-1.588.300	-1.771.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.313.898	-1.730.100	-1.361.800	-1.386.700	-1.588.300	-1.771.800
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.313.898	-1.730.100	-1.361.800	-1.386.700	-1.588.300	-1.771.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	300	300	300	300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-255	-100	-300	-300	-300	-300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.314.153	-1.730.100	-1.361.800	-1.386.700	-1.588.300	-1.771.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.858	69.400	54.300	53.100	51.000	48.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-203.181	-232.000	-199.800	-195.000	-291.700	-411.600

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):
5,04 tariflich Beschäftigte

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

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

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Schüler des Marie-Curie-Gymnasiums Dallgow-Döberitz	749	758	798
Anzahl der Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	67	38	51
Anzahl der Schüler an Gymnasien innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	1.306	1.300	
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Gymnasien	1.172.154,31 €	1.120.700,00 €	
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
jährlicher Schulkostensatz je Schüler am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz	1.693,65 €	1.304,60 €	1.506,77 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gymnasien innerhalb des LK HVL	817,36 €	833,50 €	
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL	946,07 €	1.089,91 €	1.088,01 €

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

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

der Städte und Gemeinden

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.042	76.200	55.900	60.400	52.200	46.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.171	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	976	900	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800	11.900	12.300	9.400	8.500	7.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.499	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.488	94.500	72.800	74.400	65.300	58.800
11.	Personalaufwendungen	-247.331	-261.900	-251.500	-256.100	-262.700	-270.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.752	-1.309.500	-768.600	-903.400	-839.900	-893.300
14.	Abschreibungen	-444.451	-530.400	-482.100	-478.300	-470.300	-436.100
15.	Transferaufwendungen	-426.976	-491.900	-499.300	-502.300	-505.400	-508.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.205.444	-1.175.500	-1.169.500	-1.158.600	-1.164.300	-1.176.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.943.953	-3.769.200	-3.171.000	-3.298.700	-3.242.600	-3.284.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.893.465	-3.674.700	-3.098.200	-3.224.300	-3.177.300	-3.225.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.893.465	-3.674.700	-3.098.200	-3.224.300	-3.177.300	-3.225.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.893.465	-3.674.700	-3.098.200	-3.224.300	-3.177.300	-3.225.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	200	200	200	200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142	-100	-200	-200	-200	-200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-2.893.607	-3.674.700	-3.098.200	-3.224.300	-3.177.300	-3.225.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.042	76.300	55.900	60.600	52.400	46.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-860.295	-943.000	-894.800	-891.000	-883.000	-848.800

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 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	644	664	
Anzahl der Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	178	131	131
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Gesamtschulen	1.358.416,82 €	1.191.500,00 €	
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gesamtschulen innerhalb des LK HVL	681,13 €	694,09 €	
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL	1.367,15 €	2.504,63 €	2.491,19 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL	8.318,52 €	10.163,07 €	11.287,41 €

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 2024 -in EUR- Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	720	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	720	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	-18.702	-20.700	-14.600	-14.800	-15.200	-15.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.622	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	-357.900	-613.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.147.817	-1.191.500	-1.191.500	-1.177.300	-1.181.200	-1.191.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.168.141	-1.212.200	-1.206.100	-1.192.100	-1.554.300	-1.821.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.167.421	-1.210.400	-1.205.100	-1.191.100	-1.553.300	-1.820.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.167.421	-1.210.400	-1.205.100	-1.191.100	-1.553.300	-1.820.000
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.167.421	-1.210.400	-1.205.100	-1.191.100	-1.553.300	-1.820.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.167.421	-1.210.400	-1.205.100	-1.191.100	-1.553.300	-1.820.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	210.600	0	0	0	-357.900	-613.600

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):

11,654 tariflich Beschäftigte

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

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

2210106

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Schüler an den Förderschulen in Trägerschaft des LK HVL	395	387	375
Anzahl der Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	100	82	111
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Förderschulen	196.273,79 €	138.700,00 €	175.100,00 €
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
jährlicher durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an den Förderschulen in Trägerschaft des LK HVL	5.071,23 €	3.261,21 €	4.760,34 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL	3.345,05 €	3.847,33 €	3.600,95 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL	37.908,80 €	40.707,50 €	50.243,60 €

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

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

2210106: extern

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

Zugeordnete Kostenträger:

2210101	Havellandschule-Schule mit sonderpädagog. Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"
2210102	Förderschule "Spektrum"

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

2210103	Regenbogenschule-Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"
2210104	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen "J.-H. Pestalozzi"
2210105	Schule "Am Akazienhof" Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen"
2210106	Schulkosten für Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.132	265.500	230.600	219.400	209.000	199.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.883	7.000	8.100	8.300	8.300	8.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.596	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.970	67.900	52.200	46.900	46.700	43.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.420	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.002	340.400	290.900	274.600	264.000	251.100
11.	Personalaufwendungen	-664.781	-699.700	-653.300	-664.300	-680.700	-699.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-940.385	-1.156.800	-1.104.300	-1.123.700	-1.135.500	-1.197.700
14.	Abschreibungen	-554.148	-560.600	-643.400	-553.300	-672.300	-694.100
15.	Transferaufwendungen	-150.975	-231.200	-235.800	-244.000	-252.600	-261.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.798	-195.700	-257.200	-233.000	-230.100	-229.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.554.088	-2.844.000	-2.894.000	-2.818.300	-2.971.200	-3.081.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.281.086	-2.503.600	-2.603.100	-2.543.700	-2.707.200	-2.830.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.281.086	-2.503.600	-2.603.100	-2.543.700	-2.707.200	-2.830.400
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.281.086	-2.503.600	-2.603.100	-2.543.700	-2.707.200	-2.830.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-2.281.176	-2.503.600	-2.603.100	-2.543.700	-2.707.200	-2.830.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	186.333	265.600	226.700	219.500	209.100	199.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-555.472	-560.700	-643.500	-553.400	-672.400	-694.200

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): 13,1 tariflich Beschäftigte		
Klassifizierung:	x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung Unbekannt		
Ziele:	2310101 fortlaufende Bereitstellung der für den geordneten Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Rahmenlehrpläne, der Spezifik der Schülerinnen und Schüler, der Anforderungen des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes sowie der nachhaltigen Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen sowie der Einrichtungen und Lehrmittel für das in Trägerschaft des LK HVL befindliche Oberstufenzentrum 2310102 - vollständige Erzielung der nach § 116 des Brandenburgischen Schulgesetzes möglichen Schulkostenerträge für das in Trägerschaft des LK HVL befindliche Oberstufenzentrum und die diesem zugeordneten Wohnheime in Erfüllung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit nach § 63 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg sowie des Beschaffungsgebotes aller Entgelte für die vom LK erbrachten Leistungen nach § 64 der Kommunalverfassung - wirtschaftliche Erstattung der dem LK HVL im Rahmen seiner Leistungsverpflichtung nach § 116 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Rechnung gestellten Schulkostenbeiträge - Bereitstellung der notwendigen Schulplätze im Landkreis Havelland am Oberstufenzentrum Havelland		
Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Schüler am Oberstufenzentrum Havelland	2.200	2.300	2.100
Anzahl der Schüler an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	1.081	1.100	1.023
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Oberstufenzentren	654.815,07 €	560.400,00 €	606.300,00 €
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler je Schultag am Oberstufenzentrum Havelland	9,13 €	8,31 €	11,91 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Übernachtung am Oberstufenzentrum Havelland	41,41 €	23,32 €	26,85 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler je Schultag an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL	8,60 €	8,98 €	8,24 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Übernachtung an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL	32,42 €	36,87 €	52,39 €
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	

Produktbeschreibung Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

2310102

Schulkosten Oberstufenzentrum

2310103

Bahnbildungsakademie BTC Havelland

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.825	671.400	1.594.300	1.605.100	1.499.200	1.382.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.416	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.429	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179.196	921.400	1.156.700	1.099.600	1.089.900	1.075.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	49.259	48.400	48.400	48.400	46.100	45.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824.125	1.687.800	2.846.300	2.800.000	2.682.100	2.550.100
11.	Personalaufwendungen	-668.887	-664.000	-635.900	-647.800	-664.600	-684.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.096.844	-1.649.000	-1.406.100	-1.260.900	-1.269.900	-1.400.400
14.	Abschreibungen	-782.914	-952.400	-911.200	-976.400	-938.400	-805.400
15.	Transferaufwendungen	-40.511	-49.300	-1.520.100	-1.522.000	-1.523.900	-1.525.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-660.503	-628.500	-586.500	-564.200	-479.000	-452.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.249.658	-3.943.200	-5.059.800	-4.971.300	-4.875.800	-4.868.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.425.533	-2.255.400	-2.213.500	-2.171.300	-2.193.700	-2.317.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.425.533	-2.255.400	-2.213.500	-2.171.300	-2.193.700	-2.317.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.425.533	-2.255.400	-2.213.500	-2.171.300	-2.193.700	-2.317.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.426.018	-2.255.400	-2.213.500	-2.171.300	-2.193.700	-2.317.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	463.271	599.200	1.459.600	1.522.100	1.488.500	1.395.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-740.129	-953.600	-2.378.600	-2.443.800	-2.405.800	-2.272.800

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 / Frau Hill
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

2,85 tariflich Beschäftigte

0,75 Beamte

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

Ziele:

- dauerhafte Gewährleistung der Beförderung aller anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler entsprechend den Regelungen der Satzung des LK HVL über die Schülerbeförderung und die Gewährung von Zuschüssen zu den Schülerfahrtkosten im ÖPNV bzw. im Schülerspezialverkehr
- Erhebung der Eigenbeteiligung der volljährigen Schülerinnen und Schüler bzw. der Eltern / 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	8.283	7.833	8.571
Anzahl von Personen, die Zuschüsse für die Schülerbeförderung im Schülerspezialverkehr in Anspruch nehmen	273	275	280
Anzahl der Personen, die Zuschüsse für die Schülerbeförderung in Anspruch nehmen			
und vom Eigenanteil zu befreien sind insgesamt	1.081	1.000	1.100
jährliche Zuschüsse für die Schülerbeförderung insgesamt (nur Amt 40)	4.879,248,60 €	4.920.600,00 €	5.272.400,00 €
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchschnittlicher jährlicher Zuschuss je Schüler im ÖPNV (nur Amt 40)	307,99 €	329,77 €	302,60 €
durchschnittlicher jährlicher Zuschuss je Schüler im Schülerspezialverkehr (nur Amt 40)	8.835,95 €	8.500,00 €	9.567,14 €

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 2024 -in EUR- Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	33.808	25.800	30.400	30.700	31.100	31.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.264	25.800	30.400	30.700	31.100	31.500
11.	Personalaufwendungen	-220.917	-236.600	-223.400	-226.100	-230.200	-234.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-635	-500	-500	-300	-300	-300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.879.457	-4.990.700	-5.272.500	-6.003.200	-6.438.600	-6.813.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.101.009	-5.227.800	-5.496.400	-6.229.600	-6.669.100	-7.048.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.066.745	-5.202.000	-5.466.000	-6.198.900	-6.638.000	-7.017.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.066.745	-5.202.000	-5.466.000	-6.198.900	-6.638.000	-7.017.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.066.745	-5.202.000	-5.466.000	-6.198.900	-6.638.000	-7.017.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-5.066.745	-5.202.000	-5.466.000	-6.198.900	-6.638.000	-7.017.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-635	-500	-500	-300	-300	-300

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 / Frau Hill
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,225 tariflich Beschäftigte

0,05 Beamte

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

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Gesamtaufwendungen je Haushaltsjahr	8.627,49 €	15.000,00 €	10.000,00 €
Anzahl der Anträge auf Förderung pro Haushaltsjahr	35	60	40
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchschnittliche Zuwendung je Antrag	246,50 €	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 2024 -in EUR-
Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen**

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.627	15.000	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.627	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Personalaufwendungen	-14.425	-15.600	-17.300	-17.400	-17.700	-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	-8.627	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.055	-30.600	-27.300	-27.400	-27.700	-28.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.427	-15.600	-17.300	-17.400	-17.700	-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 Ergebnis (18 + 21)	-14.427	-15.600	-17.300	-17.400	-17.700	-18.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.427	-15.600	-17.300	-17.400	-17.700	-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 des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-14.427	-15.600	-17.300	-17.400	-17.700	-18.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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):

0,20 Beamte
14,925 tariflich Beschäftigte

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 Kreiseltererrat 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

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

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)	2.652,77 €	2.800,00 €	2.800,00 €
2430102			
Anzahl der Kreisgremiensitzungen je Haushaltsjahr	13	23	21
Gesamtaufwendungen für die Sitzungen der Kreisgremien je Haushaltsjahr	568,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €
2430103			
Gesamtaufwendungen für kostenträgerübergreifende Sachmittel je Haushaltsjahr	19.639,95 €	18.700,00 €	19.100,00 €
Anzahl der Anträge auf Förderung von Ausstattungsmaßnahmen je Haushaltsjahr	34	34	34
Gesamtaufwendungen für die Förderung von Ausstattungsmaßnahmen je Haushaltsjahr	127.507,82 €	160.000,00 €	160.000,00 €
2430104			
Anzahl der Übernachtungen in den beiden Wohnheimen je Haushaltsjahr	37.240	0	0
Gesamtertrag für die Nutzung der Wohnheime für Auszubildende (nur Amt 40)	476.405,64 €	0	0
Gesamtaufwand für die Betreibung der Wohnheime für Auszubildende (nur Amt 40)	375.127,81 €	147.000,00 €	27.800,00 €
2430105			
Anzahl der Übernachtung im Wohnheim Rathenow je Haushaltsjahr		13.900	14.200
Gesamtertrag für die Nutzung des Wohnheims für Auszubildende Rathenow (nur Amt 40)		181.100,00 €	185.500,00 €
Gesamtaufwand für die Betreibung des Wohnheims für Auszubildende Rathenow (nur Amt 40)		96.300,00 €	115.400,00 €
2430106			
Anzahl der Übernachtung im Wohnheim Friesack je Haushaltsjahr		16.910	22.920
Gesamtertrag für die Nutzung des Wohnheims für Auszubildende Friesack (nur Amt 40)		213.200,00 €	289.500,00 €
Gesamtaufwand für die Betreibung des Wohnheims für Auszubildende Friesack (nur Amt 40)		91.300,00 €	210.900,00 €
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	43,69 €	108,70 €	71,43 €
2430103			
durchschnittliche Höhe der Förderung für einen Antrag auf Ausstattungsförderung je Haushaltsjahr	3.750,23 €	4.705,88 €	4.705,88 €
2430104			
durchschnittlicher Ertrag je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	12,79 €	0,00 €	0,00 €
durchschnittlicher Aufwand je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	10,07 €	0,00 €	0,00 €
2430105			
durchschnittlicher Ertrag je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	0,00 €	13,03 €	13,06 €
durchschnittlicher Aufwand je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	0,00 €	12,22 €	9,11 €
2430106			
durchschnittlicher Ertrag je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	0,00 €	12,61 €	12,63 €
durchschnittlicher Aufwand je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	0,00 €	9,75 €	9,81 €
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)		

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

- 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)
	2430106	Wohnheim für Auszubildende des OSZ Havelland Friesack (ab 2023)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.344	58.500	115.600	117.000	118.400	119.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.675	393.300	474.000	474.000	474.000	474.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.473	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	158	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.049	453.300	591.100	592.500	593.900	595.300
11.	Personalaufwendungen	-879.104	-886.900	-974.800	-992.600	-1.018.700	-1.048.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.643	-761.900	-652.100	-620.600	-640.300	-646.700
14.	Abschreibungen	-161.667	-153.700	-142.100	-137.100	-118.500	-126.400
15.	Transferaufwendungen	-127.508	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.881	-48.400	-48.200	-48.500	-49.000	-49.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.807.803	-2.010.900	-1.977.200	-1.958.800	-1.986.500	-2.031.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.202.754	-1.557.600	-1.386.100	-1.366.300	-1.392.600	-1.435.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.202.754	-1.557.600	-1.386.100	-1.366.300	-1.392.600	-1.435.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.202.754	-1.557.600	-1.386.100	-1.366.300	-1.392.600	-1.435.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.761	143.100	177.300	176.800	173.500	174.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.761	-143.100	-177.300	-176.800	-173.500	-174.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.202.754	-1.557.600	-1.386.100	-1.366.300	-1.392.600	-1.435.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	231.910	143.100	230.600	230.100	226.800	228.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-341.851	-296.800	-319.400	-313.900	-292.000	-301.200

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.362.482	1.509.700	1.644.800	1.572.000	1.569.700	1.567.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.026	1.106.500	1.287.200	1.186.600	1.186.600	1.186.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.917	19.700	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.216	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.066	3.200	2.000	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.553.707	2.641.100	2.956.000	2.780.900	2.778.600	2.776.600
11.	Personalaufwendungen	-4.236.242	-4.474.700	-4.534.400	-4.522.600	-4.596.300	-4.665.300
12.	Versorgungsaufwendungen	13.338	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.201.412	-1.415.700	-1.364.100	-1.315.400	-1.256.200	-1.315.800
14.	Abschreibungen	-231.275	-252.100	-232.300	-219.200	-216.400	-217.300
15.	Transferaufwendungen	-983.888	-978.100	-1.003.000	-1.016.700	-1.020.800	-1.033.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.885	-84.700	-106.500	-107.800	-109.600	-109.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.740.364	-7.205.300	-7.240.300	-7.181.700	-7.199.300	-7.340.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.186.656	-4.564.200	-4.284.300	-4.400.800	-4.420.700	-4.564.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.186.656	-4.564.200	-4.284.300	-4.400.800	-4.420.700	-4.564.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.186.656	-4.564.200	-4.284.300	-4.400.800	-4.420.700	-4.564.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	265.000	370.000	405.000	410.000	420.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.312	-265.000	-370.000	-405.000	-410.000	-420.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-4.501.968	-4.564.200	-4.284.300	-4.400.800	-4.420.700	-4.564.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	53.787	346.600	445.500	476.800	479.500	487.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-533.249	-517.100	-602.300	-624.200	-626.400	-637.300

Produktbeschreibung Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Bauordnungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

5,20 tariflich Beschäftigte

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

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

Zugeordnete Kostenträger: 2520101 Museum Schloss Ribbeck

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.306	35.100	34.600	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.306	35.100	34.600	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	-5.694	-3.000	-7.700	-10.900	-10.900	-11.000
14.	Abschreibungen	-98.005	-93.100	-76.200	-67.100	-67.300	-65.600
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.300	-3.300	-3.200	-3.300	-3.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.699	-99.400	-87.200	-81.200	-81.500	-79.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-68.393	-64.300	-52.600	-46.800	-47.100	-45.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-68.393	-64.300	-52.600	-46.800	-47.100	-45.500
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-68.393	-64.300	-52.600	-46.800	-47.100	-45.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-68.393	-64.300	-52.600	-46.800	-47.100	-45.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.306	35.100	34.600	34.400	34.400	34.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-98.005	-93.100	-76.200	-67.100	-67.300	-65.600

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):

24,812 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	1.923	1.990	1.990
Anzahl Musikschüler	3.813	3.835	3.835
Warteliste (Anzahl verbindlich angemeldeter Interessenten)	403	549	549
Öffentlichkeitswirksam (Anzahl Besucher bei Konzerten/ Veranstaltungen)	2.000	18.500	18.500
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
-Versorgungsgrad (Anteil Musikschüler zu Schüler insgesamt)	14,5%	13,3%	13,3%
-Anteil Unterrichtsgebühren an Ausgaben	23,2%	26%	26%
-Anteil öffentliche Förderung Land und Bund an Ausgaben	19,7%	25%	25%

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 2630101 Musik- und Kunstschule

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.097	944.900	909.400	908.100	907.600	905.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.401	890.000	1.050.000	950.000	950.000	950.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.580	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.216	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.286	3.200	2.000	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.580	1.856.100	1.983.400	1.880.400	1.879.900	1.877.900
11.	Personalaufwendungen	-3.173.205	-3.362.600	-3.302.100	-3.331.900	-3.374.100	-3.421.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-911.815	-1.029.800	-910.200	-936.500	-880.800	-931.900
14.	Abschreibungen	-99.304	-93.200	-101.000	-97.800	-101.200	-95.400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.484	-49.800	-43.300	-43.600	-43.900	-44.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.242.808	-4.535.400	-4.356.600	-4.409.800	-4.400.000	-4.492.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.499.229	-2.679.300	-2.373.200	-2.529.400	-2.520.100	-2.614.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.499.229	-2.679.300	-2.373.200	-2.529.400	-2.520.100	-2.614.800
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.499.229	-2.679.300	-2.373.200	-2.529.400	-2.520.100	-2.614.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	205.000	270.000	300.000	300.000	305.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.053	-205.000	-270.000	-300.000	-300.000	-305.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-2.734.282	-2.679.300	-2.373.200	-2.529.400	-2.520.100	-2.614.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.533	217.100	281.400	308.400	307.900	310.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-334.357	-298.200	-371.000	-397.800	-401.200	-400.400

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
7,60 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	35	42	42
Anzahl der durchgeführten Kurse	630	600	600
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten	14088	14000	14000
Anzahl der Teilnehmer in den durchgeführten Kursen	5915	4760	5500
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kosten je durchgeführte Unterrichtseinheit je Haushaltsjahr	63,54	63,72	65,37
durchschnittliche Teilnehmerzahl je Kurs	9,39	8	9
Weiterbildungsdichte (Unterrichtseinheiten je 1.000 Einwohner) nur VHS	84,92	90	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, Kursorganisation, Gebührenerhebung auf Basis von Gebührenbescheiden) durch das Amt 40
- Vor- und Nachbereitung der Kurse zur Abrechnung dieser gegenüber dem Land im Rahmen der Grundversorgung und ggf. weiteren Fördermittelgebern durch das Amt 40
- Bereitstellung, Bewirtschaftung sowie Erhaltung der Gebäude und Anlagen durch das Amt 65
- Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der medientechnischen Ausstattung durch das Amt 10

Zugeordnete Kostenträger: 2710101 Kreisvolkshochschule Havelland

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.055	241.600	345.800	274.500	272.700	272.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.625	216.500	237.200	236.600	236.600	236.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.337	3.700	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.017	461.800	583.000	511.100	509.300	509.300
11.	Personalaufwendungen	-823.571	-814.600	-885.000	-838.500	-862.700	-876.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.021	-270.700	-305.200	-222.800	-218.400	-219.700
14.	Abschreibungen	-33.253	-65.400	-54.600	-53.900	-47.500	-56.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.786	-25.600	-48.000	-47.500	-48.800	-48.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.044.631	-1.176.300	-1.292.800	-1.162.700	-1.177.400	-1.200.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-565.613	-714.500	-709.800	-651.600	-668.100	-691.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-565.613	-714.500	-709.800	-651.600	-668.100	-691.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-565.613	-714.500	-709.800	-651.600	-668.100	-691.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.000	100.000	105.000	110.000	115.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.259	-60.000	-100.000	-105.000	-110.000	-115.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-645.872	-714.500	-709.800	-651.600	-668.100	-691.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.947	94.400	129.500	134.000	137.200	142.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-113.512	-125.400	-154.600	-158.900	-157.500	-171.300

Produktbeschreibung Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung: Durchführung des Leihverkehrs für alle kommunalen Bibliotheken des Landkreises und der Verwaltung

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

2,10 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
-Gewährleistung der Versorgung der Bürger mit Print- und Digitalmedien (Rotationsprinzip). Ständige Aktualisierung des Medienbestandes. Hilfestellung und Anleitung. Bereitstellen von Lehrmedien für Deutschlernende.
-Gewährleistung der Versorgung der Landkreisverwaltung mit Verwaltungsdokumenten und Verwaltungsmedien. Archivierung von Medien.
-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	200.000	210.000	220.000
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Durchschnittliche Entleiung pro Einwohner	1,2	1,3	1,3

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 2024 -in EUR- Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-107.887	-114.600	-104.000	-105.900	-108.700	-111.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.900	-76.900	-89.100	-88.300	-89.200	-96.300
14.	Abschreibungen	-355	-200	-100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-302	-700	-700	-800	-900	-900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.445	-192.400	-193.900	-195.000	-198.800	-209.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-196.445	-192.400	-193.900	-195.000	-198.800	-209.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-196.445	-192.400	-193.900	-195.000	-198.800	-209.100
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-196.445	-192.400	-193.900	-195.000	-198.800	-209.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-196.445	-192.400	-193.900	-195.000	-198.800	-209.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-355	-200	-100	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: - Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,30 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Gewährleistung der bedarfsgerechten, möglichst flächendeckenden Angebotsgestaltung im LK HVL durch die Träger der Grundversorgung im LK HVL
- jährliche vollständige Auslastung der vom Land bereitgestellten Förderung
- Aufbau eines regionalen Grundbildungszentrums im Landkreis Havelland (ab 2024)

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
- Anzahl der anerkannten Weiterbildungsträger im LK HVL	4	4	4
- Förderhöhe gesamt vom Land je Haushaltsjahr	253.024,00 €	253.100,00 €	258.000,00 €
- geförderte Unterrichtseinheiten je Haushaltsjahr	7.907	7.909	8.062
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
- durchschnittliche Förderung je Unterrichtseinheit im Haushaltsjahr	32,00 €	32,00 €	32,00 €

Leistungen:

- Weiterleitung der Landesförderung, die der LK HVL als Zwischenempfänger erhält inkl. Umsetzung des Bewilligungs- und Verwendungsnachweisverfahrens mit den Letztempfängern
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des regionalen Weiterbildungsbeirates
- Schaffung eines niedrighschwelliges Angebotes zur Verbesserung des Zugangs zum lebenslangen Lernen durch Bildungsmaßnahmen zur Vermittlung von Grundkenntnissen im Lesen und Schreiben sowie zur Verbesserung erwerbsbezogener Kompetenzen

Zugeordnete Kostenträger:	2730101	Sonstige Volksbildung
	2730102	Förderungen der sonstigen Volksbildung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.024	253.100	330.000	330.000	330.000	330.000
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	17.780	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.804	253.100	330.000	330.000	330.000	330.000
11.	Personalaufwendungen	5.705	-45.200	-94.100	-94.300	-94.800	-95.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-253.024	-253.100	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.780	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.099	-298.300	-364.600	-364.800	-365.300	-365.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	5.705	-45.200	-34.600	-34.800	-35.300	-35.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.705	-45.200	-34.600	-34.800	-35.300	-35.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	5.705	-45.200	-34.600	-34.800	-35.300	-35.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	5.705	-45.200	-34.600	-34.800	-35.300	-35.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

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	106.274€	58.500€	100.000€
Kulturförderung lt. Richtlinie	39.090€	19.590€	35.000€
Teilnehmende Künstler/-innen am Offenen Atelier	100	120	120
Erträge aus Landesförderung	25.000€	35.000€	25.000€
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
-Förderung je Einwohner	1,07€	0,56€	1,12€

Leistungen:

- Förderung kultureller Ereignisse mit regionaler und überregionaler Ausstrahlung, z.B. Themenjahre von Kulturland Brandenburg, Streaming Havelland
- Unterstützung von kulturtouristischen Projekten zur Stärkung der Lebens- und Reiseregion Havelland zB. Ribbecker Schlossfestspiele, Havelländische Musikfestspiele
- Förderung von Kinder- und Jugendprojekten im künstlerischen Bereich
- Ausbau der Kulturformate "Tag des offenen Ateliers", "Havelländischen Künstlersymposium", "Feuer und Flamme" für unsere Museen
- Förderung und Unterstützung von Kulturzentren, z.B. KUZ Rathenow, Schloss Ribbeck, Stadthalle Falkensee
- Umsetzung der Kulturförderrichtlinie des Landkreises mit Drittmittel-Aquise, z.B. Landesförderung

Zugeordnete Kostenträger:	2810101	Kulturförderung und -entwicklung
	2810102	Kulturzentrum Rathenow

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	Personalaufwendungen	-137.285	-137.700	-149.200	-152.000	-156.000	-160.600
12.	Versorgungsaufwendungen	13.338	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.982	-35.300	-45.300	-50.300	-50.300	-50.300
14.	Abschreibungen	-358	-200	-400	-400	-400	0
15.	Transferaufwendungen	-730.864	-725.000	-745.000	-758.700	-762.800	-775.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.532	-5.300	-5.300	-6.800	-6.800	-6.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.682	-903.500	-945.200	-968.200	-976.300	-992.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-862.682	-868.500	-920.200	-943.200	-951.300	-967.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-862.682	-868.500	-920.200	-943.200	-951.300	-967.700
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-862.682	-868.500	-920.200	-943.200	-951.300	-967.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-862.682	-868.500	-920.200	-943.200	-951.300	-967.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.980	-200	-400	-400	-400	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.579.041	69.882.900	84.043.200	84.088.300	84.014.700	84.105.700
3.	sonstige Transfererträge	5.580.822	5.200.100	5.489.900	5.546.600	5.604.600	5.664.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.476.989	999.300	1.538.400	1.576.600	1.615.800	1.655.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.411	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.521.592	82.331.500	85.349.000	90.350.900	95.460.600	99.317.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	678.740	4.000	35.100	35.100	35.000	34.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.848.595	158.417.800	176.465.600	181.607.500	186.740.700	190.788.300
11.	Personalaufwendungen	-17.340.739	-18.683.900	-19.971.900	-20.116.900	-20.418.400	-20.978.700
12.	Versorgungsaufwendungen	71.766	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.337.340	-14.522.400	-20.747.400	-19.255.400	-20.272.000	-20.818.300
14.	Abschreibungen	-732.472	-569.900	-609.700	-612.500	-569.100	-526.600
15.	Transferaufwendungen	-138.036.775	-144.576.700	-163.337.500	-166.561.000	-170.962.000	-175.328.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.249.513	-2.028.100	-3.321.900	-3.400.200	-3.459.400	-3.540.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.625.074	-180.381.000	-207.988.400	-209.946.000	-215.680.900	-221.192.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-24.776.478	-21.963.200	-31.522.800	-28.338.500	-28.940.200	-30.404.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-24.776.478	-21.963.200	-31.522.800	-28.338.500	-28.940.200	-30.404.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-24.776.478	-21.963.200	-31.522.800	-28.338.500	-28.940.200	-30.404.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.516.415	8.015.800	7.628.800	8.099.700	8.605.500	9.152.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.973.805	-9.572.100	-9.138.100	-9.663.000	-10.246.800	-10.875.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-26.233.868	-23.519.500	-33.032.100	-29.901.800	-30.581.500	-32.128.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.867.212	8.208.700	7.795.100	8.249.900	8.736.400	9.262.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.152.096	-10.192.000	-9.747.800	-10.275.500	-10.815.900	-11.402.500

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

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

6,87 Angestellte

0,20 Beamte

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 (Erstausrüstung Wohnung, Erstausrüstung Bekleidung und Hilfen bei Schwangerschaft und Geburt)

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	166	189	189
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	286	293	293
Gesamteinwohnerzahl Landkreis Havelland (Stichtag 31.12.)	172.019	170.394	171.323
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,10%	0,11%	0,11%
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,17%	0,17%	0,17%

Leistungen:

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31101 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	277.719	291.500	291.600	298.900	306.400	314.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.388	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.804	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.913	292.600	295.100	302.400	309.900	317.600
11.	Personalaufwendungen	-369.432	-397.200	-400.900	-408.100	-418.900	-431.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-47.403	-24.800	-11.000	-9.100	-9.100	-9.100
15.	Transferaufwendungen	-2.250.057	-2.215.300	-2.858.400	-2.909.000	-2.988.300	-3.078.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.666.901	-2.637.400	-3.270.400	-3.326.300	-3.416.400	-3.518.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.384.988	-2.344.800	-2.975.300	-3.023.900	-3.106.500	-3.201.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.384.988	-2.344.800	-2.975.300	-3.023.900	-3.106.500	-3.201.000
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.384.988	-2.344.800	-2.975.300	-3.023.900	-3.106.500	-3.201.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-2.384.988	-2.344.800	-2.975.300	-3.023.900	-3.106.500	-3.201.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.404	-24.800	-11.000	-9.100	-9.100	-9.100

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

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

13,50 Angestellte

0,11 Beamte

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

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fallzahl Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen	390	405	405
Fallzahl Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	106	97	97
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL (Stichtag 31.12.)	172.019	170.394	171.323
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,23%	0,24%	0,24%
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,06%	0,06%	0,06%

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:	3110201	Hilfe zur Pflege
	3110202	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 2
	3110203	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 3
	3110204	Hilfe zur Pflege - häusliche Pflegehilfe
	3110205	Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Unterbringung - Tagespflege
	3110206	Hilfe zur Pflege - Vollstationäre Dauerpflege
	3110207	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege
	3110208	Hilfe zur Pflege -Pflegegeld (§ 64a SGB XII)
	3110209	Hilfe zur Pflege -Entlastungsbetrag
	3110210	Hilfe zur Pflege -Geldleistungen- Pflegegrad 3
	3110211	Hilfe zur Pflege -Geldleistungen- Pflegegrad 4
	3110212	Hilfe zur Pflege -Geldleistungen- Pflegegrad 5

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	308.198	290.200	325.800	333.900	342.200	350.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.021.541	6.921.600	6.664.000	7.238.200	7.428.200	7.622.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	90.000	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.421.740	7.211.800	6.989.800	7.572.100	7.770.400	7.973.600
11.	Personalaufwendungen	-832.671	-748.700	-750.900	-764.300	-785.000	-807.800
12.	Versorgungsaufwendungen	12.061	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-3.067	-1.400	-600	-300	-300	0
15.	Transferaufwendungen	-4.870.137	-6.203.400	-5.372.200	-6.006.200	-6.156.400	-6.310.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.681	-1.100	-300	-300	-300	-300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.815.495	-6.954.600	-6.124.000	-6.771.100	-6.942.000	-7.118.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	606.244	257.200	865.800	801.000	828.400	854.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	606.244	257.200	865.800	801.000	828.400	854.800
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	606.244	257.200	865.800	801.000	828.400	854.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	606.244	257.200	865.800	801.000	828.400	854.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	90.000	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-111.155	-1.400	-600	-300	-300	0

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 2024 -in EUR-
Produkt 31103 Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	-39.868	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.868	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	-8.000	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	-486	-200	-200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-1.421	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.906	-8.200	-200	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-41.774	-8.200	-200	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.774	-8.200	-200	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.774	-8.200	-200	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-41.774	-8.200	-200	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-486	-200	-200	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: Frau Lößner
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,19 Angestellte

0,08 Beamte

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

Ziele: Stabilisierung der Fallzahlen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fallzahl insgesamt	232	211	211
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises Havelland (Stichtag 31.12.)	172.019	170.394	171.323
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fallzahl im Vergleich zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,13%	0,12%	0,12%

Leistungen:

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	966	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	-29.210	-39.100	-19.600	-19.700	-20.100	-20.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-564.127	-417.300	-604.700	-619.800	-635.400	-651.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.313	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.025	-456.400	-624.300	-639.500	-655.500	-672.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-525.187	-454.500	-622.300	-637.500	-653.500	-670.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-525.187	-454.500	-622.300	-637.500	-653.500	-670.000
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-525.187	-454.500	-622.300	-637.500	-653.500	-670.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-525.187	-454.500	-622.300	-637.500	-653.500	-670.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.313	0	0	0	0	0

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

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,59 Angestellte

0,10 Beamte

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

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fallzahl Leistungsempfänger mit Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	27	26	26
Fallzahl Leistungsempfänger mit Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	16	15	15
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL (Stichtag 31.12.)	172.019	170.394	171.323
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Verhältnis Leistungsempfänger mit Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten zur Gesamteinwohnerzahl LK HVL	0,016%	0,015%	0,015%
Verhältnis Leistungsempfänger mit Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes zur Gesamteinwohnerzahl LK HVL	0,009%	0,009%	0,009%

Leistungen:

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.343	168.000	172.700	172.700	172.500	172.200
3.	sonstige Transfererträge	7.549	5.000	8.000	8.200	8.400	8.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.675	900	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.568	173.900	182.700	182.900	182.900	182.800
11.	Personalaufwendungen	-175.131	-218.200	-175.700	-178.200	-182.700	-188.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.234	-34.400	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
14.	Abschreibungen	-868	-400	-2.800	-2.600	-2.100	-1.700
15.	Transferaufwendungen	-637.864	-855.500	-645.500	-656.600	-672.000	-689.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.858	-400	-300	-300	-300	-300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.955	-1.108.900	-858.800	-872.200	-891.600	-914.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-660.387	-935.000	-676.100	-689.300	-708.700	-731.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-660.387	-935.000	-676.100	-689.300	-708.700	-731.200
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-660.387	-935.000	-676.100	-689.300	-708.700	-731.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-660.387	-935.000	-676.100	-689.300	-708.700	-731.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	497	200	1.500	1.500	1.300	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-868	-400	-2.800	-2.600	-2.100	-1.700

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

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

10,09 Angestellte

0,20 Beamte

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	529	552	552
Fallzahl Leistungsberechtigter mit Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit	1.297	1.343	1.343
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL (31.12.)	172.019	170.394	171.323
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Leistungsberechtigter mit Grundsicherung im Alter zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,31%	0,32%	0,32%
Anzahl Leistungsberechtigter mit Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,75%	0,79%	0,78%

Leistungen:

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

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

**Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	351.014	493.300	394.900	404.800	414.900	425.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.940.703	11.845.200	13.234.900	14.068.400	14.919.900	15.292.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.043	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.293.759	12.338.500	13.629.800	14.473.200	15.334.800	15.717.900
11.	Personalaufwendungen	-519.509	-545.100	-600.000	-611.300	-627.200	-644.800
12.	Versorgungsaufwendungen	2.436	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-4.713	-1.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15.	Transferaufwendungen	-12.271.502	-12.334.900	-13.621.400	-14.385.400	-15.267.900	-15.709.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-72	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.793.358	-12.881.200	-14.225.900	-15.001.200	-15.899.600	-16.358.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-499.599	-542.700	-596.100	-528.000	-564.800	-640.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-499.599	-542.700	-596.100	-528.000	-564.800	-640.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-499.599	-542.700	-596.100	-528.000	-564.800	-640.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-499.599	-542.700	-596.100	-528.000	-564.800	-640.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.276	-1.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

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

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Verantwortliche/r: Budgetverantwortlicher Dezernent Herr Granzow
Produktverantwortliche/r: Amtsleiterin Frau Heyne
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
11,00 Beamte
185,50 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	6300	6800	6900
Fallzahlen Bedarfsgemeinschaften	5000	5300	5400
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Integrationsquote (%)	19,2	14,4	14,4

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 2024 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger**

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.893.348	69.320.300	83.485.500	83.562.800	83.511.700	83.612.900
3.	sonstige Transfererträge	3.162.735	2.925.400	3.200.600	3.200.600	3.200.600	3.200.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.181	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.664	40.000	53.000	53.000	50.000	50.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	36.665	2.300	34.300	34.300	34.200	34.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.181.594	72.288.000	86.783.400	86.860.700	86.806.500	86.907.500
11.	Personalaufwendungen	-10.737.861	-11.205.200	-12.793.900	-12.812.900	-12.925.300	-13.269.700
12.	Versorgungsaufwendungen	45.168	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.676.883	-2.132.300	-2.095.500	-2.146.400	-2.186.000	-2.228.600
14.	Abschreibungen	-416.395	-335.200	-360.000	-355.800	-348.600	-335.400
15.	Transferaufwendungen	-63.454.087	-69.302.400	-83.610.900	-83.118.600	-83.131.400	-83.460.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.977	-526.400	-329.600	-329.800	-308.900	-309.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.658.034	-83.501.500	-99.189.900	-98.763.500	-98.900.200	-99.602.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.476.441	-11.213.500	-12.406.500	-11.902.800	-12.093.700	-12.695.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.476.441	-11.213.500	-12.406.500	-11.902.800	-12.093.700	-12.695.400
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.476.441	-11.213.500	-12.406.500	-11.902.800	-12.093.700	-12.695.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.480.889	-1.579.800	-1.512.800	-1.586.800	-1.664.800	-1.747.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-10.933.830	-12.769.800	-13.895.800	-13.466.100	-13.735.000	-14.418.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	154.021	142.300	121.600	118.100	109.500	91.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.919.593	-1.965.000	-1.872.800	-1.942.600	-2.013.400	-2.082.400

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):

6,60 Angestellte
0,13 Beamte

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der eingegangenen Widersprüche	45	14	14
Anzahl der Abhilfebescheide	7	1	1
Anzahl der Geburten im Bundesgebiet von Müttern, die im LK Havelland im Leistungsbezug sind	20	10	10
Anzahl der durchgeführten abgeschlossenen Unterhaltsprüfungen	15	3	3
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Abhilfen im Verhältnis zu allen Widerspruchsentscheidungen	16%	7%	7%
Anzahl der Unterhaltsprüfungen im Verhältnis zur Anzahl der Geburten	75%	30%	30%

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. Kapitel 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	

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

3130118	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG
3130119	sonstige Leistungen - Sachleistungen § 6 AsylbLG
3130120	sonstige Leistungen - Geldleistungen § 6 AsylbLG

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.393	53.600	53.600	33.500	21.200	13.400
3.	sonstige Transfererträge	412.450	140.600	122.700	125.200	127.700	130.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.704	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830.873	573.400	887.800	1.174.800	2.117.800	2.107.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	32.401	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.376.412	767.600	1.064.100	1.333.500	2.266.700	2.251.600
11.	Personalaufwendungen	-329.085	-495.800	-353.500	-357.800	-366.500	-378.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.200	-1.000	-1.000	-1.200	-1.400
14.	Abschreibungen	-4.534	-400	-600	-600	-400	-200
15.	Transferaufwendungen	-10.440.403	-5.357.700	-9.687.100	-10.593.500	-11.403.500	-12.905.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	242.254	-800	-700	-700	-900	-900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.531.768	-5.857.900	-10.042.900	-10.953.600	-11.772.500	-13.286.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.155.356	-5.090.300	-8.978.800	-9.620.100	-9.505.800	-11.034.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.155.356	-5.090.300	-8.978.800	-9.620.100	-9.505.800	-11.034.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.155.356	-5.090.300	-8.978.800	-9.620.100	-9.505.800	-11.034.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-8.155.356	-5.090.300	-8.978.800	-9.620.100	-9.505.800	-11.034.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.167	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	258.202	-400	-600	-600	-400	-200

Produktbeschreibung Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

12,37 Angestellte
0,21 Beamte

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

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

Zugeordnete Kostenträger: 3140000 Eingliederungshilfe nach SGB IX allgemein

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.536	8.400	4.800	4.400	0	0
3.	sonstige Transfererträge	1.077.426	1.036.900	1.132.000	1.160.300	1.189.300	1.219.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.930.143	45.065.000	39.342.100	40.767.600	42.422.700	43.651.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	534	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.017.638	46.110.300	40.478.900	41.932.300	43.612.000	44.870.900
11.	Personalaufwendungen	-772.862	-796.000	-700.000	-713.200	-731.800	-752.500
12.	Versorgungsaufwendungen	937	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.874	-5.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14.	Abschreibungen	-24.227	-26.500	-17.600	-6.500	0	0
15.	Transferaufwendungen	-473.340	-295.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.261	-163.600	-174.100	-178.500	-183.000	-187.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.435.627	-1.286.700	-1.210.700	-1.217.200	-1.233.800	-1.258.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	35.582.011	44.823.600	39.268.200	40.715.100	42.378.200	43.612.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	35.582.011	44.823.600	39.268.200	40.715.100	42.378.200	43.612.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	35.582.011	44.823.600	39.268.200	40.715.100	42.378.200	43.612.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	35.582.011	44.823.600	39.268.200	40.715.100	42.378.200	43.612.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.536	8.400	4.800	4.400	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.290	-26.500	-17.600	-6.500	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung:	Sozialamt
Verantwortliche/r:	Produktverantwortliche/r: Frau Lößner Budgetverantwortliche/r: Herr Gall
	Personalstellen (in Vollzeitstellen): in Produkt 31400 abgebildet

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-13.609	0	-13.700	-13.600	-13.600	-13.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.609	0	-13.700	-13.600	-13.600	-13.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.609	0	-13.700	-13.600	-13.600	-13.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.609	0	-13.700	-13.600	-13.600	-13.700
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.609	0	-13.700	-13.600	-13.600	-13.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-13.609	0	-13.700	-13.600	-13.600	-13.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31402 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 I Nr. 2 SGB IX)

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung: Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden gem. Kapitel 10 SGB IX gewährt.

Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Leistungsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen zu erhalten, zu verbessern, wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

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: Frau Lößner
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

Ziele: Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Leistungsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen zu erhalten, zu verbessern, wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.
Dazu ist eine regelmäßige Überprüfung der jeweiligen Maßnahme und des jeweiligen Arbeitsbereichs zur Erreichung des Teilhabeziels erforderlich.

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Fälle, in denen Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter WfbM gewährt werden	548	548	548
Anzahl der Fälle, in denen Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Arbeitgebern gewährt werden	12	12	12

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:	3140210	Leistungen z. Beschäftigung im Arbeitsbereich anerk. WfbM (§ 111 I Nr. 1 SGB IX)
	3140220	Leistungen z. Beschäftigung bei and. Leistungsanbietern (§ 111 I Nr. 2 SGB IX)
	3140230	Leistungen z. Beschäftigung bei priv. u. öff. Arbeitgebern (§111 I Nr. 3 SGB IX)

**Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 31402 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 I Nr. 2 SGB IX)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	-6.900	-6.800	-7.000	-7.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-9.215.150	-10.397.200	-9.823.200	-9.996.200	-10.467.600	-10.783.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.212	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.326.362	-10.397.200	-9.830.100	-10.003.000	-10.474.600	-10.791.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.326.362	-10.397.200	-9.830.100	-10.003.000	-10.474.600	-10.791.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.326.362	-10.397.200	-9.830.100	-10.003.000	-10.474.600	-10.791.100
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.326.362	-10.397.200	-9.830.100	-10.003.000	-10.474.600	-10.791.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-9.326.362	-10.397.200	-9.830.100	-10.003.000	-10.474.600	-10.791.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-111.212	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31403 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Landkreis Havelland

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

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

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

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

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Fälle mit Schulhelfern an Spezialschulen	29	34	34
Anzahl der Fälle mit Schulhelfern an Regelschulen	41	43	43
Gesamtzahl der Fälle mit Schulhelfern	70	77	77
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Verhältnis der Anzahl der Fälle mit Schulhelfern an Regelschulen zur Gesamtzahl der Fälle mit Schulhelfern	59%	56%	56%

Leistungen:

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31403 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	-3.500	-3.400	-3.500	-3.800
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	-1.537.297	-1.540.000	-1.842.900	-1.974.700	-2.028.400	-2.089.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.809	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.549.106	-1.540.000	-1.846.400	-1.978.100	-2.031.900	-2.093.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.549.106	-1.540.000	-1.846.400	-1.978.100	-2.031.900	-2.093.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.549.106	-1.540.000	-1.846.400	-1.978.100	-2.031.900	-2.093.500
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.549.106	-1.540.000	-1.846.400	-1.978.100	-2.031.900	-2.093.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts Nachrichtlich:	-1.549.106	-1.540.000	-1.846.400	-1.978.100	-2.031.900	-2.093.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.809	0	0	0	0	0

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

Landkreis Havelland

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

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

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

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

Ziele: Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.
Hierzu sind u.a. vorhandene Ressourcen zu prüfen und die Geeignetheit der Hilfe zu beurteilen.

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Fälle mit Unterstützungsbedarf (Wohnen und Assistenz)	902	902	902
Anzahl der Fälle mit heilpädagogischen Leistungen	213	213	213

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

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31404 Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 102 I Nr. 4 SGB IX)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	-30.000	-28.900	-29.600	-31.700
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	-29.279.848	-32.591.700	-31.970.700	-32.864.100	-34.214.000	-35.285.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.274	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.762.122	-32.591.700	-32.000.700	-32.893.000	-34.243.600	-35.317.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-29.762.122	-32.591.700	-32.000.700	-32.893.000	-34.243.600	-35.317.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.762.122	-32.591.700	-32.000.700	-32.893.000	-34.243.600	-35.317.500
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.762.122	-32.591.700	-32.000.700	-32.893.000	-34.243.600	-35.317.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-29.762.122	-32.591.700	-32.000.700	-32.893.000	-34.243.600	-35.317.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-482.274	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31405 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

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

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

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

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Personen in Pflegefamilien	5	4	4
Anzahl der Personen mit persönlichem Budget	11	10	11

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 3140500 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

**Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 31405 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	-1.100	-900	-900	-1.100
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	-229.083	-200.500	-257.600	-304.700	-313.100	-322.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.083	-200.500	-258.700	-305.600	-314.000	-323.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-229.083	-200.500	-258.700	-305.600	-314.000	-323.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-229.083	-200.500	-258.700	-305.600	-314.000	-323.700
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-229.083	-200.500	-258.700	-305.600	-314.000	-323.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-229.083	-200.500	-258.700	-305.600	-314.000	-323.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Kurzbeschreibung:	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 2024 -in EUR- Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.058	50.500	50.300	41.900	40.000	40.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.058	50.500	50.300	41.900	40.000	40.000
11.	Personalaufwendungen	-16.086	0	-55.400	-56.300	-57.800	-59.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.263	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-68.472	-38.700	-36.700	-36.500	-35.800	-34.200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-317	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.138	-38.700	-92.100	-92.800	-93.600	-93.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35.080	11.800	-41.800	-50.900	-53.600	-53.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.080	11.800	-41.800	-50.900	-53.600	-53.700
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.080	11.800	-41.800	-50.900	-53.600	-53.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-35.080	11.800	-41.800	-50.900	-53.600	-53.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51.058	50.500	50.300	41.900	40.000	40.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-68.472	-38.700	-36.700	-36.500	-35.800	-34.200

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):

20,59 Angestellte
0,11 Beamte

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kapazität in Gemeinschaftsunterkünften insgesamt (lt. Meldung beim LASV) per 31.12.	1.391	1.561	2.161
Personen in Gemeinschaftsunterkünften insgesamt per 31.12.	1.039	1.400	2.000
> davon Asylbewerber (Duldung und Aufenthaltsgestattung)	715	900	1.500
> davon anerkannte Flüchtlinge	324	500	500
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Belegungsquote der Gemeinschaftsunterkünfte per 31.12.	75%	90%	90%
Verhältnis von anerkannten Flüchtlingen zu Asylberwerbern in Gemeinschaftsunterkünften	45%	56%	33%

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 2024 -in EUR- Produkt 31551 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.122	15.000	11.600	7.800	3.600	1.000
3.	sonstige Transfererträge	9.777	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.772	987.300	1.526.200	1.564.300	1.603.300	1.643.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	230	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.060.703	17.214.700	24.606.500	26.474.600	27.933.900	29.990.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	496.985	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.248.589	18.217.000	26.144.300	28.046.700	29.540.800	31.634.600
11.	Personalaufwendungen	-995.909	-1.246.000	-1.151.900	-1.173.900	-1.205.100	-1.239.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.636.200	-12.332.300	-18.590.500	-17.046.700	-18.024.500	-18.524.500
14.	Abschreibungen	-159.824	-138.700	-170.200	-191.400	-166.800	-141.100
15.	Transferaufwendungen	-556.932	-260.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.189.829	-1.315.400	-2.795.000	-2.867.700	-2.942.500	-3.019.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.538.694	-15.292.400	-23.020.600	-21.592.700	-22.651.900	-23.237.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	5.709.895	2.924.600	3.123.700	6.454.000	6.888.900	8.396.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.709.895	2.924.600	3.123.700	6.454.000	6.888.900	8.396.800
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	5.709.895	2.924.600	3.123.700	6.454.000	6.888.900	8.396.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.492.915	7.992.300	7.605.300	8.076.200	8.582.000	9.128.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.492.915	-7.992.300	-7.625.300	-8.076.200	-8.582.000	-9.128.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	5.709.895	2.924.600	3.103.700	6.454.000	6.888.900	8.396.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.510.822	8.007.300	7.616.900	8.084.000	8.585.600	9.129.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.655.211	-8.131.000	-7.795.500	-8.267.600	-8.748.800	-9.270.000

Produktbeschreibung Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung: Gem. § 5 Abs. 3 Satz 2 SGB XII i. V. m. §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung erfolgt die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,57 Angestellte

0,07 Beamte

Klassifizierung:
 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 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)	500.373 €	584.000 €	459.000 €
- davon für Frauenhaus	60.000 €	65.000 €	65.000 €
- davon für Schuldnerberatung (ab 01.01.2021 in diesem Produkt enthalten)	232.000 €	305.000 €	225.000 €
- davon für sonstige Förderungen	208.373 €	214.000 €	169.000 €
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL (31.12.)	172.019	170.394	171.323
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Aufwendungen für Förderungen pro Einwohner	2,91 €	3,43 €	2,68 €

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 2024 -in EUR- Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.022	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.622	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600
11.	Personalaufwendungen	-51.026	-49.400	-44.000	-44.400	-45.400	-46.900
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	-612.173	-695.800	-570.800	-635.800	-635.800	-635.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-100	-100	-100	-100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.199	-745.400	-614.900	-680.300	-681.300	-682.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-467.577	-615.800	-485.300	-550.700	-551.700	-553.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-467.577	-615.800	-485.300	-550.700	-551.700	-553.200
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-467.577	-615.800	-485.300	-550.700	-551.700	-553.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-467.577	-615.800	-485.300	-550.700	-551.700	-553.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34101	Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

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

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

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

4,570 Angestellte
 0,1 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	1726	1660	1800
Änderungsanträge Elterngeld	546	1027	1130
Bearbeitungszeit in Wochen	4-5	5-6	5-6
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
3410102			
durchschnittliche Elterngeldanträge pro Monat	144	138	150

Leistungen: **3410101**

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

3410102

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

Zugeordnete Kostenträger: 3410101 Unterhaltsbeistand/Unterhaltsvorschussleistungen
 3410102 Bundeselterngeldgesetz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 34101 Unterhaltsbestand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.744	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.744	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.	Personalaufwendungen	-1.513.013	-1.620.400	-1.633.900	-1.663.600	-1.705.500	-1.752.300
12.	Versorgungsaufwendungen	11.164	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.083	-12.600	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
14.	Abschreibungen	-1.021	-1.000	-4.400	-4.400	-700	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.099	-19.800	-20.300	-21.300	-21.800	-21.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.520.052	-1.653.800	-1.670.900	-1.701.600	-1.740.300	-1.786.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.494.308	-1.641.800	-1.658.900	-1.689.600	-1.728.300	-1.774.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.494.308	-1.641.800	-1.658.900	-1.689.600	-1.728.300	-1.774.400
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.494.308	-1.641.800	-1.658.900	-1.689.600	-1.728.300	-1.774.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.494.308	-1.641.800	-1.658.900	-1.689.600	-1.728.300	-1.774.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.143	-1.000	-4.400	-4.400	-700	0

Produktbeschreibung Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

2,40 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Stabilisierung und Angebotssicherung gemeinnütziger Träger im Kultur-, Tourismus- und Sportbereich sowie in den Bereichen der Sozialen Teilhabe

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fördermittelhöhe	1.163.900	1.300.000	1.200.000
Anzahl der Maßnahmen	62	62	49
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anteil der vom Landkreis Havelland ansässigen, geförderten Vereine (ca. 1.000 Vereine)	6,2%	6,2%	4,9%

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 2024 -in EUR- Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	11.118	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	19.108	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.226	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-169.449	-181.900	-147.700	-150.300	-154.300	-159.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-437	-400	-400	-400	-400	0
15.	Transferaufwendungen	-1.065.776	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.838.800	-2.178.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.227	0	-500	-500	-500	-500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.287.889	-1.482.300	-1.448.600	-1.451.200	-1.994.000	-2.338.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.257.663	-1.482.300	-1.448.600	-1.451.200	-1.994.000	-2.338.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.257.663	-1.482.300	-1.448.600	-1.451.200	-1.994.000	-2.338.000
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.257.663	-1.482.300	-1.448.600	-1.451.200	-1.994.000	-2.338.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.257.663	-1.482.300	-1.448.600	-1.451.200	-1.994.000	-2.338.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.108	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-51.674	-400	-400	-400	-400	0

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung des Betreuungsgerichts (Stellungnahmen, Betreuerbenennung)
- Rechtsgrundlagen: BtBG, BGB, FamFG
- Beratung und Prüfung der Betreuungsbedürftigkeit von Erwachsenen im Landkreis nach BGB und Betreuungsleistungen

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Knaak
 Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Berg
 Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

6,817 tarifliche Beschäftigte

0,200 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Betreuungsvermeidung durch Vollmachten , Vermittlung alternativer Hilfen
- mehr engagierte ehrenamtliche rechtliche Betreuer
- Ausbau der Vorsorgeberatung
- Wünsche der Betreuten mehr berücksichtigen und aktiv in die Betreuungsentscheidung mit einbeziehen
- Qualität der Betreuung verbessern z. B. durch Registrierung von Berufsbetreuern ode Bindung von Ehrenamtlern an einen Betreuungsverein
- Aufgabenerfüllung im Rahmen der gerichtlichen Anforderungen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Betreuungsfälle Stichtag 31.12.	2.404	2.350	2.370
wiederaufgenommene Betreuungsfälle	539	490	510
neue Betreuungsfälle	421	500	490
durch Beratung vermiedene Betreuungen	205	210	210
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anteil Betreuungsfälle an Bevölkerung LK HVL (ab dem 18. Lebensjahr)	1,69 %	1,65 %	1,70 %
Verhältnis wiederaufgenommene Fälle zu Betreuungsfälle Stichtag 31.12.	22,42 %	21,10 %	21,40%
Verhältnis neuer Betreuungsfälle zu Betreuungsfälle Stichtag 31.12.	17,51 %	21,20 %	20,40 %
Verhältnis durch Beratung vermiedene Betreuungen zu Betreuungsfälle Stichtag 31.12.	8,53 %	8,90 %	8,70 %

Leistungen:

- Teamberatung und Supervision
- Vorführung zur Begutachtung
- Netzwerkarbeit
- Unterstützung bei der Unterbringung nach BGB
- Beratung zur Vorsorgeregelungen
- Sozialberichte und Stellungnahmen für das Betreuungsgericht
- Beratungsgespräche mit Betroffenen und /oder deren familiäres oder soziales Umfeld
- Hausbesuche bei Betroffenen

Zugeordnete Kostenträger: 3430101 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	300	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	116.500	116.700	116.800	117.000	117.000
11.	Personalaufwendungen	-312.529	-457.100	-456.200	-464.300	-476.000	-489.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.801	-2.000	-4.600	-5.500	-4.500	-8.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-30.655	-33.000	-18.000	-29.700	-29.800	-35.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-434	-100	-700	-700	-800	-600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.418	-492.200	-479.500	-500.200	-511.100	-532.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-345.418	-375.700	-362.800	-383.400	-394.100	-415.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-345.418	-375.700	-362.800	-383.400	-394.100	-415.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-345.418	-375.700	-362.800	-383.400	-394.100	-415.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-345.418	-375.700	-362.800	-383.400	-394.100	-415.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 34401 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
 1,00 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele: - Sicherstellung des Lebensunterhaltes

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

Leistungen:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 34401 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

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

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

11,97 Angestellte
0,15 Beamte

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

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fallzahl im Wohngeldbereich per 31.12.	1.702	1.702	1.702

Leistungen: - Sicherung der gesetzlichen Ansprüche
- Leistungsprüfung und Leistungsgewährung
- Ausgleich behinderungsbedingter Mehraufwendungen

Zugeordnete Kostenträger:	3510101	sonstige soziale Angelegenheiten-Rehabilitation DDR-Unrecht
	3510102	Bewilligung von Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz
	3510103	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz
	3510104	Landespflegegeld

**Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.640	21.000	18.600	19.100	19.600	20.100
3.	sonstige Transfererträge	12.857	15.800	13.300	13.700	14.100	14.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.889	669.100	554.200	567.800	581.600	595.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	-800	1.700	800	800	800	800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.762	707.600	586.900	601.400	616.100	631.200
11.	Personalaufwendungen	-516.968	-675.800	-646.800	-658.600	-675.800	-695.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-1.027	-1.100	-800	-500	-500	-500
15.	Transferaufwendungen	-533.315	-577.000	-517.400	-530.100	-543.000	-556.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.051.332	-1.254.000	-1.165.100	-1.189.300	-1.219.400	-1.252.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-450.570	-546.400	-578.200	-587.900	-603.300	-621.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-450.570	-546.400	-578.200	-587.900	-603.300	-621.000
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-450.570	-546.400	-578.200	-587.900	-603.300	-621.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-450.570	-546.400	-578.200	-587.900	-603.300	-621.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.028	-1.100	-800	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 35102 Sonstige soziale Leistungen - Sonderprogramme

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.905.887	48.436.800	54.769.200	59.845.900	64.806.900	71.133.500
3.	sonstige Transfererträge	1.401.767	1.831.700	1.891.900	1.991.900	2.091.900	2.091.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.135	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.421.227	2.195.000	2.232.000	2.232.000	2.232.000	2.232.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	222.966	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.983.302	52.463.500	58.893.100	64.069.800	69.130.800	75.457.400
11.	Personalaufwendungen	-4.398.204	-4.674.000	-4.902.700	-4.994.500	-5.128.200	-5.279.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.181	-358.400	-390.700	-388.700	-432.200	-448.800
14.	Abschreibungen	-15.718	-109.700	-48.100	-42.000	-35.800	-34.900
15.	Transferaufwendungen	-109.070.650	-113.136.500	-127.534.200	-133.500.300	-140.560.900	-148.410.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.593.481	-667.000	-667.500	-667.500	-667.500	-667.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.490.233	-118.945.600	-133.543.200	-139.593.000	-146.824.600	-154.841.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-69.506.932	-66.482.100	-74.650.100	-75.523.200	-77.693.800	-79.384.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-206	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-206	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-69.507.138	-66.482.100	-74.650.100	-75.523.200	-77.693.800	-79.384.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-69.507.138	-66.482.100	-74.650.100	-75.523.200	-77.693.800	-79.384.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-69.507.138	-66.482.100	-74.650.100	-75.523.200	-77.693.800	-79.384.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	223.256	1.700	2.900	1.100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.363.994	-109.700	-48.100	-42.000	-35.800	-34.900

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) Aches 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):

0,00 Beamte
3,376 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- die Anzahl der Tagespflegepersonen soll um 12 % erhöht werden
- die Auslastung der Tagespflegepersonen soll auf 100 % erhöht werden

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Tagespflegepersonen	78	74	70
Gesamtkapazität der Tagespflegestellen	380	381	361
Anzahl der betreuten Kinder in Tagespflege	321	335	315
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Auslastungsgrad	84,47 %	87,93 %	90 %
Erhöhung der Tagespflegepersonen	+ 12 %	+ 12 %	+ 12 %

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 2024 -in EUR- Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.009	1.400	798.600	877.800	914.900	1.007.900
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	5.904	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.913	9.400	805.600	884.800	921.900	1.014.900
11.	Personalaufwendungen	-184.458	-203.500	-194.200	-197.700	-203.200	-209.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-122	-500	-500	-400	-400	-400
15.	Transferaufwendungen	-2.538.592	-2.688.300	-2.787.800	-2.791.000	-2.677.400	-2.713.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-143	-400	-200	-200	-200	-200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.724.265	-2.892.700	-2.982.700	-2.989.300	-2.881.200	-2.923.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.047.353	-2.883.300	-2.177.100	-2.104.500	-1.959.300	-1.908.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.047.353	-2.883.300	-2.177.100	-2.104.500	-1.959.300	-1.908.800
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.047.353	-2.883.300	-2.177.100	-2.104.500	-1.959.300	-1.908.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-2.047.353	-2.883.300	-2.177.100	-2.104.500	-1.959.300	-1.908.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-122	-500	-500	-400	-400	-400

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugendberholung

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Freizeit- und Ferienmaßnahmen in der offenen Jugendarbeit
- Förderung von Maßnahmen der internationalen Jugendbegegnungen
- rechtliche Grundlage: § 11 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Richtlinie über die Vergabe von Zuwendungen des Landkreises Havelland zur Förderung der Jugendarbeit (Jugendförderrichtlinie)

Amtszuordnung: Referat Kinder- und Jugendförderung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
0,806 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Altersgruppe 10 bis U 21 (Jugendarbeit)	17.982	18.100	18.250
Anzahl der geförderten Kinder und Jugendlichen	2345	2500	2500
Anzahl der geförderten Maßnahmen	49	50	50

Leistungen:

- finanzielle Bezuschussung von Ferien- und Freizeitangeboten sowie internationalen Jugendbegegnungen gemäß Jugendförderrichtlinie
- fachliche Beratung und Anleitung
- Koordination der Trägerangebote

Zugeordnete Kostenträger:	3620101	Kinder- und Jugendberholung
	3620102	Internationale Jugendbegegnungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.445	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.445	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	Personalaufwendungen	-52.773	-67.200	-44.300	-44.900	-46.100	-47.800
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	-96.375	-43.800	-43.200	-43.100	-43.100	-43.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.148	-111.000	-87.500	-88.000	-89.200	-91.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-72.702	-109.000	-85.000	-85.500	-86.700	-88.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-72.702	-109.000	-85.000	-85.500	-86.700	-88.500
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-72.702	-109.000	-85.000	-85.500	-86.700	-88.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-72.702	-109.000	-85.000	-85.500	-86.700	-88.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Maßnahmen der offenen Jugendarbeit
- Förderung von Maßnahmen der Jugendbildung, Freizeitgestaltung und Ausstattung
- Absicherung der Ausstattung mit Fachkräften in der offenen Jugendarbeit
- rechtliche Grundlage: § 11 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Richtlinie über die Vergabe von Zuwendungen des Landkreises Havelland zur Förderung der Jugendarbeit (Jugendförderrichtlinie)

Amtszuordnung: Referat Kinder- und Jugendförderung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
2,545 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Altersgruppe 10 - U 21 (Jugendarbeit)	17.982	18.100	18.250
Anzahl der geförderten Kinder und Jugendlichen	2521	2500	2500
Anzahl der geförderten Jugendprojekte § 11 SGB VIII	21	30	30
Anzahl der geförderten Fachkraftstellen	52	52	52
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Inanspruchnahmequote	15,00 %	15,00 %	15,00 %

Leistungen:

- Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der pädagogischen Fachkräfte in der offenen Jugendarbeit
- Zuschüsse zu den förderfähigen Maßnahmen
- fachliche Beratung und Anleitung der Träger und Stelleninhaber

Zugeordnete Kostenträger:	3620201	Sonstige Jugendarbeit
	3620202	Förderung anderer Träger der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.739	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500
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	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.739	421.500	433.500	433.500	433.500	433.500
11.	Personalaufwendungen	-145.910	-157.800	-146.800	-149.600	-153.100	-157.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-1.596.902	-1.650.700	-1.955.800	-1.984.000	-2.014.100	-2.045.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-125	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.743.365	-1.808.700	-2.102.800	-2.133.800	-2.167.400	-2.203.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.117.625	-1.387.200	-1.669.300	-1.700.300	-1.733.900	-1.769.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.117.625	-1.387.200	-1.669.300	-1.700.300	-1.733.900	-1.769.500
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.117.625	-1.387.200	-1.669.300	-1.700.300	-1.733.900	-1.769.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.117.625	-1.387.200	-1.669.300	-1.700.300	-1.733.900	-1.769.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Kurzbeschreibung:

3630101

- Förderung und Unterstützung bei der schulischen und beruflichen Integration junger Menschen mit sozialen und individuellen Eingliederungsschwierigkeiten
- Schulprojekte, Lerngruppe + und ESF-Projekt JUGEND STÄRKEN 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):

2,679 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
3630101			
3630102			
Altersgruppe 10 - U 21 (Jugendarbeit)	17.982	18.100	18.250
Anzahl der geförderten Kinder und Jugendlichen	2521	2500	2500
Anzahl der geförderten Jugendschutzprojekte § 14 SGB VIII	28	30	30
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
3630101			

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 2024 -in EUR- Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.799	316.500	165.000	165.000	165.000	165.000
3.	sonstige Transfererträge	600	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	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.899	317.500	170.000	170.000	170.000	170.000
11.	Personalaufwendungen	-138.893	-135.200	-164.800	-168.200	-172.400	-177.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.637	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-381	-300	-200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-334.276	-751.900	-641.600	-741.700	-781.000	-344.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.885	-1.000	-500	-500	-500	-500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.073	-888.400	-807.100	-910.400	-953.900	-522.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-471.174	-570.900	-637.100	-740.400	-783.900	-352.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-471.174	-570.900	-637.100	-740.400	-783.900	-352.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-471.174	-570.900	-637.100	-740.400	-783.900	-352.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-471.174	-570.900	-637.100	-740.400	-783.900	-352.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.500	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.481	-300	-200	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36302	Förderung der Erziehung in der Familie

Kurzbeschreibung:

- § 19 SGB VIII gemeinsame Wohnform für Mütter/ Väter und Kinder
- § 18 SGB VIII Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts
- § 16 SGB VIII Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- § 20 SGB VIII Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- § 21 SGB VIII Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau 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

Ziele: 1. Reduzierung der SPFH - aufgrund der Erweiterung der Hilfen nach § 16 SGB VIII (Kisy / präventive/niedrigschwellige Hilfen)

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 2024 -in EUR- Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.738	385.000	389.000	399.000	409.000	419.000
3.	sonstige Transfererträge	118.033	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.359	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	184	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.314	489.000	495.000	505.000	515.000	525.000
11.	Personalaufwendungen	-511.459	-548.600	-548.400	-558.500	-573.400	-590.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.057	-256.000	-289.000	-290.000	-330.400	-350.000
14.	Abschreibungen	-1.034	-800	-1.000	-200	-200	-200
15.	Transferaufwendungen	-3.089.830	-3.193.600	-3.193.600	-3.194.400	-3.263.300	-2.404.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.352	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.879.732	-4.001.600	-4.034.600	-4.045.700	-4.169.900	-3.347.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.404.418	-3.512.600	-3.539.600	-3.540.700	-3.654.900	-2.822.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.404.418	-3.512.600	-3.539.600	-3.540.700	-3.654.900	-2.822.200
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.404.418	-3.512.600	-3.539.600	-3.540.700	-3.654.900	-2.822.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-3.404.418	-3.512.600	-3.539.600	-3.540.700	-3.654.900	-2.822.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-117.034	-800	-1.000	-200	-200	-200

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):

36,062 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
1. Erreichung des Landesdurchschnittes von 0,77% in Bezug auf § 34 SGB VIII
2. Anpassung an die Verteilungsquote des Landes ambulant / stationär von 53,27 %
3. Anpassung an die Verteilungsquote des Landes § 33 / § 34 von 42,16 %

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohnerzahl 0 - U 18 (Landkreis)	28392	28411	28471
Hilfeempfänger § 33 SGB VIII	95	105	110
Hilfeempfänger § 34 SGB VIII	230	245	248
Hilfeempfänger ambulant § 27 / § 30 / § 31 / § 35 SGB VIII	314	367	378
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Heimquote Landkreis	0,86	0,96	0,77
Heimquote Land	0,76	0,77	0,77
Verteilungsquote ambulant / stationär Land	49,64	49,64	53,27
Verteilungsquote ambulant / stationär Landkreis	47,01	43,09	53,27
Verteilungsquote § 33 / § 34 SGB VIII Landkreis	29,23	27,17	42,16
Verteilungsquote § 33 / § 34 SGB VIII Land	40,81	41,61	42,16

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 2024 -in EUR- Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.703	0	1.800	600	0	0
3.	sonstige Transfererträge	1.055.037	1.588.800	1.649.000	1.749.000	1.849.000	1.849.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392.016	2.074.000	2.091.500	2.091.500	2.091.500	2.091.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	38.046	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.495.257	3.662.800	3.742.300	3.841.100	3.940.500	3.940.500
11.	Personalaufwendungen	-1.972.517	-2.101.700	-2.255.900	-2.298.400	-2.360.200	-2.429.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.584	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
14.	Abschreibungen	-9.546	-103.800	-42.300	-39.000	-34.600	-33.800
15.	Transferaufwendungen	-25.190.489	-27.167.100	-29.206.900	-30.690.000	-32.428.200	-33.989.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.239.839	-655.000	-655.100	-655.100	-655.100	-655.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.432.976	-30.103.200	-32.235.800	-33.758.100	-35.553.700	-37.183.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-25.937.718	-26.440.400	-28.493.500	-29.917.000	-31.613.200	-33.243.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.937.718	-26.440.400	-28.493.500	-29.917.000	-31.613.200	-33.243.100
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.937.718	-26.440.400	-28.493.500	-29.917.000	-31.613.200	-33.243.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-25.937.718	-26.440.400	-28.493.500	-29.917.000	-31.613.200	-33.243.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.070	0	1.800	600	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.115.113	-103.800	-42.300	-39.000	-34.600	-33.800

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

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36304	Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Kurzbeschreibung:

- Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII
- vorläufige Maßnahmen zum Schutz des Kindeswohles § 42 SGB VIII
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII

Amtszuordnung: Jugendamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
9,595 tariflich Beschäftigte

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 2024 -in EUR- Produkt 36304 Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	221.937	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.947	100.500	105.000	105.000	105.000	105.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	182.236	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.120	243.400	247.900	247.900	247.900	247.900
11.	Personalaufwendungen	-531.200	-529.700	-602.800	-613.800	-630.500	-649.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-1.296	-600	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-7.177.138	-6.262.600	-7.035.400	-6.977.100	-7.004.700	-7.004.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.832	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.902.466	-6.792.900	-7.638.200	-7.590.900	-7.635.200	-7.654.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.481.346	-6.549.500	-7.390.300	-7.343.000	-7.387.300	-7.406.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.481.346	-6.549.500	-7.390.300	-7.343.000	-7.387.300	-7.406.100
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.481.346	-6.549.500	-7.390.300	-7.343.000	-7.387.300	-7.406.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-7.481.346	-6.549.500	-7.390.300	-7.343.000	-7.387.300	-7.406.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	182.009	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-110.905	-600	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

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):

0,00 Beamte
 6,575 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: 2. Die Fallquote des Landkreises soll unterhalb der Landesquote liegen.

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Rückfallquote JGG (Landkreis)	22%	22%	22%
Fallquote JGG (Land)	2,87%	2,35%	2,98%
Fallquote JGG (Landkreis)	0,60%	0,68%	0,66%

Leistungen:

- Aufbau persönlicher Beziehungen zum Mündel
- Ausübung der elterlichen Sorge
- Sicherstellung der laufenden Leistungen
- Begleitung von Jugendlichen in gerichtlichen Verfahren
- Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur zentralen Adoptionsvermittlungsstelle sowie des Dienstleistungsvertrages
- rechtliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen nach gerichtlichem Beschluss
- Interessenwahrung des Kindes
- Entwicklung der Eigenverantwortung des Jugendlichen bzw. des jungen Menschen für sein Handeln, um die Folgen aktiv selbst zu übernehmen

Zugeordnete Kostenträger:	3630501	Adoptionsvermittlung
	3630502	Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG § 52 SGB VIII in Verb. Mit § 38 JGG
	3630503	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	6.136	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.136	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-396.236	-368.200	-419.400	-427.200	-438.800	-451.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.171	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-1.423	-1.600	-1.500	-1.200	-200	-100
15.	Transferaufwendungen	-158.519	-243.900	-243.900	-244.200	-244.700	-244.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.207	-600	-600	-600	-600	-600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.555	-614.300	-665.400	-673.200	-684.300	-697.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-553.419	-614.300	-665.400	-673.200	-684.300	-697.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-553.419	-614.300	-665.400	-673.200	-684.300	-697.200
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-553.419	-614.300	-665.400	-673.200	-684.300	-697.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-553.419	-614.300	-665.400	-673.200	-684.300	-697.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.423	-1.600	-1.500	-1.200	-200	-100

Produktbeschreibung Produkt 36306 übrige Hilfen				
Landkreis Havelland				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36306	übrige Hilfen		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Jugendhilfeplanung - rechtliche Grundlage: §§ 79-80 Sozialgesetzbuch (SGB) Achstes 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):			
Klassifizierung:	<ul style="list-style-type: none"> x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung Unbekannt 			
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - regelmäßige Fortschreibung der Pläne bei Änderung der Bedarfe - Entwicklung von Verfahren zur Durchsetzung der Pläne, insbesondere des Bedarfsplanes für die Kindertages- - regelmäßige Fortschreibung der Pläne bei Änderung der Bedarfe 			
Grundzahlen:		Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahren		19.409	19.600	19.700
Anzahl der Kinder, die betreut werden		13.119	13.835	14.000
Kennzahlen:		Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Inanspruchnahmequote		67,47 %	71,28 %	70,00 %
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2024 -in EUR- Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-21.742	-27.800	-20.600	-21.000	-21.500	-22.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
14.	Abschreibungen	-239	0	-600	-300	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.048	-29.200	-22.600	-22.700	-23.000	-23.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.048	-29.200	-22.600	-22.700	-23.000	-23.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.048	-29.200	-22.600	-22.700	-23.000	-23.700
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.048	-29.200	-22.600	-22.700	-23.000	-23.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-22.048	-29.200	-22.600	-22.700	-23.000	-23.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-239	0	-600	-300	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung von Kindertagesbetreuung
- Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) Aches Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG), Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Sozialgesetzbuches (Kindertagesstättengesetz - KitaG) und Durchführungsvorschriften, Qualitätsstandards für Kindertagesstätten im Landkreis Havelland
- 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):

8,718 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- fristgerechte Finanzierung der Betreuungsangebote
- Stabilität der Anzahl der Anderen Angebote
- Erhöhung der Kitas, welche eine Qualitätsvereinbarung (intern oder extern) abgeschlossen haben, auf 100,00 %
- 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	19.409	19.600	19.700
Anzahl der Kinder, die in Kindertagesstätten betreut werden	13.119	13.835	14.000
Anzahl der Kinder, die in Anderen Angeboten betreut werden	308	312	320
Anzahl der Kinder, die in Berlin betreut werden	244	222	230
Anzahl der Kinder, die in anderen Landkreisen betreut werden	153	156	158
Anzahl der Kinder, die von außerhalb bei uns betreut werden	87	91	90
Anzahl der Kindertagesstätten	131	131	134
abgeschlossene Qualitätsentwicklungsvereinbarungen (intern)	90	90	91
abgeschlossene Qualitätsvereinbarungen (extern)	40	40	41
Anzahl der geförderten Kinder nach § 90 SGB VIII	84	39	0
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Inanspruchnahmequote von Plätzen in Kindertagesstätten	67,47 %	71,28 %	70 %
Anteil Kitas mit Qualitätsvereinbarung	99,24 %	99,24 %	100 %

Leistungen:

- Sicherstellung der Umsetzung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung
- Bezuschussung der Personalkosten in der Kindertagesbetreuung
- Abschluss von Verträgen und Vereinbarungen von Anderen Angeboten der Kindertagesbetreuung
- Qualitätsmanagement in der Kindertagesbetreuung (Standards entwickeln, zur Anwendung bringen und prüfen)
- Fachberatung
- Umsetzung von Förderprogrammen zur quantitativen und qualitativen Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung
- Erstattung von Elternbeiträgen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII

Zugeordnete Kostenträger: 3650101 Förderung von Kindertagesstätten (für Kommunen)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.100.454	47.315.400	52.996.300	57.985.000	62.899.500	69.123.100
3.	sonstige Transfererträge	24	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.130.478	47.317.900	52.996.300	57.985.000	62.899.500	69.123.100
11.	Personalaufwendungen	-443.016	-534.300	-505.500	-515.200	-529.000	-544.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.288	-25.500	-24.800	-21.800	-24.800	-21.800
14.	Abschreibungen	-1.677	-2.100	-2.000	-900	-400	-400
15.	Transferaufwendungen	-68.888.529	-71.134.600	-82.426.000	-86.834.800	-92.104.400	-99.621.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.097	-7.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.529.606	-71.703.600	-82.966.500	-87.380.900	-92.666.800	-100.196.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-28.399.128	-24.385.700	-29.970.200	-29.395.900	-29.767.300	-31.072.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-206	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-206	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-28.399.334	-24.385.700	-29.970.200	-29.395.900	-29.767.300	-31.072.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.399.334	-24.385.700	-29.970.200	-29.395.900	-29.767.300	-31.072.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-28.399.334	-24.385.700	-29.970.200	-29.395.900	-29.767.300	-31.072.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.677	1.700	1.100	500	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.677	-2.100	-2.000	-900	-400	-400

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 41 Gesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.118.310	1.291.800	929.500	940.900	923.100	922.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.559	120.900	122.500	124.000	130.500	132.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.404	687.500	50.500	60.400	91.400	99.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377.272	2.100.200	1.102.500	1.125.300	1.145.000	1.154.700
11.	Personalaufwendungen	-3.394.405	-3.627.000	-3.750.700	-3.814.800	-3.909.700	-4.021.100
12.	Versorgungsaufwendungen	6.804	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.453.458	-1.125.200	-102.400	-136.000	-119.600	-228.800
14.	Abschreibungen	-48.234	-46.600	-42.000	-23.500	-9.300	-9.900
15.	Transferaufwendungen	-922.797	-930.000	-1.409.000	-1.468.100	-1.571.300	-1.934.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.940	-267.900	-188.900	-204.200	-206.900	-262.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.903.031	-5.996.700	-5.493.000	-5.646.600	-5.816.800	-6.456.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.525.759	-3.896.500	-4.390.500	-4.521.300	-4.671.800	-5.301.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.525.759	-3.896.500	-4.390.500	-4.521.300	-4.671.800	-5.301.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.525.759	-3.896.500	-4.390.500	-4.521.300	-4.671.800	-5.301.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.030	209.400	167.900	177.100	186.900	197.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.677	-19.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-3.383.406	-3.706.400	-4.239.300	-4.360.900	-4.501.600	-5.121.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	189.783	239.500	194.700	189.300	188.000	198.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-58.108	-65.900	-58.700	-40.200	-26.000	-26.600

Produktbeschreibung Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst

Kurzbeschreibung:

- Beratungen und Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte nach dem BbgPsychGG, BbgGDG, diese zum eigenverantwortlichen und selbstständigen Leben und der Teilhabe an der Gemeinschaft zu unterstützen
- Begutachtungen und Zuordnungen zum Personenkreis für die Eingliederungshilfe
- Schwangerschaftsberatung nach § 2 SchKG
- Schwangerschaftskonfliktberatung nach den §§ 5 bis 7 SchKG

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:
 Produktverantwortliche/r: Frau Knaak
 Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Berg
 Budgetverantwortliche/r: Herr Gall
Personalstellen (in Vollzeitstellen)
 15,382 tarifliche Beschäftigte
 1,25 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Beratung und Vermittlung von Hilfen für psychisch Kranke und seelisch behinderte Personen unter dem Vorrang ambulanter gemeinenaher psychosozialer Betreuung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Sozialpsychiatrischer Dienst			
Klientenkontakte	3.396	3.756	3.650
Hausbesuche	228	290	280
Beratungen	4.802	3.380	3.285
Unterbringungen	0	50	50
Kinder- und Jugendsozialpsychiatrischer Dienst			
Klient-Innenkontakte	1.659	1.660	1.680
Erstkontakte	150	150	160
Hausbesuche	25	40	45
Jugendamt	185	80	90
Sozialamt	5	5	6
Kennzahlen:			
Sozialpsychiatrischer Dienst			
Verhältnis Hausbesuche zu Klientenkontakte	6,71 %	7,72 %	10,57 %
Verhältnis Beratungen zu Klientenkontakte	141,40 %	90,00 %	90,00 %
Verhältnis Unterbringungen zu Klientenkontakte	0,00 %	1,33 %	1,37 %
Kinder- und Jugendsozialpsychiatrischer Dienst			
Verhältnis Hausbesuche zu Klient_Innenkontakte	1,51 %	2,40 %	2,68 %
Verhältnis Jugendamt zu Klient_Innenkontakte	11,15 %	4,82 %	5,35 %
Verhältnis Sozialamt zu Klient_Innenkontakte	0,30 %	0,30 %	0,35 %

Leistungen:

- Beratungen Hilfesuchender und deren Angehöriger
- Hausbesuche und ggf. Krisenintervention
- Mitwirkung bei der Unterbringung selbst- oder fremdgefährdender Kranke
- Gutachten für Amt 50 oder externer Auftraggeber
- Schwangerschaft-/Schwangerschaftskonfliktberatung im LK HVL
- gesundheitliche Beratung nach § 1 BbgProstSchGZV

Zugeordnete Kostenträger:

4120101	Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung
4120102	Schwangeren-/ Schwangerenkonfliktberatung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.048	285.000	318.000	343.700	341.000	352.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.195	11.300	12.600	12.600	12.600	12.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.278	296.300	330.600	356.300	353.600	364.600
11.	Personalaufwendungen	-975.660	-1.049.500	-1.131.500	-1.149.800	-1.175.500	-1.204.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.935	-16.700	-44.900	-50.300	-53.000	-61.000
14.	Abschreibungen	-215	-300	-1.400	-1.300	-200	-300
15.	Transferaufwendungen	-819.277	-859.200	-1.158.000	-1.213.000	-1.270.900	-1.430.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.327	-3.000	-1.800	-1.700	-2.300	-4.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.807.414	-1.928.700	-2.337.600	-2.416.100	-2.501.900	-2.700.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.438.137	-1.632.400	-2.007.000	-2.059.800	-2.148.300	-2.336.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.438.137	-1.632.400	-2.007.000	-2.059.800	-2.148.300	-2.336.000
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.438.137	-1.632.400	-2.007.000	-2.059.800	-2.148.300	-2.336.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.438.137	-1.632.400	-2.007.000	-2.059.800	-2.148.300	-2.336.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-215	-300	-1.400	-1.300	-200	-300

Produktbeschreibung Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

- amts- und vertrauensärztliche Begutachtungen gemäß BbgGDG, LBG, BBG, TVöD etc.
- betriebsmedizinische Betreuung im Rahmen der Einstellungsuntersuchungen der Bediensteten der Kreisverwaltung gemäß ASiG
- Medizinalaufsicht und -statistik
- Beratungen (z. B. Behindertenberatung)
- jährliche betriebliche Gripeschutzimpfungen

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:
 Produktverantwortliche/r: Frau Knaak
 Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Berg
 Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

8,675 tariflich Beschäftigte
 0,150 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	1.637	1.540	1.580
beanstandete Totenscheine	155	175	165
angeforderte Totenscheine	18	26	22
angefragte Gutachten	593	600	580
erstellte Gutachten	501	515	500
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Verhältnis beanstandeter Totenscheine an Sterbefälle im LK HVL	9,47 %	11,36 %	10,44 %
Anteil erstellter Gutachten von angefragten Gutachten in %	84,46 %	85,84 %	86,21 %

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 2024 -in EUR- Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.109	557.700	561.800	561.000	555.000	540.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.766	23.000	25.000	26.000	28.000	28.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.161	582.900	588.800	589.000	585.000	570.500
11.	Personalaufwendungen	-504.313	-680.700	-504.300	-513.500	-526.700	-541.300
12.	Versorgungsaufwendungen	6.804	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.935	-30.700	-18.700	-29.800	-11.400	-28.700
14.	Abschreibungen	-2.765	-2.200	-3.400	-2.100	-900	-900
15.	Transferaufwendungen	-90.000	-49.800	-230.000	-234.100	-278.600	-480.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-914	-1.800	-1.600	-1.500	-1.500	-2.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.124	-765.200	-758.000	-781.000	-819.100	-1.053.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	10.037	-182.300	-169.200	-192.000	-234.100	-482.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	10.037	-182.300	-169.200	-192.000	-234.100	-482.800
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	10.037	-182.300	-169.200	-192.000	-234.100	-482.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.030	209.400	167.900	177.100	186.900	197.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.677	-19.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	152.390	7.800	-18.000	-31.600	-63.900	-302.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	159.030	209.400	167.900	177.100	186.900	197.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.638	-21.500	-20.100	-18.800	-17.600	-17.600

Produktbeschreibung Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Knaak
Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Berg
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

16,064 tarifliche Beschäftigte
0,200 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele: - Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Bevölkerung LK HVL bis 16.Lj (u17)	26.269	26.300	26.500
Anzahl Kitakinder LK HVL	10.755	10.550	10.600
Schulkinder LK HVL	17.054	17.300	17.400
untersuchte Kitakinder	139	150	155
untersuchte Schulkinder	2.724	2.730	2.750
externe Untersuchungen (Kliniken)	1.470	1.475	1.500
Untersuchungen insgesamt	4.333	4.355	4.405
zu untersuchende Kinder Zahnärztlicher Dienst	21.867	22.900	22.930
Untersuchungen Zahnärztlicher Dienst	7.949	8.244	8.250
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl untersuchter Kitakinder an Kitakinder LK HVL	1,29 %	1,42 %	1,46 %
Anzahl untersuchter Schulkinder an Schulkinder LK HVL	15,97%	15,78 %	15,80 %
Anteil extern untersuchter Kinder an Untersuchungen insgesamt	33,92 %	33,87 %	34,05 %
ZÄD Anteil untersuchter Kinder an zu untersuchenden Kindern	36,35 %	36,00%	36,00 %

Leistungen:

- Kinder- und Jugendgesundheitsfürsorge mit Untersuchungen in Kindertagesstätten und Schulen ergänzend durch aufsuchende Arbeit, Überwachung des Impfstatus, schulärztliche und sozialmedizinische Gutachten
- zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen aller Kinder und Jugendlichen, Gruppenprophylaxe
- zentrales Einlade- und Rückmeldungswesen zu den Früherkennungsuntersuchungen, Betreuungscontrolling (§§ 2,7 des Brdbg. GDG)

Zugeordnete Kostenträger:

4140201	Kinder- und Jugendgesundheit
4140202	Zahngesundheit

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.836	15.000	22.900	24.000	26.000	30.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956	500	800	1.000	2.500	3.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.800	28.000	21.300	22.500	39.500	44.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.592	43.500	45.000	47.500	68.000	78.000
11.	Personalaufwendungen	-925.776	-938.900	-1.069.500	-1.090.100	-1.119.800	-1.154.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.973	-10.800	-6.400	-9.000	-6.300	-11.100
14.	Abschreibungen	-6.296	-5.500	-2.800	-3.400	-4.100	-5.300
15.	Transferaufwendungen	-13.520	-21.000	-21.000	-21.000	-21.800	-24.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.422	-258.900	-183.600	-198.400	-200.800	-253.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.094.988	-1.235.100	-1.283.300	-1.321.900	-1.352.800	-1.448.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.046.396	-1.191.600	-1.238.300	-1.274.400	-1.284.800	-1.370.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.046.396	-1.191.600	-1.238.300	-1.274.400	-1.284.800	-1.370.200
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.046.396	-1.191.600	-1.238.300	-1.274.400	-1.284.800	-1.370.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.046.396	-1.191.600	-1.238.300	-1.274.400	-1.284.800	-1.370.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	650	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.296	-5.500	-2.800	-3.400	-4.100	-5.300

Produktbeschreibung Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:
 Produktverantwortliche/r: Frau Knaak
 Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Berg
 Budgetverantwortliche/r.: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

13,939 tarifliche Beschäftigte
 0,200 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Sicherung des Infektionsschutzes der Bevölkerung
- Sicherung einer einwandfreien Trink- und Badewasserqualität
- Schutz vor gesundheitsschädigenden Umwelteinflüssen
- Sicherheit für Verbraucher freiverkäuflicher Arzneimittel

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl zu begehender öffentlicher Einrichtungen	179	179	180
durchgeführte Begehungen	81	81	81
Badegewässer im LK HVL	26	26	26
Wasserversorgungsanlagen im LK HVL	479	479	479
durchgeführte Beprobungen	80	85	85
Anzahl zu begehender Arzneimiteleinrichtungen	86	86	86
durchgeführte Begehungen	0	3	5

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anteil erfolgter Begehungen an zu begehenden öffentlichen Einrichtungen	45,25 %	45,25 %	45,00 %
Anteil durchgeführte Beprobungen an zu beprobenden Anlagen	15,84 %	16,83 %	16,83 %
Anteil durchgeführte Begehungen an zu begehenden Arzneimiteleinrichtungen	0,00 %	3,48 %	5,81 %

Leistungen:

- Bearbeitung und Rückverfolgung sowie Übermittlung von Infektionskrankheiten
- infektionsepidemiologisches Ausbruchsmangement
- 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 2024 -in EUR- Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204.886	433.600	26.300	11.700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.895	44.400	41.700	42.000	45.000	45.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.452	640.000	8.600	17.300	31.300	34.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.233	1.118.000	76.600	71.000	77.000	80.500
11.	Personalaufwendungen	-832.683	-809.800	-893.700	-910.100	-933.900	-961.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.347.470	-1.055.300	-24.500	-35.000	-39.000	-116.100
14.	Abschreibungen	-37.196	-36.900	-32.600	-14.600	-1.900	-1.600
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-721	-3.000	-1.200	-1.800	-1.600	-1.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.218.069	-1.905.000	-952.000	-961.500	-976.400	-1.080.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-950.836	-787.000	-875.400	-890.500	-899.400	-1.000.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-950.836	-787.000	-875.400	-890.500	-899.400	-1.000.100
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-950.836	-787.000	-875.400	-890.500	-899.400	-1.000.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-950.836	-787.000	-875.400	-890.500	-899.400	-1.000.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.674	29.600	26.300	11.700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.196	-36.900	-32.600	-14.600	-1.900	-1.600

Produktbeschreibung Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41404	Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischschau des Veterinäramtes

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

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

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,10 Beamte
1,34 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: Schutz des Verbrauchers vor krankmachenden Lebensmitteln und Futtermitteln.

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Schlachtier-u. Fleischuntersuchungen in Schlachtbetrieben	3492	3166	4652
Anzahl der Fleischuntersuchung bei Hausschlachtungen	175	212	202
Anzahl der Betriebsbesuche zur Schlachtieruntersuchung im Herkunftsbestand (Geflügel)	52	49	44
Anzahl der Probenahme Fleischhygiene	52	49	162
Anzahl der Trichinenuntersuchungen	6440	4320	3411
Anzahl der Probenuntersuchung Futtermittel	30	30	31
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Fleischbeschauen pro Fleischbeschautierarzt (Hausschlachtung)	35	35	34
Anzahl der Schlachtier- und Fleischuntersuchungen pro Fleischbeschautierarzt (gewerblich)	1164	792	775
Anzahl untersuchte Trichinenproben pro Untersuchungstag	30	17	14
Anzahl Atteste Schlachtieruntersuchung Geflügel	111	117	112

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

Zugeordnete Kostenträger:	4140401	Lebensmitteluntersuchung
	4140402	Fleischschau
	4140403	Futtermittel

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430	500	500	500	400	100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.907	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.671	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.009	59.500	61.500	61.500	61.400	61.100
11.	Personalaufwendungen	-155.972	-148.100	-151.700	-151.300	-153.800	-159.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.145	-11.700	-7.900	-11.900	-9.900	-11.900
14.	Abschreibungen	-1.762	-1.700	-1.800	-2.100	-2.200	-1.800
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-557	-1.200	-700	-800	-700	-800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.436	-162.700	-162.100	-166.100	-166.600	-173.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-100.428	-103.200	-100.600	-104.600	-105.200	-112.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-100.428	-103.200	-100.600	-104.600	-105.200	-112.500
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-100.428	-103.200	-100.600	-104.600	-105.200	-112.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-100.428	-103.200	-100.600	-104.600	-105.200	-112.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	430	500	500	500	400	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.762	-1.700	-1.800	-2.100	-2.200	-1.800

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 42 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.865	72.100	47.500	19.600	19.600	19.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.350	72.100	47.500	19.600	19.600	19.600
11.	Personalaufwendungen	-51.623	-58.300	-51.100	-52.000	-53.300	-55.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-244	-200	-200	-200	-200	0
15.	Transferaufwendungen	-665.576	-686.800	-666.700	-628.300	-640.300	-664.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.470	-745.400	-718.100	-680.600	-693.900	-719.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-625.121	-673.300	-670.600	-661.000	-674.300	-699.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-625.121	-673.300	-670.600	-661.000	-674.300	-699.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-625.121	-673.300	-670.600	-661.000	-674.300	-699.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-625.121	-673.300	-670.600	-661.000	-674.300	-699.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	91.865	72.100	47.500	19.600	19.600	19.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-103.394	-83.500	-58.900	-31.100	-31.100	-30.900

Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Kurzbeschreibung: - Förderung der Arbeit des Kreissportbundes und damit verbunden der Sportvereine des Landkreises
- Förderung von Projekten für die Entwicklung der sportlichen Infrastruktur

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,0 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: -Erweiterung der sportlichen Aktivitäten im Breitensport und für den wettkampfbезогенen 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	11.500€	12.000€	12.500€
Jugend trainiert für Brandenburg und Sportgeräteförderung	176.000€	177.500€	182.000€
Zuschuss Kreisolympiade und regionale bzw. überregionale Sportveranstaltungen inkl Angler, Neugründung von Sportgruppen	63.000€	64.000€	65.000€
Goldener Plan Havelland	328.100€	350.000€	350.000€
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
-Mitgliederentwicklung in den Sportvereinen im Havelland	21.007	22.970	23.000
-Organisationsgrad von der Einwohnerzahl im Landkreis	12,65%	13,40%	13,5%
-Förderung je Einwohner (Havelland 171.000 in 2023)	3,60€	3,53€	3,56€

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 2024 -in EUR- Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.865	72.100	47.500	19.600	19.600	19.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.350	72.100	47.500	19.600	19.600	19.600
11.	Personalaufwendungen	-51.623	-58.300	-51.100	-52.000	-53.300	-55.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-244	-200	-200	-200	-200	0
15.	Transferaufwendungen	-665.576	-686.800	-666.700	-628.300	-640.300	-664.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.470	-745.400	-718.100	-680.600	-693.900	-719.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-625.121	-673.300	-670.600	-661.000	-674.300	-699.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-625.121	-673.300	-670.600	-661.000	-674.300	-699.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-625.121	-673.300	-670.600	-661.000	-674.300	-699.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-625.121	-673.300	-670.600	-661.000	-674.300	-699.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	91.865	72.100	47.500	19.600	19.600	19.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-103.394	-83.500	-58.900	-31.100	-31.100	-30.900

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.425	248.000	182.500	269.100	270.000	270.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.504	492.500	405.500	393.500	393.500	385.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.061.378	1.926.800	1.953.400	1.950.000	1.937.000	1.897.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.881	5.800	8.700	8.700	8.700	8.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	186	10.000	42.000	0	24.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.725.375	2.683.100	2.592.100	2.621.300	2.633.200	2.561.100
11.	Personalaufwendungen	-2.660.081	-2.875.100	-3.003.500	-3.057.100	-3.133.700	-3.218.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.450	-137.700	-137.500	-134.900	-135.200	-137.000
14.	Abschreibungen	-92.832	-96.400	-98.100	-98.000	-97.700	-86.800
15.	Transferaufwendungen	-230.974	-124.000	-138.300	-138.000	-138.100	-138.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.633	-236.600	-163.400	-241.300	-242.200	-243.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.258.971	-3.469.800	-3.540.800	-3.669.300	-3.746.900	-3.823.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-533.597	-786.700	-948.700	-1.048.000	-1.113.700	-1.262.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-533.597	-786.700	-948.700	-1.048.000	-1.113.700	-1.262.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-533.597	-786.700	-948.700	-1.048.000	-1.113.700	-1.262.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70	3.000	70.000	1.000	1.000	1.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.931	-114.700	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-650.458	-898.400	-1.017.500	-1.185.800	-1.251.500	-1.400.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.137	61.000	174.500	70.100	95.000	71.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-209.764	-211.100	-236.900	-236.800	-236.500	-225.600

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):
 1,95 Beamte
 34,46 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Ziele: - Erreichen von Bearbeitungszeiten gemäß Prioritätenerlass III MIK vom 04.05.2015

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fortführungsaufträge (13,51 VBE)	9233	9000	8500
Erfassung der Liegenschaften und sonstigen Vermessungen (2,4 VBE)	180	250	220
Grundstückswertermittlungen (2,7 VBE)	2015	2500	2200
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fortführung aus Erfassungen und Berichtigungen von Geobasisdaten/je VBE	683	680	629
Liegenschaftsvermessungen und sonstige Vermessungen/ je VBE	75	100	92
Grundstückswertermittlungen/je VBE	746	910	815

Leistungen: **5110102 Kataster- und Vermessung (KT 5110102-5110105 ab 2022 zusammengefasst)**
 - Fortführung der Geobasisdaten auf Grund von Erfassungen auf Antrag
 - Bereitstellung von Geobasisdaten auf Antrag
 - Berichtigung der Geobasisdaten auf Grund von Mitteilungen anderer Behörden (Grundbuch, Flurbereinigung)
 - Erfassung Geobasisdaten auf Antrag (Vermessungen)
 - Erfassung von topographischen Veränderungen der Landschaft
 - Erfassungen zur Berichtigung und geometrischen Lageverbesserung des Liegenschaftskatasters
 - Erfassung zur Aktualisierung der beschreibenden Angaben
5110106 Grundstückswertermittlung
 - Grundstückswertermittlung für die Kauffallerfassung (Grundstückskaufverträge)
 - Kaufpreisanalysen zur Ermittlung der erforderlichen Daten für die Grundstückswertermittlung und die Bodennrichtwertermittlung

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 2024 -in EUR- Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.523	248.000	182.500	269.100	270.000	270.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.504	492.500	405.500	393.500	393.500	385.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.896.292	1.846.800	1.873.400	1.870.000	1.857.000	1.817.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.881	5.800	8.700	8.700	8.700	8.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	186	10.000	42.000	0	24.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512.386	2.603.100	2.512.100	2.541.300	2.553.200	2.481.100
11.	Personalaufwendungen	-2.200.536	-2.377.300	-2.541.300	-2.586.300	-2.650.200	-2.720.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.489	-64.100	-61.400	-59.500	-59.600	-60.900
14.	Abschreibungen	-70.834	-69.700	-84.500	-81.900	-79.700	-73.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.989	-235.700	-162.500	-240.400	-241.300	-242.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.475.848	-2.746.800	-2.849.700	-2.968.100	-3.030.800	-3.097.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	36.539	-143.700	-337.600	-426.800	-477.600	-616.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	36.539	-143.700	-337.600	-426.800	-477.600	-616.200
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	36.539	-143.700	-337.600	-426.800	-477.600	-616.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70	3.000	70.000	1.000	1.000	1.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.807	-108.700	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-74.198	-249.400	-399.900	-558.100	-608.900	-747.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.137	61.000	174.500	70.100	95.000	71.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-181.641	-178.400	-216.800	-214.200	-212.000	-205.300

Produktbeschreibung Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Kreisentwicklung und Projekte

Kurzbeschreibung: - Strategien zur Entwicklung des Landkreises und Begleitung prioritärer Projekte

Amtszuordnung: Referat für Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r:
 Produktverantwortliche/r: Herr Nickelsen
 Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm
 Personalstellen (in Vollzeitstellen):
 4,183 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
 - Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung des Landkreises
 - wirtschaftliche und touristische Entwicklung des ländlichen Raumes

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 2024 -in EUR- Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.902	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	165.086	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.988	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.	Personalaufwendungen	-241.547	-274.300	-246.500	-251.100	-258.000	-265.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.804	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-230.974	-124.000	-138.300	-138.000	-138.100	-138.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-643	-700	-700	-700	-700	-700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.969	-411.100	-397.600	-401.900	-408.900	-416.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-276.981	-331.100	-317.600	-321.900	-328.900	-336.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-276.981	-331.100	-317.600	-321.900	-328.900	-336.500
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-276.981	-331.100	-317.600	-321.900	-328.900	-336.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-276.981	-331.100	-317.600	-321.900	-328.900	-336.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Geoinformationssystem

Kurzbeschreibung: - Bereitstellung eines fachübergreifenden Geographischen Informationssystems zur einheitlichen und umfassenden Nutzung raumbezogener Daten in der Verwaltung sowie für Bürger, Wirtschaft und Behörden

Amtszuordnung: Kataster- und Vermessungsamt

Verantwortliche/r: Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

Produktverantwortliche/r: Herr Nagler

2,51 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 2024 -in EUR- Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-217.998	-223.500	-215.700	-219.700	-225.500	-231.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.158	-61.500	-64.000	-63.300	-63.500	-64.000
14.	Abschreibungen	-21.998	-26.700	-13.600	-16.100	-18.000	-13.800
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.001	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.155	-311.900	-293.500	-299.300	-307.200	-309.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-293.155	-311.900	-293.500	-299.300	-307.200	-309.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-293.155	-311.900	-293.500	-299.300	-307.200	-309.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-293.155	-311.900	-293.500	-299.300	-307.200	-309.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.125	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-299.279	-317.900	-300.000	-305.800	-313.700	-316.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.124	-32.700	-20.100	-22.600	-24.500	-20.300

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.200	4.200	300	0
3.	sonstige Transfererträge	50	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.380.260	2.503.000	2.497.000	2.497.000	2.497.000	2.497.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.585	21.700	17.500	17.500	17.500	17.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	27.175	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.462.071	2.533.200	2.527.200	2.527.200	2.523.300	2.523.000
11.	Personalaufwendungen	-3.061.344	-3.157.600	-2.891.300	-2.945.100	-3.022.200	-3.107.300
12.	Versorgungsaufwendungen	10.392	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.533	-49.700	-31.200	-48.900	-49.100	-49.700
14.	Abschreibungen	-19.624	-17.600	-15.400	-11.600	-5.600	-200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.804	-125.900	-122.600	-125.400	-125.600	-125.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.192.914	-3.350.800	-3.060.500	-3.131.000	-3.202.500	-3.283.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	269.157	-817.600	-533.300	-603.800	-679.200	-760.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	269.157	-817.600	-533.300	-603.800	-679.200	-760.100
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	269.157	-817.600	-533.300	-603.800	-679.200	-760.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	269.157	-817.600	-533.300	-603.800	-679.200	-760.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30.167	0	4.200	4.200	300	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.098	-77.600	-75.400	-71.600	-65.600	-60.200

Produktbeschreibung Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

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
40,324 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	12/2021 3.480.82	12/2022 3.221.775	06/2023 1.060.414
Einnahmen aus OWIG-Verfahren in EUR	12.183	12.224	06/ 2023 6494
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einnahmen pro Genehmigung	736	1041	06/2023 1019
Einnahmen pro Ordnungswidrigkeit/ordnungsbehördliche Maßnahme	13	18	16

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 2024 -in EUR- Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.200	4.200	300	0
3.	sonstige Transfererträge	50	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.379.712	2.502.500	2.496.500	2.496.500	2.496.500	2.496.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.585	21.700	17.500	17.500	17.500	17.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	27.175	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.461.522	2.531.200	2.525.200	2.525.200	2.521.300	2.521.000
11.	Personalaufwendungen	-2.717.326	-2.788.800	-2.555.500	-2.603.100	-2.670.900	-2.745.600
12.	Versorgungsaufwendungen	10.392	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.533	-47.600	-29.100	-47.000	-47.100	-47.600
14.	Abschreibungen	-19.147	-17.100	-14.700	-10.900	-5.400	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.628	-115.300	-115.300	-114.900	-115.100	-115.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.839.242	-2.968.800	-2.714.600	-2.775.900	-2.838.500	-2.908.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	622.280	-437.600	-189.400	-250.700	-317.200	-387.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	622.280	-437.600	-189.400	-250.700	-317.200	-387.500
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	622.280	-437.600	-189.400	-250.700	-317.200	-387.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	622.280	-437.600	-189.400	-250.700	-317.200	-387.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30.167	0	4.200	4.200	300	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.621	-77.100	-74.700	-70.900	-65.400	-60.000

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung: Vollzug des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes

Amtszuordnung: Bauordnungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

5,20 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:

- Schutz und Pflege gesetzlich geschützter Denkmale, denkmalbereichsgeschützter Bereiche und umgebungsbereichsgeschützter Denkmale
- Gefahrenabwehr bei Denkmälern
- Bewahrung und Vermittlung historischer Zusammenhänge anhand baulicher ober- und untertätiger Sachzeugnisse
- Schaffung von Investitionssicherheit

Leistungen:

- Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen
- Durchführung von ordnungsrechtlichen Verfahren
- Mitteilungen über neue Bau- und Bodendenkmale
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren
- Erteilung von Steuerbescheinigungen, Fördermittelstellungen, Werkverträge
- Einnahmen bei ordnungsrechtlichen Verfahren stabil halten
- Einnahmen bei Steuerbescheinigungen stabil halten

Zugeordnete Kostenträger: 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	549	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	549	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	-344.018	-368.800	-335.800	-342.000	-351.300	-361.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.100	-2.100	-1.900	-2.000	-2.100
14.	Abschreibungen	-477	-500	-700	-700	-200	-200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.177	-10.600	-7.300	-10.500	-10.500	-10.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.672	-382.000	-345.900	-355.100	-364.000	-374.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-353.123	-380.000	-343.900	-353.100	-362.000	-372.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-353.123	-380.000	-343.900	-353.100	-362.000	-372.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-353.123	-380.000	-343.900	-353.100	-362.000	-372.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-353.123	-380.000	-343.900	-353.100	-362.000	-372.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-477	-500	-700	-700	-200	-200

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.326	65.600	4.262.500	8.459.300	8.459.300	8.452.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.342.112	16.880.800	15.610.200	16.182.900	16.798.600	17.505.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.321	19.100	16.300	16.300	16.300	16.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.043	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.035.156	2.315.200	2.061.500	2.073.600	2.080.100	2.080.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.640.958	19.281.200	21.951.000	26.732.600	27.354.800	28.054.900
11.	Personalaufwendungen	-855.876	-973.600	-1.006.500	-1.024.100	-1.049.900	-1.078.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-874.664	-761.200	-425.400	-428.400	-431.100	-432.300
14.	Abschreibungen	-420.391	-609.800	-571.600	-370.700	-402.600	-396.000
15.	Transferaufwendungen	-56.973	-70.000	-4.897.900	-9.734.300	-9.724.800	-9.725.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.040.900	-16.869.200	-15.219.700	-15.886.600	-16.367.000	-16.988.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.248.805	-19.283.800	-22.121.100	-27.444.100	-27.975.400	-28.621.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	392.154	-2.600	-170.100	-711.500	-620.600	-566.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	392.154	-2.600	-170.100	-711.500	-620.600	-566.200
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	392.154	-2.600	-170.100	-711.500	-620.600	-566.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-458.058	-481.500	-489.300	-494.000	-498.600	-503.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-65.904	-484.100	-659.400	-1.205.500	-1.119.200	-1.069.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.431	7.400	4.204.200	8.401.000	8.401.000	8.393.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.031.169	-2.448.500	-6.032.800	-10.928.600	-10.957.400	-10.945.400

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
 Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
 0,258 tarifliche Beschäftigte

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

Ziele: - Errichtung und Betrieb einer hochleistungsfähigen Telekommunikationsinfrastruktur

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Cluster I Fertigstellung Trasse in km	30	40	46,7 / Abschluss
Cluster II Fertigstellung Trasse in km	10	60	72,0 / Abschluss
Cluster III Fertigstellung Trasse in km	260	280	280
Cluster IV Fertigstellung Trasse in km	25	80	96,0 / Abschluss

Leistungen: - Versorgung der Bürger*innen mit Breitbandanschlüssen
 - Ermöglichung eines schnellen Internetanschluss für die Bürger*innen im Landkreis

Zugeordnete Kostenträger: 5360101 Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 53601 Breitbandversorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.196.900	8.393.700	8.393.700	8.393.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.196.900	8.393.700	8.393.700	8.393.700
11.	Personalaufwendungen	0	0	-12.900	-13.100	-13.500	-14.000
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	0	-4.827.900	-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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-7.500	-4.848.300	-9.676.500	-9.676.900	-9.677.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0	-7.500	-651.400	-1.282.800	-1.283.200	-1.283.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	-7.500	-651.400	-1.282.800	-1.283.200	-1.283.700
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0	-7.500	-651.400	-1.282.800	-1.283.200	-1.283.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0	-7.500	-651.400	-1.282.800	-1.283.200	-1.283.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	4.196.900	8.393.700	8.393.700	8.393.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-4.827.900	-9.655.900	-9.655.900	-9.655.900

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):

14,113 tariflich Beschäftigte
1,080 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 41 kg pro Einwohner und Jahr (über die Biotonne)

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Einwohner des Landkreises	168.595	168.470	169.276
Masse des eingesammelten Bioabfalls in Tonnen	5.291	6.550	7.035
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Bioabfallsammlung kg/Einwohner	31,3	38,3	41,5

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 2024 -in EUR- Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.326	65.600	65.600	65.600	65.600	58.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.342.112	16.880.800	15.610.200	16.182.900	16.798.600	17.505.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.321	19.100	16.300	16.300	16.300	16.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.043	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.035.156	2.315.200	2.061.500	2.073.600	2.080.100	2.080.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.640.958	19.281.200	17.754.100	18.338.900	18.961.100	19.661.200
11.	Personalaufwendungen	-853.694	-972.400	-989.500	-1.007.000	-1.032.300	-1.060.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-874.664	-758.700	-422.900	-425.900	-428.600	-429.800
14.	Abschreibungen	-420.391	-609.800	-571.600	-370.700	-402.600	-396.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.040.900	-16.864.200	-15.214.700	-15.881.600	-16.362.000	-16.983.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.189.650	-19.205.100	-17.198.700	-17.685.200	-18.225.500	-18.869.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	451.308	76.100	555.400	653.700	735.600	791.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	451.308	76.100	555.400	653.700	735.600	791.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	451.308	76.100	555.400	653.700	735.600	791.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-458.058	-481.500	-489.300	-494.000	-498.600	-503.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-6.749	-405.400	66.100	159.700	237.000	288.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.431	7.400	7.300	7.300	7.300	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.031.169	-2.448.500	-1.204.900	-1.272.700	-1.301.500	-1.289.500

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	5180	3400	3512
Entsorgung Wildtiere (in t)	308	403	360
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Unstimmigkeiten	0	0	0
Anzahl entsorgter Tiere	8000	4644	4433

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 2024 -in EUR- Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-2.182	-1.200	-4.100	-4.000	-4.100	-4.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-56.973	-70.000	-70.000	-78.400	-68.900	-70.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.155	-71.200	-74.100	-82.400	-73.000	-74.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-59.155	-71.200	-74.100	-82.400	-73.000	-74.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-59.155	-71.200	-74.100	-82.400	-73.000	-74.400
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-59.155	-71.200	-74.100	-82.400	-73.000	-74.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-59.155	-71.200	-74.100	-82.400	-73.000	-74.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.017.838	5.905.400	6.693.100	6.796.100	6.843.600	6.843.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	2.800	7.600	7.500	7.500	7.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.701	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.143	430.900	402.000	402.000	412.000	412.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.461	10.700	11.000	11.000	7.800	7.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.524.643	6.349.800	7.113.700	7.216.600	7.270.900	7.270.900
11.	Personalaufwendungen	-957.323	-1.137.700	-1.108.600	-1.128.900	-1.158.100	-1.190.900
12.	Versorgungsaufwendungen	17.150	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.226.562	-1.601.300	-1.148.000	-2.100.400	-2.332.600	-2.327.100
14.	Abschreibungen	-2.209.826	-2.396.400	-2.559.000	-2.605.200	-2.610.600	-2.562.300
15.	Transferaufwendungen	-17.738.819	-17.907.300	-16.564.600	-15.729.600	-15.969.400	-15.914.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.306	-14.000	-44.800	-15.100	-15.100	-16.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.129.686	-23.056.700	-21.425.000	-21.579.200	-22.085.800	-22.011.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.605.043	-16.706.900	-14.311.300	-14.362.600	-14.814.900	-14.740.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.605.043	-16.706.900	-14.311.300	-14.362.600	-14.814.900	-14.740.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.605.043	-16.706.900	-14.311.300	-14.362.600	-14.814.900	-14.740.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-12.605.043	-16.709.900	-14.361.300	-14.363.600	-14.815.900	-14.741.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.481.419	1.516.100	1.704.100	1.807.100	1.851.400	1.851.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.419.920	-2.815.400	-3.253.800	-3.354.200	-3.452.900	-3.434.600

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 grundlegende 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):

0,20 Beamte
 15,20 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	1.038.200,46 €	1.405.500,00 €	905.500,00 €
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kosten der Unterhaltung je km Kreisstraße	5.932,57 €	8.031,43 €	5.174,29 €

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 2024 -in EUR- Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979.075	1.241.600	1.317.300	1.317.100	1.253.800	1.238.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	2.800	7.600	7.500	7.500	7.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.701	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.998.276	1.244.400	1.324.900	1.324.600	1.261.300	1.245.500
11.	Personalaufwendungen	-756.474	-845.200	-892.500	-909.100	-932.800	-959.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.175.031	-1.540.800	-1.082.500	-2.029.900	-2.252.100	-2.246.600
14.	Abschreibungen	-2.197.784	-2.381.600	-2.540.400	-2.589.700	-2.595.400	-2.551.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.221	-9.000	-9.800	-10.100	-10.100	-11.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.136.510	-4.776.600	-4.525.200	-5.538.800	-5.790.400	-5.768.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.138.234	-3.532.200	-3.200.300	-4.214.200	-4.529.100	-4.522.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.138.234	-3.532.200	-3.200.300	-4.214.200	-4.529.100	-4.522.900
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.138.234	-3.532.200	-3.200.300	-4.214.200	-4.529.100	-4.522.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-2.138.234	-3.535.200	-3.250.300	-4.215.200	-4.530.100	-4.523.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.247.549	1.241.600	1.317.300	1.317.100	1.253.800	1.238.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.197.784	-2.384.600	-2.590.400	-2.590.700	-2.596.400	-2.552.300

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):

- 0,10 Beamte
- 2,90 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
Verbrauch Streugut in t	315,98	280	280
Gesamtkosten im Jahr	51.531,36 €	60.500,00 €	65.500,00 €
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kosten des Winterdienstes je km Kreisstraße (ohne Personal- u. Gemeinkosten)	294,46 €	345,71 €	374,29 €

Leistungen:

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht (intern und extern)
- Schneeberäumung (intern sowie extern bei Beauftragung Dritter)
- Beseitigung von Gefahrenstellen nach Glätteisbildung (intern)
- Schneefreihaltung von Verkehrszeichen (intern)
- Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft der Räumfahrzeuge und diverser Hilfsmittel (intern)

Zugeordnete Kostenträger: 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.272	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272	100	8.100	8.100	8.100	8.100
11.	Personalaufwendungen	-144.900	-168.200	-173.000	-176.000	-180.400	-185.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.531	-60.500	-65.500	-70.500	-80.500	-80.500
14.	Abschreibungen	-12.041	-9.800	-13.600	-10.500	-10.200	-6.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.473	-238.500	-252.100	-257.000	-271.100	-271.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-206.201	-238.400	-244.000	-248.900	-263.000	-263.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-206.201	-238.400	-244.000	-248.900	-263.000	-263.800
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-206.201	-238.400	-244.000	-248.900	-263.000	-263.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-206.201	-238.400	-244.000	-248.900	-263.000	-263.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.272	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.041	-9.800	-13.600	-10.500	-10.200	-6.000

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

Amtszuordnung: Referat für Wirtschaftsförderung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,808 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im übrigen öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Havelland als Aufgabe der Daseinsvorsorge
- Erhöhung des Anteils des ÖPNV am Modal Split

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fahrplankilometer (Wagen-km)	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 2024 -in EUR- Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.036.491	4.663.700	5.375.700	5.478.900	5.589.700	5.605.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.143	430.900	394.000	394.000	404.000	404.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.461	10.700	11.000	11.000	7.800	7.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.524.095	5.105.300	5.780.700	5.883.900	6.001.500	6.017.300
11.	Personalaufwendungen	-55.949	-124.300	-43.100	-43.800	-44.900	-46.300
12.	Versorgungsaufwendungen	17.150	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15.	Transferaufwendungen	-17.738.819	-17.907.300	-16.564.600	-15.729.600	-15.969.400	-15.914.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.085	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.784.703	-18.041.600	-16.647.700	-15.783.400	-16.024.300	-15.970.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.260.608	-12.936.300	-10.867.000	-9.899.500	-10.022.800	-9.953.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.260.608	-12.936.300	-10.867.000	-9.899.500	-10.022.800	-9.953.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.260.608	-12.936.300	-10.867.000	-9.899.500	-10.022.800	-9.953.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-10.260.608	-12.936.300	-10.867.000	-9.899.500	-10.022.800	-9.953.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	231.598	274.400	386.700	489.900	597.500	613.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-210.094	-421.000	-649.800	-753.000	-846.300	-876.300

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.407	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	400	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.813	70.000	65.000	65.000	70.000	70.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.279	1.000	600	600	600	600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.553	123.400	117.700	117.700	122.700	122.700
11.	Personalaufwendungen	-856.580	-869.300	-803.800	-815.800	-832.700	-851.800
12.	Versorgungsaufwendungen	8.567	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.219	-42.400	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
14.	Abschreibungen	-4.352	-4.700	-3.900	-2.900	-5.600	-5.900
15.	Transferaufwendungen	-84.680	-78.000	-86.600	-79.600	-78.600	-86.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.713	-72.700	-102.800	-72.900	-2.800	-2.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-947.978	-1.067.100	-1.049.600	-1.023.700	-972.200	-999.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-812.425	-943.700	-931.900	-906.000	-849.500	-877.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-812.425	-943.700	-931.900	-906.000	-849.500	-877.000
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-812.425	-943.700	-931.900	-906.000	-849.500	-877.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-812.495	-943.700	-931.900	-906.000	-849.500	-877.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.050	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.445	-4.700	-3.900	-2.900	-5.600	-5.900

Produktbeschreibung Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Kurzbeschreibung: - Verteilung der Bundesmittel zur Instandhaltung und Pflege der Kriegsgräber im Landkreis

rechtliche Grundlagen:
- GräbG, GräbG-AGBbg, GräbVwV

Amtszuordnung: Kämmerei

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,30 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: - Erhaltung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fördersumme gesamt in €	51.100	51.100	51.100
Anzahl der instandgehaltenen Grabstellen	3.083	3.083	3.083

Leistungen: - Ausreichung der Fördermittel des Bundes an die Gemeinden des Landkreises

Zugeordnete Kostenträger: 5530101 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.593	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.593	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
11.	Personalaufwendungen	-10.556	-12.300	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	-55.240	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.796	-63.400	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.204	-12.300	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 Ergebnis (18 + 21)	-10.204	-12.300	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.204	-12.300	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 des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-10.204	-12.300	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde		
Landkreis Havelland		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	55401	Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde nach: BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz BbgNatSchAG - Brandenburgischem Naturschutzausführungsgesetz und 1. NDVO HVL - Erste Verordnung über Naturdenkmale im LK Havelland	
Amtszuordnung:	Umweltamt	
Verantwortliche/r:	Produktverantwortliche/r: Nico Merkert/ Daniela Petermann Budgetverantwortliche/r: Michael Koch <u>Personalstellen (in Vollzeitstellen):</u> 0,711 tariflich Beschäftigte 1,000 Beamte	
Klassifizierung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung Unbekannt	
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts - Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt - Erhalt und Verbesserung der Populationsstärke des Weißstorches - Erhalt der Naturdenkmale durch Gewährleistung der Verkehrssicherheit 	
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von Pflanz-, Pflege- und Entwicklungsplänen (intern) - Erstellung von Gefährdungsanalysen und Leistungsbeschreibungen (intern/ extern) - Abschluss und Vergabe von Verträgen für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen (extern) - Überwachung der Vertragserfüllung an geschützten Landschaftsteilen/ Naturdenkmalen (intern/extern) - Erteilung von finanziellen Zuwendungen für Maßnahmen zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt (extern) - Überwachung der Auflagen aus den Zuwendungsbescheiden (extern) 	
Zugeordnete Kostenträger:	5540101	Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-103.453	-115.100	-129.400	-130.200	-131.200	-132.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.514	-37.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-11.780	-9.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-70.000	-100.000	-70.000	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.747	-232.300	-287.200	-258.000	-189.000	-190.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-118.747	-232.300	-287.200	-258.000	-189.000	-190.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-118.747	-232.300	-287.200	-258.000	-189.000	-190.400
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-118.747	-232.300	-287.200	-258.000	-189.000	-190.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-118.747	-232.300	-287.200	-258.000	-189.000	-190.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung: Förderung der Landwirtschaft als Wirtschaftsfaktor (Erzeugung von Nahrungsmitteln und wesentlichen Bestandteil der Landschaftspflege) unter Einhaltung der guten fachlichen Praxis (z.B. Einhaltung der Vorgaben im Umgang mit Düngemitteln) und Förderung der landwirtschaftsnahen Kultur im ländlichen Raum.

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

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,15 Beamte
10,25 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: Stabilisierung und Existenzsicherung von landwirtschaftlichen Unternehmen, Verhinderung des Entzugs von Grund und Bodens aus der Lebensmittelproduktion, Ernährungssicherstellung für die Bevölkerung, sowie die Erhaltung der Attraktivität des ländlichen Raumes.

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl landwirtschaftlicher Antragsteller	375	367	373
Anzahl Agrarförderanträge	1840	1849	1779
Anzahl der Kontrollen nach dem Düngerecht	8	3	19
Anzahl der Probennahmen zur Ernteermittlung	46	45	41
Anzahl der Anträge nach Grundstücksverkehrsgesetz	213	174	186
Anzahl der Registrierungen von Landpachtverträgen	199	200	258
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Feldblockpflegeaufträge	2509	3365	4120
Geförderte Vereine mit Bezug zur Landwirtschaft oder der Kultur im ländlichen Raum	7	7	7

Leistungen: (alle genannten Leistungen sind extern)
 -Genehmigungen von grundstücksbezogenen Pacht- und Kaufverträgen
 -Einkommenssicherung für Landwirte in Form von Direktzahlungen
 -Förderung besonders umweltschonender/ klimafördernder Produktionsmethoden
 -Ausgleich naturbedingter Benachteiligungen
 -Nachteilsausgleich von Produktionsbeschränkungen in Schutzgebieten
 -Führung der Agrarstatistik (Besondere Ernteermittlung)
 -Überwachung der Einhaltung der Düngerverordnung
 -Führung Klärschlammkataster
 -Fachaufsicht im Rahmen des Kleingartenwesens
 -Förderung von Verbänden/Vereinen

Zugeordnete Kostenträger: 5550101 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814	900	900	900	900	900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	400	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.813	70.000	65.000	65.000	70.000	70.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.279	1.000	600	600	600	600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.960	72.300	66.600	66.600	71.600	71.600
11.	Personalaufwendungen	-742.571	-741.900	-674.400	-685.600	-701.500	-719.200
12.	Versorgungsaufwendungen	8.567	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.705	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14.	Abschreibungen	-4.352	-4.700	-3.900	-2.900	-5.600	-5.900
15.	Transferaufwendungen	-17.660	-17.000	-25.000	-18.000	-17.000	-25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.713	-2.700	-2.800	-2.900	-2.800	-2.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.435	-771.400	-711.300	-714.600	-732.100	-758.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-683.474	-699.100	-644.700	-648.000	-660.500	-686.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-683.474	-699.100	-644.700	-648.000	-660.500	-686.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-683.474	-699.100	-644.700	-648.000	-660.500	-686.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-683.544	-699.100	-644.700	-648.000	-660.500	-686.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.050	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.445	-4.700	-3.900	-2.900	-5.600	-5.900

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 56 Umweltschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137	273.300	208.300	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	20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	156	273.300	208.300	108.300	108.300	108.300
11.	Personalaufwendungen	-131.231	-212.700	-251.000	-255.700	-262.500	-270.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.447	-13.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14.	Abschreibungen	-10.436	-14.000	-12.000	-13.500	-11.600	-9.600
15.	Transferaufwendungen	-26.078	-103.900	-104.000	-108.400	-108.200	-111.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.466	-287.500	-90.400	-76.400	-74.400	-74.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.657	-631.800	-471.900	-468.500	-471.200	-479.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-406.501	-358.500	-263.600	-360.200	-362.900	-371.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-406.501	-358.500	-263.600	-360.200	-362.900	-371.400
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-406.501	-358.500	-263.600	-360.200	-362.900	-371.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-406.501	-358.500	-263.600	-360.200	-362.900	-371.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	137	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.436	-26.900	-25.600	-31.500	-29.400	-30.200

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):

4,274 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)	11.201.561	11.078.344	10.956.482

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Energieverbrauch in den LK-Liegenschaften im Vergleich zum Vorjahr (in %)	-19	-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 2024 -in EUR-
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen**

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137	273.300	208.300	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	20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	156	273.300	208.300	108.300	108.300	108.300
11.	Personalaufwendungen	-131.231	-212.700	-251.000	-255.700	-262.500	-270.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.447	-13.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14.	Abschreibungen	-10.436	-14.000	-12.000	-13.500	-11.600	-9.600
15.	Transferaufwendungen	-26.078	-103.900	-104.000	-108.400	-108.200	-111.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.466	-287.500	-90.400	-76.400	-74.400	-74.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.657	-631.800	-471.900	-468.500	-471.200	-479.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-406.501	-358.500	-263.600	-360.200	-362.900	-371.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-406.501	-358.500	-263.600	-360.200	-362.900	-371.400
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-406.501	-358.500	-263.600	-360.200	-362.900	-371.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-406.501	-358.500	-263.600	-360.200	-362.900	-371.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	137	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.436	-26.900	-25.600	-31.500	-29.400	-30.200

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.322	211.200	208.000	205.700	204.900	202.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	105.643	110.100	116.000	116.000	116.000	116.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.418	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	82.349	158.800	91.400	100.600	68.100	79.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.732	495.600	432.400	439.300	406.000	414.900
11.	Personalaufwendungen	-646.856	-677.100	-647.000	-657.100	-671.900	-689.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.400	-1.129.200	-567.800	-670.800	-484.000	-572.500
14.	Abschreibungen	-499.209	-444.700	-487.200	-485.000	-479.400	-477.400
15.	Transferaufwendungen	-2.000.340	-3.237.400	-2.076.100	-1.429.200	-1.438.400	-1.455.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.277	-147.300	-169.600	-164.300	-168.900	-173.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.733.081	-5.635.700	-3.947.700	-3.406.400	-3.242.600	-3.368.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.284.348	-5.140.100	-3.515.300	-2.967.100	-2.836.600	-2.953.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.284.348	-5.140.100	-3.515.300	-2.967.100	-2.836.600	-2.953.400
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.284.348	-5.140.100	-3.515.300	-2.967.100	-2.836.600	-2.953.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-3.284.348	-5.140.100	-3.515.300	-2.967.100	-2.836.600	-2.953.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	237.322	207.200	204.000	201.700	200.900	198.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-567.307	-504.100	-537.400	-544.900	-540.700	-541.000

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):
5,50 tariflich Beschäftigte
1,00 Beamte

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Besucher der Börse f Ausbildung u. Studium	1500	1700	1700
Anzahl der Aussteller auf der Börse für Ausbildung und Studium	100	100	110
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Besucher der Börse für Ausbildung und Studium in %	0	0	100
Anzahl der Aussteller auf der Börse f. Ausbildung in %.	0	0	108

Leistungen:

- Auskunftserteilung
- Informationsveranstaltungen
- Begleitung von Verwaltungsvorgängen
- Veröffentlichungen

Zugeordnete Kostenträger:	5710101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung
	5710102	Wirtschaftsförderung - Service für Arbeitgeber
	5710110	Wirtschaftsförderung - kreisangehörige Gemeinden

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.418	15.500	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.418	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
11.	Personalaufwendungen	-505.886	-508.400	-507.500	-515.100	-526.300	-539.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.669	-32.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
14.	Abschreibungen	-437	-400	-600	-600	-400	-400
15.	Transferaufwendungen	-763.017	-1.773.600	-769.900	-116.200	-116.400	-116.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.650	-101.200	-101.100	-91.100	-91.100	-91.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349.658	-2.416.300	-1.410.800	-754.700	-765.900	-778.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.326.240	-2.396.800	-1.389.800	-733.700	-744.900	-757.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.326.240	-2.396.800	-1.389.800	-733.700	-744.900	-757.500
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.326.240	-2.396.800	-1.389.800	-733.700	-744.900	-757.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.326.240	-2.396.800	-1.389.800	-733.700	-744.900	-757.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-437	-400	-600	-600	-400	-400

Produktbeschreibung Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von kulturellen und sonstigen Veranstaltungen der Freizeitgestaltung sowie Messen und Ausstellungen aller Art im MAFZ Erlebnispark
- Vermietung und Verpachtung eigener Einrichtungen im MAFZ Erlebnispark an Dritte zur Veranstaltung von Messen, Ausstellungen und Freizeitgestaltungen

rechtliche Grundlagen:

- BbgKverf, GmbHG

Amtszuordnung: Kämmerei

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,81 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes für die Bevölkerung im Sinne eines Erlebnisparks, Schaufenster des ländlichen Raums, regionale Produkte, Grünes Klassenzimmer, Mehrgenerationserlebnis
- Unterstützung lokaler Verbände/Vereine bei der Durchführung von Ausstellungen und Leistungsschauen
- wirtschaftliche Unternehmensführung zur nachhaltigen Sicherung der Unternehmensziele

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Veranstaltungen	62	170	165
davon Tagungen	39	30	30
davon Messen/Ausstellungen	5	20	15
davon Events	10	20	20
davon sonstige Veranstaltungen	8	100	100
Besucher (gesamt)	52.200	190.000	190.000
Höhe Projektförderung (in €)	191.000	306.000	170.000

Leistungen:

- Durchführung von Messen, Ausstellungen, Leistungsschauen und Veranstaltungen aller Art
- Betrieb des Erlebnisparks mit Arche-Haustierpark und Wasserspielplatz
- Vermietung und Verpachtung eigener Einrichtungen sowie Bereitstellung der personellen Ressourcen an externe Veranstalter zur Durchführung von Messen, Ausstellungen, Leistungsschauen sowie Veranstaltungen aller Art
- Betrieb eigener gastronomischer Einrichtungen, Versammlungsräume und der Brandenburghalle

Zugeordnete Kostenträger: 5730101 MAFZ Erlebnispark Paaren

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.723	135.800	133.000	130.700	129.900	127.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.065	58.100	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	73.119	141.400	79.000	88.300	61.900	63.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.907	335.300	267.000	274.000	246.800	245.300
11.	Personalaufwendungen	-86.068	-100.700	-89.200	-90.900	-93.200	-96.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.612	-885.400	-380.000	-486.400	-351.100	-358.500
14.	Abschreibungen	-358.674	-312.800	-311.100	-308.900	-303.500	-301.600
15.	Transferaufwendungen	-520.984	-646.100	-345.500	-348.000	-349.200	-352.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.464	-33.100	-47.000	-50.800	-54.800	-59.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.365.803	-1.978.100	-1.172.800	-1.285.000	-1.151.800	-1.167.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.073.896	-1.642.800	-905.800	-1.011.000	-905.000	-922.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.073.896	-1.642.800	-905.800	-1.011.000	-905.000	-922.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.073.896	-1.642.800	-905.800	-1.011.000	-905.000	-922.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.073.896	-1.642.800	-905.800	-1.011.000	-905.000	-922.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	155.723	135.800	133.000	130.700	129.900	127.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-414.185	-352.900	-350.600	-355.800	-350.100	-348.200

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€	30.000€	50.000€
-Förderung Instandhaltung & Qualitätssicherung	25.000€	25.000€	25.000€
-Zuschüsse an allg. Touristische Projekte	60.000€	40.000€	50.000€
-Zuschüsse an Tourismusverband (nach Einwohnerentwicklung)	161.500€	163.400€	265.000€
-Gäste (Betriebe > 10 Betten) im Landkreis Havelland	87.000	88.000	120.000
-Gäste Aufenthaltsdauer im Landkreis Havelland	290.500	295.000	260.000
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
-Durchschnittliche Ausgabe der Förderung pro Einwohner	2,07€	1,75€	2,60€
-Auslastung Betten im Reisegebiet HVL	37,8%	38,4%	34,0%

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 2024 -in EUR- Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.030	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.030	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	-53.001	-61.000	-50.300	-51.100	-52.400	-54.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.408	-51.600	-52.200	-52.800	-53.400	-54.000
14.	Abschreibungen	-2.120	-2.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.000
15.	Transferaufwendungen	-306.131	-288.800	-440.000	-450.000	-454.000	-459.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.660	-403.600	-588.700	-600.100	-606.000	-613.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-406.630	-401.200	-586.700	-598.100	-604.000	-611.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-406.630	-401.200	-586.700	-598.100	-604.000	-611.700
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-406.630	-401.200	-586.700	-598.100	-604.000	-611.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-406.630	-401.200	-586.700	-598.100	-604.000	-611.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.030	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.500	-2.500	-46.100	-46.100	-46.100	-46.000

Produktbeschreibung Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Förderung des Fremdenverkehrs

Kurzbeschreibung:

- Etablierung und Vermarktung des Schlosses als kulturtouristisches Zentrum des Havellandes
- Unterhaltung der Liegenschaft Schloss Ribbeck

rechtliche Grundlagen:
- BbgKverf, GmbHG

Amtszuordnung: Kämmerei

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,10 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Bereitstellung eines vielfältigen, alle Bevölkerungsgruppen ansprechenden, kulturtouristischen Angebotes
- Förderung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades des Schlosses

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Veranstaltungen	123	161	80
davon Tagungen	25	45	20
davon Messen/Ausstellungen	1	1	3
davon Events	26	35	47
davon sonstige Veranstaltungen	71	80	10
Besucher (gesamt)	17.200	20.000	42.000
davon Museumsbesucher	3.800	5.000	8.000
Höhe des Zuschusses an die Schloss Ribbeck GmbH	407.300	420.000	400.000
Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchschnittliche Anzahl Museumsbesucher je Öffnungstag	26	35	25

Leistungen:

- Unterhaltung der Liegenschaft Schloss Ribbeck
- Durchführung kultureller und touristischer Veranstaltungen
- Förderung des Fremdenverkehrs im Landkreis Havelland
- Vermarktung des Schlosses

Zugeordnete Kostenträger: 5750201 Schloss Ribbeck

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.569	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.579	52.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.229	17.400	12.400	12.300	6.200	16.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.377	138.400	142.400	142.300	136.200	146.600
11.	Personalaufwendungen	-1.901	-7.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.710	-159.500	-103.900	-99.900	-47.800	-128.300
14.	Abschreibungen	-137.977	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
15.	Transferaufwendungen	-410.208	-528.900	-520.700	-515.000	-518.800	-527.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.162	-12.900	-21.400	-22.300	-22.900	-23.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.959	-837.700	-775.400	-766.600	-718.900	-808.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-477.582	-699.300	-633.000	-624.300	-582.700	-661.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-477.582	-699.300	-633.000	-624.300	-582.700	-661.600
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-477.582	-699.300	-633.000	-624.300	-582.700	-661.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-477.582	-699.300	-633.000	-624.300	-582.700	-661.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	77.569	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-148.185	-148.300	-140.100	-142.400	-144.100	-146.400

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.166.082	9.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.400.642	168.060.300	177.106.000	176.803.800	183.912.000	192.761.800
3.	sonstige Transfererträge	-43.847	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	42.697	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.565.574	177.796.300	183.843.000	183.540.800	190.649.000	199.498.800
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	-111.528	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.526.200	-1.887.400	0	0	-686.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.528	-3.672.200	-2.033.400	-146.000	-146.000	-832.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	166.454.047	174.124.100	181.809.600	183.394.800	190.503.000	198.666.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-57.709	-135.100	-110.500	-101.000	-101.000	-101.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-57.709	-135.100	-110.500	-101.000	-101.000	-101.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	166.396.337	173.989.000	181.699.100	183.293.800	190.402.000	198.565.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	166.396.337	173.989.000	181.699.100	183.293.800	190.402.000	198.565.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	166.396.337	173.989.000	181.699.100	183.293.800	190.402.000	198.565.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	645.300	435.000	821.000	1.207.000	1.593.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-111.528	-3.672.200	-2.033.400	-146.000	-146.000	-832.500

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 Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
- Zuweisungen für den Mehrbelastungsausgleich für Mittelzentren und Kreisstädte gem. § 14a BbgFAG
- 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	46.070.432	51.945.006	54.022.800
investive	3.431.525	3.869.089	3.860.200
Kreisumlage			
allgemeine	96.299.998	103.210.585	101.662.400
differenzierte	5.872.651	5.051.638	5.051.638
Umlagegrundlage	229.285.709	246.023.566	245.739.488
Hebesatz in %	42,0	42,0	42,0
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	6.115.597	4.113.652	2.800.000
Wohngeldeinsparung nach SGB II	3.164.745	3.320.084	3.000.000
Jugendhilfelastenausgleich	885.740	883.810	900.000
Brandenburg-Paket	0	7.748.000	7.748.000

Leistungen:

- Überwachung der Finanzausstattung nach dem BbgFAG (KT 6110101)
- Überwachung der Zuweisungen des Bundes und Landes nach dem SGB II - § 15 BbgFAG (KT6110102)

Zugeordnete Kostenträger:

6110101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6110102	Zuweisungen des Landes und Bundes nach dem SBG II

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.166.082	9.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.400.642	168.060.300	177.106.000	176.803.800	183.912.000	192.761.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.566.724	177.760.300	183.806.000	183.503.800	190.612.000	199.461.800
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	-3.526.200	-1.887.400	0	0	-686.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.526.200	-1.887.400	0	0	-686.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	166.566.724	174.234.100	181.918.600	183.503.800	190.612.000	198.775.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	166.566.724	174.234.100	181.918.600	183.503.800	190.612.000	198.775.300
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	166.566.724	174.234.100	181.918.600	183.503.800	190.612.000	198.775.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	166.566.724	174.234.100	181.918.600	183.503.800	190.612.000	198.775.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	645.300	435.000	821.000	1.207.000	1.593.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-3.526.200	-1.887.400	0	0	-686.500

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:

- Liquiditätssicherung
 - die Anlage von vorübergehend nicht benötigten Kassenmitteln hat so zu erfolgen, dass die Liquidität des Landkreises jederzeit gewährleistet ist
 - Liquiditätskreditkosten sind zu vermeiden
- Subsidiarität von Investitionskrediten
 - Einhaltung eines optimalen Liquiditätsgrades gemäß § 63 Abs. 2 BbgKVerf, welcher derzeit bei 63,26 % liegt

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohnerzahlen	2018: 161.909	2019: 162.996	2020: 164.693
Schulden	1.620.651	1.052.135	459.979
Zinsaufwand für Investitionskredite	80.500	57.800	34.100

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Verschuldung/Einwohner in €	10	6	3
Zinsaufwand/Einwohner in €	0,50	0,35	0,21

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 2024 -in EUR- Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	390	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	390	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	390	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-57.709	-135.100	-110.500	-101.000	-101.000	-101.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-57.709	-135.100	-110.500	-101.000	-101.000	-101.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-57.320	-135.100	-110.500	-101.000	-101.000	-101.000
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-57.320	-135.100	-110.500	-101.000	-101.000	-101.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-57.320	-135.100	-110.500	-101.000	-101.000	-101.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen
Produkt	61301	Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Kurzbeschreibung: - Erfassung von alten Vorgängen/Forderungen Jobcenter

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Herr 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 2024 -in EUR- Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	-43.847	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	42.308	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.540	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	-111.528	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.528	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-113.067	-110.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-113.067	-110.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-113.067	-110.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-113.067	-110.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-111.528	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	983.132	0	0	0	0	0	983.132	21.775.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	1.000	0	0	0	0	0	1.000	518.500	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30	0	0	0	0	0	30	5.000	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	984.162	0	0	0	0	0	984.162	22.298.600	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.992	-276.000	-363.100	-250.000	-250.000	0	-280.992	-13.299.900	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-3.536.318	0	-4.194.300	-3.240.300	-3.240.300	0	-3.536.318	-41.068.400	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-165.964	-313.000	-399.800	-299.100	-248.000	-215.000	-478.964	-5.348.200	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	167	0	0	0	0	0	167	-416.200	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-780.097	-803.400	-511.800	-575.900	-573.600	-589.800	-1.583.497	-9.563.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-391.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.487.203	-1.417.400	-5.469.000	-4.365.300	-4.311.900	-804.800	-5.904.603	-70.087.200	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.503.041	-1.417.400	-5.469.000	-4.365.300	-4.311.900	-804.800	-4.920.441	-47.788.600	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 11101 Gemeindeorgane**

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-341	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-341	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-341	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-341	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-341	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte**

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.067	-3.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.067	-3.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-2.067	-3.000	0
50.BGA.001 BGA 50: ÜWH Asyl	0	0	0	0	0	0	-469	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-469	0	0
50.SUMME Amt 50 Summe	0	0	0	0	0	0	-469	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-2.536	-3.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-2.536	-3.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0
65.VK.001 VK 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0
65 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Verkauf von Anlagegütern (alle Anlagenklassen)									
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.268	0	0	0	0	0	-5.268	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30	0	0	0	0	0	30	5.000	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.238	0	0	0	0	0	-5.238	5.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.601	0	0	0	0	0	-6.601	-83.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-146.686	-313.000	-399.800	-299.100	-248.000	-215.000	-459.686	-5.311.200	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-772.099	-796.100	-503.000	-559.600	-562.300	-568.000	-1.568.199	-9.318.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-925.386	-1.109.100	-902.800	-858.700	-810.300	-783.000	-2.034.486	-14.712.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-930.624	-1.109.100	-902.800	-858.700	-810.300	-783.000	-2.039.724	-14.707.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service							
Produkt	11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BEG.001 BEG 10: allgemein	-6.601	0	0	0	0	0	-23.644	-53.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.601	0	0	0	0	0	-23.644	-53.000	0
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-796.630	-796.100	-503.000	-559.600	-562.300	-568.000	-6.313.238	-8.134.600	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-24.562	0	0	0	0	0	415.240	0	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30	0	0	0	0	0	290	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.852	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-49.921	-4.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-772.099	-796.100	-503.000	-559.600	-562.300	-568.000	-6.676.254	-8.130.300	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	0	0	0	0	0	0	-249	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-249	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
digitale Ausstattung Schulen									
10.BGA.003 BGA 10: ÜAZ Friesack	0	0	0	0	0	0	-107.480	-250.600	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-9.922	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-97.558	-250.600	0
10.BVR.001 BVR 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-163.790	-30.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-113.703	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-50.087	0	0
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-127.392	-313.000	-399.800	-299.100	-248.000	-215.000	-2.768.707	-4.873.800	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.294	0	0	0	0	0	19.294	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-146.686	-313.000	-399.800	-299.100	-248.000	-215.000	-2.752.164	-4.873.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-35.836	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-930.623	-1.109.100	-902.800	-858.700	-810.300	-783.000	-9.377.108	-13.342.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-925.385	-1.109.100	-902.800	-858.700	-810.300	-783.000	-9.811.933	-13.342.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-5.238	0	0	0	0	0	434.825	0	0
Gesamtsumme	-930.623	-1.109.100	-902.800	-858.700	-810.300	-783.000	-9.377.108	-13.342.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 11105 Bürgerservicebüro**

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-4.109	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.109	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-4.109	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-4.109	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-4.109	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 11106 Finanzverwaltung**

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.354	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.354	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.498	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-1.498	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-3.851	0	0
20.BGA.001 BGA 20: Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-7.810	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-7.810	0	0
20.SUMME Amt 20 Summe	0	0	0	0	0	0	-7.810	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-11.662	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-11.662	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	988.400	0	0	0	0	0	988.400	20.831.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988.400	0	0	0	0	0	988.400	20.831.700	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.770.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-3.536.318	0	-4.194.300	-3.240.300	-3.240.300	0	-3.536.318	-41.068.400	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-391.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.536.318	-25.000	-4.194.300	-3.240.300	-3.240.300	0	-3.561.318	-47.229.400	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.547.918	-25.000	-4.194.300	-3.240.300	-3.240.300	0	-2.572.918	-26.397.700	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
20.AVU.001 AVU 20: Anteilswerb MAFZ	0	-25.000	0	0	0	0	-46.488	-25.000	0
76 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	-46.488	-25.000	0
20.IAD.004 IAD 20: Bahntechnologie Campus Havelland	-2.547.918	0	0	0	0	0	-8.201.605	-9.546.800	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	988.400	0	0	0	0	0	12.627.800	18.696.700	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-3.536.318	0	0	0	0	0	-20.829.405	-28.243.500	0
20.IAD.005 IAD 20: Förderung Fahrzeuge ÖPNV/ Havelbus	0	0	-4.194.300	-3.240.300	-3.240.300	0	0	-10.674.900	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-4.194.300	-3.240.300	-3.240.300	0	0	-10.674.900	0
20.SUMME Amt 20 Summe	-2.547.918	-25.000	-4.194.300	-3.240.300	-3.240.300	0	-8.248.093	-20.246.700	0
80.AVU.001 AVU 80: Anteile verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	-2.357.742	-306.000	0
76 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.357.742	-306.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Unternehmensgründung Bahntechnologie-Campus Wustermark (Kapitaleinlage)									
80.BEG.001 BEG 80: Sanierung/Bau Gebäude Havelbus	0	0	0	0	0	0	-1.053.849	-1.500.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.053.849	-1.500.000	0
80.IAD.001 IAD 80: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
80.IAD.006 IAD 80: Pflegeschule Selbelang	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss für die Pflegeschule Selbelang									

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
80.IAD.008 IAD 80: Bahntechnologie Campus Havelland	0	0	0	0	0	0	-11.481	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-11.481	0	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	-3.463.072	-5.981.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.536.318	-25.000	-4.194.300	-3.240.300	-3.240.300	0	-24.338.964	-42.789.400	0
Gesamtsumme Einzahlungen	988.400	0	0	0	0	0	12.627.800	18.696.700	0
Gesamtsumme	-2.547.918	-25.000	-4.194.300	-3.240.300	-3.240.300	0	-11.711.164	-24.092.700	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.019	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.019	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.019	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.019	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-1.019	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.278	0	0	0	0	0	-19.278	-27.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.278	0	0	0	0	0	-19.278	-35.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.278	0	0	0	0	0	-19.278	-35.000	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 11110 Kommunalaufsicht**

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-19.278	0	0	0	0	0	-19.278	-27.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-19.278	0	0	0	0	0	-19.278	-27.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-19.278	0	0	0	0	0	-19.278	-35.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.278	0	0	0	0	0	-19.278	-35.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-19.278	0	0	0	0	0	-19.278	-35.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 1111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 1112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 1113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	1.000	0	0	0	0	0	1.000	518.500	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	1.000	592.500	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.554.400	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	167	0	0	0	0	0	167	-416.200	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.448	-2.500	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.948	-108.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.281	-2.500	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.781	-4.078.800	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.281	-2.500	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.781	-3.486.300	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BEG.001 BEG 65: Tierheim Falkensee, Erweiterung	0	0	0	0	0	0	-461.521	-380.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-461.521	-380.000	0
65.BEG.012 BEG 65: Kita Borstel Nauen, 2. Rettungsweg	0	0	0	0	0	0	-56.472	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-56.472	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kita Borstel Nauen: 2. Rettungsweg									
65.BEG.016 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Premnitz	0	0	0	0	0	0	-919.868	-440.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-919.868	-440.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau alte Förderschule Premnitz zur Asylbewerberunterkunft									
65.BEG.017 BEG 65: Asylbewerberunterkünfte Falkensee/Friesack	0	0	0	0	0	0	-620.000	-2.379.400	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-620.000	-2.379.400	0
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	0	0	0	0	0	0	-5.358	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.358	0	0
65.BEG.028 BEG 65: Errichtung Asylbewerberunterkünfte	0	0	0	0	0	0	-10.292	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.292	0	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.932	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.932	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-2.448	-2.500	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-111.584	-90.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.448	-2.500	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-111.584	-90.500	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.IAD.001 IAD 65: Kita Borstel Nauen; 2. Rettungsweg	0	0	0	0	0	0	-20.339	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-20.339	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Investition an Dritte (Erbbaurecht) 2. Rettungsweg									
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	-131.379	-192.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-31.000	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-100.379	-192.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)									
65.INF.002 INF 65: HVL 16, III. BA	0	0	0	0	0	0	-35.288	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-35.288	0	0
65.INF.006 INF 65: HVL 15 (FM)	0	0	0	0	0	0	-829	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-829	0	0
<i>Erläuterungen:</i> HVL 15 (fördermittelgebunden)									
65.SUMME Amt 65 Summe	-2.448	-2.500	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-2.358.552	-3.481.900	0
65.VK.001 VK 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	16.312	0	0
65 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	13.552	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.372	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf von Anlagegütern (alle Anlagenklassen)									

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.448	-2.500	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-2.372.103	-3.481.900	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	13.552	0	0
Gesamtsumme	-2.448	-2.500	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-2.358.552	-3.481.900	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	869.400	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	869.400	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.609	-276.000	-363.100	-250.000	-250.000	0	-274.391	-3.892.500	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.550	-4.800	-4.800	-11.300	-6.300	-16.800	-10.350	-126.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.941	-280.800	-367.900	-261.300	-256.300	-16.800	-284.741	-4.018.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.941	-280.800	-367.900	-261.300	-256.300	-16.800	-284.741	-3.149.100	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement									
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehertechnisches Zentrum Friesack	0	0	0	0	0	0	-8.259	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.259	0	0
65.BEG.026 BEG: 65: Errichtung Raucherpavillon	0	0	0	0	0	0	-8.041	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.041	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
BEG 65: Errichtung eines Raucherpavillons Kreishaus Nauen									
65.BEG.034 BEG 65: Errichtung Stellplatzanlage Haus II	0	0	0	0	0	0	-432.364	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-432.364	0	0
65.BEG.042 BEG 65: Energetische Sanierung LS LK HVL	1.609	0	0	0	0	0	1.609	-50.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.609	0	0	0	0	0	1.609	-50.000	0
65.BEG.044 BEG 65: Fahrradhaus Kreishaus Nauen Haus V	0	-26.000	0	0	0	0	-26.000	-26.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.000	0	0	0	0	-26.000	-26.000	0
65.BEG.048 BEG 65: Kreishaus Nauen, Rampe (Zugang zur MBS)	0	0	0	0	0	0	-31.404	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-31.404	0	0
65.BEG.052 BEG 65: Erneuerung Glaspypamide Kreishaus Nauen	0	0	-113.100	0	0	0	0	-113.100	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-113.100	0	0	0	0	-113.100	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-5.550	-4.800	-4.800	-11.300	-6.300	-16.800	-55.474	-108.200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.550	-4.800	-4.800	-11.300	-6.300	-16.800	-55.474	-108.200	0
<i>Erläuterungen:</i>									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.BVR.002 BVR 65: allgemein	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-1.000.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-1.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i> u.a. PV-Anlagen an diversen kreiseigenen Objekten									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-355	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-355	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-3.941	-280.800	-367.900	-261.300	-256.300	-16.800	-810.287	-1.297.300	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.941	-280.800	-367.900	-261.300	-256.300	-16.800	-810.287	-1.297.300	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.941	-280.800	-367.900	-261.300	-256.300	-16.800	-810.287	-1.297.300	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 1115 Versicherungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.105.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	48.400	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.153.400	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.880	0	0	0	0	0	-1.880	-11.752.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-433.300	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-75.485	-974.000	-652.000	-688.000	-261.000	-45.000	-1.049.485	-11.576.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.364	-1.004.000	-652.000	-703.000	-276.000	-60.000	-1.081.364	-23.791.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.364	-1.004.000	-652.000	-703.000	-276.000	-60.000	-1.081.364	-22.638.100	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12102 Volkszählung (Zensus)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 12102 Volkszählung (Zensus)**

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
80.BGA.001 BGA 80: BGA allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.152	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.152	0	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.152	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.152	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-1.152	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.061	0	0	0	0	0	-2.061	-676.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.061	0	0	0	0	0	-2.061	-676.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.061	0	0	0	0	0	-2.061	-676.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-28.935	-11.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-28.935	-11.500	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-28.935	-11.500	0
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-2.061	0	0	0	0	0	-43.613	-50.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.061	0	0	0	0	0	-43.613	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt									
32.FZM.001 FZM 32: Geschwindigkeitsstandorte	0	0	0	0	0	0	-307.823	-416.000	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	29.963	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-337.786	-416.000	0
32.SUMME Amt 32 Summe	-2.061	0	0	0	0	0	-351.436	-466.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.061	0	0	0	0	0	-410.333	-477.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	29.963	0	0
Gesamtsumme	-2.061	0	0	0	0	0	-380.370	-477.500	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 12202 Straßenverkehr**

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12202 Straßenverkehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-14.982	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-13.484	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.498	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-14.982	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-14.982	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-14.982	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen**

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-450	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-2.500	-1.000	-36.000	0	0	-143.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-1.000	-36.000	0	0	-143.600	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-1.000	-36.000	0	0	-143.600	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12204	Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-6.431	-22.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-6.431	-22.300	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-6.431	-22.300	0
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	0	0	-2.500	-1.000	0	0	-3.619	-11.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-2.500	-1.000	0	0	-3.619	-11.100	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	0	0	-36.000	0	-25.750	-102.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-36.000	0	-25.750	-102.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									
83.SUMME Amt 83 Summe	0	0	-2.500	-1.000	-36.000	0	-29.369	-113.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-2.500	-1.000	-36.000	0	-35.800	-135.400	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-2.500	-1.000	-36.000	0	-35.800	-135.400	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.052.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-24.118	-156.000	-3.500	-28.000	-46.000	-5.000	-180.118	-671.700	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.118	-156.000	-3.500	-28.000	-46.000	-5.000	-180.118	-1.723.700	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.118	-156.000	-3.500	-28.000	-46.000	-5.000	-180.118	-1.723.700	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12205	Veterinäraufsicht							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.535	-10.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.535	-10.500	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.535	-10.500	0
83.BEG.001 BEG 83: Tierseuchen-Container	-22.372	0	0	0	0	0	-879.401	-750.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-572.408	-750.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-22.372	0	0	0	0	0	-306.992	0	0
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	0	-120.000	-3.500	-28.000	-46.000	-5.000	-183.385	-884.200	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-120.000	-3.500	-28.000	-46.000	-5.000	-183.385	-584.200	0
<i>Erläuterungen:</i> 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	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	-1.746	-36.000	0	0	0	0	-65.546	-74.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.746	-36.000	0	0	0	0	-65.546	-74.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 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	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-23.380	0	0
83.SUMME Amt 83 Summe	-24.118	-156.000	-3.500	-28.000	-46.000	-5.000	-1.171.711	-1.710.200	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht**

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.118	-156.000	-3.500	-28.000	-46.000	-5.000	-1.173.246	-1.720.700	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-24.118	-156.000	-3.500	-28.000	-46.000	-5.000	-1.173.246	-1.720.700	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde**

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
83.IVG.001 IVG 83: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
83.SUMME Amt 83 Summe	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-427.300	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.889	-2.500	-32.500	-32.500	-32.500	-30.000	-4.389	-158.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.889	-32.500	-32.500	-47.500	-47.500	-45.000	-34.389	-615.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.889	-32.500	-32.500	-47.500	-47.500	-45.000	-34.389	-615.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	12207	Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.725	-2.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.725	-2.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.725	-2.000	0
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-1.889	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-18.223	-35.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.889	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-18.223	-35.600	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt									
66.BVR.001 BVR 66: Straßenfahrzeugwaagen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von zwei Straßenfahrzeugwaagen für Schwanebeck und Bölkershof									
66.IAD.001 IAD 66: Wasser- und Bodenverbände (Pumpwerke)	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen/ Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände für Maßnahmen an den Pumpwerken Garlitzer Kreuz und Albertsheim									
66.IVG.002 IVG 66: Software	0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-273.421	-427.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-48.927	-427.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-224.494	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> diverse Software - Erweiterung Hochwasser-Vorhersagemodell									
66.SUMME Amt 66 Summe	-1.889	-32.500	-32.500	-47.500	-47.500	-45.000	-321.643	-612.600	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.889	-32.500	-32.500	-47.500	-47.500	-45.000	-323.368	-614.600	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.889	-32.500	-32.500	-47.500	-47.500	-45.000	-323.368	-614.600	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-40.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-40.400	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-40.400	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde**

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-11.116	-16.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-11.116	-16.800	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt									
66.FZM.001 FZM 66: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung von Ladestationen für E-Autos, E-Bikes									
66.SUMME Amt 66 Summe	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-11.116	-36.800	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-11.116	-36.800	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-11.116	-36.800	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-300	-300	-300	-300	0	-300	-3.900	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	0	-300	-3.900	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	0	-300	-3.900	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde**

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	-300	-300	-300	-300	0	-560	-3.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-300	-300	-300	-300	0	-560	-3.900	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt									
66.SUMME Amt 66 Summe	0	-300	-300	-300	-300	0	-560	-3.900	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-300	-300	-300	-300	0	-560	-3.900	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-300	-300	-300	-300	0	-560	-3.900	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-20.045	-311.000	-113.000	-188.000	-3.000	-3.000	-331.045	-889.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.045	-311.000	-113.000	-188.000	-3.000	-3.000	-331.045	-889.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.045	-311.000	-113.000	-188.000	-3.000	-3.000	-331.045	-889.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	126	Brandschutz							
Produkt	12601	Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
32.BEG.001 BEG 32: Neubau/Erweiterung Rettungswache Nauen	0	0	0	0	0	0	-16.957	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-16.957	0	0
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	0	-3.000	-11.000	-118.000	-3.000	-3.000	-106.720	-200.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	10.275	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-3.000	-11.000	-118.000	-3.000	-3.000	-116.995	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt									
32.FZM.002 FZM 32: Digitalfunk/Alarmierungssystem	0	0	0	0	0	0	-94.890	-100.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-94.890	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem									
32.FZM.003 FZM 32: Katastrophenschutz	-20.045	-308.000	-102.000	-70.000	0	0	-330.045	-480.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	12.470	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-20.045	-308.000	-102.000	-70.000	0	0	-342.515	-480.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz									
32.SUMME Amt 32 Summe	-20.045	-311.000	-113.000	-188.000	-3.000	-3.000	-548.612	-780.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.045	-311.000	-113.000	-188.000	-3.000	-3.000	-571.357	-780.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	22.745	0	0
Gesamtsumme	-20.045	-311.000	-113.000	-188.000	-3.000	-3.000	-548.612	-780.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	48.400	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	48.400	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-226	-126.000	0	0	0	0	-126.226	-1.769.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226	-126.000	0	0	0	0	-126.226	-2.069.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-226	-126.000	0	0	0	0	-126.226	-2.020.600	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	127	Rettungsdienst							
Produkt	12701	Rettungsdienst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
32.BEG.001 BEG 32: Neubau/Erweiterung Rettungswache Nauen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-226	0	0	0	0	0	-6.862	-7.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-226	0	0	0	0	0	-6.862	-7.500	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt									
32.BVR.001 BVR 32: allgemein	0	0	0	0	0	0	-13.428	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-13.428	0	0
32.FZM.002 FZM 32: Digitalfunk/Alarmierungssystem	0	-126.000	0	0	0	0	-549.611	-603.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-126.000	0	0	0	0	-549.611	-603.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem									
32.IVG.001 IVG 32: allgemein	0	0	0	0	0	0	-45.963	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-45.963	0	0
32.SUMME Amt 32 Summe	-226	-126.000	0	0	0	0	-615.865	-910.500	0
65.BEG.040 BEG 65: Rettungswache Nennhausen	0	0	0	0	0	0	-235.914	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-201.947	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-33.967	0	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst**

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-235.914	-5.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-226	-126.000	0	0	0	0	-851.779	-915.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-226	-126.000	0	0	0	0	-851.779	-915.500	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.105.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.105.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.880	0	0	0	0	0	-1.880	-10.400.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-27.146	-377.000	-499.000	-437.000	-142.000	-7.000	-404.146	-7.183.900	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.025	-377.000	-499.000	-437.000	-142.000	-7.000	-406.025	-17.583.900	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.025	-377.000	-499.000	-437.000	-142.000	-7.000	-406.025	-16.478.900	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz							
Produkt	12801	Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-5.256	-2.000	-19.000	-52.000	-127.000	-2.000	-422.288	-616.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.256	-2.000	-19.000	-52.000	-127.000	-2.000	-422.288	-616.900	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt									
32.BVR.001 BVR 32: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.914	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.914	0	0
32.FZM.003 FZM 32: Katastrophenschutz	0	-360.000	-415.000	-370.000	0	0	-2.604.247	-4.260.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	537.875	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.961	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-360.000	-415.000	-370.000	0	0	-3.139.161	-4.260.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz									
32.FZM.004 FZM 32: SEG-SAN (FM)	0	0	0	0	0	0	-22.303	-20.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	52.039	60.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-74.342	-80.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Fahrzeug: SEG-SAN für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)									
32.FZM.005 FZM 32: SEG-SAN (FM)	0	0	0	0	0	0	-29.727	-30.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	69.364	70.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-99.091	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Fahrzeug: SEG-SAN für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)									

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
32.FZM.006 FZM 32: SEG-SAN (FM)	0	0	0	0	0	0	-47.049	-30.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	109.781	70.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-156.830	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Fahrzeug: Mannschaftstransportwagen MTW BHP25 zur Vervollständigung der medizinischen SEE des Landes und des Landkreises (fördermittelgebunden)									
32.FZM.007 FZM 32: GWG (FM)	0	0	0	0	0	0	-140.773	-120.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	294.423	280.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-435.196	-400.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Fahrzeug: Gerätewagen Gefahrgut für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)									
32.FZM.008 FZM 32: KdoW (FM)	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Fahrzeug: Kommandoführungswagen Wassergefahr (fördermittelgebunden)									
32.FZM.011 FZM 32: GWG (FM)	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Fahrzeug: Gerätewagen Gefahrgut (fördermittelgebunden)									
32.FZM.012 FZM 32: SEG-V (FM)	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	56.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Fahrzeug: SEG-V (Verpflegungszug) (fördermittelgebunden)									

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
32.IVG.001 IVG 32: allgemein	0	0	0	0	0	0	-7.729	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-7.729	0	0
32.SUMME Amt 32 Summe	-5.256	-362.000	-434.000	-422.000	-127.000	-2.000	-3.277.030	-5.241.900	0
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	-1.880	0	0	0	0	0	-12.374.352	-10.400.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.880	0	0	0	0	0	-12.374.352	-10.400.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-741	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-22.932	-57.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-741	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-22.932	-57.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-21.149	-10.000	-60.000	-10.000	-10.000	0	-123.763	-182.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-21.149	-10.000	-60.000	-10.000	-10.000	0	-123.763	-182.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-23.770	-15.000	-65.000	-15.000	-15.000	-5.000	-12.521.046	-10.639.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.025	-377.000	-499.000	-437.000	-142.000	-7.000	-16.861.559	-16.745.900	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.063.482	865.000	0
Gesamtsumme	-29.025	-377.000	-499.000	-437.000	-142.000	-7.000	-15.798.076	-15.880.900	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.625	2.825.600	1.540.200	0	0	0	3.027.225	13.077.300	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.625	2.825.600	1.540.200	0	0	0	3.027.225	13.077.300	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-579.792	-3.687.900	-8.111.400	-8.564.800	-4.716.000	-36.000	-4.267.692	-50.176.800	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-11.082.200	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-455	0	0	0	0	0	-455	-247.800	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-567.397	-702.600	-787.800	-281.300	-517.200	-551.600	-1.269.997	-9.871.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.147.645	-4.390.500	-8.899.200	-8.846.100	-5.233.200	-587.600	-5.538.145	-71.414.300	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-946.020	-1.564.900	-7.359.000	-8.846.100	-5.233.200	-587.600	-2.510.920	-58.337.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.600	13.950	0	0	0	12.600	148.450	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.600	13.950	0	0	0	12.600	148.450	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.849	-50.000	-858.400	-7.038.100	-4.662.000	0	-59.849	-14.619.200	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-22.500	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-16.666	-43.200	-32.400	-35.900	-230.200	-53.500	-59.866	-1.169.900	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.515	-93.200	-890.800	-7.074.000	-4.892.200	-53.500	-119.715	-15.811.600	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.515	-80.600	-876.850	-7.074.000	-4.892.200	-53.500	-107.115	-15.663.150	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich		21-24		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		216		Oberschulen					
Produkt		21601		Oberschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-12.221	-10.000	-6.000	-16.500	-12.000	-34.500	-281.695	-314.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-12.221	-10.000	-6.000	-16.500	-12.000	-34.500	-281.695	-314.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	0	-1.400	-1.550	0	0	0	-1.400	-16.550	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.600	13.950	0	0	0	12.600	148.450	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-14.000	-15.500	0	0	0	-14.000	-165.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
digitale Ausstattung Schulen									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-5.689	-15.600	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-5.689	-15.600	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-12.221	-11.400	-7.550	-16.500	-12.000	-34.500	-288.784	-346.150	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	0	0	-8.000	-10.000	0	0	-133.696	-91.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	-10.000	0	0	-133.696	-91.000	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-4.184	-18.600	-10.300	-18.800	-217.600	-18.300	-166.052	-531.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.184	-18.600	-10.300	-18.800	-217.600	-18.300	-166.052	-531.900	0
<i>Erläuterungen:</i>									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	0	0	0	0	0	-271.282	-257.700	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-271.282	-257.700	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.BVR.002 BVR 40: Erweiterung Kooperationsschule Friesack	0	0	0	0	-310.000	0	0	-310.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-310.000	0	0	-310.000	0
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.080	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-1.080	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-4.184	-18.600	-18.300	-28.800	-527.600	-18.300	-572.111	-1.190.600	0
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	0	0	0	0	0	0	-675	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-675	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourismus									
41.SUMME Amt 41 Summe	0	0	0	0	0	0	-675	0	0
65.BEG.020 BEG 65: Kooperationsschule Friesack, Brandschutz	0	-50.000	0	0	0	0	-1.789.532	-1.630.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-1.789.532	-1.630.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung der Außenanlagen									
65.BEG.050 BEG 65: allgemein	-9.849	0	0	0	0	0	-9.849	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.849	0	0	0	0	0	-9.849	0	0
65.BEG.051 BEG 65: Koop-Schule Friesack, Erweiterungsbau	0	0	-850.400	-7.028.100	-4.352.000	0	0	-12.230.500	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-850.400	-7.028.100	-4.352.000	0	0	-12.230.500	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-261	-600	-600	-600	-600	-700	-4.774	-11.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-261	-600	-600	-600	-600	-700	-4.774	-11.500	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-13.045	-7.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-13.045	-7.500	0
<i>Erläuterungen:</i>									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-10.110	-50.600	-851.000	-7.028.700	-4.352.600	-700	-1.817.200	-13.879.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.515	-93.200	-890.800	-7.074.000	-4.892.200	-53.500	-2.691.371	-15.564.700	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	12.600	13.950	0	0	0	12.600	148.450	0
Gesamtsumme	-26.515	-80.600	-876.850	-7.074.000	-4.892.200	-53.500	-2.678.771	-15.416.250	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.310	111.100	38.790	0	0	0	279.410	256.990	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.310	111.100	38.790	0	0	0	279.410	256.990	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.214	0	-80.000	0	0	0	-42.214	-161.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-4.266.300	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-53.900	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-344.126	-197.300	-80.100	-60.100	-54.100	-100.300	-541.426	-2.113.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386.339	-197.300	-160.100	-60.100	-54.100	-100.300	-583.639	-6.594.800	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.029	-86.200	-121.310	-60.100	-54.100	-100.300	-304.229	-6.337.810	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich		21-24		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		217		Gymnasien					
Produkt		21701		Gymnasien					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-121.608	-50.000	-21.000	-39.000	-24.000	-71.200	-676.854	-625.200	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	14.694	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-121.608	-50.000	-21.000	-39.000	-24.000	-71.200	-691.548	-625.200	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	0	-12.300	-4.310	0	0	0	-55.529	-69.310	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	111.100	38.790	0	0	0	154.329	254.590	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-123.400	-43.100	0	0	0	-209.858	-323.900	0
<i>Erläuterungen:</i>									
digitale Ausstattung Schulen									
10.BVR.002 BVR 10: Digitalpakt Schulen	-12.138	0	0	0	0	0	-12.138	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.138	0	0	0	0	0	-12.138	0	0
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-22.463	-27.300	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-22.463	-27.300	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.IVG.002 IVG 10: Medienentwicklungsplan (FM)	0	0	0	0	0	0	-5.042	-2.400	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.042	2.400	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-10.083	-4.800	0
10.SUMME Amt 10 Summe	-133.746	-62.300	-25.310	-39.000	-24.000	-71.200	-772.026	-724.210	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-30.076	0	0	0	0	0	-112.667	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.076	0	0	0	0	0	-112.667	0	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-11.408	-22.400	-14.500	-19.600	-25.600	-27.600	-228.270	-464.200	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.364	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.408	-22.400	-14.500	-19.600	-25.600	-27.600	-229.634	-464.200	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BGA.003 BGA 40: mobile Luftreinigungsgeräte	-42.022	0	0	0	0	0	-42.022	-300.400	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.310	0	0	0	0	0	168.310	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-210.333	0	0	0	0	0	-210.333	-300.400	0
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.IAD.002 IAD 40: Goethe-Gymnasium Stadt Nauen	0	0	0	0	0	0	-1.975.086	-2.116.300	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-1.975.086	-2.116.300	0
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen/Zuschüsse an die Stadt Nauen für die Erweiterung des Goethegymnasiums									
40.IAD.003 IAD 40: Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stadt Falkensee	0	0	0	0	0	0	-2.150.000	-2.150.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-2.150.000	-2.150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen/Zuschüsse an die Stadt Falkensee für die Erweiterung des Vicco-von-Bülow-Gymnasiums									
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.255	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-2.255	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-83.506	-22.400	-14.500	-19.600	-25.600	-27.600	-4.510.300	-5.046.900	0
65.BEG.049 BEG 65: Marie-Curie-Gym., Gartenabfallbox	0	0	0	0	0	0	-23.910	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-23.910	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BEG.054 BEG 65: Berechnungsanlage MCG Dallgow-Döberitz	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-778	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.826	-21.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-778	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.826	-21.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	0	-3.000	0	-33.752	-68.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-3.000	0	-33.752	-68.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-778	-1.500	-81.500	-1.500	-4.500	-1.500	-65.487	-169.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-386.339	-197.300	-160.100	-60.100	-54.100	-100.300	-5.691.553	-6.197.100	0
Gesamtsumme Einzahlungen	168.310	111.100	38.790	0	0	0	343.740	256.990	0
Gesamtsumme	-218.029	-86.200	-121.310	-60.100	-54.100	-100.300	-5.347.813	-5.940.110	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-6.135.900	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-6.135.900	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-6.135.900	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 21801 Gesamtschulen**

Landkreis Havelland

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 21801 Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
40.IAD.004 Zuwendg.f.d.Nebau vierzügiger GS+Sporth.Briesel.	0	0	0	0	0	0	0	-6.135.900	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-6.135.900	0
40.SUMME Amt 40 Summe	0	0	0	0	0	0	0	-6.135.900	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-6.135.900	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0	-6.135.900	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.314	106.000	34.110	0	0	0	139.314	1.518.310	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.314	106.000	34.110	0	0	0	139.314	1.518.310	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.339	-1.052.000	-5.806.200	-1.526.700	-54.000	-24.000	-1.320.339	-18.684.100	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-52.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-60.184	-195.300	-327.300	-94.400	-102.500	-179.900	-255.484	-2.598.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328.524	-1.247.300	-6.133.500	-1.621.100	-156.500	-203.900	-1.575.824	-21.370.100	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.209	-1.141.300	-6.099.390	-1.621.100	-156.500	-203.900	-1.436.509	-19.851.790	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich		21-24		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		221		Förderschulen					
Produkt		22101		Förderschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BEG.001 BEG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-863	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-863	0	0
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-10.715	-37.500	-12.300	-51.900	-46.000	-138.000	-468.293	-812.100	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	14.420	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.715	-37.500	-12.300	-51.900	-46.000	-138.000	-482.713	-812.100	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	-7.359	-14.100	-3.790	0	0	0	-21.459	-37.290	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	106.000	34.110	0	0	0	106.000	334.010	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.359	-120.100	-37.900	0	0	0	-127.459	-371.300	0
<i>Erläuterungen:</i>									
digitale Ausstattung Schulen									
10.BVR.002 BVR 10: Digitalpakt Schulen	-26.126	0	0	0	0	0	-84.057	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.409	0	0	0	0	0	27.409	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.535	0	0	0	0	0	-111.466	0	0
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-15.635	-33.700	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-15.635	-32.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-800	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-44.200	-51.600	-16.090	-51.900	-46.000	-138.000	-590.307	-883.090	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-109.691	-24.000	-13.000	-17.000	-54.000	-6.000	-458.745	-181.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.613	-24.000	-13.000	-17.000	-54.000	-6.000	-455.666	-181.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.078	0	0	0	0	0	-3.078	0	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-29.551	-33.600	-272.800	-38.000	-52.000	-37.000	-414.816	-1.035.500	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.537	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-29.551	-33.600	-272.800	-38.000	-52.000	-37.000	-412.278	-1.035.500	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BGA.003 BGA 40: mobile Luftreinigungsgeräte	-1.532	0	0	0	0	0	-1.532	-10.600	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.906	0	0	0	0	0	5.906	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.438	0	0	0	0	0	-7.438	-10.600	0
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	-8.000	-70.000	-5.000	0	-18.000	-246.297	-422.100	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-70.000	-5.000	0	-18.000	-137.617	-422.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-108.680	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-808	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-808	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-140.774	-65.600	-355.800	-60.000	-106.000	-61.000	-1.122.197	-1.649.200	0
65.BEG.003 BEG 65: FS Spektrum, Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-58.853	-75.500	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-58.853	-75.500	0
<i>Erläuterungen:</i> Förderschule "Spektrum" Rathenow: Außenanlagen									
65.BEG.010 BEG 65: FS Spektrum, Umbau und Sanierung	0	0	0	0	0	0	-246.235	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-246.235	0	0
65.BEG.014 BEG 65: HVLschule Markee, Erweiterung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-184.047	-270.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-184.047	-270.000	0
65.BEG.021 BEG 65: HVLschule Markee, Erweiterungsbau	0	0	0	0	0	0	-1.627.284	-1.100.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.627.284	-1.100.000	0
65.BEG.035 BEG 65: Erweiterungsbau 2 Kl.Räume ,Gruppen/Sanit	0	0	0	0	0	0	-581.661	-750.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-581.661	-750.000	0
65.BEG.036 BEG 65: Errichtg.behindertenger.Aufzug FS Falkens.	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung eines behindertengerechten Aufzuges am Haupteingang der Schule									
65.BEG.039 BEG 65: Havellandschule Markee, Erweiterungsbau	-71.128	-1.020.000	-5.723.200	-1.504.700	0	0	-1.091.128	-11.692.900	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.128	-1.020.000	-5.723.200	-1.504.700	0	0	-1.091.128	-11.692.900	0
65.BEG.050 BEG 65: allgemein	-37.064	0	0	0	0	0	-332.855	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.064	0	0	0	0	0	-332.855	0	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-2.043	-4.100	-4.300	-4.500	-4.500	-4.900	-36.925	-67.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.043	-4.100	-4.300	-4.500	-4.500	-4.900	-36.925	-67.600	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-20.395	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-20.395	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.INF.008 INF 65: Grunderwerb Grundstück HVLschule Markee	0	0	0	0	0	0	-35.014	-36.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-35.014	-36.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Havellandschule Markee Grunderwerb Grundstück									
65.SUMME Amt 65 Summe	-110.235	-1.024.100	-5.727.500	-1.509.200	-4.500	-4.900	-4.214.398	-14.222.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-328.524	-1.247.300	-6.133.500	-1.621.100	-156.500	-203.900	-6.080.637	-17.088.300	0
Gesamtsumme Einzahlungen	33.314	106.000	34.110	0	0	0	153.735	334.010	0
Gesamtsumme	-295.209	-1.141.300	-6.099.390	-1.621.100	-156.500	-203.900	-5.926.902	-16.754.290	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.595.900	1.453.350	0	0	0	2.595.900	11.153.550	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.595.900	1.453.350	0	0	0	2.595.900	11.153.550	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.760	-2.575.300	-1.366.800	0	0	-12.000	-2.686.060	-14.390.500	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-115.500	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-138.010	-258.400	-324.800	-80.600	-117.200	-185.000	-396.410	-3.429.900	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.770	-2.833.700	-1.691.600	-80.600	-117.200	-197.000	-3.082.470	-17.935.900	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.770	-237.800	-238.250	-80.600	-117.200	-197.000	-486.570	-6.782.350	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren							
Produkt	23101	Oberstufenzentren							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-113.124	-70.000	-25.000	-49.400	-75.000	-120.000	-995.413	-1.087.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-113.124	-70.000	-25.000	-49.400	-75.000	-120.000	-995.413	-1.087.900	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	0	-1.800	-25.750	0	0	0	-86.300	-85.450	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	157.000	230.850	0	0	0	244.816	908.650	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-158.800	-256.600	0	0	0	-331.116	-994.100	0
<i>Erläuterungen:</i> digitale Ausstattung Schulen									
10.BVR.002 BVR 10: Digitalpakt Schulen	-31.051	0	0	0	0	0	-31.051	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.051	0	0	0	0	0	-31.051	0	0
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-25.514	-40.200	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-25.514	-40.200	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.IVG.002 IVG 10: Medienentwicklungsplan (FM)	0	0	0	0	0	0	-8.502	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	8.502	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-17.005	0	0
10.SUMME Amt 10 Summe	-144.175	-71.800	-50.750	-49.400	-75.000	-120.000	-1.146.779	-1.213.550	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-4.900	-8.000	0	0	0	0	-13.338	-19.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.900	-8.000	0	0	0	0	-12.900	-19.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-437	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-16.224	-27.400	-28.200	-29.000	-35.000	-54.000	-402.233	-718.300	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	420	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-16.224	-27.400	-28.200	-29.000	-35.000	-54.000	-402.653	-718.300	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BGA.002 BGA 40: Ausstattung Sporthalle OSZ Nauen	0	0	0	0	0	0	-2.171	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	26.412	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-28.583	0	0
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-32.343	0	0	0	0	-12.000	-115.166	-172.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.343	0	0	0	0	-12.000	-115.166	-172.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.FZM.001 FZM 40: Lehrfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-34.891	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-34.891	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Lehrfahrzeug für das KFZ-Labor am Oberstufenzentrum Havelland, Standort Friesack									
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.522	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-1.522	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-53.468	-35.400	-28.200	-29.000	-35.000	-66.000	-569.320	-909.300	0
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	-5.674	0	0	0	0	0	0	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.674	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt									
62.SUMME Amt 62 Summe	-5.674	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BEG.002 BEG 65: OSZ Havelland, RN, Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-287.465	-353.500	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-287.465	-353.500	0
<i>Erläuterungen:</i> Oberstufenzentrum Havelland, Standort Rathenow: Außenanlagen									
65.BEG.006 BEG 65: OSZ Havelland, Nau, Ergänzungsbau	0	0	0	0	0	0	-2.189.243	-2.130.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.131.400	-2.130.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-57.844	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Oberstufenzentrum Havelland, Standort Nauen: Ergänzungsbau für Abteilung 1 des Oberstufenzentrums									
65.BEG.027 BEG 65: OSZ Nauen, Errichtung Lagergebäude	0	0	0	0	0	0	-15.991	-10.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.991	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung Lagergebäude OSZ Nauen (Leichtbauweise)									
65.BEG.030 BEG 65: Sporthalle OSZ Nauen	-1.352	0	0	0	0	0	-97.295	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.656.793	4.000.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.352	0	0	0	0	0	-3.754.088	-4.000.000	0
65.BEG.038 BEG 65: OSZ Friesack, Errichtung Garage	0	0	0	0	0	0	-7.432	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-7.432	0	0
65.BEG.041 BEG 65: Bahnbildungsakademie	0	-128.400	-64.300	0	0	0	-128.400	-397.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.438.900	1.222.500	0	0	0	2.438.900	4.692.900	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.567.300	-1.286.800	0	0	0	-2.567.300	-5.089.900	0
65.BEG.045 BEG 65: Gerätehaus OSZ Havelland Rathenow	-7.342	0	0	0	0	0	-7.342	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.342	0	0	0	0	0	-7.342	0	0
65.BEG.046 BEG 65: OSZ Friesack, Errichtung Gartenabfallbox	-5.204	0	0	0	0	0	-5.204	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.204	0	0	0	0	0	-5.204	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BEG.050 BEG 65: allgemein	-28.567	0	0	0	0	0	-28.567	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.567	0	0	0	0	0	-28.567	0	0
65.BEG.055 BEG 65: Beregnungsanlage OSZ Nauen	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-2.988	-2.200	-10.000	-2.200	-2.200	-8.000	-35.344	-53.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.988	-2.200	-10.000	-2.200	-2.200	-8.000	-35.344	-53.300	0
<i>Erläuterungen:</i>									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.BVR.001 BVR 65: PV-Anlage Dach Sporthalle OSZ Nauen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	-5.000	0	-5.000	-3.000	-69.019	-158.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-3.000	-69.019	-158.500	0
<i>Erläuterungen:</i>									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-45.453	-130.600	-159.300	-2.200	-7.200	-11.000	-2.871.302	-3.332.300	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-248.770	-2.833.700	-1.691.600	-80.600	-117.200	-197.000	-10.963.245	-15.056.700	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	2.595.900	1.453.350	0	0	0	6.375.843	9.601.550	0
Gesamtsumme	-248.770	-237.800	-238.250	-80.600	-117.200	-197.000	-4.587.402	-5.455.150	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.630	-10.600	0	0	0	0	-159.230	-2.322.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-680.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-455	0	0	0	0	0	-455	-3.900	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.412	-8.400	-23.200	-10.300	-13.200	-32.900	-16.812	-560.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.498	-19.000	-23.200	-10.300	-13.200	-32.900	-176.498	-3.566.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.498	-19.000	-23.200	-10.300	-13.200	-32.900	-176.498	-3.566.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	-18.000	-2.700	-5.000	-15.500	-10.310	-93.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-18.000	-2.700	-5.000	-15.500	-10.310	-93.300	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-119	-3.200	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-119	-3.200	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	-18.000	-2.700	-5.000	-15.500	-10.429	-96.500	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	0	-10.600	0	0	0	0	-10.920	-30.900	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.600	0	0	0	0	-10.600	-30.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-320	0	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-5.543	-7.200	-4.000	-6.400	-7.000	-16.000	-387.984	-339.400	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.019	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.543	-7.200	-4.000	-6.400	-7.000	-16.000	-352.965	-339.400	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	0	0	0	0	0	-129.534	-91.100	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-129.534	-91.100	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.IAD.001 IAD 40: Förderung Ausstattung Schulen	0	0	0	0	0	0	-305.696	-320.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-325.696	-320.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Förderung von Ausstattungsmaßnahmen an kreisangehörigen Schulen: gemeindliche Schulen									
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	-455	0	0	0	0	0	-4.729	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-455	0	0	0	0	0	-4.729	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-5.999	-17.800	-4.000	-6.400	-7.000	-16.000	-838.863	-781.400	0
65.BEG.032 BEG 65: Grundsanierung Azubi-Wohnheim in Friesack	-148.630	0	0	0	0	0	-3.546.180	-2.200.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.630	0	0	0	0	0	-3.546.180	-2.200.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-2.869	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.400	-12.769	-19.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.869	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.400	-12.769	-19.400	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-151.499	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.400	-3.558.949	-2.222.400	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-157.498	-19.000	-23.200	-10.300	-13.200	-32.900	-4.408.241	-3.100.300	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-157.498	-19.000	-23.200	-10.300	-13.200	-32.900	-4.408.241	-3.100.300	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.100	0	0	0	0	36.100	590.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.100	0	0	0	0	36.100	590.100	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.330	0	0	0	0	0	-91.330	-180.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-21.600	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-93.917	-145.100	-93.700	-109.600	-99.500	-127.200	-239.017	-2.298.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.246	-145.100	-93.700	-109.600	-99.500	-127.200	-330.346	-2.500.200	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.246	-109.000	-93.700	-109.600	-99.500	-127.200	-294.246	-1.910.100	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	411.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	411.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-602.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-602.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-191.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
64.BGA.001 BGA 64: Ausstattungsgegenstände Schloss Ribbeck	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-483.925	-173.700	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	344.230	411.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-12.006	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-816.149	-584.700	0
<i>Erläuterungen:</i> Gegenstände für das Museum im Schloss Ribbeck									
64.KUN.001 KUN 64: Schloss Ribbeck	0	0	0	0	0	0	-5.344	-11.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.344	-11.800	0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Gemälde/Bilder für das Schloss Ribbeck									
64.SUMME Amt 64 Summe	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-489.269	-185.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-833.499	-596.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	344.230	411.000	0
Gesamtsumme	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-489.269	-185.500	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	83.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	83.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.929	0	0	0	0	0	-16.929	-150.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-200	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-80.591	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.600	-165.091	-1.093.700	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.519	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.600	-182.019	-1.243.900	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.519	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.600	-182.019	-1.160.900	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	263	Musikschulen							
Produkt	26301	Musik- und Kunstschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-2.095	0	0	0	0	0	-6.529	-19.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.095	0	0	0	0	0	-6.529	-19.800	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-13.283	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-13.283	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-2.095	0	0	0	0	0	-19.812	-19.800	0
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	-78.495	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-594.181	-936.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-78.495	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-594.181	-936.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourismus									
41.BGA.002 BGA 41: Kauf von Instrumenten (FM)	0	0	0	0	0	0	-2.514	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	53.150	45.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-55.664	-45.000	0
41.BVR.001 BVR: 41 Einbruchmeldeanlage 29%	0	0	0	0	0	0	-56.236	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-56.236	0	0
41.KUN.001 KUN 41: Kauf von Kunstgegenständen	0	0	0	0	0	0	-13.319	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-13.319	0	0
<i>Erläuterungen:</i> KUN.001 Kauf von Kunstgegenständen anerkannter Künstler									

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
41.SUMME Amt 41 Summe	-78.495	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-666.250	-936.000	0
65.BEG.004 BEG 65: MKS, Brandschutzkonzept, 2. Rettungsweg	0	0	0	0	0	0	-117.879	-50.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-117.879	-50.000	0
65.BEG.050 BEG 65: allgemein	-16.929	0	0	0	0	0	-16.929	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.929	0	0	0	0	0	-16.929	0	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	-500	-500	-500	-500	-600	-1.152	-3.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-600	-1.152	-3.100	0
<i>Erläuterungen:</i>									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-16.929	-500	-500	-500	-500	-600	-135.959	-53.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-97.519	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.600	-875.171	-1.053.900	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	53.150	45.000	0
Gesamtsumme	-97.519	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.600	-822.021	-1.008.900	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.100	0	0	0	0	36.100	96.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.100	0	0	0	0	36.100	96.100	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.401	0	0	0	0	0	-74.401	-30.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-13.326	-58.600	-7.200	-23.100	-13.000	-40.600	-71.926	-594.700	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.727	-58.600	-7.200	-23.100	-13.000	-40.600	-146.327	-644.700	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.727	-22.500	-7.200	-23.100	-13.000	-40.600	-110.227	-548.600	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	271	Volkshochschulen							
Produkt	27101	Kreisvolkshochschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-7.137	-10.000	-1.200	-17.100	-7.000	-34.500	-163.474	-309.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.137	-10.000	-1.200	-17.100	-7.000	-34.500	-163.474	-309.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-10.600	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.100	0	0	0	0	36.100	96.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-40.100	0	0	0	0	-40.100	-106.700	0
<i>Erläuterungen:</i> digitale Ausstattung Schulen									
10.BVR.002 BVR 10: Digitalpakt Schulen	-74.401	0	0	0	0	0	-106.952	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.401	0	0	0	0	0	-106.952	0	0
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-8.343	-13.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-8.343	-13.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-81.538	-14.000	-1.200	-17.100	-7.000	-34.500	-282.769	-332.600	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-6.189	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-57.264	-114.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.189	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-57.264	-114.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	0	0	0	0	0	-38.739	-40.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-38.739	-30.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.SUMME Amt 40 Summe	-6.189	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-96.004	-154.000	0
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	0	0	0	0	0	0	-24.512	-32.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-24.512	-32.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourismus									
41.SUMME Amt 41 Summe	0	0	0	0	0	0	-24.512	-32.000	0
65.BEG.050 BEG 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-40.672	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-40.672	0	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	-500	-500	-500	-500	-600	-500	-3.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-600	-500	-3.100	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	-500	-500	-500	-500	-600	-41.172	-3.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-87.727	-58.600	-7.200	-23.100	-13.000	-40.600	-480.557	-617.800	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	36.100	0	0	0	0	36.100	96.100	0
Gesamtsumme	-87.727	-22.500	-7.200	-23.100	-13.000	-40.600	-444.457	-521.700	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-1.400	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-7.700	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-9.100	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-9.100	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei**

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	6.352	-4.200	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	8.140	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.787	-4.200	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	6.352	-4.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.787	-4.200	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	8.140	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	6.352	-4.200	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.695	57.500	37.800	37.800	37.800	37.800	143.195	2.472.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.695	57.500	37.800	37.800	37.800	37.800	143.195	2.472.700	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-865.500	0	0	0	0	-2.235.500	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-27.370	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-38.370	-681.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-186.586	-69.800	-139.400	-47.600	-47.600	-45.600	-256.386	-2.972.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.956	-80.800	-1.014.900	-57.600	-57.600	-55.600	-294.756	-6.538.700	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.261	-23.300	-977.100	-19.800	-19.800	-17.800	-151.561	-4.066.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31101 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31103 Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.238	0	0	0	0	0	4.238	1.300	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.238	0	0	0	0	0	4.238	1.300	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	-10.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	-12.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.238	0	-5.000	0	0	0	4.238	-10.700	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen**

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII							
Produkt	31105	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	4.238	0	0	0	0	0	4.238	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.238	0	0	0	0	0	4.238	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	4.238	0	0	0	0	0	4.238	0	0
50.BGA.002 BGA 50: BGA allgemein	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
50.IVG.001 IVG 50: Software	0	0	0	0	0	0	0	-700	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 50.IVG.001: Software für Pflegestützpunkt Rathenow									
50.SUMME Amt 50 Summe	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.700	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-5.000	0	0	0	0	-7.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	4.238	0	0	0	0	0	4.238	1.300	0
Gesamtsumme	4.238	0	-5.000	0	0	0	4.238	-5.700	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.456	57.500	37.800	37.800	37.800	37.800	138.956	2.077.400	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.456	57.500	37.800	37.800	37.800	37.800	138.956	2.077.400	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.090	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-24.090	-664.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-69.422	-56.800	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-126.222	-1.783.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.512	-67.800	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-150.312	-2.447.100	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.056	-10.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-11.356	-369.700	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II							
Produkt	31202	SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	0	0	0	0	0	0	1.250	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.250	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt									
62.SUMME Amt 62 Summe	0	0	0	0	0	0	1.250	0	0
92.BEG.001 BEG: 92 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-286	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.597	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.883	0	0
92.BGA.001 BGA JC: allgemein	934	700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-153.871	-240.600	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.356	57.500	29.300	29.300	29.300	29.300	886.931	1.402.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-69.422	-56.800	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-1.032.423	-1.643.100	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter									
92.BGA.002 BGA JC: Sonderförderung Perspektive 50+ (FM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.775	15.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.775	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Sonderförderung Perspektive 50+ (fördermittelgebunden)									
92.BVR.001 BGA JC: Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	-48.115	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	254.597	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.353	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-292.360	0	0
92.IVG.001 IVG JC: allgemein	-1.990	-11.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-56.356	-69.800	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger**

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.100	0	8.500	8.500	8.500	8.500	219.129	329.200	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-13.090	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-269.407	-399.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Jobcenter									
92.SUMME Jobcenter Summe	-1.056	-10.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-258.628	-310.400	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-82.512	-67.800	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-1.609.200	-2.057.100	0
Gesamtsumme Einzahlungen	81.456	57.500	37.800	37.800	37.800	37.800	1.351.822	1.746.700	0
Gesamtsumme	-1.056	-10.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-257.378	-310.400	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber**

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-450	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.280	0	0	0	0	0	-14.280	-15.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.280	0	0	0	0	0	-14.280	-15.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.280	0	0	0	0	0	-14.280	-15.000	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX**

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-14.280	0	0	0	0	0	13.138	-15.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	27.418	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-14.280	0	0	0	0	0	-14.280	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-14.280	0	0	0	0	0	13.138	-15.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.280	0	0	0	0	0	-14.280	-15.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	27.418	0	0
Gesamtsumme	-14.280	0	0	0	0	0	13.138	-15.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 31402 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 I Nr. 2 SGB IX)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31403 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 31404 Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 102 I Nr. 4 SGB IX)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31405 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	394.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	394.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.370.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.017.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-3.037.300	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-2.643.300	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Produktbereich		31-35		Soziale Hilfen					
Produktgruppe		315		Soziale Einrichtungen					
Produkt		31501		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.574	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-2.574	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-2.574	0	0
50.BEG.001 BEG 50: Außenanlagen Asyl	0	0	0	0	0	0	-9.112	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	13.436	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.548	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Außenanlagen für diverse Wohnheime Asyl									
50.BGA.001 BGA 50: ÜWH Asyl	0	0	0	0	0	0	9.112	-603.100	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	295.804	264.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-286.692	-867.100	0
50.BGA.002 BGA 50: BGA allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.515	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.515	0	0
50.BVR.001 BVR 50: ÜWH Asyl	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	21.081	70.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-21.081	-220.000	0
50.FZM.001 FZM 50: Pkw Asyl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
50.FZM.001: Pkw Anschaffung für Koordinator alle Asylbewerberheime									

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
50.SUMME Amt 50 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.515	-753.100	0
65.BEG.017 BEG 65: Asylbewerberunterkünfte Falkensee/Friesack	0	0	0	0	0	0	-1.823.027	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.823.027	0	0
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	0	0	0	0	0	0	-25.884	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.884	0	0
65.BEG.022 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Rathenow	0	0	0	0	0	0	-117.034	-150.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-117.034	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 65.BEG.022: Asylbewerberheim Rathenow Birkenweg: Umbau Nebengebäude zum Gemeinschaftsraum									
65.BEG.024 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Nauen	0	0	0	0	0	0	-221.114	-650.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-221.114	-650.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 65.BEG.024: Asylbewerberunterkunft Nauen; Grunderwerb etc.									
65.BEG.025 BEG 65: Asylbewerberunterkunft RN Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-51.000	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-51.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Außenanlagen/Metallbauarbeiten Asylbewerberunterkunft Rathenow Grünauer Weg									
65.BEG.028 BEG 65: Errichtung Asylbewerberunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-485.822	-70.200	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-27.524	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-458.298	-70.200	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-12.643	-20.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-12.643	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	-1.356	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.356	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-2.737.879	-1.890.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-3.072.289	-3.037.300	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	330.321	394.000	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-2.741.968	-2.643.300	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31551 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-865.500	0	0	0	0	-865.500	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-117.164	-13.000	-99.800	-13.000	-13.000	-11.000	-130.164	-155.800	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.164	-13.000	-965.300	-13.000	-13.000	-11.000	-130.164	-1.021.300	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.164	-13.000	-965.300	-13.000	-13.000	-11.000	-130.164	-1.021.300	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 31551 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Produktbereich		31-35		Soziale Hilfen					
Produktgruppe		315		Soziale Einrichtungen					
Produkt		31551		soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
50.BGA.002 BGA 50: BGA allgemein	0	0	-91.800	-5.000	-5.000	-5.000	0	-106.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-91.800	-5.000	-5.000	-5.000	0	-106.800	0
50.SUMME Amt 50 Summe	0	0	-91.800	-5.000	-5.000	-5.000	0	-106.800	0
65.BEG.053 BEG 65: Energetische Sanierung Dach ÜWH Friesack	0	0	-190.000	0	0	0	0	-190.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-190.000	0	0	0	0	-190.000	0
65.BEG.056 BEG 65: Hüllensanierung ÜWH Premnitz	0	0	-675.500	0	0	0	0	-675.500	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-675.500	0	0	0	0	-675.500	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-1.065	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-6.000	-14.065	-49.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.065	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-6.000	-14.065	-49.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.BGA.002 BGA 65: Ausstattungen Asylleistungen	-116.099	0	0	0	0	0	-116.099	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-116.099	0	0	0	0	0	-116.099	0	0
65.SUMME Amt 65 Summe	-117.164	-13.000	-873.500	-8.000	-8.000	-6.000	-130.164	-914.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-117.164	-13.000	-965.300	-13.000	-13.000	-11.000	-130.164	-1.021.300	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-117.164	-13.000	-965.300	-13.000	-13.000	-11.000	-130.164	-1.021.300	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltungsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 34401 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 35102 Sonstige soziale Leistungen - Sonderprogramme**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-46.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.415	0	0	0	0	0	-5.415	-171.700	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.065	0	0	0	0	0	-6.065	-20.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.480	0	0	0	0	0	-11.480	-237.700	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.480	0	0	0	0	0	-11.480	-191.700	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-46.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-46.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 36201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.415	0	0	0	0	0	-5.415	-171.700	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.512	0	0	0	0	0	-2.512	-20.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.926	0	0	0	0	0	-7.926	-191.700	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.926	0	0	0	0	0	-7.926	-191.700	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung**

Landkreis Havelland

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-2.512	0	0	0	0	0	-2.512	-20.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.512	0	0	0	0	0	-2.512	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-5.415	0	0	0	0	0	-5.415	-171.700	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-5.415	0	0	0	0	0	-5.415	-171.700	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-7.926	0	0	0	0	0	-7.926	-191.700	0
51.BGA.001 BGA 51: allgemein	0	0	0	0	0	0	-285	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-285	0	0
51.SUMME Amt 51 Summe	0	0	0	0	0	0	-285	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.926	0	0	0	0	0	-8.211	-191.700	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.926	0	0	0	0	0	-8.211	-191.700	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 36304 Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.553	0	0	0	0	0	-3.553	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.553	0	0	0	0	0	-3.553	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.553	0	0	0	0	0	-3.553	0	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -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	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
51.BGA.001 BGA 51: allgemein	-3.553	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	6.015	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.553	0	0	0	0	0	-6.015	0	0
51.SUMME Amt 51 Summe	-3.553	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.553	0	0	0	0	0	-6.015	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	6.015	0	0
Gesamtsumme	-3.553	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 41 Gesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.448	0	0	0	0	0	93.448	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.448	0	0	0	0	0	93.448	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-357	0	0	0	0	0	-357	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.881	-10.600	-11.100	-15.600	-10.100	-11.100	-18.481	-257.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.238	-10.600	-11.100	-15.600	-10.100	-11.100	-18.838	-257.200	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.211	-10.600	-11.100	-15.600	-10.100	-11.100	74.611	-257.200	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-6.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-6.600	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-6.600	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst							
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen							
Produkt	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	0
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2.800	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt									
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-200	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt									
53.SUMME Amt 53 Summe	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-3.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-5.400	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-5.400	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.448	0	0	0	0	0	93.448	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.448	0	0	0	0	0	93.448	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-280	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.280	-32.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.280	-32.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.169	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	92.169	-32.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	93.169	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	91.690	-14.800	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.448	0	0	0	0	0	93.448	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-280	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.759	-14.800	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt									
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt									
53.SUMME Amt 53 Summe	93.169	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	91.690	-15.800	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-280	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.759	-15.800	0
Gesamtsumme Einzahlungen	93.448	0	0	0	0	0	93.448	0	0
Gesamtsumme	93.169	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	91.690	-15.800	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-145.900	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-145.900	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-145.900	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst							
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Produkt	41402	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	0	-700	-700	-700	-700	-700	-5.128	-11.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-700	-700	-700	-700	-700	-5.128	-11.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt									
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.003	-119.700	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.003	-119.700	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt									
53.IVG.001 IVG 53: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.475	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-2.475	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Gesundheitsamt									
53.SUMME Amt 53 Summe	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-39.607	-130.700	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-39.607	-130.700	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-39.607	-130.700	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-357	0	0	0	0	0	-357	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.491	-200	-200	-200	-200	-200	-6.691	-3.800	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.848	-200	-200	-200	-200	-200	-7.048	-3.800	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.848	-200	-200	-200	-200	-200	-7.048	-3.800	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst							
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Produkt	41403	Hygiene und Infektionsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-357	0	0	0	0	0	-357	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-357	0	0	0	0	0	-357	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-357	0	0	0	0	0	-357	0	0
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	-2.921	-200	-200	-200	-200	-200	-5.520	-3.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.921	-200	-200	-200	-200	-200	-5.520	-3.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt									
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	-3.570	0	0	0	0	0	-4.910	-200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.570	0	0	0	0	0	-4.910	-200	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt									
53.SUMME Amt 53 Summe	-6.491	-200	-200	-200	-200	-200	-10.430	-3.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.848	-200	-200	-200	-200	-200	-10.787	-3.200	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.848	-200	-200	-200	-200	-200	-10.787	-3.200	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.110	-500	-1.000	-5.500	0	-1.000	-1.610	-68.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.110	-500	-1.000	-5.500	0	-1.000	-1.610	-68.400	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.110	-500	-1.000	-5.500	0	-1.000	-1.610	-68.400	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes**

Landkreis Havelland

Produktbereich 41 Gesundheitsdienst
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	-1.110	-500	-1.000	-5.500	0	-1.000	-11.774	-36.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.110	-500	-1.000	-5.500	0	-1.000	-11.774	-36.400	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	-30.531	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-30.531	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									
83.SUMME Amt 83 Summe	-1.110	-500	-1.000	-5.500	0	-1.000	-42.305	-66.400	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.110	-500	-1.000	-5.500	0	-1.000	-42.305	-66.400	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.110	-500	-1.000	-5.500	0	-1.000	-42.305	-66.400	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 42 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 42101 Sportförderung**

Landkreis Havelland

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
40.IAD.001 IAD 40: Förderung Ausstattung Schulen	0	0	0	0	0	0	-23.100	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-23.100	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Förderung von Ausstattungsmaßnahmen an kreisangehörigen Schulen: gemeindliche Schulen									
40.SUMME Amt 40 Summe	0	0	0	0	0	0	-23.100	0	0
41.IAD.001 IAD 41: Goldener Plan Havelland	0	0	0	0	0	0	-633.881	-600.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-615.438	-600.000	0
41.SUMME Amt 41 Summe	0	0	0	0	0	0	-633.881	-600.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-656.981	-600.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-656.981	-600.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächti- gungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.104	90.500	109.000	63.000	76.000	116.000	127.604	760.800	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.104	90.500	109.000	63.000	76.000	116.000	127.604	770.800	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.831	-35.000	-20.000	-25.000	-15.000	-10.000	-54.831	-728.500	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-24.394	-82.500	-99.000	-60.000	-71.000	-116.000	-106.894	-971.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.225	-117.500	-119.000	-85.000	-86.000	-126.000	-161.725	-1.700.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.121	-27.000	-10.000	-22.000	-10.000	-10.000	-34.121	-929.200	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.104	90.500	109.000	63.000	76.000	116.000	127.604	744.800	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.104	90.500	109.000	63.000	76.000	116.000	127.604	754.800	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.737	-15.000	-15.000	-20.000	-10.000	-5.000	-32.737	-367.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-24.394	-75.500	-94.000	-43.000	-66.000	-111.000	-99.894	-823.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.131	-90.500	-109.000	-63.000	-76.000	-116.000	-132.631	-1.190.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.027	0	0	0	0	0	-5.027	-435.700	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Produktbereich 51									
Produktgruppe 511									
Produkt 51101									
									Räumliche Planung und Entwicklung
									Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
									Kataster- und Vermessungsaufgaben
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-205.745	-168.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-205.745	-168.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-205.745	-168.000	0
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	12.710	0	0	0	0	0	-47.298	-2.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.104	75.500	39.000	43.000	66.000	56.000	184.874	383.500	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	285	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-24.394	-75.500	-39.000	-43.000	-66.000	-56.000	-232.457	-385.500	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt									
62.FZM.001 FZM 62: Messfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-86.678	-70.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	55.000	0	0	55.000	0	110.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-55.000	0	0	-55.000	-86.678	-180.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Messfahrzeug Liegenschaftsvermessung									
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	-17.737	0	0	0	0	0	-147.419	-90.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	15.000	20.000	10.000	5.000	62.737	135.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-17.737	-15.000	-15.000	-20.000	-10.000	-5.000	-210.155	-225.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt									
62.SUMME Amt 62 Summe	-5.027	0	0	0	0	0	-281.395	-162.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	-42.131	-90.500	-109.000	-63.000	-76.000	-116.000	-735.036	-958.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	37.104	90.500	109.000	63.000	76.000	116.000	247.895	628.500	0
Gesamtsumme	-5.027	0	0	0	0	0	-487.140	-330.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.094	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-22.094	-361.500	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-7.000	-5.000	-17.000	-5.000	-5.000	-7.000	-148.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.094	-27.000	-10.000	-22.000	-10.000	-10.000	-29.094	-509.500	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.094	-27.000	-10.000	-22.000	-10.000	-10.000	-29.094	-493.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	51103	Geoinformationssystem							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-33.215	-82.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-33.215	-82.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-33.215	-82.000	0
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	0	-7.000	-5.000	-17.000	-5.000	-5.000	-19.771	-66.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-7.000	-5.000	-17.000	-5.000	-5.000	-19.771	-66.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt									
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	-2.094	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-170.921	-345.500	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-2.094	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-170.921	-361.500	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt									
62.SUMME Amt 62 Summe	-2.094	-27.000	-10.000	-22.000	-10.000	-10.000	-190.692	-411.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.094	-27.000	-10.000	-22.000	-10.000	-10.000	-223.907	-509.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
Gesamtsumme	-2.094	-27.000	-10.000	-22.000	-10.000	-10.000	-223.907	-493.500	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächti- gungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.104.400	0	0	0	0	9.104.400	9.104.400	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.104.400	0	0	0	0	9.104.400	9.104.400	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.491.579	-595.000	-480.000	0	0	0	-3.086.579	-8.879.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-12.919.577	-10.116.000	0	0	0	0	-23.035.577	-10.116.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.799	0	0	-75.000	0	0	-10.799	-442.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-265.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-305.800	-56.900	-58.200	-59.500	-65.500	-305.800	-1.689.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.421.954	-11.016.800	-536.900	-133.200	-59.500	-65.500	-26.438.754	-21.391.300	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.421.954	-1.912.400	-536.900	-133.200	-59.500	-65.500	-17.334.354	-12.286.900	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 53601 Breitbandversorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.104.400	0	0	0	0	9.104.400	9.104.400	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.104.400	0	0	0	0	9.104.400	9.104.400	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-12.919.577	-10.116.000	0	0	0	0	-23.035.577	-10.116.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.919.577	-10.116.000	0	0	0	0	-23.035.577	-10.116.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.919.577	-1.011.600	0	0	0	0	-13.931.177	-1.011.600	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -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	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
80.IAD.003 IAD 80: Breitbandrealisierung	-12.919.577	-1.011.600	0	0	0	0	-13.422.023	-1.011.600	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.104.400	0	0	0	0	15.232.273	9.104.400	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-12.919.577	-10.116.000	0	0	0	0	-28.654.296	-10.116.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Zuweisungen/Zuschüsse an Kommunen im Landkreis Havelland zur Breitbandrealisierung									
80.SUMME Amt 80 Summe	-12.919.577	-1.011.600	0	0	0	0	-13.422.023	-1.011.600	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.919.577	-10.116.000	0	0	0	0	-28.654.296	-10.116.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	9.104.400	0	0	0	0	15.232.273	9.104.400	0
Gesamtsumme	-12.919.577	-1.011.600	0	0	0	0	-13.422.023	-1.011.600	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.491.579	-595.000	-480.000	0	0	0	-3.086.579	-8.879.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.799	0	0	-75.000	0	0	-10.799	-442.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-265.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-305.800	-56.900	-58.200	-59.500	-65.500	-305.800	-1.689.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.502.378	-900.800	-536.900	-133.200	-59.500	-65.500	-3.403.178	-11.275.300	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.502.378	-900.800	-536.900	-133.200	-59.500	-65.500	-3.403.178	-11.275.300	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Produktbereich		53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		537		Abfallwirtschaft					
Produkt		53701		Abfallwirtschaft (örE)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.INF.010 INF 65: Grunderwerb Grundstück f. Bölkershof	0	0	0	0	0	0	-9.787	-15.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.861	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-12.648	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb Grundstück für Recyclinghof in Bölkershof									
65.INF.013 INF 65: Grunderwerb Erweiterungsfläche Wertstoffhof	0	0	0	0	0	0	-241.961	-250.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-241.961	-250.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb Erweiterungsfläche Wertstoffhof Falkensee									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-251.748	-265.000	0
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	0	0	0	0	0	-214	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-214	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt									
66.BGA.002 BGA 66: örE, Abfallbehälter	0	-55.800	-56.900	-58.200	-59.500	-65.500	-413.193	-927.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-55.800	-56.900	-58.200	-59.500	-65.500	-403.581	-927.300	0
<i>Erläuterungen:</i> öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger: Abfallbehälter für Altpapier, PPK und Hausmüll									
66.BGA.003 BGA, örE, Sozial-, Sanitär- ... Container	0	-130.000	0	0	0	0	-192.127	-360.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-62.127	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-360.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Sozial- und Kassen-Container an Wertstoffhöfen									
66.FZM.002 FZM 66: örE, Fahrzeug, Recyclinghof	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
66.FZM.003 FZM 66: Waagen	0	-120.000	0	0	0	0	-121.096	-245.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-120.000	0	0	0	0	-121.096	-239.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Fahrzeugwaagen an Deponien									
66.INF.001 INF 66: Recyclinghof Falkensee	-119.131	0	-280.000	0	0	0	-304.699	-720.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.131	0	-280.000	0	0	0	-304.699	-720.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung/Flächenbefestigung Erweiterungsfläche Rec.-hof Falkensee									
66.INF.002 INF 66: Recyclinghof Schwanebeck, Halle	0	0	0	0	0	0	-49.211	-203.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-49.211	-203.000	0
66.INF.003 INF 66: Recyclinghof Fsee, Erweiterung	0	0	0	0	0	0	-589	-30.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-550	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-39	0	0
<i>Erläuterungen:</i> öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Recyclingshof Falkensee: Erweiterung, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
66.INF.004 INF 66: Recyclinghof Bölkershof	-51.052	-135.000	-200.000	0	0	0	-355.408	-414.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.052	-135.000	-200.000	0	0	0	-355.408	-414.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Schadstoffsammelstelle Rec.-hof Bölkershof									

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
66.INF.005 INF 66: Dep. Schwanebeck 2.BA techn.Barriere	-2.321.396	-460.000	0	0	0	0	-4.869.846	-6.124.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.321.396	-460.000	0	0	0	0	-4.869.846	-6.124.000	0
66.INF.006 INF 66: Dep. Schwanebeck 1.BA Gasfassung	0	0	0	0	0	0	0	-194.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-194.000	0
66.INF.007 INF 66: Recyclinghof Schwanebeck	0	0	0	0	0	0	0	-78.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-78.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Errichtung Tiefbrunnen									
66.IVG.001 IVG 66: Waagensoftware, Lizenzen	-10.799	0	0	-75.000	0	0	-255.764	-317.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-10.799	0	0	-75.000	0	0	-17.901	-317.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-237.863	0	0
66.SUMME Amt 66 Summe	-2.502.378	-900.800	-536.900	-133.200	-59.500	-65.500	-6.555.844	-9.667.300	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.502.378	-900.800	-536.900	-133.200	-59.500	-65.500	-6.813.895	-9.932.300	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.502.378	-900.800	-536.900	-133.200	-59.500	-65.500	-6.813.895	-9.932.300	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.126.577	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.126.577	21.990.600	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.577	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.126.577	22.041.600	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.196.516	-5.270.700	-2.981.000	-140.000	0	0	-6.467.216	-28.137.700	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-278.477	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.278.477	-11.483.800	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-482	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.482	-98.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-249.035	-214.200	-248.000	-215.500	-248.500	-5.000	-463.235	-3.184.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.724.510	-7.485.900	-4.230.000	-1.356.500	-1.249.500	-1.006.000	-9.210.410	-42.903.600	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-597.933	-6.485.900	-3.230.000	-356.500	-249.500	-6.000	-7.083.833	-20.862.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	876.577	0	0	0	0	0	876.577	12.003.900	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	876.577	0	0	0	0	0	876.577	12.054.900	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.196.516	-5.270.700	-2.981.000	-140.000	0	0	-6.467.216	-28.087.700	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-482	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.482	-98.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-249.035	-214.200	-218.000	-215.500	-248.500	-5.000	-463.235	-2.889.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.446.034	-5.485.900	-3.200.000	-356.500	-249.500	-6.000	-6.931.934	-31.074.800	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-569.456	-5.485.900	-3.200.000	-356.500	-249.500	-6.000	-6.055.356	-19.019.900	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Produktbereich		54		Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV					
Produktgruppe		542		Kreisstraßen					
Produkt		54201		Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BEG.033 BEG 65: Errichtung Fahrzeugunterstand	0	0	0	0	0	0	-45.483	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-45.483	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zeitr. Dez. 2017- April 2018 Kreisstraßenbauhof									
65.BEG.047 BEG 65: KSB Dachkonstruktion Schüttgutbox	0	0	0	0	0	0	-15.946	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.946	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kreisstraßenbauhof, verschiebbare Dachkonstruktion über Schüttgutbox									
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-6.278	-2.200	-3.000	-3.500	-3.500	-5.000	-46.348	-38.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.278	-2.200	-3.000	-3.500	-3.500	-5.000	-46.348	-38.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-242.757	-212.000	-215.000	-212.000	-245.000	0	-1.764.033	-2.498.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-242.757	-212.000	-215.000	-212.000	-245.000	0	-1.764.033	-2.498.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.382	-15.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.382	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)									

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.INF.002 INF 65: HVL 16, III. BA	0	0	0	0	0	0	-393.960	-395.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	332.114	330.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-692.934	-665.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-33.140	-60.000	0
65.INF.003 INF 65: HVL 31 (L 175) (FM)	0	0	0	0	0	0	-326.965	-431.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.025.625	2.304.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.352.590	-2.735.000	0
65.INF.006 INF 65: HVL 15 (FM)	0	0	0	0	0	0	-489	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-489	0	0
<i>Erläuterungen:</i> HVL 15 (fördermittelgebunden)									
65.INF.007 INF 65: HVL 4, 16, 25 Kreuzungsvereinbarung	0	0	0	0	0	0	2.367	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	13.888	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-11.520	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kreuzungsvereinbarung HVL 4, 16, 25 (fördermittelgebunden)									
65.INF.009 INF 65: HVL 2 Vermessung/Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	-23.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-23.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbaumaßnahme HVL 2, Pausin - L 201, Vermessung, Grunderwerb									
65.INF.011 INF 65: HVL 3 OL Brieselang, Sedimentationsanlage	0	0	0	0	0	0	-183.761	-195.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-183.761	-195.000	0
65.INF.012 INF 65: HVL 32 (L982) Planung/Ausbau Kreisstraße	-12.199	0	0	0	0	0	-484.222	-734.600	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.143.326	6.161.400	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.199	0	0	0	0	0	-5.627.547	-6.896.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.INF.014 INF 65: HVL 7 Radweg Tremmen- Zachow	-138.163	0	0	0	0	0	-282.575	-2.576.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.146	0	0	0	0	0	862.225	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.308	0	0	0	0	0	-1.144.800	-2.576.000	0
<i>Erläuterungen:</i>									
HVL 7 (L 92 bis Tremmen): Radwegbau zwischen Tremmen-Zachow									
65.INF.015 INF 65: Radwege allgemein	-28.425	-140.000	-140.000	-140.000	0	0	-254.096	-753.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.425	-140.000	-140.000	-140.000	0	0	-254.096	-753.000	0
65.INF.016 INF 65: HVL 20 Radweg Semlin bis B102	-482	-990.700	-1.339.000	0	0	0	-991.182	-3.599.700	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-990.700	-1.339.000	0	0	0	-990.700	-3.599.700	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	-482	0	0	0	0	0	-482	0	0
65.INF.017 INF 65: K6329 OD Bienenfarm	-140.528	0	0	0	0	0	-140.528	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	648.432	0	0	0	0	0	648.432	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-788.960	0	0	0	0	0	-788.960	0	0
65.INF.018 INF 65:Radweg HVL 29 Paulinenaue- Abzweig Marienhof	0	-2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0
65.INF.019 INF 65: Radweg HVL 03 L 161 bis OE Brieselang	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0
65.INF.020 INF 65:Radweg HVL 27 Instandsetzung OA Milow-Neud.	0	-640.000	0	0	0	0	-640.000	-640.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-640.000	0	0	0	0	-640.000	-640.000	0
65.INF.021 INF 65: HVL 11 Instandsetzung OL Barnewitz	0	0	-462.000	0	0	0	0	-462.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-462.000	0	0	0	0	-462.000	0
65.INF.022 INF 65: Radweg K6308 Neubau und Instandsetzung	0	0	-1.040.000	0	0	0	0	-1.040.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.040.000	0	0	0	0	-1.040.000	0
65.IVG.001 IVG 65: Software Amt 65	0	0	0	0	0	0	-18.131	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-18.131	0	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen**

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.SUMME Amt 65 Summe	-568.832	-5.485.900	-3.200.000	-356.500	-249.500	-6.000	-9.090.733	-16.900.300	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.445.409	-5.485.900	-3.200.000	-356.500	-249.500	-6.000	-18.116.341	-25.695.700	0
Gesamtsumme Einzahlungen	876.577	0	0	0	0	0	9.025.609	8.795.400	0
Gesamtsumme	-568.832	-5.485.900	-3.200.000	-356.500	-249.500	-6.000	-9.090.733	-16.900.300	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	-295.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	-295.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	-295.000	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst**

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV							
Produktgruppe	545	Straßenreinigung							
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-446	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-446	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	-30.000	0	0	0	-161.839	-230.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	-161.839	-230.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	-30.000	0	0	0	-162.285	-230.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-30.000	0	0	0	-162.285	-230.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-30.000	0	0	0	-162.285	-230.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.250.000	9.986.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.250.000	9.986.700	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-278.477	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.278.477	-11.483.800	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.477	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.278.477	-11.533.800	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.477	-1.000.000	0	0	0	0	-1.028.477	-1.547.100	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Produktbereich		54		Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV					
Produktgruppe		547		ÖPNV					
Produkt		54701		ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
20.IAD.002 IAD 20: ÖPNV	-28.477	0	0	0	0	0	417.823	500.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	0	0	1.555.966	3.000.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-278.477	0	0	0	0	0	-1.138.143	-2.600.000	0
20.IAD.005 IAD 20: Förderung Fahrzeuge ÖPNV/ Havelbus	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
20.SUMME Amt 20 Summe	-28.477	-1.000.000	0	0	0	0	-582.177	-500.000	0
65.BEG.019 BEG 65: Havelbus, Erwerb Grundstück und Gebäude	0	0	0	0	0	0	-208.351	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-125.091	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-83.260	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
65.BEG.019: Erwerb einer Teilfläche und Gebäude Graf-Arco-Str. 9 in 14641 Nauen zur Nutzung als Standort der Verwaltung des künftigen havelländischen Verkehrsunternehmens									
65.BEG.043 BEG 65: Fahrradabstellanlagen ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-208.351	-50.000	0
80.IAD.002 IAD 80: ÖPNV	0	0	0	0	0	0	27.700	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.730.234	5.786.200	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.702.534	-5.786.200	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	27.700	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-278.477	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.049.028	-9.336.200	0
Gesamtsumme Einzahlungen	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.286.200	8.786.200	0
Gesamtsumme	-28.477	-1.000.000	0	0	0	0	-762.828	-550.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.062	-1.000	-5.000	0	-36.000	-1.000	-2.062	-98.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.062	-1.000	-7.000	0	-36.000	-1.000	-2.062	-100.600	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.062	-1.000	-7.000	0	-36.000	-1.000	-2.062	-100.600	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächti- gungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde**

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächti- gungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.062	-1.000	-5.000	0	-36.000	-1.000	-2.062	-98.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.062	-1.000	-7.000	0	-36.000	-1.000	-2.062	-100.600	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.062	-1.000	-7.000	0	-36.000	-1.000	-2.062	-100.600	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten**

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	55501	Landwirtschaftliche Angelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	-1.062	-1.000	-5.000	0	0	-1.000	-3.648	-13.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.062	-1.000	-5.000	0	0	-1.000	-3.648	-13.100	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	0	0	-36.000	0	-30.269	-66.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-36.000	0	-30.269	-66.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									
83.IVG.001 IVG 83: Software allgemein	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0
83.SUMME Amt 83 Summe	-1.062	-1.000	-7.000	0	-36.000	-1.000	-33.917	-81.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.062	-1.000	-7.000	0	-36.000	-1.000	-33.917	-89.100	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.062	-1.000	-7.000	0	-36.000	-1.000	-33.917	-89.100	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 56 Umweltschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-74.500	0	0	0	-50.000	-374.500	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-30.000	-465.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-15.500	0	0	0	0	-15.500	-204.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-95.500	-119.500	-45.000	-45.000	0	-95.500	-1.044.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-95.500	-119.500	-45.000	-45.000	0	-95.500	-1.044.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-74.500	0	0	0	-50.000	-374.500	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-30.000	-465.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-15.500	0	0	0	0	-15.500	-204.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-95.500	-119.500	-45.000	-45.000	0	-95.500	-1.044.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-95.500	-119.500	-45.000	-45.000	0	-95.500	-1.044.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Produktbereich	56	Umweltschutz							
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt	56101	Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.222	-15.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.222	-15.500	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt									
66.BVR.002 BVR 66: Investitionen in erneuerbare Energien	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-350.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-350.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau erneuerbarer Energien in Liegenschaften der Kreisverwaltung									
66.BVR.003 BVR 66: Bürger - Förderung PV- Balkonanlagen	0	0	-24.500	0	0	0	0	-24.500	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.500	0	0	0	0	-24.500	0
66.FZM.001 FZM 66: allgemein	0	-15.500	0	0	0	0	-182.640	-189.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.178	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-15.500	0	0	0	0	-181.462	-189.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung von Ladestationen für E-Autos, E-Bikes									
66.IAD.002 IAD 66: Klimaschutzkonzept	0	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-105.187	-465.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-105.187	-465.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen/Zuschüsse zur Umsetzung der Projekte aus dem Klimaschutzkonzept									
66.SUMME Amt 66 Summe	0	-95.500	-119.500	-45.000	-45.000	0	-340.049	-1.044.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-95.500	-119.500	-45.000	-45.000	0	-340.049	-1.044.000	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen**

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-95.500	-119.500	-45.000	-45.000	0	-340.049	-1.044.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	71.515.400	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	71.515.400	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.663.800	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-27.392	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-247.392	-76.396.800	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.198	-500	-500	-500	-500	0	-1.698	-428.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.590	-220.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.000	-249.090	-81.493.900	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.590	-220.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.000	-249.090	-9.978.500	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	69.017.200	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	69.017.200	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-75.331.300	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-75.331.300	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-6.314.100	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung**

Landkreis Havelland

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
80.IAD.003 IAD 80: Breitbandrealisierung	0	0	0	0	0	0	-1.233.151	-6.034.100	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	69.017.200	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-1.220.613	-75.051.300	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Zuweisungen/Zuschüsse an Kommunen im Landkreis Havelland zur Breitbandrealisierung									
80.IVG.001 IVG 80 Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-5.950	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-5.950	0	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.239.101	-6.034.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.239.101	-75.051.300	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	69.017.200	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-1.239.101	-6.034.100	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.973.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.973.100	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.595.800	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-555.500	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.198	-500	-500	-500	-500	0	-1.698	-208.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.198	-200.500	-500	-500	-500	0	-201.698	-4.359.600	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.198	-200.500	-500	-500	-500	0	-201.698	-2.386.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
20.IAD.003 IAD 20: Investitionen MAFZ	0	-200.000	0	0	0	0	-340.000	-300.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-200.000	0	0	0	0	-340.000	-300.000	0
20.SUMME Amt 20 Summe	0	-200.000	0	0	0	0	-340.000	-300.000	0
65.BEG.005 BEG 65: MAFZ, Umbau Obergeschoss Bauernmarkt	0	0	0	0	0	0	-320.332	-255.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-269.187	-255.000	0
<i>Erläuterungen:</i> MAFZ Erlebnispark Paaren: Umbau Obergeschoss des Bauernmarktes									
65.BEG.007 BEG 65: MAFZ, Belebung Familien- und Haustierpark	0	0	0	0	0	0	-757.446	-628.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-636.725	-628.000	0
65.BEG.023 BEG 65: MAFZ, Mediienschließung	0	0	0	0	0	0	-50.439	-75.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.439	-75.000	0
65.BEG.029 BEG 65: MAFZ, Schaukäserei	0	0	0	0	0	0	0	-305.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	915.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.220.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung Schaukäserei mit Fördermitteln der LAG									
65.BEG.037 BEG 65: Halle Rassegeflügelzuchtverein MAFZ Paaren	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-1.198	-500	-500	-500	-500	0	-4.268	-9.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.198	-500	-500	-500	-500	0	-3.953	-9.600	0
<i>Erläuterungen:</i>									

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- / - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	-2.875	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-2.875	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)									
65.INF.005 INF 65: MAFZ, Aufforstung Parkplatz	0	0	0	0	0	0	0	-12.900	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-12.900	0
<i>Erläuterungen:</i> MAFZ Erlebnispark Paaren: Aufforstung Parkplatz									
65.SUMME Amt 65 Summe	-1.198	-500	-500	-500	-500	0	-1.135.361	-1.315.500	0
80.IAD.005 IAD 80: Traktor für MAFZ	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 11. Sitzung der AG "Umgestaltung Erlebnispark" vom 13.05.2014: Investitionszuschuss i.H.v. 50 T € für Traktor MAFZ									
80.IAD.007 IAD80: Investitionen MAFZ	0	0	0	0	0	0	-250.500	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-250.500	0	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	-250.500	-50.000	0
83.IAD.001 IAD 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	-6.017	-35.500	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	4.286	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-15.232	-35.500	0
83.SUMME Amt 83 Summe	0	0	0	0	0	0	-6.017	-35.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.198	-200.500	-500	-500	-500	0	-1.736.163	-2.706.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.286	1.005.000	0
Gesamtsumme	-1.198	-200.500	-500	-500	-500	0	-1.731.877	-1.701.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	440.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	440.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-685.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-1.185.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-745.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	575	Tourismus							
Produkt	57501	Tourismus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourismus									
41.IAD.002 IAD 41: Tourismusinvestitionsförderung	0	0	0	0	0	0	-181.366	-140.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-151.366	-140.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen/Zuschüsse Tourismusinvestitionsförderung									
41.SUMME Amt 41 Summe	0	0	0	0	0	0	-181.366	-160.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-181.366	-360.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-181.366	-160.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	85.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	85.100	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-383.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-27.392	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-47.392	-230.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.392	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-47.392	-618.000	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.392	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-47.392	-532.900	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	575	Tourismus							
Produkt	57502	Förderung des Fremdenverkehrs							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-26.400	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-26.400	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-26.400	0	0
20.IAD.001 IAD 20: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	-27.392	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-104.111	-210.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-27.392	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-104.111	-210.000	0
20.SUMME Amt 20 Summe	-27.392	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-104.111	-210.000	0
65.BEG.008 BEG 65: Schloss Ribbeck, Außentreppe zum Pavillon	0	0	0	0	0	0	-47.154	-48.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-31.767	-48.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-11.235	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Schloss Ribbeck: Außentreppe zum Pavillon									
65.BEG.009 BEG 65: Schloss Ribbeck: Modul Beheizung Biogas	0	0	0	0	0	0	-17.913	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.842	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Schloss Ribbeck: Modul zur Beheizung mit Biogas									
65.BEG.011 BEG 65: Schloss Ribbeck, Sanitärgebäude	0	0	0	0	0	0	-2.452	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.452	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Schloss Ribbeck: Sanitärgebäude									

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BEG.015 BEG 65: Schloss Ribbeck; Gehweg Parkplatz/Schloss	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Schloss Ribbeck Gehweg zwischen Besucherparkplatz und dem Schloss									
65.BEG.031 BEG 65: Außenanlagen Schloss Ribbeck	0	0	0	0	0	0	-39.906	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-39.906	0	0
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-107.425	-83.000	0
80.IAD.001 IAD 80: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	0	0	0	0	0	0	-15.585	-20.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-15.585	-20.000	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	-15.585	-20.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.392	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-253.522	-313.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-27.392	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-253.522	-313.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.431.525	3.226.300	3.860.200	3.860.200	3.860.200	3.860.200	6.657.825	66.738.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.431.525	3.226.300	3.860.200	3.860.200	3.860.200	3.860.200	6.657.825	66.738.100	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0						
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.431.525	3.226.300	3.860.200	3.860.200	3.860.200	3.860.200	6.657.825	66.738.100	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.431.525	3.226.300	3.860.200	3.860.200	3.860.200	3.860.200	6.657.825	66.738.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.431.525	3.226.300	3.860.200	3.860.200	3.860.200	3.860.200	6.657.825	66.738.100	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0						
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.431.525	3.226.300	3.860.200	3.860.200	3.860.200	3.860.200	6.657.825	66.738.100	0

Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	61101	Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
20.ISZ.001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land	3.431.525	3.226.300	3.860.200	3.860.200	3.860.200	3.860.200	34.189.970	49.618.500	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.431.525	3.226.300	3.860.200	3.860.200	3.860.200	3.860.200	34.189.970	49.618.500	0
<i>Erläuterungen:</i> Investive Schlüsselzuweisung vom Land gemäß § 13 FAG Bbg zur Deckung des Investitionsbedarfs									
20.SUMME Amt 20 Summe	3.431.525	3.226.300	3.860.200	3.860.200	3.860.200	3.860.200	34.189.970	49.618.500	0
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	0	0	0	0	0	0	-85.918	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-85.918	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt									
62.SUMME Amt 62 Summe	0	0	0	0	0	0	-85.918	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-85.918	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	3.431.525	3.226.300	3.860.200	3.860.200	3.860.200	3.860.200	34.189.970	49.618.500	0
Gesamtsumme	3.431.525	3.226.300	3.860.200	3.860.200	3.860.200	3.860.200	34.104.052	49.618.500	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächti- gungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionen Haushaltsjahr 2024 -in EUR-
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Landkreis Havelland

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ - auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
20.KRE.001 Kredittilgung	-568.516	-592.200	-460.000	0	0	0	-10.209.051	-10.529.700	0
<i>Erläuterungen:</i> Kredittilgung									
20.SUMME Amt 20 Summe	-568.516	-592.200	-460.000	0	0	0	-10.209.051	-10.529.700	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-568.516	-592.200	-460.000	0	0	0	-10.209.051	-10.529.700	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-568.516	-592.200	-460.000	0	0	0	-10.209.051	-10.529.700	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 -in EUR- Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpf. - ermächtigun- gen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Haushaltsjahr 2024

für den Landkreis Havelland

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2024		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon ausgesondert	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 7	0	0	0	0	
	B 6	1	0	1	1,000	
	B 5	0	0	0	0	
	B 4	1	0	1	1,000	
	B 3	2	0	2	2,000	
Höherer Dienst	A 16	1	0	1	0	
	A 15	4	0	4	2,000	
	A 14	4	0	5	3,000	
	A 13	2	0	3	1,000	
Gehobener Dienst	A 13	4	0	3	2,750	
	A 12	5	0	4	3,950	
	A 11	16	0	14	10,525	
	A 10	11	0	16	8,850	
Mittlerer Dienst	A 10	5	0	0	1,800	
	A 9	1	0	2	2,000	
	A 8	4	0	4	3,250	
	A 7	2	0	2	2,000	
	A 6	0	0	0	0	
Insgesamt:		63	0	62	45,125	exkl. 15 Planstellen; zum 30.06.2023 besetzt mit Tarifbeschäftigten

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 1 - Gesamtübersicht
2. Tariflich Beschäftigte**

Entgelt- gruppe	Stellen im Haus- haltsjahr 2024	Stellen im Vorjahr	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15 Ü	2,000	2,000	2,000	
15	11,226	9,513	7,876	
14	17,388	17,385	18,490	
13	16,750	15,000	18,516	
12	17,500	16,513	15,514	
11	52,770	50,205	46,929	
10	118,878	116,591	102,018	
9c	61,963	60,513	51,731	
9b	172,169	163,799	141,076	
9a	181,679	180,931	166,451	
8	97,091	99,103	86,927	
7	14,000	14,513	12,669	
6	85,368	92,808	78,321	
5	82,556	83,851	73,446	
4	0,000	0,000	0	
3	2,329	2,328	3,356	
Insgesamt:	933,667	925,053	825,320	

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 1 - Gesamtübersicht
3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

1	Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2024		Stellen im Vorjahr	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon ausgesondert	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
	S18	0	0	0	0	
	S17	3,000	0	3,000	3,000	
	S16	0	0	0		
	S15	0,924	0	0,923	0,924	
	S14	37,110	0	35,022	30,826	
	S13	0	0	0	0	
	S12	15,360	0	16,337	16,926	
	S11b	28,746	0	28,487	15,725	
	S10	0	0	0	0	
	S9	0	0	0	0	
	S8b	2,000	0	2	8,105	
	S8a	9,000	0	9,000	8,000	
	S7	0	0	0	0	
	S6	0	0	0	0	
	S5	0	0	0	0	
	S4	0	0	0	1,000	
	S3	0	0	0	0	
Summe		96,140	0	94,768	84,506	
Gesamt:		1.092,81	0,00	1.081,82	954,951	

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 2 - Besondere Abschnitte**

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2024	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kaufmann f. Büromanagement (m/w/d)	Ausbild.vergütung	0		
Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)	Ausbild.vergütung	7		
Informatikkaufmann (m/w/d)	Ausbild.vergütung	0		
Geomatiker (m/w/d)	Ausbild.vergütung	0		
Vermessungstechniker (m/w/d)	Ausbild.vergütung	2		
Gesundheitsaufseher (m/w/d)	Ausbild.vergütung	0		
Straßenwärter (m/w/d)	Ausbild.vergütung	2		
Bachelor of Legal Laws: Öffentliche Verwaltung Brandenburg (m/w/d)	Studienvergütung	11		
Bachelor of Arts: Soziale Dienst (m/w/d)	Studienvergütung	5		
Bachelor of Science: Verwaltungsinformatik	Studienvergütung	4		
Bachelor of Engineering: Geoinformation/Geodäsie (m/w/d)	Studienvergütung	2		
Bachelor of Engineering: Infrastruktursysteme(m/w/d)	Studienvergütung	1		
Bachelor of Engineering: Bauingenieurwesen (m/w/d)	Studienvergütung	1		
insgesamt		35		



2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Beamte)			
Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen im Vorjahr 2023	Erläuterungen
1	2	3	4
B 7	0	0	
B 4	0	0	
B 3	0	0	
A 16	0	0	
A 15	0	0	
A 14	0	0	
A 13 hD	0	0	
A 13 gD	1	1	
A 12	0	0	
A 11	0	0	
A 10	0	0	
A 9 gD	0	0	
A 9 mD	0	0	
A 8	0	0	
A 7	0	0	
A 6	0	0	
insgesamt	1	1	

2.1 Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Tariflich Beschäftigte)			
Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen im Vorjahr 2023	Erläuterungen
1	2	3	4
15 Ü	0	0	
15	0	0	
14	1	1	
13	0	0	
12	1	1	
11	1	1	
10	3	3	
9c	1	1	
9b	2	2	
9a	1	1	
8	3	3	
7	0	0	
6	1	1	
5	0	0	
4	0	0	
3	0	0	
2 Ü			
insgesamt	14	14	



2.2 Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Sozial- u. Erziehungsdienst)			
Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen im Vorjahr 2023	Erläuterungen
1	2	3	4
S18	0	0	
S17	0	0	
S16	0	0	
S15	0	0	
S14	2	2	
S13	0	0	
S12	0	0	
S11b	0	0	
S10	0	0	
S9	0	0	
S8b	0	0	
S8a	0	0	
S7	0	0	
S6	0	0	
S5	0	0	
S4	0	0	
S3	0	0	
insgesamt	2	2	

Nachrichtlich			
Bezeichnung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4
Tierärzte zur Fleischbeschau	5	5	

Beamte Stellenaufteilung nach Produktbereichen

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	
1	2	3					4				5				6				7
1	Zentrale Verwaltung																		
11	Innere Verwaltung	0,000	1,000	0,000	1,000	1,920	0,000	2,000	2,700	0,000	1,000	4,000	4,000	3,000	1,400	0,000	0,000	1,000	
12	Sicherheit und Ordnung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	1,000	1,300	0,000	1,000	1,000	
2	Schule und Kultur																		
21	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
22	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
23	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
24	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
25	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
26	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
27	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
28	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
29	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	Soziales und Jugend																		
31	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	6,000	5,900	1,100	0,000	1,000	0,000	
32	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
33	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	
34	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,050	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,100	0,000	0,000	0,000	
35	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,100	0,000	0,000	0,000	
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4	Gesundheit und Sport																		
41	Gesundheitsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,850	1,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
42	Sportförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	Gestaltung der Umwelt																		
51	Räuml. Planung u. Entwicklung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
52	Bauen und Wohnen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	
53	Ver- und Entsorgung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	
54	Verkehrsflächen, -verkehrsmittel	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	
56	Umweltschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	zentrale Finanzdienstl.																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe:		0,000	1,000	0,000	1,000	2,000	1,000	4,000	4,000	2,000	4,000	5,000	16,000	11,000	5,000	1,000	4,000	2,000	63,000

Tariflich Beschäftigte Stellenaufteilung nach Produktbereichen

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	
1	2	3																4
1	Zentrale Verwaltung																	
11	Innere Verwaltung	1,000	2,200	1,200	8,550	9,200	13,000	41,000	23,050	25,179	22,500	22,450	2,000	22,870	17,050	0,000	1,329	
12	Sicherheit und Ordnung	0,000	1,000	5,457	1,430	2,000	6,200	18,520	8,500	15,050	35,414	13,664	4,300	25,820	10,750	0,000	0,000	
2	Schule und Kultur																	
21	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,350	0,000	0,000	1,300	1,600	0,520	0,000	0,800	5,703	0,000	0,000	
22	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	1,650	0,650	0,180	0,000	1,100	6,474	0,000	1,000	
23	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	1,950	0,500	0,200	0,950	0,950	8,300	0,000		
24	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	1,000	1,200	2,100	0,000	1,750	0,500	0,000	0,000	
25	Kultur und Wissenschaft																	
26	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	16,345	1,250	1,000	0,050	0,200	0,967	0,000	0,000	
27	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,100	1,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,250	1,000	1,000	3,250	0,400	0,000	0,000	
28	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
29	Kultur und Wissenschaft																	
3	Soziales und Jugend																	
31	Soziale Hilfen	1,000	0,000	0,800	1,500	2,000	15,200	16,954	11,067	81,129	70,124	27,350	0,000	4,000	9,500	0,000	0,000	
32	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
33	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,420	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
34	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,513	1,000	9,000	0,600	18,322	0,850	0,050	0,041	0,020	0,000	0,000	
35	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,200	0,000	0,400	0,870	1,200	9,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,000	0,000	0,000	0,950	0,000	0,987	3,000	2,926	4,950	4,000	0,000	2,000	5,918	0,980	0,000	0,000	
4	Gesundheit und Sport																	
41	Gesundheitsdienst	0,000	7,976	4,306	1,020	0,000	1,000	1,000	1,000	2,000	7,994	0,950	1,400	3,871	9,362	0,000	0,000	
42	Sportförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	Gestaltung der Umwelt																	
51	Räuml. Planung u. Entwicklung	0,000	0,000	0,200	1,000	0,000	4,670	9,000	1,000	0,000	7,283	13,000	1,000	2,000	1,000	0,000	0,000	
52	Bauen und Wohnen	0,000	0,000	1,600	1,000	3,000	5,000	15,924	0,000	6,000	2,000	2,000	0,000	5,000	3,000	0,000	0,000	
53	Ver- und Entsorgung	0,000	0,000	0,375	0,100		1,000	1,000	1,000	2,924	3,003	1,181	0,000	3,618	0,250	0,000	0,000	
54	Verkehrsflächen, -anlagen/ÖPNV	0,000	0,050			0,300	0,400	2,000	1,000	1,300	0,658	1,300	1,000	2,600	8,300	0,000	0,000	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,000	0,000	0,125	0,100		1,000	0,260	0,500	5,872	2,280	0,046	0,250	0,530	0,000	0,000	0,000	
56	Umweltschutz	0,000	0,000	0,125	0,050		1,000	1,000	1,000		1,000	0,099	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,600	2,220	1,100	2,000	0,450	0,000	0,000	1,050	0,000	0,000	0,000	
6	zentr. Finanzdienstleistung																	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe:		2,000	11,226	17,388	16,750	17,500	52,770	118,878	61,963	172,169	181,679	97,091	14,000	85,368	82,556	0,000	2,329	933,667

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst Stellenaufteilung nach Produktbereichen

Produktbereich	Bezeichnung	Tarifgruppe																	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11bb	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	
1	2	3																	4
1	Zentrale Verwaltung																		
11	Innere Verwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
12	Sicherheit und Ordnung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	Schule und Kultur																		
21	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
22	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
23	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
24	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
25	Kultur und Wissenschaft																		
26	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
27	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
28	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
29	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	Soziales und Jugend																		
31	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	10,821	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
32	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
33	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
34	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,717	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
35	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,000	3,000	0,000	0,924	32,289	0,000	7,718	8,642	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4	Gesundheit und Sport																		
41	Gesundheitsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	4,821	0,000	0,425	8,283	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
42	Sportförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	Gestaltung der Umwelt																		
51	Räuml. Planung u. Entwicklung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
52	Bauen und Wohnen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
53	Ver- und Entsorgung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
54	Verkehrsflächen, -anlagen/ÖPNV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
56	Umweltschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	Zentr. Finanzdienstleistg.																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe:		0,000	3,000	0,000	0,924	37,110	0,000	15,360	28,746	0,000	0,000	2,000	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	96,140

Produktbereich groß					
Produktbereich klein					
Produktgruppe					
Produkt					
Kostenträger					Org.einheit
1 Zentrale Verwaltung					
11 Innere Verwaltung					
111 Verwaltungssteuerung- und service					
	11101		<u>Gemeindeorgane</u>		
		1110101	Durchführung der Kreistags- und Ausschusssitzungen		KT (02002)
	11102		<u>Besondere Aufgaben/Beauftragte</u>		
		1110201	Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Datenschutz)		LR (01001)
		1110202	Behördenleitung, Präsentationen und Öffentlichkeitsarbeit		LR (01001)
	11103		<u>Innere Verwaltungsangelegenheiten</u>		10
		1110301	Personalangelegenheiten (Personalgewinnung, -einsatz, -betreuung, -abrechnung, Aus-, Fort- und Weiterbildung)		10
		1110302	Organisationsangelegenheiten (Untersuchungen, Arbeitsplatzüberprüfungen, Aufgabenkritik, Geschäftsprozess-optimierung, Aufbau- und Ablauforganisation, Organisationsentwicklung, Stellenbemessung, -bewertungen)		10
		1110303	Berufsausbildung		10
		1110304	Krisenstab Asyl		10
		1110305	Personalrat (ab 01.01.2019)		10
		1110306	Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit (ab 01.01.2019)		10
	11104		<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>		
		1110401	Archiv (Unterhaltung Anlagen, Mieten für Geräte, Aktenabfuhr, Mikroverfilmung, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegeb.)		10
		1110402	Fuhrpark		10
		1110403	Zentrale Dienste (Beschaffung, Infodienst, Kopierdienst, Hausdruckerei, Post-, Zustell-, Botendienst, arbeitssicherheits-technischer und betriebsärztlicher Dienst)		10, LR (01001)
		1110404	Informations- und Kommunikationstechnik (Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Netzwerk- management, EDV-Schulungen, Internet- und Intranetpflege)		10
		1110407	Zentrale Vergabestelle		10
	11105		<u>Bürgerservicebüro</u>		
		1110501	Bürgerberatung und Information, Bearbeitung von Bürgeranträgen, (Versicherungsamt, Schuldnerberatung, Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmerkarten)		10
	11106		<u>Finanzverwaltung</u>		20
		1110601	Finanzbuchhaltung (Buchführung, Überwachung, Abschlüsse, Haushalt, Jahresrechnung)		20
		1110602	Kreiskasse, Mahn- und Vollstreckungswesen		20

		11107		<u>Finanzcontrolling</u>	20
			1110701	Finanzcontrolling	
		11108		<u>Beteiligungsverwaltung und -controlling</u>	20
			1110801	Beteiligungsverwaltung und -controlling	20
		11109		<u>Rechnungsprüfung</u>	15
			1110901	Rechnungsprüfung	15
		11110		<u>Kommunalaufsicht</u>	15
			1111001	Kommunalaufsicht	15
		11111		<u>Vereinigungsbedingte Vermögensfragen</u>	15
			1111101	GVO, gesetzliche Vertretung und Negativatteste	15
		11112		<u>Infrastrukturelles Immobilienmanagement</u>	65
			1111201	Reinigungsdienste	65
			1111202	Pforten- und Wachdienste	65
					65
		11113		<u>Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>	
			1111301	Miete, Pacht, Benutzungsgebühren	65
			1111302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens	65
		11114		<u>Technisches Immobilienmanagement</u>	65
			1111401	Instandhaltung und Reparatur	65
			1111402	Betreuung von Baumaßnahmen	65
			1111403	Energiemanagement	65
		11115		<u>Versicherungen</u>	15
			1111501	Bearbeitung von Versicherungsvorgängen (gesetzl. Unfall, Haftpflicht, Vermögenseigenschaden)	15
12 Sicherheit und Ordnung					
121 Statistik und Wahlen					
		12101		<u>Statistik, Wahlen und Abstimmungen</u>	15
			1210101	Statistik, Wahlen und Abstimmungen	15
		12102		<u>Volkszählung (Zensus)</u>	80
			1210201	Gebäude- und Wohnraumzählung	80
122 Ordnungsangelegenheiten					
		12201		<u>Ordnungsaufgaben</u>	32
			1220101	ordnungsbehördliche Schutzmaßnahmen, Bußgelder, Verwarnungen	32
			1220102	Gewerbeangelegenheiten und Schwarzarbeit, Schornsteinfegerwesen	32
			1220103	Melde- und Personenstandswesen	32

		12202		<u>Straßenverkehr</u>	32
			1220201	Verkehrs-, Fahrerlaubnis-, Fahrschul- und Personenbeförderungsangelegenheiten	32
		12203		<u>Asylbewerber- und Ausländerwesen</u>	50
			1220301	Asylbewerber- und Ausländerwesen	50
		12204		<u>Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes</u>	83
			1220401	Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes	83
		12205		<u>Veterinäraufsicht</u>	83
			1220501	Veterinärüberwachung	83
		12206		<u>Untere Jagd- und Fischereibehörde</u>	83
			1220601	Jagd- und Fischereiaufsicht	83
		12207		<u>Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde</u>	66
			1220701	Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde	66
		12208		<u>Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde</u>	66
			1220801	Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde	66
		12209		<u>Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde</u>	66
			1220901	Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde	66
		12210		<u>Kraftfahrzeugzulassung</u>	32
			12210101	Kraftfahrzeugzulassung	32
		126 Brandschutz			
		12601		<u>Brandschutz</u>	32
			1260101	Brandschutz	32
		127 Rettungsdienst			
		12701		<u>Rettungsdienst</u>	32
			1270101	Rettungsdienst	32
			1270102	Wasserrettungsdienst	32
		128 Katastrophenschutz			
		12801		<u>Katastrophenschutz</u>	32
			1280101	Katastrophenschutz	32
			1280102	Katastrophen- und Großschadensereignisse	32
			1280103	Feuerwehrtechnisches Zentrum	32
		2 Schule und Kultur			
		21- 24 Schulträgeraufgaben			
		216 Oberschulen			
		21601		<u>Oberschulen</u>	40
			2160101	Oberschule Kooperationschule Friesack	40, 65, 10
			2160102	Schulkosten Oberschulen	40

		217 Gymnasien		
		21701	<u>Gymnasien</u>	40
		2170101	Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz	40, 65, 10
		2170102	Schulkosten Gymnasien , SEK I u. II	40
		218 Gesamtschulen		
		21801	<u>Gesamtschulen</u>	40
		2180101	Schulkosten Gesamtschulen SEK I, II	40
		221 Förderschulen		
		22101	<u>Förderschulen</u>	40
		2210101	Havellandschule - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"	40, 65, 10
		2210102	Förderschule "Spektrum"	40, 65, 10
		2210103	Regenbogenschule - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"	40, 65, 10
		2210104	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen "J.-H. Pestalozzi"	40, 65, 10
		2210105	Schule "Am Akazienhof" Schule mit den sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"	40, 65, 10
		2210106	Schulkosten für Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	40
		231 Oberstufenzentren		
		23101	<u>Oberstufenzentren</u>	40, 65
		2310101	Oberstufenzentrum Havelland	40, 65, 10
		2310102	Schulkosten Oberstufenzentrum	40
		2310103	Bahnbildungsakademie BTC Havelland	65
		241 Schülerbeförderung		
		24101	<u>Schülerbeförderung</u>	40
		2410101	Kosten für Schülerbeförderung	40
		242 Fördermaßnahmen für Schüler		
		24201	<u>Förderungen für Schüler beruflicher Schulen</u>	40
		2420101	Zuwendungen zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung für Auszubildende	40
		243 Sonstige schulische Aufgaben		40
		24301	<u>Sonstige schulische Aufgaben</u>	40
		2430101	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	40
		2430102	Arbeit schulischer Gremien und Schülerwettbewerbe	40
		2430103	Schulformübergreifende Schulträgeraufgaben	40
		2430104	Wohnheim für Auszubildende des Oberstufenzentrums Havelland	40
		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	<u>Museum</u>	
		2520101	Museum Schloss Ribbeck	63
	263 Musikschulen			
		26301	<u>Musik- und Kunstschule</u>	41
		2630101	Musik- und Kunstschule	41, 65, 10
	271 Volkshochschulen			
		27101	<u>Kreisvolkshochschule</u>	40
		2710101	Kreisvolkshochschule Havelland	40, 65, 10

		272 Bibliotheken			
		27201		Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei	41
			2720101	Verwaltungsbücherei	41, 65, 10
		273 Sonstige Volksbildung			
		27301		Sonstige Volksbildung	40
			2730101	Sonstige Volksbildung	40
			2730102	Förderungen der sonstigen Volksbildung	40
		281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		28101		Kulturförderung und -entwicklung	41
			2810101	Kulturförderung und -entwicklung	41
			2810102	Kulturzentrum Rathenow	20
		3 Soziales und Jugend			
	31-35	Soziale Hilfen			
		311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII			
		31101		<u>Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</u>	50
			3110101	Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen	50
			3110102	Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	50
			3110103	Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	50
			3110107	Hilfen zum Lebensunterhalt (BuT)	50
		31102		<u>Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)</u>	50
			3110201	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 1	50
			3110202	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 2	50
			3110203	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 3	50
			3110204	Hilfe zur Pflege - häusliche Pflegehilfe	50
			3110205	Hilfe zur Pflege - teilstationäre Unterbringung -Tagespflege-	50
			3110206	Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege	50
			3110207	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege	50
			3110208	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegeld (§ 64 a SGB XII)	50
			3110209	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Entlastungsbetrag	50
			3110210	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 3	50
			3110211	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 4	50
			3110212	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 5	50
		31103		<u>Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)</u>	50
			3110301	Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	50
			3110302	Eingliederungshilfe - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	50
			3110303	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	50
			3110304	Eingliederungshilfe - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	50
			3110305	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	50
		31104		<u>Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)</u>	50
			3110401	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	50

		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), medizinische Gutachten	50
		312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			
		31202		SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger	
			3120201	Verwaltung Jobcenter SGB II (84,8 % FM vom Bund)	92
			3120202	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Bund) ALG II	92
			3120203	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (KdU, Heizung, BuT) nach SGB II	92
			3120204	Kommunale Eingliederungsleistungen § 16a SGB II	92
			3120205	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (EGT) SGB II	92
			3120206	Leistungen für Beschäftigungspaket für Älter 50plus (Zuwendung Bund)	92
			3120208	Bildung und Teilhabe WoGG	92
			3120209	Bildung und Teilhabe BKG	92
			3120210	Sonstige soziale Förderungsprojekte	92
			3120211	Verwaltung Dezernat V SGB II (Eigenanteil Verwaltungskosten 15,2 %)	92
		313 Hilfen für Asylbewerber			
		31301		Hilfen für Asylbewerber	50
			3130101	Hilfen für Asylbewerber - Sachleistungen - gültig bis 31.12.2021	50
			3130102	Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse- gültig bis 31.12.2021	50
			3130103	Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geldleistungen/ Wohnungen - gültig bis 31.12.2021	50
			3130104	Hilfen für Asylbewerber - Hilfen zur Gesundheit - gültig bis 31.12.2021	50
			3130105	Hilfen für Asylbewerber - Arbeitsangelegenheiten - gültig bis 31.12.2021	50
			3130106	Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen - gültig bis 31.12.2021	50
			3130107	Hilfen für Asylbewerber- Sonstige Leistungen (BuT) - gültig bis 31.12.2021	50
			3130108	Hilfen für UMA - unbegleitete Minderjährige	51
			3130110	Hilfen für Asylbewerber gem. AsylbIG	50
			3130111	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbIG	50
			3130112	Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII § 2 AsylbIG	50
			3130113	Grundleistungen - Sachleistungen § 3 AsylbIG	50
			3130114	Grundleistungen - Wertgutscheine § 3 AsylbIG	50
			3130115	Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbIG	50
			3130116	Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbIG	50
			3130117	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbIG	50
			3130118	Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbIG	50
			3130119	sonstige Leistungen - Sachleistungen § 6 AsylbIG	50
			3130120	sonstige Leistungen - Geldleistungen § 6 AsylbIG	50

314 Eingliederungshilfe (ab 01.01.2020)				
	31400		<u>Eingliederungshilfe nach SGB IX</u>	50
		3140000	Eingliederungshilfe nach SGB IX allgemein	50
	31401		<u>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</u>	50
		3140100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§102 I Nr. 1 SGB IX)	50
	31402		<u>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 I Nr. 2 SGB IX)</u>	50
		3140210	Leistungen z. Beschäftigung im Arbeitsbereich anerk. WfbM (§111 I Nr. 1 SGB IX)	50
		3140220	Leistungen z. Beschäftigung bei and. Leistungsanbietern (§111 I Nr. 2 SGB IX)	50
		3140230	Leistungen z. Beschäftigung bei priv. u. öff. Arbeitgebern (§111 I Nr. 3 SGB IX)	50
	31403		<u>Leistungen zur Teilhabe an Bildung</u>	50
		3140300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§102 I Nr. 3 SGB IX)	50
	31404		<u>Leistungen zur sozialen Teilhabe (§102 I Nr. 4 SGB IX)</u>	50
		3140411	Leistungen für Wohnraum (§113 II Nr. 1 SGB IX) in eigener Wohnung	50
		3140412	Leistungen für Wohnraum (§113 II Nr. 1 SGB IX) in einer besonderen Wohnform	50
		3140413	Leistungen für Wohnraum (§113 II Nr. 1 SGB IX) in einer Wohngemeinschaft	50
		3140421	Assistenzleistung (§113 II Nr. 3 SGB IX i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX)	50
		3140422	Assistenzleistung (§113 II Nr. 3 SGB IX i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX)	50
		3140430	Heilpädagogische Leistung (§113 II Nr. 3 SGB IX)	50
		3140440	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten (§113 II Nr. 5 SGB IX)	50
		3140450	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 II Nr. 6 SGB IX)	50
		3140461	Leistungen zur Mobilität (§113 II Nr. 7 SGB IX) - Leistung für ein Kfz	50
		3140462	Leist. z. Mobilität (§113 II Nr. 7 SGB IX)-Leist. z. Bef.-ins. Beförderungsdienst	50
		3140470	Hilfsmittel i. Rahmen der sozialen Teilhabe (§113 II Nr. 8 SGB IX)	50
		3140480	Besuchsbeihilfe (§113 II Nr. 9 SGB IX)	50
	31405		<u>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</u>	50
		3140500	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	50
315 Soziale Einrichtungen				
	31501		<u>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</u>	50
		3150101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - gültig bis 31.12.2021	50
		3150102	Integrationszentrum für Aussiedler und Ausländer - gültig bis 31.12.2021	65, 92
		3155101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50
		3155102	Integrationszentrum für Aussiedler und Ausländer	65, 92
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
	33101		<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>	50
		3310101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50
		3310102	Förderung Frauenhaus	50
341 Unterhaltsvorschussleistungen/Unterhaltsbeistand				
	34101		<u>Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen</u>	51
		3410101	Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen	51
		3410102	Bundeselterngeldgesetz	51

		342 Regionale Arbeitsmarktpolitik		
		34201		<u>Regionale Arbeitsmarktpolitik</u>
			3420101	Förderung nach EU-Strukturfonds (Regionalbudget)
			3420102	Kreisliche Richtlinie zur Arbeitsförderung (100 Stellenprogramm)
			3420103	Übrige arbeitspolitische Maßnahmen
		343 Betreuungsleistungen		
		34301		<u>Betreuungsleistungen</u>
			3430101	Betreuungsleistungen
		351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		35101		<u>Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund</u>
			3510101	sonstige soziale Angelegenheiten-Rehabilitation DDR-Unrecht
			3510102	Bewilligung von Leistungen nach Ausbildungsförderungsgesetz
			3510103	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz
			3510104	Landespflegegeld
		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
		36101		<u>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter</u>
			3610101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter
		362 Jugendarbeit		
		36201		<u>Kinder- und Jugenderholung</u>
			3620101	Kinder- und Jugenderholung
			3620102	Internationale Jugendbegegnungen
		36202		<u>Sonstige Jugendarbeit</u>
			3620201	Sonstige Jugendarbeit
			3620202	Förderung anderer Träger der Jugendhilfe
		363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		36301		<u>Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder u. Jugendschutz</u>
			3630101	Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe
			3630102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
		36302		<u>Förderung der Erziehung in der Familie</u>
			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
		36303		<u>Hilfen zur Erziehung</u>
			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	51
			3630307	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	51
			3630308	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	51
			3630309	Erziehung in einer Tagesgruppe	51
		36304		<u>Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme/Eingliederungshilfe</u>	51
			3630401	Hilfe für junge Volljährige	51
			3630402	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen §§ 42	51
			3630403	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	51
		36305		<u>Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen</u>	51
			3630501	Adoptionsvermittlung	51
			3630502	Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG § 52 SGB VIII in Verb. Mit § 38 JGG	51
			3630503	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft	51
		36306		<u>übrige Hilfen</u>	51
			3630601	Ausgaben für sonstige Maßnahmen § 80 SGB VIII	51
		365 Tageseinrichtungen für Kinder			
			36501	<u>Förderung von Kindertagesstätten</u>	51
			3650101	Förderung von Kindertagesstätten (für Kommunen)	51
4 Gesundheit und Sport					
41 Gesundheitsdienst					
412 Gesundheitseinrichtungen					
		41201		<u>Sozialpsychiatrischer Dienst und Schwangerenberatung</u>	53
			4120101	Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung	53
			4120102	Schwangeren- / Schwangerenkonfliktberatung	53
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege					
		41401		<u>Amtsärztlicher Dienst</u>	53
			4140101	Amtsärztlicher Dienst	53
		41402		<u>Kinder- und Jugendgesundheitsdienst</u>	53
			4140201	Kinder- und Jugendgesundheit	53
			4140202	Zahngesundheit	53
		41403		<u>Hygiene und Infektionsschutz</u>	53
			4140301	Hygiene und Infektionsschutz	53
		41404		<u>Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau des Veterinäramtes</u>	83
			4140401	Lebensmitteluntersuchung	83
			4140402	Fleischbeschau	83
			4140403	Futtermittel	83
42 Sportförderung					
421 Förderung des Sports					
		42101		<u>Sportförderung</u>	41
			4210101	Sportverbände und -vereine	41

5 Gestaltung der Umwelt				
51 Räumliche Planung und Entwicklung				
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
	51101		<u>Kataster- und Vermessungsaufgaben</u>	62
		5110101	Geoinformationssystem (GIS) (nicht mehr benutzen)	62
		5110102	Liegenschaftskataster antragsgebundene Leistungen	62
		5110103	Liegenschaftskataster weisungsgebundene Leistungen	62
		5110104	Liegenschaftsvermessung antragsgebundene Leistungen	62
		5110105	Liegenschaftsvermessung weisungsgebundene Leistungen	62
		5110106	Grundstückswertermittlung antragsgebundene Leistungen	62
	51102		<u>Kreisentwicklung und Projekte</u>	80
		5110201	Kreisentwicklung und Projekte	80
		5110202	Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen des Demografie-Projektes	80
	51103		Geoinformationssystem	62
		5110301	Aufgaben des GIS (ab 2013)	62
52 Bauen und Wohnen				
521 Bau- und Grundstücksordnung				
	52101		<u>Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht</u>	63
		5210101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Widersprüche	63
523 Denkmalschutz und -pflege				
	52301		<u>Denkmalschutz und -pflege</u>	63
		5230101	Denkmalschutz und -pflege	63
53 Ver- und Entsorgung				
536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur				
	53601		<u>Breitbandversorgung</u>	80
		5360101	Breitbandversorgung	80
537 Abfallwirtschaft				
	53701		<u>Abfallwirtschaft (örE)</u>	66
		5370101	Abfallwirtschaft	66
		5370102	Abfallberatung Nebententgelte DSD (BgA)	66
		5370103	Behältergestellung für DSD-Geschäft PPK (BgA)	66
	53702		<u>Beseitigung tierischer Nebenprodukte</u>	83
		5370201	Beseitigung tierischer Nebenprodukte	83
54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV				
542 Kreisstraßen				
	54201		<u>Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen / Radwegen</u>	65
		5420101	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen / Radwegen	65
		5420102	Kreisstraßenbauhof	65
545 Straßenreinigung				
	54501		<u>Straßenreinigung und Winterdienst</u>	65
		5450101	Straßenreinigung und Winterdienst	65

		547 ÖPNV		
		54701	ÖPNV	80
		5470101	ÖPNV	80
		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)	
		16	Produktbereiche klein (2-stellig)	
		55	Produktgruppen (3-stellig)	
		102	Produkte (5-stellig)	
		249	Kostenträger (7-stellig)	

Übersicht der Zuordnung der Kostenstellen-Codierungen

Kostenstellen- code	Bezeichnung	Amt/ Organisations- einheit	Dezernat/ Bereich
Landratsbereich			
01001	Landrat	01	LR
02002	Kreistag	02	LR
15000	Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, GVO	15	LR
41000	Referat für Kultur, Sport und Tourismus	41	LR
Dezernat I			
10000	Haupt- und Personalamt	10	1
12000	Personal- und Reisekosten	12	1
20000	Kämmerei	20	1
40000	Schulverwaltungsamt	40	1
Dezernat 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			
32000	Ordnungs- und Verkehrsamt	32	3
32201	Rettungswache Rathenow	32	3
32202	Rettungswache Brieselang	32	3
32203	Rettungswache Falkensee I	32	3
32204	Rettungswache Falkensee II	32	3
32205	Rettungswache Etzin	32	3
32206	Rettungswache Nauen	32	3
32207	Rettungswache Stechow	32	3
32208	Rettungswache Premnitz	32	3
32209	Rettungswache Rhinow	32	3
32210	Rettungswache Friesack	32	3
32211	Rettungsdienst	32	3
32212	Verwaltung im Landkreis	32	3
66000	Umweltamt	66	3
83000	Amt für Landwirtschaft, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	83	3
Dezernat IV			
62000	Kataster- und Vermessungsamt	62	4
63000	Bauordnungsamt	63	4
64000	Untere Denkmalschutzbehörde	63	4
65000	Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement	65	4
80000	Referat Wirtschaftsförderung	80	4
Dezernat V			
92000	Allgemeine Verwaltung Jobcenter	90	5
92100	Jobcenter	90	5

Ausgewählte Kennzahlen 2024

	Produkt	Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ziel
Haupt-und Personalamt	11103	Frauenquote in Führungspositionen	60%	60%	65%	
Innere Verwaltungsangelegenheiten		Teilzeitquote	33%	33%	35%	
		Altersdurchschnitt inklusive Auszubildende	46,00	46,00	45,00	
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11104	Anteil Dienst-PKW mit Elektromotor im Zentralen Fuhrpark	32,0%	40,0%	35,0%	Forcierung des Einsatzes von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb
		Anteil Büroarbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen (Endziel=95%)	53,0%	56,0%	60,0%	Optimierung der Büroarbeitsplätze nach gesundheitlichen Aspekten
Bürgerservicebüro	11105	Wartezeit der Bürger (unter 20 Minuten)	99,86%	100,00%	100,00%	Wartezeit der Bürger unter 20 Minuten
Kämmerei	11106	Haushaltsausgleich ordentliches Ergebnis	10.288.759 €	- €	- €	Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts
Finanzverwaltung						
Förderung des Fremdenverkehrs	57502	durchschnittliche Anzahl Museumsbesucher je Öffnungstag	26	35	25	
Schulverwaltungsamt	27101	Kosten je durchgeführte Unterrichtseinheit je HHJ	63,54 €	63,72 €	65,37 €	
Kreisvolkshochschule		durchschnittliche Teilnehmerzahl je Kurs	9,39	8,00	9,00	
		Weiterbildungsichte (UE je 1.000 Einwohner) VHS	85	90	82	
Sozialamt	31301	Anzahl der Abhilfen im Verhältnis zu allen Widerspruchsentscheidungen	16,00%	7,00%	7,00%	Quote der Abhilfen in Widerspruchsverfahren (auf max.20%)
Hilfen für Asylbewerber		Anzahl der Unterhaltsprüfungen im Verhältnis zur Anzahl der Geburten	75,00%	30,00%	30,00%	
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31551	Belegungssquote der Übergangwohnheime per 31.12.	75,00%	90,00%	90,00%	
Jugendamt	36101	Auslastungsgrad	84,47%	87,93%	90,00%	Die Auslastung der Tagespflegepersonen soll um 12% erhöht werden
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter		Erhöhung der Tagespflegepersonen	12,00%	12,00%	12,00%	Die Anzahl der Tagespflegepersonen soll um 12% erhöht werden

Hilfen zur Erziehung	36303	Heimquote Landkreis	0,86%	0,96%	0,77%	Erreichung des Landesdurchschnitts von 0,77%
		Verteilungsquote ambulant / stationär Landkreis	47,01%	43,09%	53,27%	Anpassung an die Verteilungsquote des Landes von 53,27%
		Verteilungsquote § 33 / § 34 Landkreis	29,23%	27,17%	42,16%	Anpassung an die Verteilungsquote des Landes §33/ §34 von 42,16%
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen	36305	Rückfallquote JGG im Landkreis	22,00%	22,00%	22,00%	Die Fallquote des Landkreises soll stabil gehalten werden
		Fallquote JGG Land	2,87%	2,35%	2,98%	Die Fallquote des Landkreises soll unterhalb der Landesquote liegen
		Fallquote JGG Landkreis	0,60%	0,68%	0,66%	
Förderung von Kindertagesstätten	36501	Inanspruchnahmequote von Plätzen in Kindertagesstätten	67,47%	71,28%	70,00%	Erhöhung der Kitas, welche eine Qualitätsvereinbarung (intern oder extern) abgeschlossen haben, auf 100%
		Anteil Kitas mit Qualitätsvereinbarung	99,24%	99,24%	100,00%	
Gesundheitsamt Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	41402	Anzahl untersuchter Kitakinder an Kitakinder LK HVL	1,29%	1,42%	1,46%	Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen
		Anzahl untersuchter Schulkinder an Schulkinder LK HVL	15,97%	15,78%	15,80%	Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen
		Anteil extern untersuchter Kinder an Untersuchungen insgesamt	33,92%	33,87%	34,05%	Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen
		ZÄD Anteil untersuchter Kinder an zu untersuchenden Kindern	36,35%	36,00%	36,00%	Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen
Umweltamt Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde	12207	Fläche der Wasserschutzgebiete an der Gesamtfläche des LK HVL	5,15%	5,15%	5,37%	
Abfallwirtschaft	53701	Bioabfallsammlung kg/ Einwohner	31,3	38,3	41,5	
Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen	56101	Energieverbrauch in den LK-Liegenschaften im Vergleich zum Vorjahr	-19,00%	-1,10%	-1,10%	Reduzierung des Energieverbrauchs um 1,1% jährlich
Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement Infrastrukturelles Immobilienmanagement	11112	Unterhaltsreinigungskosten je m² Nutzfläche	37,68 €	36,76 €	39,36 €	Kostenstabilität unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen im Dienstleistungssektor
Grundstücks- und Gebäudemanagement	11113	durchschnittliche Kosten der Außenanlagenpflege je m² Außenanlagefläche	1,77 €	4,16 €	6,73 €	Aufwendungen für die Pflege der Außenanlagen durch Dritte stabil halten unter Berücksichtigung von Tarifierhöhungen
		durchschnittliche Miete je m²/ Monat	13,61 €	13,23 €	15,61 €	Reduzierung der Anmietung von Gebäuden für Verwaltungszwecke entsprechend der Wirtschaftlichkeit auf das Notwendigste

Technisches Immobilienmanagement	11114	Kosten der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen je m² Bruttogrundfläche	52,04 €	56,12 €	48,23 €	Kosten der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen stabil halten (Vermeidung Instandhaltungsrückstau)	
		Energieverbrauchskosten (Strom, Wärme) je m² Bruttogrundfläche	20,12 €	18,91 €	18,89 €	Senken der Energieverbrauchskosten	
Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen	54201	Kosten der Unterhaltung je km Kreisstraße	5.932,57 €	8.031,43 €	5.174,29 €	Kostenstabilität unter Berücksichtigung der allg. konjunkturellen Entwicklung	
Straßenreinigung und Winterdienst	54501	Kosten des Winterdienstes je km Kreisstraße (ohne Personal- und Gemeinkosten)	294,46 €	345,71 €	374,29 €	Kostenstabilität unter Berücksichtigung der allg. konjunkturellen Entwicklung	
Referat Wirtschaftsförderung							
ÖPNV	54701	Pünktlichkeitsgrad der Busse	99,90%	99,90%	99,80%		
Jobcenter	31202	Integrationsquote				Verringerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitbeziehern sowie konstante Integrationsquote	
SGBII Leistungen des LK HVL als zugelassener Träger				19,20%	14,40%		14,40%
Referat, Kultur, Sport und Tourismus	26301	Versorgungsgrad (Anteil Musikschüler zu Schüler insgesamt)				Erhaltung mind. bestehender Versorgungsgrad	
Musik- und Kunstschule				14,50%	13,30%		13,30%
			Anteil Unterrichtsgebühren an Ausgaben	23,20%	26,00%		26,00%
		Anteil öffentliche Förderung Land und Bund an Ausgaben	19,70%	25,00%	25,00%		
Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei	27201	Durchschnittliche Entleihe pro Einwohner	1,2	1,3	1,3		
Kulturförderung- und entwicklung	28101	Förderung je Einwohner	1,07 €	0,56 €	1,12 €	Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben für Einwohner und Gäste durch Erhöhung der Förderquote je Einwohner im LK HVL	
Regionale Arbeitsmarktpolitik	34201	Anteil der vom LK HVL ansässigen geförderten Vereine (ca. 1.000 Vereine)	6,2%	6,2%	4,9%	Stabilisierung und Angebotssicherung gemeinnütziger Träger im Kultur-, Tourismus- und Sportbereich sowie in den Bereichen der Sozialen Teilhabe	
Sportförderung	42101	Organisationsgrad von der Einwohnerzahl im LK HVL	12,65%	13,40%	13,50%	Stabilisierung bzw. Erhöhung der Mitgliederzahlen in den Sportvereinen	
		Mitgliederentwicklung in den Sportvereinen im Havelland	21.007	22.970	23.000	Stabilisierung bzw. Erhöhung der Mitgliederzahlen in den Sportvereinen	
		Förderung je Einwohner (HVL 166.000 in 2020)	3,60 €	3,53 €	3,56 €	Erhalt der Förderquote je Einwohner	
Tourismus	57501	Auslastung Betten im Reisegebiet HVL	37,80%	38,40%	34,00%	Gewinnung von Tages- und Übernachtungsgästen steigern	

Übersicht über die mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Havelland (Stand am 30.06.2023)

Ifd. Nr.:	Gesellschaften	Stammkapital insgesamt in Euro	Beteiligungs- Umfang LK HVL		Stammeinlagen des LK HVL in Euro
			u. B.	m. B.	
1	Havelland Kliniken GmbH	10.000.000,00	100,00 %		10.000.000,00
	<u>Tochter-/ Enkelgesellschaften:</u>				
1.1	Medizinische Dienstleistungsgesellschaft Havelland mbH	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
	<u>Tochtergesellschaft:</u>				
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 %)	5.491.000,00	50,47 %	0,25 %	2.785.035,20
	<u>Tochtergesellschaften:</u>				
8.1	Rail & Logistik Center Wustermark GmbH & Co. KG	1.000.000,00		35,33 %	353.315,79
8.2	GER Ghana Eastern Railway Beteiligungsgesellschaft mbH Wustermark	25.000,00		27,76 %	6.940,00
8.3	BahnLogistik Terminal Wustermark GmbH	500.000,00		50,47 %	252.350,00
8.4	WGM-TEC GmbH (ehemals Boßdorf & Kerstan GmbH)	30.000,00		50,47 %	15.142,00
8.5	Bohnhorst Rail & Logistik GmbH	500.000,00		25,24 %	126.200,00
8.6/9	Bahntechnologie Campus Havelland GmbH	500.000,00	51,00 %	22,71 %	368.550,00
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:	22.692.654,64			17.914.914,63
	darunter: Summe unmittelbare Beteiligungen:	19.804.784,59			16.364.036,27

Sachgebiet Beteiligungsmanagement/Grundsatzfragen, 06/2023



LANDKREIS
HAVELLAND

Wirtschaftspläne 2024*

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

Sozialeinrichtung

- Rathenower Werkstätten gGmbH

Abfallentsorgung

- Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
- Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

Kultureinrichtungen

- Schloss Ribbeck GmbH
- Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH

Verkehrseinrichtung

- Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH
- Bahntechnologie Campus Havelland GmbH

Wirtschaftsplan 2023

der

Havelland Kliniken GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023	4
1.1.	Einleitung	4
1.2.	Organisation	4
1.2.1.	Organisationsstruktur	4
1.2.2.	Organisationsentwicklung	5
1.3.	Leistungsentwicklung	7
1.4.	Erfolgsplan.....	8
1.5.	Investitionsplan.....	9
1.6.	Mittelfristige Finanzplanung.....	9
1.7.	Personalentwicklung.....	9
1.8.	Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit.....	12
2.	Erfolgsplan.....	13
3.	Investitionsplan	14
4.	Mittelfristige Investitionsplanung	15
5.	Mittelfristige Finanzplanung.....	16
6.	Konzernstellenübersicht.....	17
7.	Planbilanz.....	17

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Organisationsstruktur	4
Tabelle 2	Übersicht Personalentwicklung Unternehmensgruppe 2022/23	10
Tabelle 3	Entwicklung Frauenanteil nach Führungsebenen	11
Tabelle 4	Erfolgsplan des Konzerns konsolidiert in T€	13
Tabelle 5	Investitionsplan des Konzerns	14
Tabelle 6	Mittelfristige Investitionsplanung des Konzerns in T€	15
Tabelle 7	Mittelfristige Finanzplanung (Eigenmittel)	16
Tabelle 8	Konzernstellenübersicht	17
Tabelle 9	Planbilanz	17

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Organigramm der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe	5
Abbildung 2	Organigramm HKU – Konzernbereiche/Verwaltung	6
Abbildung 3	Umsatzerlöse des Konzerns unkonsolidiert, in Mio. Euro	7
Abbildung 4	Anteile der Gesellschaften an den Umsatzerlösen	8
Abbildung 5	Kennzahlen des Konzerns	9
Abbildung 6	Vollkräfte-Entwicklung 2020–2023 (Plan)	10

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

1.1. Einleitung

Die Havelland Kliniken GmbH (HKG) bildet mit den Tochter- bzw. Enkelgesellschaften Medizinisches Dienstleistungszentrum Havelland GmbH (MDZ), Rettungsdienst Havelland GmbH (RHG), Gesundheitsservicegesellschaft Havelland mbH (GSG), Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege Havelland GmbH (AGP), Wohn- und Pflegezentrum Havelland GmbH (WPZ) und Soziale Betreuungsgesellschaft Havelland mbH (SBG) die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe (HKU).

Zwischen der Muttergesellschaft und den Tochtergesellschaften besteht eine umsatzsteuerrechtliche Organschaft. Innerhalb der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe teilen sich die Tätigkeitsbereiche der einzelnen Gesellschaften in 8 Geschäftsfelder auf, die sich in den letzten Wirtschaftsjahren kontinuierlich entwickelt haben. Diese Geschäftsfelder sind in drei Konzernbereiche zusammengefasst.

Dabei handelt es sich um folgende Bereiche:

- Klinikbetrieb,
- Pflegebetrieb und
- Infrastrukturbetrieb.

1.2. Organisation

1.2.1. Organisationsstruktur

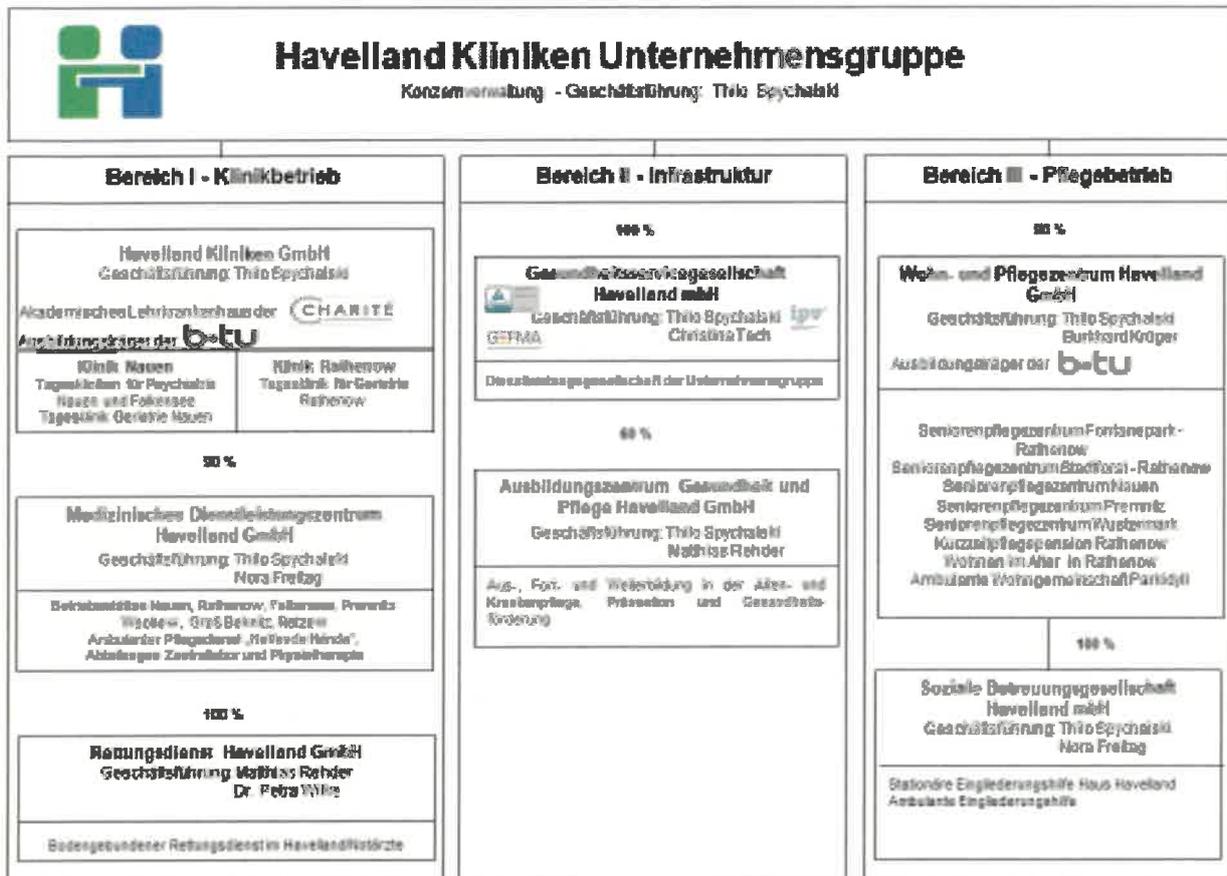
Der Inhalt und die konkrete Zuordnung der Geschäftsfelder stellen sich wie folgt dar:

Tabelle 1 Organisationsstruktur

Konzernbereich	Gesellschaft	Geschäftsfeld
Klinikbetrieb	HKG	Stationäre und teilstationäre medizinische Versorgung
	MDZ	Ambulante medizinische Versorgung und ambulante/stationäre Pflege/SAPV
	RHG	Rettungswesen/Katastrophenschutz
	HKG/MDZ/RHG	Medizinische Dienstleistungen für Gesundheitseinrichtungen
Infrastrukturbetrieb	GSG	Service-, Logistik- und Gebäudemanagement, Gastronomie, Immobilienverwaltung, Baumanagement, Officemanagement
	AGP	Aus-, Fort- und Weiterbildung, Pflegefachschule
Pflegebetrieb	WPZ	Stationäre Altenpflege
	SBG	Stationäre und ambulante Eingliederungshilfe

Im Überblick wird sich die Gesellschaftsstruktur der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe im Wirtschaftsjahr 2023 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.

Im Einzelnen wurden folgende Zielsetzungen schwerpunktmäßig vereinbart:

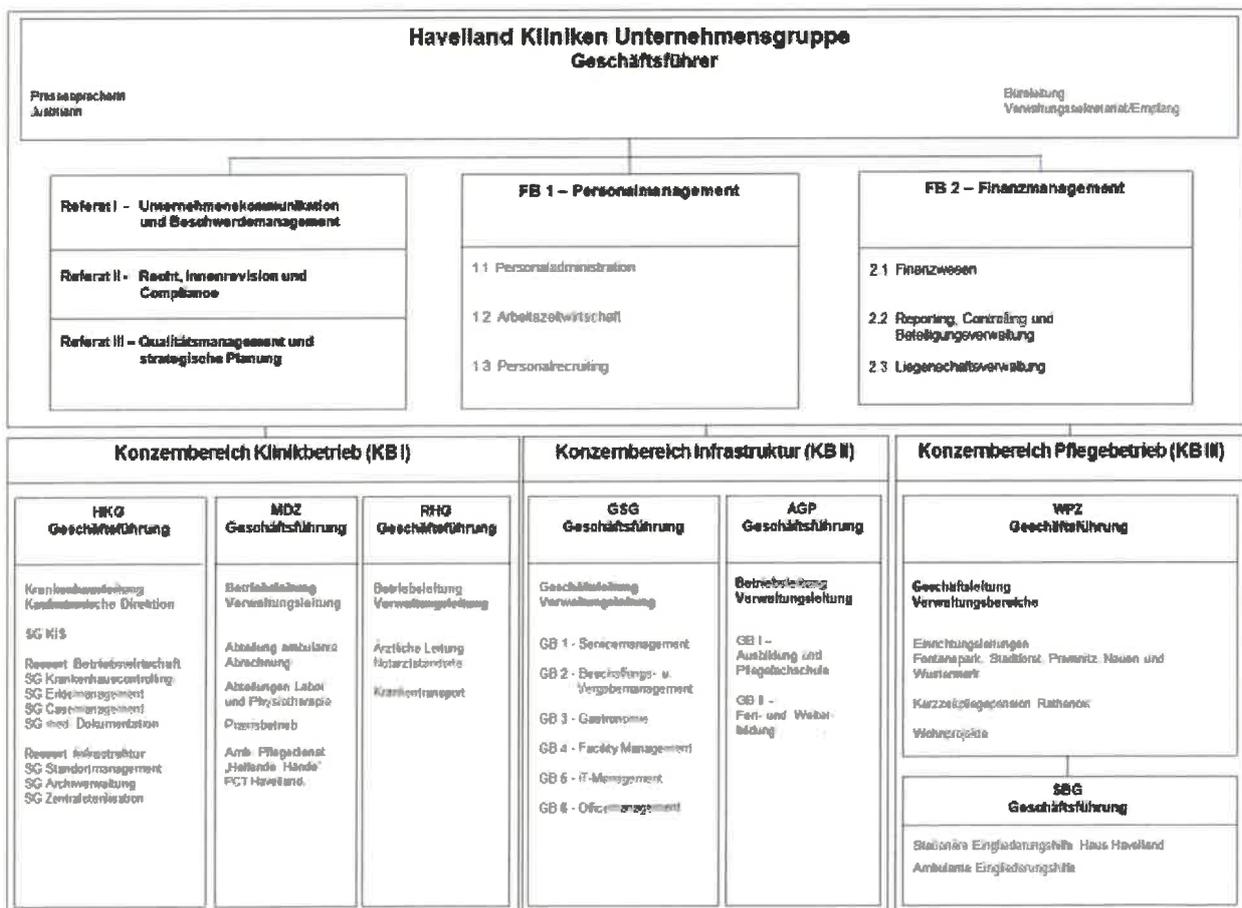
- Sicherung bzw. Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage aller Gesellschaften in Folge der COVID 19 Pandemie durch Umsetzung des Restrukturierungs- und Konsolidierungsprogramms „Aufbruch 22“,
- Digitale Transformation des Unternehmensverbundes durch forcierte Umsetzung von Digitalisierungsprozessen und
- Konzentration auf Kooperationsprojekte innerhalb der Unternehmensgruppe zur Stärkung der Konzernidentität.

In den Einzelgesellschaften werden in den nächsten Wirtschaftsjahren folgende Schwerpunkte zur nachhaltigen Entwicklung von zentraler Bedeutung sein:

- HKG** Umsetzung des Krankenhausentwicklungskonzeptes 2020–23 mit den mittel- bzw. langfristigen Konzepten „Zukunft Klinik Rathenow“ und „Perspektive Klinik Nauen“, Konsolidierung der wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser;
- MDZ** Schaffung sektorenübergreifender medizinischer Versorgungsstrukturen im Unternehmensverbund, Sicherung von Angeboten der Palliativversorgung – ambulant sowie stationär, Auf- und Ausbau der ambulanten physiotherapeutischen Versorgungsangebote;
- RHG** Restrukturierung der 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 Logistikorganisation;
- AGP** Umsetzung der generalisierten Pflegeausbildung, Ausbau der integrierten Ausbildungskonzepte mit Kooperationspartnern und Planung der Erweiterung der Pflegefachschule in einem 2. Bauabschnitt;
- WPZ** Konsolidierung des SPZ Wustermark und Schaffung der personellen Voraussetzungen
- SBG** Ausbau der Leistungen vor allem im ambulanten Bereich der Eingliederungshilfe.

Die Konzernverwaltung der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe ist wie folgt strukturiert:

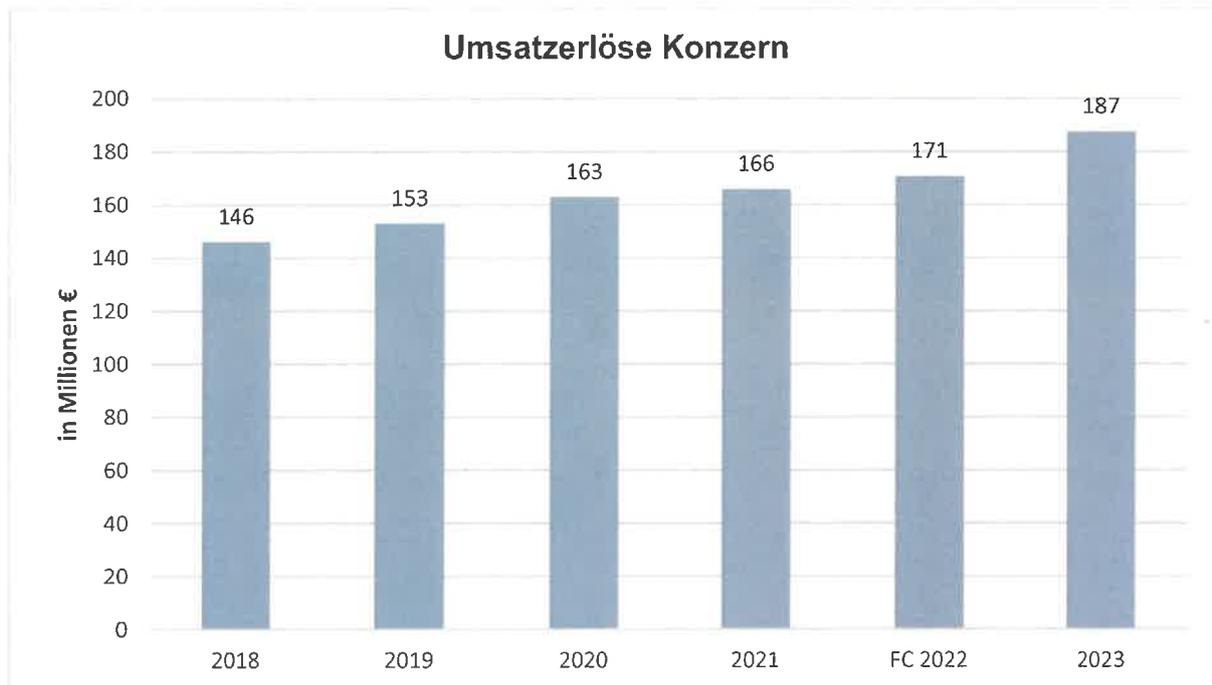
Abbildung 2 Organigramm HKU – Konzernbereiche/Verwaltung



1.3. Leistungsentwicklung

Die geplanten unkonsolidierten Gesamterlöse der Unternehmensgruppe belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2023 auf 187.444 T€ und werden maßgeblich durch das Ergebnis der Vergütungsverhandlungen mit den Kostenträgern bestimmt. Im Vergleich zum Planansatz 2022 beträgt die Steigerung 9.161 T€ (5,1 %). Aufgrund der erst im laufenden Wirtschaftsjahr stattfindenden Vergütungsverhandlungen beinhaltet die Prognose der Umsatzerlöse der einzelnen Gesellschaften Unwägbarkeiten. Die Erlösentwicklung der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe stellt sich in den letzten Jahren wie folgt dar:

Abbildung 3 Umsatzerlöse des Konzern unkonsolidiert, in Mio. Euro



Die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe plant durch eine Diversifikation der Erlösstruktur die wirtschaftliche Entwicklung langfristig stabil und sicher zu gestalten, um im Landkreis Havelland einen stabilen Beitrag zur Absicherung des medizinischen und pflegerischen Bedarfs der Bevölkerung zu leisten. Diese Zielsetzung wird im Konzern gemessen an der Zusammensetzung der Erlösstruktur. Zur Begrenzung der wirtschaftlichen Risiken ist das Ziel, die Anteile der Erlöse durch die Gesellschaften WPZ, MDZ, SBG sowie AGP (extern) und GSG (extern) zu erhöhen, um die Abhängigkeit von den Krankenhausenerlösen der HKG zu verringern.

Im Wirtschaftsjahr 2023 sind folgende Anteile der Gesellschaften an der Erlösstruktur des Konzerns geplant:

Abbildung 4 Anteile der Gesellschaften an den Umsatzerlösen

Konzernbereich	Gesellschaft	Anteil der Erlöse in %
Klinikbetrieb	HKG	57,11
	MDZ	7,07
	RHG	8,52
	Summe	72,70
Infrastrukturbetrieb	GSG	9,07
	AGP	1,11
	Summe	10,18
Pflegebetrieb	WPZ	16,70
	SBG	0,42
	Summe	17,12

1.4. Erfolgsplan

Die geplanten konsolidierten Gesamteinnahmen der Unternehmensgruppe betragen im Wirtschaftsjahr 2023 160.452 T€, das ist eine Steigerung um 6,4 % gegenüber dem Planansatz 2022.

Das Personalkostenbudget stellt mit insgesamt 117.589 T€ auch im Wirtschaftsplan 2023 die größte Aufwandsposition dar und beinhaltet gegenüber dem Plan eine Steigerung um 8.106 T€, das entspricht 7,4 %. Zwei Faktoren wirken auf diese Position, das sind der Anstieg an geplanten Stellen und die angestrebte Weiterentwicklung der Vergütungsstrukturen. Neben der notwendigen Personalakquise ist strategisches Ziel die Angleichung bzw. Annäherung der durchschnittlichen Vergütung an das Gehaltsniveau des TVöD. Die Steigerungen erfolgen jeweils in den sog. Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) der Einzelgesellschaften. Auf diese Weise wird zukünftig die marktgerechte und angemessene Entlohnung der Beschäftigten in den jeweiligen Gesellschaften erreicht. Diese zur Fachkraftsicherung notwendigen Entwicklungen stellen aufgrund der unterschiedlichen und sich ständig verändernden Finanzierungsgrundlagen der Einzelgesellschaften (z. B. SGB V und SGB XI) eine besondere Herausforderung dar. Das Vergütungsniveau des TVöD wird deshalb in 2023 zwar nicht flächendeckend, jedoch in weiten Teilen erreicht werden. Im Rahmen der laufenden Anpassungen an die Veränderungen des TVöD wird dieses Ziel aber in den Folgejahren erreicht werden.

Der Materialaufwand und die sonstigen betriebliche Aufwendungen wurden nach Konsolidierung für das Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe i. H. v. 45.067 T€ geplant, das sind 7.458 T€ (19,8 %) mehr als 2022. Die Entwicklungen beruhen u. a. auf inflationären Entwicklungen und den Preissteigerungen im Energiesektor.

Aus den geplanten Einnahmen und Aufwendungen der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe errechnet sich ein Fehlbetrag für das Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 3.413 T€, der 3.657 T€ unter dem Planergebnis des Wirtschaftsjahres 2022 liegt.

Die repräsentativen Kennzahlen des Konzerns errechnen sich wie folgt:

Abbildung 5 Kennzahlen des Konzerns

Kennzahlen Konzern	Plan 2022 in %	Plan 2023 in %
Umsatzrendite	0,35	-2,00
Materialaufwandsquote	14,45	20,98
Personalaufwandsquote	72,60	73,29

1.5. Investitionsplan

Die Investitionen der Unternehmensgruppe aus Eigen- und Fördermitteln betragen im Wirtschaftsjahr 2023 12.174 T€ und beinhalten Investitionsvorhaben aus Fördermitteln für die HKG i. H. v. 7.302 T€ und für die AGP i. H. v. 33 T€. Für Investitionsvorhaben der Unternehmensgruppe wird für den Zeitraum von 2023 bis 2026 ein Gesamtbetrag i. H. v. 31.164 T€ geplant, der Anteil der Investitionen aus Fördermitteln beträgt daran 19.496 T€.

1.6. Mittelfristige Finanzplanung

Im Jahr 2023 wird die Liquidität des Konzerns aus Eigenmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres 16.557 T€ betragen. In den Finanzplänen für das Jahr 2023 und die Folgejahre werden für die laufende Geschäftstätigkeit aufgrund der Unwägbarkeiten keine Veränderungen bei den Rückstellungen sowie bei den Forderungen und Verbindlichkeiten berücksichtigt. Im Finanzplan der HKG wurden in 2022 und 2023 zusätzlichen Bewertungen vorgenommen, die den Austausch von Eigenmitteln durch Fördermittel sowie die zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der Ergebnisse der Budgetverhandlungen erfassen. Bei der Investitionstätigkeit werden nur geplante Investitionsvorhaben der Unternehmensgruppe aus Eigenmitteln dargestellt. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird bei 4.421 T€ liegen. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit ist mit -4.839 T€ geplant. Die Finanzpläne für Fördermittel der HKG und AGP wurden in den Wirtschaftsplänen 2023 der jeweiligen Gesellschaft dargestellt.

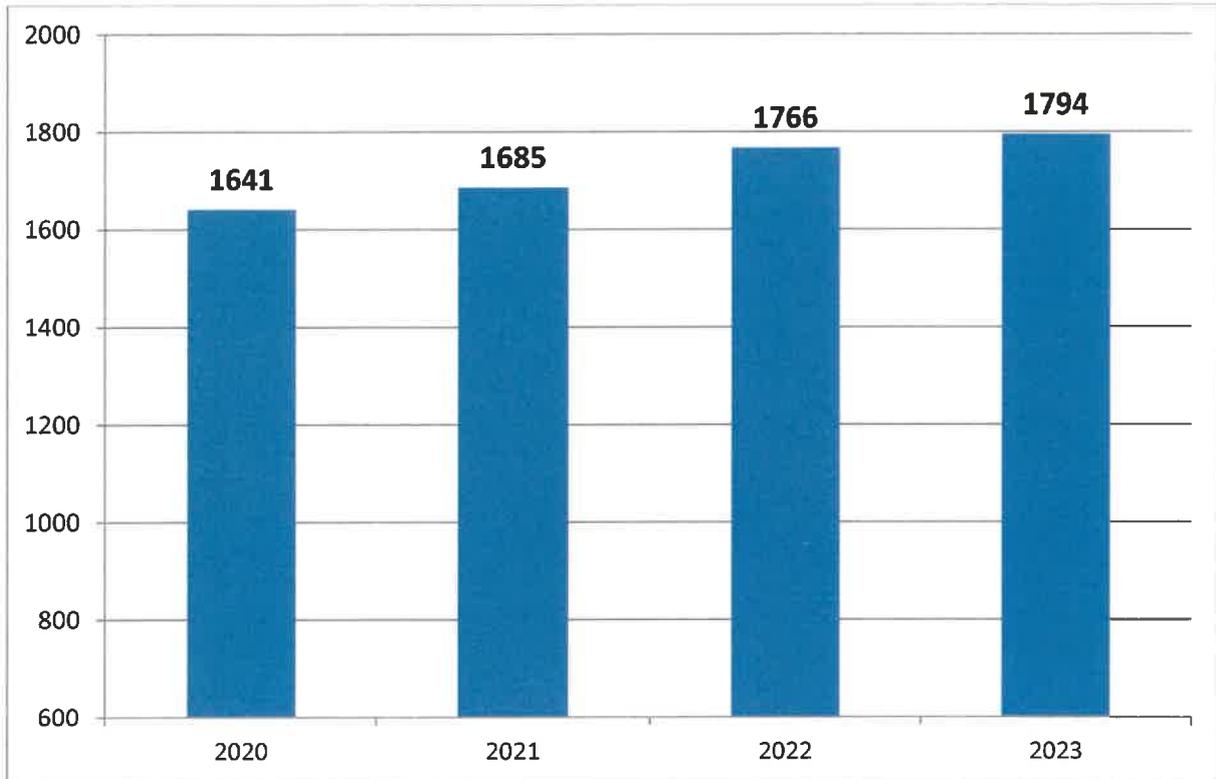
Zur Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität in der Unternehmensgruppe werden ab 2020 für größere Investitionsvorhaben der Tochtergesellschaften externe Darlehen aufgenommen. Für den Bau des SPZ Wustermark wurde in 2020 aufgrund des günstigen Zinsniveaus ein externer Darlehensvertrag geschlossen, der in 2021 und 2022 zur Auszahlung kam und ab 2023 getilgt wird. Auch die RHG wird in 2023 einen weiteren Darlehensvertrag zur Finanzierung der Rettungswagen abschließen.

Bei der Planung der mittelfristigen Investitionsmaßnahmen wurde nur für die RHG die Aufnahme von weiteren Darlehen bei Kreditinstituten im Finanzplan berücksichtigt. Dennoch soll vor Beginn der weiteren Maßnahmen geprüft werden, ob Förderungen oder Darlehen in Anspruch genommen werden können.

1.7. Personalentwicklung

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind insgesamt 1.794 VK in der gesamten Unternehmensgruppe geplant. Dies entspricht voraussichtlich ca. 2375 Beschäftigten (inkl. Auszubildenden und Umschülern). Gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöht sich der geplante Personalbestand um 28 VK (+1,5%). Die geplanten Personalkosten erhöhen sich um rund 7.935 T€ (+7 %).

Abbildung 6 Vollkräfte-Entwicklung 2020–2023 (Plan)



Dabei stellt sich das Wachstum an Vollkräften und Beschäftigten im Vergleich zu den Vorjahren nicht mehr einheitlich dar. Im Wirtschaftsjahr 2022 sind drei Gesellschaften, die MDZ, die GSG und die RHG im Personal nicht (mehr) gewachsen. Dies setzt sich in den Planansätzen für 2023 fort. Die Entwicklung der Planstellen und Beschäftigtenanzahl stellt sich in den Wirtschaftsjahren 2022/23 insgesamt wie folgt dar:

Tabelle 2 Übersicht Personalentwicklung Unternehmensgruppe 2022/23

Gesellschaft	Plan VK 2022 ohne gesperrte	voraussichtlich Beschäftigte 2022	Plan VK 2023 ohne gesperrte	voraussichtlich Beschäftigte 2023
HKU	1.766,13	2.297	1.794,27	2.375
HKG	828,06	1.080	850,60	1.108
MDZ	177,71	219	162,55	226
GSG	201,35	250	197,57	250
WPZ	334,64	480	359,90	520
RHG	194,81	228	192,97	226
SBG	11,6	18	11,85	19
AGP	17,96	22	18,83	26

Im Wirtschaftsjahr 2023 werden insgesamt 220 Ausbildungsplätze (Erstausbildung und Umschüler) bereitgestellt. Dies entspricht einer Ausbildungsquote von 9 %, (2022: 9 %). Die Ausbildungstätigkeit in der Unternehmensgruppe soll und muss den perspektivischen Fachkräftebedarf in den unterschiedlichen Aufgaben- und Geschäftsbereichen weitgehend abdecken. Die Akquisetätigkeit und die Qualität der Ausbildungsbetreuung werden sich im Zusammenhang mit der Tätigkeit des zentralen Fachbereichs Personalmanagement und der Zusammenfassung der Ausbildungsbetreuung in der AGP in Zusammenarbeit mit den Trägern der praktischen Ausbildung weiter verbessern.

Über das Programm „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“ gewinnt die HKU seit August 2017 kontinuierlich im Schnitt monatlich 5 Mitarbeiter, die unter Vertrag genommen werden, ca. 67 % der Empfehlungen

werden tatsächlich eingestellt. Dieses Programm hat sich zu einem stabilen Faktor der Personalakquise entwickelt und soll in 2022 um eine erhöhte Prämie für qualifizierte Fachkräfte erweitert werden.

In ihren Wirtschaftsplänen haben die Einzelgesellschaften ihre Personalentwicklungsansätze formuliert, die im Wirtschaftsjahr 2023 weiter ausgestaltet werden. Auf Konzernebene sind beispielhaft folgende Personalentwicklungsfelder zu nennen:

Seit Oktober 2020 hat die generalisierte Ausbildung von Pflegefachleuten nach dem Pflegeberufreformgesetz in der AGP begonnen. Aktuell wird dieser Beruf in 3 Klassen je Kalenderjahr ausgebildet. Die Ausbildung startet im April und im Oktober (2 Klassen). Auf diese Weise können erstmals im Herbst 2023 ausgebildete Pflegefachleute den an der Ausbildung beteiligten Unternehmen zur Verfügung gestellt werden.

Da immer noch kein Fördermittelbescheid für den 2. Bauabschnitt (Antrag von 2019!) vorliegt, wurde nunmehr der förderunschädliche vorzeitige Maßnahmebeginn beantragt, um mit den Vorarbeiten und schließlich auch mit dem dringend benötigten Erweiterungsbau beginnen zu können.

Aus den aktuellen Personaldaten ergibt sich, dass die verschiedenen Alterstranchen der Einzelunternehmen und damit der gesamten Unternehmensgruppe weiterhin insgesamt zufriedenstellend verteilt sind. Neben der notwendigen Steigerung der Ausbildungskapazitäten auch jenseits der Pflege kommt auch der Schaffung von „alternsgerechten Arbeitsplätzen“ neue Bedeutung zu. Nicht allein die Bindung junger Leute z. B. über die Ausbildung, sondern auch die adäquate Bindung älterer Kollegen werden im Rahmen der Sicherung der Personalentwicklung immer wichtiger. In diesem Zusammenhang kommt der Schaffung von Wegen zu einer Fachkarriere (Geriatric, Psychiatrie, OP und Anästhesie, berufs begleitende Studiengänge) Bedeutung zu.

Da die gesetzlichen Vorgaben im Land Brandenburg für einen generalistischen Pflegeassistentenberuf immer noch fehlen, kann derzeit keine Ausbildung von generalisierten Pflegehelfern stattfinden. Die für Herbst 2023 angekündigte Reform ist aktuell auf den Herbst 2024 verschoben worden.

Die Bearbeitung des zentralen Themas der krankheitsbedingten Ausfallzeiten (Krankenstand) in den Wirtschaftsjahren 2019/20 hat zu positiven Effekten geführt. Jedoch sind die Ausfallzeiten – nach niedrigen Werten im Rahmen der Pandemie – derzeit deutlich gestiegen, was zusätzlich zum Mangel an Personal beiträgt. Gleichzeitig geplante Leistungserweiterungen, die für die Erlösseite von großer Bedeutung sind, werden so behindert bzw. unmöglich gemacht.

Nach Abschluss des Pflichtschulungsprogramms für alle Führungskräfte wird es im Wirtschaftsjahr 2023 um den Erhalt der erworbenen Kompetenzen und deren Vertiefung gehen. Dafür wird ein modulares Trainingsprogramm aufgelegt werden, das als Unterstützung der Führungskräfte wirken soll (z. B. Betriebsverfassungsrecht, Personalbemessung, Prozess-Modelle, generationsübergreifende Kommunikation etc.).

Die Frauenquote beschreibt den Anteil von Frauen in Führungspositionen im Unternehmen. Im Wirtschaftsjahr 2022 wird dieser in der Unternehmensgruppe auf den Führungsebenen (FüE) insgesamt voraussichtlich bei 62 % liegen. Es soll eine Frauenquote in der Unternehmensgruppe von mindestens 50 % sichergestellt werden. Ziel ist diese Verteilung auf allen Führungsebenen zu erreichen.

Tabelle 3 Entwicklung Frauenanteil nach Führungsebenen

Führungsebenen	Frauenanteil 2021 in %	Frauenanteil 2022 in %
FüE 1	50	50
FüE 2	69	69
FüE 3	47	50
FüE 4	68	72
Gesamt	61	62
Aufsichtsrat	33	33

1.8. Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit

Im Unterschied zum Wirtschaftsjahr 2022 wird es für das Wirtschaftsjahr 2023 keine eigene Konzern-BSC mehr geben. In Vorbereitung auf das Wirtschaftsjahr 2024 wurden aus der unternehmensweiten Mission und Vision acht Strategiefelder abgeleitet, die die konzernweite strategische Ausrichtung bestimmen werden. Diese werden dem Aufsichtsrat in der Sitzung im vierten Quartal 2022 vorgestellt. Nachfolgend werden in 2023 jeweils Kernaussagen zu bestimmen sein sowie dazugehörige Ziele. Diese werden in sogenannten Strategiepapieren dokumentiert, die dem Aufsichtsrat in der ersten Sitzung im Jahr 2023 zur Kenntnis gegeben werden. Die Maßnahmeplanung zur Umsetzung wird bis zur Sitzung im dritten Quartal 2023 finalisiert und dem Aufsichtsrat zur Kenntnis gegeben werden.

Die Strategiefelder sind wie folgt:

1. Personal- und Ausbildungsentwicklung
2. Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Mobilität und Logistik
3. Investitions-, Liquiditätsteuerung und Wirtschaftlichkeit
4. Modernisierung der IT-Infrastruktur und Digitalisierung
5. Medizin- und Pflegestrategie
6. Sektorenübergreifende Wertschöpfung und Versorgungsketten
7. Interne Transformation und Organisationsentwicklung
8. Markenbildung und Kommunikation

Maßnahmen der konzernweiten strategischen Ausrichtung bildet insoweit für 2023 die Summe aus den BSCn der Einzelgesellschaften.

Nauen, 29.11.2022



Thilo Spychalski
Geschäftsführer

2. Erfolgsplan

Tabelle 4 Erfolgsplan des Konzerns konsolidiert in T€

	IST 2021	FC 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	140.017	146.083	160.452	171.029	176.540	181.091
Zuweisungen und Zuschüsse		3.310	3.077	3.152	3.253	3.318
Sonstige betriebliche Erträge	7.174	2.312	1.182	1.681	1.719	1.757
Summe Einnahmen	147.191	151.706	164.712	175.862	181.513	186.166
Personalaufwand	98.099	104.145	117.589	125.222	128.618	132.375
Materialaufwand	28.677	32.705	33.664	34.821	35.423	36.163
Abschreibungen	5.052	4.746	5.300	5.337	5.284	5.189
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.366	12.906	11.403	11.548	11.665	11.845
Summe Aufwand vor Steuern und Zinsen	146.193	154.503	167.956	176.928	180.990	185.572
Operatives Ergebnis vor Steuern und Zinsen	998	-2.797	-3.244	-1.066	522	594
Zinsen und ähnliche Erträge	111	77	52	50	50	50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106	101	107	111	121	125
Steuern vom Einkommen	177	147	94	120	123	125
Ergebnis nach Steuern	826	-2.968	-3.393	-1.247	329	394
Sonstige Steuern	30	25	19	21	21	22
Jahresüberschuss	796	-2.993	-3.413	-1.269	307	372

3. Investitionsplan

Tabelle 5 Investitionsplan des Konzerns

Konzernbereich	Gesellschaft	2023 in T€
Klinikbetrieb	HKG EM u.FM	7.537
	MDZ	134
	RHG	734
	Summe	8.405
Infrastrukturbetrieb	GSG	142
	AGP EM u. FM	38
	Summe	180
Pflegebetrieb	WPZ	3.580
	SBG	9
	Summe	3.589
Konzern	Summe	12.174

4. Mittelfristige Investitionsplanung

Tabelle 6 Mittelfristige Investitionsplanung des Konzerns in T€

Konzernbereich	Gesellschaft	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	Summe
Klinikbetrieb	HKG EM u.FM	7.537	6.938	3.022	2.735	20.232
	MDZ	134	150	150	150	584
	RHG	734	1.267	1.191	1.528	4.720
	Summe	8.405	8.355	4.363	4.413	25.536
Infrastrukturbetrieb	GSG	142	50	43	40	275
	AGP EM u. FM	38	32	37	47	154
	Summe	180	82	80	87	429
Pflegebetrieb	WPZ	3.580	540	550	510	5.180
	SBG	9	3	5	2	19
	Summe	3.589	543	555	512	5.199
Konzern	Summe	12.174	8.980	4.998	5.012	31.164

5. Mittelfristige Finanzplanung

Tabelle 7 Mittelfristige Finanzplanung (Eigenmittel)

Finanzplan EM zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 in T€								
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2021	FC 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	796	-3.096	-3.444	-1.305	267	332
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.300	4.961	5.519	5.554	5.499	5.402
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-825	-195	-193	-191	-189	-187
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	897					
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen						
6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge		-1.938	2.539			
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-1.964					
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	1.199					
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	94					
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	5.497	-268	4.421	4.058	5.577	5.547
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	1.932					
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.932	0	0	0	0	0
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-14.815	-8.978	-4.839	-2.225	-2.154	-2.450
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-661	0	0	0	0	0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.476	-8.978	-4.839	-2.225	-2.154	-2.450
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-13.544	-8.978	-4.839	-2.225	-2.154	-2.450
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	698	10.520	674	1.207	1.130	1.470
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		5.677				
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	698	16.197	674	1.207	1.130	1.470
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-359	-552	-1.117	-1.247	-1.464	-1.625
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-101					
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	-460	-552	-1.117	-1.247	-1.464	-1.625
35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	238	15.645	-443	-40	-334	-155
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-7.809	6.399	-861	1.793	3.089	2.942
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	18.827	11.018	17.417	16.557	18.350	21.439
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	11.018	17.417	16.557	18.350	21.439	24.381

6. Konzernstellenübersicht

Tabelle 8 Konzernstellenübersicht

	SOLL 2022	SOLL 2022	SOLL 2023	SOLL 2023
	mit gesperrten Stellen in VK	ohne gesperrte Stellen in VK	mit gesperrten Stellen in VK	ohne gesperrte Stellen in VK
HKU	1.860,17	1.766,13	1.876,75	1.794,27
HKG	893,30	828,06	892,60	850,60
MDZ	177,71	177,71	162,55	162,55
GSG	210,11	201,35	202,11	197,57
WPZ	334,64	334,64	359,90	359,90
RHG	207,81	194,81	219,74	192,97
SBG	11,60	11,60	11,85	11,85
AGP	25,00	17,96	28,00	18,83

7. Planbilanz

Tabelle 9 Planbilanz

Aktiva in T€	31.12.2023	Passiva in T€	31.12.2023
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.153	gezeichnetes Kapital/ Kapitalkonto/ Kapitalanteile	10.000
Sachanlagen	153.011	Kapitalrücklage	6.280
Finanzanlagen	13.000	Gewinnrücklagen	94.180
		Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-3.413
		Ausgleichsposten für Anteile andere Gesellschafter	6.219
Anlagevermögen	167.164	Eigenkapital	113.266
Vorräte	3.134	Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen / Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	54.728
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.759	Rückstellungen	8.731
Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.050	Verbindlichkeiten	32.367
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	18.794		
Umlaufvermögen	41.737		
Ausgleichsposten	0		
aktive Rechnungsabgrenzungsposten	206	passive Rechnungsabgrenzungsposten	15
Aktive latente Steuern	0		
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0		
Aktiva	209.107	Passiva	209.107

Wirtschaftsplan 2023

der

Rathenower Werkstätten gemeinnützige GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023											
		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	vorr. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Umsatzerlöse	10.459,8	10.709,6	10.750,0	10.261,8	10.865,0	12.110,2	12.794,6	13.606,3	14.041,7	14.392,8
	- davon innerbetriebl. Leistungen	-653,1	-371,5	-610,0	-83,6	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
2.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen										
3.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen										
4.	+ Sonstige betriebliche Erträge	222,3	256,8	160,0	914,7	350,0	378,0	387,5	397,1	407,1	417,2
	- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		-126,0			-126,0	-116,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
5.	= Betriebsertrag	10.682,1	10.966,4	10.910,0	11.176,5	11.215,0	12.488,2	13.182,0	14.003,5	14.448,8	14.810,0
6.	- Materialaufwand	2.449,4	1.884,0	2.770,0	2.078,6	2.400,0	3.358,4	3.694,2	3.950,6	4.227,1	4.525,2
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	713,1	789,6	680,0	973,4	850,0	1.304,4	1.434,8	1.578,3	1.736,1	1.909,7
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.736,3	1.094,4	2.090,0	1.105,2	1.580,0	2.054,0	2.259,4	2.372,4	2.491,0	2.615,5
	- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen s. Pkt. 9	-653,1	-371,5	-610,0	-83,6	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
7.	- Personalaufwand	6.949,2	7.049,7	7.135,0	7.355,6	7.345,0	7.944,0	8.285,0	8.533,6	8.661,6	8.791,5
	a) Löhne und Gehälter	4.383,2	4.479,2	4.470,0	4.698,2	4.520,0	5.074,1	5.234,0	5.391,0	5.471,9	5.554,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.566,0	2.570,5	2.665,0	2.657,4	2.825,0	2.870,0	3.051,0	3.142,5	3.189,7	3.237,5
	- davon für Altersversorgung	73,0	71,0	74,0	62,4	70,0	70,0	70,0	72,0	72,0	73,0
8.	- Abschreibungen	639,6	630,7	680,0	718,9	680,0	768,0	800,0	800,0	800,0	800,0
	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	205,0	326,1	300,0	358,7	330,0	394,6	363,0	434,0
	- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen										
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil										
10.	= Betriebsaufwand	10.335,3	9.906,7	10.790,0	10.479,2	10.725,0	12.429,1	13.109,2	13.678,8	14.051,6	14.550,8
11.	= Betriebsergebnis	346,8	1.059,7	120,0	697,3	490,0	59,0	72,8	324,7	397,2	259,3

Rathenower Werkstätten gGmbH

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	1,2	4,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- davon aus verbundenen Unternehmen									
15.	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens									
16.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,7	12,6	3,5	15,9	12,0	6,0	6,0	6,0	6,0
		- davon an verbundene Unternehmen									
17.	=	Finanzergebnis	-3,9	-8,3	-2,3	-11,6	-11,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
18.	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	342,9	1.051,4	117,7	685,7	479,0	53,0	66,8	318,7	391,2
19.	+	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen									
20.	-	Aufwendungen aus Verlustübernahme									
21.	+	Außerordentliche Erträge									
22.	-	Außerordentliche Aufwendungen									
23.	=	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	-	Steuern von Einkommen und vom Ertrag									
25.	-	Sonstige Steuern									
26.	=	Jahresgewinn/Jahresverlust	342,9	1.051,4	117,7	685,7	479,0	53,0	66,8	318,7	391,2

Finanzplan												
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	vorr. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	342,9	1.051,4	117,7	685,7	479,0	53,0	66,8	318,7	391,2	253,3
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	639,6	630,7	680,0	718,9	680,0	768,0	800,0	800,0	800,0	800,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-130,0	-126,8	-130,0	-126,1	-126,8	-120,0	-104,0	-104,0	-100,0	-100,0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-326,2	99,2	-10,0	315,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen				15,4						
6)	+/-	sonstige zahlungswirksame 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	5,0	-243,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	48,7	-24,5	-5,0	217,7	30,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten										
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	598,1	1.759,9	657,7	1.588,3	1.077,2	711,0	772,8	1.024,7	1.101,2	963,3
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	36,3	42,1	40,0	22,7	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände										
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	13,3	16,7	12,6	22,9	12,4	6,4	4,8	4,8	4,8	4,8
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49,6	58,8	52,6	45,6	52,4	46,4	44,8	44,8	44,8	44,8
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-225,3	-432,3	-700,0	-585,4	-1.010,0	-3.475,0	-785,5	-692,0	-705,5	-715,5
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-8,3	-6,8	-30,0	-52,1	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	-39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-117,1						
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233,6	439,1	730,0	793,8	1.015,0	3.480,0	790,5	697,0	710,5	720,5
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-184,0	-380,3	-677,4	-748,2	-962,6	-3.433,6	-745,7	-652,2	-665,7	-675,7

Rathenower Werkstätten gGmbH

23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen										
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	29,2	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	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	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	0,0	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	403,2	1.359,6	-19,7	869,3	114,6	-2.722,6	27,1	372,5	435,5	287,6
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.461,8	1.865,0	2.497,7	3.224,6	4.093,9	4.208,5	1.485,9	1.513,1	1.885,6	2.321,0
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.865,0	3.224,6	2.478,0	4.093,9	4.208,5	1.485,9	1.513,1	1.885,6	2.321,0	2.608,6

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023												
	Finanzierungsart	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	vorr. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		8,3	6,8	30,0	52,1	5,0	50,0	5,5	10,0	5,5	5,5	
z. B. gewerbliche Schutzrechte etc.												
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	Eigenfinanzierung	8,3	6,8	30,0	52,1	5,0	50,0	5,5	10,0	5,5	5,5	
2. Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)												
Grundstücke ,grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücke	Eigenfinanzierung	0,0	199,0	400,0	62,9	520,0	2.400,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Maschinen und Anlagen (Ersatzinvestitionen)	Eigenfinanzierung	15,0	4,9	50,0	57,6	90,0	100,0	100,0	110,0	120,0	130,0	
<i>Fahrzeuge</i>	Eigenfinanzierung	151,0	152,0	160,0	205,0	180,0	270,0	220,0	242,0	250,0	250,0	
Ausstattungen WfbM und Heime	Eigenfinanzierung	59,4	80,0	60,0	194,1	100,0	310,0	270,0	130,0	130,0	130,0	
geringwertige Wirtschaftsgüter	Eigenfinanzierung	13,2	14,2	30,0	65,8	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Alternative Wohnformen	Eigenfinanzierung	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	0,0	90,0	295,0	90,0	100,0	100,0	100,0	
Summe Sachanlagen	Eigenfinanzierung	238,6	450,1	700,0	585,4	1.010,0	3.425,0	780,0	682,0	700,0	710,0	
3. Finanzanlagen												
Summe Finanzanlagen												
Summe Investitionen		246,9	456,9	730,0	637,5	1.015,0	3.475,0	785,5	692,0	705,5	715,5	

Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2023

Bereich/Betriebszweig	Ist 2020		Plan 2021		Ist 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	VK	Beschäftigte										
1.Rathenower Werkstätten	369	400	374	410	377	390	377	390	377	390	388	403
2. davon Personal	107	115	102	113	105	113	105	113	105	113	110	120
3. davon behinderte Mitarbeiter	238	261	248	273	248	253	248	253	248	253	248	253
4. davon Beschäftg. FBB	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	30	30
Summen:	369	400	374	410	377	390	377	390	377	390	388	403

Wirtschaftsplan 2023

der

Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH



Wirtschaftsplan 2023

der HAW
Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Fassung vom 19.08.2022

INHALT

1. Vorwort.....	2
2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023.....	2
3. Erläuterung zur Umsatzplanung 2023	4
3.1. Darstellung der Umsatzverteilung	5
3.2. Auszug von den gewerblichen Planmengen 2023	5
4. Planungsprämissen für das Wirtschaftsjahr 2023	6
5. Wirtschaftsplan 2023 - Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung und Fortschreibung bis 2026.....	7
6. Wirtschaftsplan 2023 – Kommentierung der Gewinn- und Verlustrechnung.....	7
7. Investitionsplan 2023 - Zusammenfassung	8
7.1. Erläuterungen zu den geplanten Investitionen.....	8
7.2. Untergliederung der Investitionssumme.....	9
8. Personalplanung 2023 – 2027	9
9. Schlusswort.....	10

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 vielfältigen 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 neuen Wirtschaftsplan einen nachvollziehbaren und umfassenden Einblick in die Rahmenbedingungen und Ziele des Unternehmens geben zu können.

2. VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens für das Jahre 2023 bis 2024, wird von der Geschäftsführung, wie in den Vorjahren, als stabil und beständig bewertet. Die aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges für Deutschland sowie Europa, wurden so gut wie möglich in der Planung berücksichtigt, auch wenn das aktuelle Marktgleichgewicht für viele Güter und Leistungen nicht ausgewogen ist.

Entsprechende Kosten wurden daher mit höheren Aufschlägen versehen da sie sich schon aktuell in ungewöhnlichen Dimensionen und Zeiträumen verändern, einhergehend mit langen Lieferfristen für bestimmte Artikel und Teile. Trotzdem birgt die aktuelle Entwicklung auch Chancen, welche wir mit der gebotenen Sorgfalt bestmöglich berücksichtigt haben.

Zur Planung für das Wirtschaftsjahr 2023 und die daraus resultierende Mehrjahresplanung bis 2026, wurde auf den Erkenntnissen der Vorjahre sowie auf denen des ersten Halbjahres 2022 (Forecast) und auf den aktuellen Erkenntnissen und Einschätzungen für die folgenden Jahre zurückgegriffen.

Laufende, ablaufende und bekannte zukünftige Verträge, bspw. die mit den Dualen System oder mit Wasser-/ Abwasserverbänden, wurden mit den vereinbarten Entgelten bzw. mit den möglichen Erhöhungen eingeplant. Weitere vorhersehbare Veränderungen für die folgenden Jahre, wie zum Beispiel den Personalkosten, der allgemein bekannten Marktsituation, den gesetzlichen Änderungen oder wirtschaftlichen Herausforderungen, wurden berücksichtigt und sind in die Planung eingeflossen. Wenn die Kostenentwicklung noch nicht eindeutig bekannt war, wurden 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 2023 erstellten Selbstkostenfestpreiskalkulation vom 21.07.2022 bezogen. Die Überprüfung der Kalkulation durch den Landkreis 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.

Ein wesentlicher Meilenstein in der Unternehmensentwicklung ist der Gewinn der Ausschreibung der Dualen Systeme über die Sammlung und den Transport von Leichtstoffverpackungen, verbunden mit der Umstellung vom Gelben Sack auf die Gelbe Tonne und der flächendeckenden Ausstellung der Gelben Tonne im Landkreis Havelland.

Im gewerblichen Segment der HAW geht die Geschäftsführung von einer Erweiterung der Aktivitäten sowie höheren Umsätzen, verbunden mit einem stabilen Geschäftsverlauf aus. Erhöhungen der Entsorgungs- und Logistikkosten, werden durch entsprechende Preisanpassungen an die Kunden zeitnah weitergegeben.

Bei den Kostenentwicklungen und Vermarktungserlösen von werthaltigen Abfällen, haben wir die Planungsprämissen der ALBA Group verwendet. Vermarktungsentgelte für werthaltige Abfälle sind in Form von Gutschriften, auch anteilig Bestandteil unserer Leistungspreise gegenüber Kunden.

Im Wirtschaftsplan 2023 wird im Forecast 2022 gegenüber dem IST 2021 von einer Umsatzsteigerung von ca. 10,23% ausgegangen.

Eine wesentliche Herausforderung wird das erste Elektrofahrzeug als Hecklader im Fuhrpark der HAW mit sich bringen. Die Umstellung in der Pflege und Wartung von Fahrzeugen mit Elektromotoren mit Batterien ist in dieser Form Neuland und wird uns vor neuen Herausforderungen, speziell in der Werkstatt stellen.

Bei den Personalkosten wurden pauschale und spezifische Steigerungen bzw. Anpassungen für die Mitarbeiter in der Planung vorgesehen. Die gesetzlichen Vorschriften wurden und werden umgesetzt. Die Personalkosten und die Personalsituation bilden für die Zukunft eine große Herausforderung.

Bei den Kosten für Grundstück und Gebäude sind notwendige Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten berücksichtigt worden.

Bei unserer Betriebssoftware ist für 2023 ein Wechsel auf SAP und AMCS vorgesehen. Vorbereitungen dafür werden schon in 2022 umgesetzt. Das Ziel mit der neuen Software ist mehr Datensicherheit zu erhalten und das Unternehmen auch in diesem Bereich die Möglichkeit auf Wachstum und Anpassungen an die Kundenbedürfnisse zu ermöglichen. Der Support erfolgt über die ALBA Group.

In den übrigen Kosten, wie Material und Fremdleistungen, wurden die bestehenden Verträge berücksichtigt und bereits bekannte Kostensteigerungen eingeplant.

Im Ergebnis unserer Planung haben wir für das Wirtschaftsjahr 2023 eine allgemeine Umsatzsteigerung von 8,44% zum Wert vom Wirtschaftsplan 2022 geplant. Zur Planung der Folgejahre 2024, 2025 und 2026 wurden die Planungsprämissen der ALBA Group bzw. bei nicht vorliegenden Prämissen eine allgemeine Preissteigerung von ca. 3% unterstellt. Bei den Energie- und Personalkosten wurden höhere Steigerungsraten unterlegt. Die Abschreibungen sind mit dem Investitionsplan abgeglichen worden.

Entwicklungsbeeinflussende Tatsachen oder bestandsgefährdende Risiken sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans, nicht valide vorhersehbar.

Das Unternehmens-Controlling prüft zeitnah die internen Abläufe sowie Kennzahlen und berichtet monatlich gegenüber der Geschäftsführung. Hinzukommen Prüfungen zur Rechnungslegung, zum Jahresabschluss, zur Liquiditätslage und die vorausschauenden Analysen über Auslastung und Verfügbarkeit des Fuhrparkes sowie der Werkstatt. Das stellt einen ständigen Prozess dar, der jederzeit die Möglichkeit gibt, auf Fehlentwicklungen kurzfristig einzuwirken und diese zu korrigieren.

Hierbei greifen wir auch auf das Knowhow und die Branchenkenntnisse der ALBA Group als Mitgesellschafter der HAW zurück.

Die geplanten Investitionen für das Jahr 2023, 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.

In Anbetracht der bevorstehenden hohen Sonderinvestitionen für die Umstellung der „Gelben Säcke“ auf „Gelbe Tonnen“ im Landkreis Havelland, verbunden mit der Ergebnisausschüttung an die Gesellschafter in 2023, werden die vorhandenen liquiden Mittel voraussichtlich vollständig in Anspruch genommen. Die vorhersehbare Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und des Finanzmittelbestandes wird sich, geschuldet der besagten Sonderinvestition, in Abhängigkeit der Gewinnausschüttungen in den folgenden Jahren gestalten.

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 2023

Die wirtschaftliche Betätigung der HAW wurde in Profitcenter unterteilt. In der nachfolgenden Tabelle sind die gesamten Umsätze 2021, der Forcast 2022, die geplanten Umsätze des Jahres 2022, die geplanten Umsätze des Jahres 2023 und die Steigerung von Plan 2022 zu Plan 2023 für die HAW dargestellt.

Profitcenter	Umsatz Ist 2021 in T€	FC 2022 in T€	Umsatz Plan 2022 in T€	Umsatz Plan 2023 in T€	Delta Plan 2023 - 2022 in T€	Veränderung zum Plan 2022 in %
Gesamt	12.464,01	13.739,61	12.689,08	13.760,50	1.071,42	8,44%

Die wirtschaftliche Betätigung der HAW im Jahr 2023 teilt sich in vier wesentliche Bereiche auf:

1. Das **Kommunalgeschäft**: Die Abrechnung der Leistungen aus dem Kommunalgeschäft gegenüber dem Landkreis HVL, als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE), erfolgt auf Basis der Selbstkostenfestpreiskalkulation der ECONUM vom 21.07.2022. Die Selbstkostenfestpreiskalkulation ist wieder für ein Jahr kalkuliert. Mit der Selbstkostenfestpreiskalkulation 2023 wurde erstmals vom Erstattungspreis für die Sammlung vom Bioabfall abgesehen. Die Selbstkostenfestpreiskalkulation 2023 stieg gegenüber der Kalkulation aus 2022, geschuldet erhöhter Personal-, Kraftstoff-, Instandhaltungs-, Abschreibungs- und Gemeinkosten und der Aufnahme des Bioabfall, um 22% zum Vorjahreswert.

Das Gewerbegeschäft unterteilt sich in das:

2. **DSD - Geschäft**: Die Sparte beinhaltet die Umsätze, welche sich aus der Sammlung Leichtverpackungen und Glas zusammensetzen. Mit der Umstellung von „Gelben Säcken“ auf „Gelbe Tonnen“ erhöht sich der Jahresumsatz in dieser Sparte. Diesem stehen jedoch erhöhte Investitionen in die Behälter und den damit verbundenen Zinsen und Abschreibungen gegenüber.
3. Das **allgemeine Gewerbegeschäft**: 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 bestehende Verträge. Unter 3.2. wurde die voraussichtliche Entwicklung einzelner Fraktionen dargestellt.

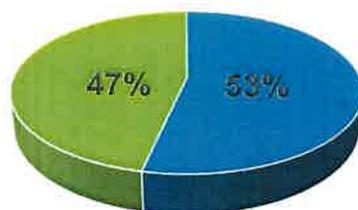
Hier sehen wir das größte Entwicklungsfeld für das Unternehmen, aber auch das größte Risiko. Ursache dafür ist die ungewisse Marktentwicklung für einen großen Teil unserer Geschäftspartner und die damit einhergehende verhaltene Auftragslage, sondern auch die Umlage unserer gestiegenen Kosten auf die aktuellen und zukünftigen Leistungs- und Verrechnungspreise.

Zur Planung 2023 der Mengenströme wurden die derzeitigen Ist-Werte in der Sammlung und den Aufwendungen für die Entsorgung aus dem Jahr 2021 sowie die aktuelle Entwicklung (Forecast 2022) herangezogen. Diese Daten sind unsere Basis für die Mengen- und Kostenplanung. Absehbare Veränderungen der Stoffströme, Entsorgungswege und Kostensituationen wurden als Tendenz berücksichtigt.

4. **Die weiteren Dienstleistungen:** Hierzu zählen Abwassertransporte, Winterdienst- sowie externe Werkstatteleistungen.

3.1. DARSTELLUNG DER UMSATZVERTEILUNG

Umsatzverteilung 2023



- Gewerbliche Dienstleistungen
- Kommunale Dienstleistungen (LSP) inkl. PPK

3.2. AUSZUG VON DEN GEWERBLICHEN PLANMENGEN 2023

Fraktion	Einheit	2019	2020	2021	2021-7	2022-7	2022-Plan	Plan 2023	Differenz Plan 2023 - Plan 2022	Differenz 2022/7 - 2021/7
Bauschutt	Mg	1648	1730	1660	1172	898	2500	2200	-300	-274
BMA	Mg	1434	1415	1123	588	567	1400	1400	0	-21
Schrott	Mg	229	242	190	114	132	300	300	0	18
Holz	Mg	665	679	1098	558	728	1200	1500	300	170
Holz A IV	Mg	288	596	374	251	232	500	400	-100	-19
Grünabfall	Mg	366	395	459	222	193	350	500	150	-29
Gewerbeabfall	Mg	3780	3348	3147	1579	1732	3300	3600	300	153
Speiseabfälle	Mg	244	235	213	104	134	225	250	25	30
Dachpappe	Mg	45	64	123	80	101	50	150	100	21
Dämmmaterial	Mg	88	76	42	40	22	75	100	25	-18
Asbest	Mg	1054	728	451	462	130	550	500	-50	-332
Kunststoff	Mg	233	263	318	131	134	200	350	150	3
PPK gew.	Mg	3110	3106	2767	1528	1454	3200	3000	-200	-74
Summe:	Mg	13184	12877	11965	6829	6457	13850	14250	400	-372
Fäkalien OWA	m³	89705	86350	86060	49700	48511	87500	86500	-1000	-1189

4. PLANUNGSPRÄMISSEN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

- Anpassung der LSP/Kommunal-Umsätze gemäß der Selbstkostenfestpreiskalkulation für das Jahr 2023
- Erweiterung, Ausbau und Steigerung der vorhandenen gewerblichen Umsätze des Geschäftes mit den Bestandskunden. Die Akquise von Neukunden und keine Kunden-/ Auftragsverluste bzw. kein rückläufiges Geschäft
- Weitergabe von Kostensteigerungen bei den Entsorgungs- und Verwertungskosten über Preiserhöhungen an Kunden sowie den separaten Ausweis von Mautkosten. Zu erwarten wird dies speziell in den Fraktionen der Gewerbe- und Bauabfälle sein
- Vermarktung des PPK-Anteils aus der kommunalen Sammlung durch die HAW
- Aufrechterhaltung des Dienstleistungsvertrages über die Gestellung der Geschäftsführung sowie Administration-Tätigkeiten mit der AWU OPR
- 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 ausgebildete Auszubildende sowie Qualifizierung von Mitarbeitern
- allgemeine Betriebskostensteigerung um rd. 3%, ausgenommen Kosten
 - für Energie, die mit ca. 46% Erhöhung geplant wurden
 - etwaige Instandhaltungen, die mit ca. 7% Erhöhung geplant wurden
 - Mieten Behälter o.ä., die mit 35% Erhöhung geplant wurden
 - Neue Leasingverträge PKW, die mit 35% Erhöhung geplant wurden
 - Personalwerbung, Schulungen und Ausbildungen, die mit 4,7% Erhöhung geplant wurden
- Steigerung der allgemeinen Versicherungsprämien in 2023 um 19,90%
- Neuanschaffung von Fahrzeugen erfolgt über Finanzierung in 2023 mit 3,75%. Für die Folgejahre werden ebenfalls 3,75% angesetzt. Die Sonderinvestition 2022/2023 wird mit 3,75% geplant. Veräußerung von zu ersetzenden Fahrzeugen bei genehmigtem Investitionsplan und Zugang

5. WIRTSCHAFTSPLAN 2023 - DARSTELLUNG DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG UND FORTSCHREIBUNG BIS 2026 IN TEUR

	IST 2021	Plan 2022	IST 06/22	FC 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Delta FC 22 Plan 22	Delta Plan 23 FC 22
Summe Erlöse Kommunal	5.836,1	5.110,4	2.986,0	6.421,7	6.404,6	6.606,3	6.804,5	7.008,6	1.311,3	-17,2
Summe Erlöse Gewerbe	6.627,9	7.578,7	3.402,6	7.317,9	7.355,9	7.587,6	7.815,3	8.049,7	-260,8	38,1
Umsatzerlöse	12.464,0	12.689,1	6.388,6	13.739,6	13.760,5	14.194,0	14.619,8	15.058,4	1.050,5	20,9
Aufwendungen für RHB	1.964,6	1.148,3	1.167,9	2.607,8	1.353,0	1.395,6	1.437,5	1.480,6	1.459,5	-1.254,8
Kosten der Entsorgung	1.051,5	1.316,1	421,5	1.102,5	1.200,0	1.237,8	1.274,9	1.313,2	-213,6	97,5
Fremdleistungen	443,2	421,5	206,1	427,3	450,0	484,0	501,3	516,3	5,8	22,7
Vorleistung	3.459,3	2.885,9	1.795,5	4.137,6	3.003,0	3.117,4	3.213,7	3.310,1	1.251,7	-1.134,6
Rohrertrag 1	9.004,7	9.803,2	4.593,1	9.602,1	10.757,5	11.076,6	11.406,1	11.748,3	-201,1	1.155,4
FL Personal	5,7	10,9	0,0	6,5	10,9	11,2	11,6	11,9	-4,4	4,4
Rohrertrag	8.999,1	9.792,3	4.593,1	9.595,6	10.746,6	11.065,3	11.394,5	11.736,4	-196,7	1.151,0
Rohrertragsmarge	72,2%	77,2%	71,9%	69,8%	78,1%	78,0%	77,9%	77,9%		
SbE	50,8	43,6	23,8	47,7	49,6	51,1	52,6	54,2	4,1	1,9
Personalaufwand	4.526,4	4.913,9	2.295,5	4.705,6	5.202,3	5.356,7	5.515,0	5.680,5	-208,3	496,7
Raumkosten	279,0	203,7	104,5	221,2	259,0	258,1	254,0	261,6	17,5	37,9
Behälterkosten	108,7	100,2	55,6	112,0	120,2	133,9	143,4	147,7	11,8	8,2
Fuhrparkkosten	1.639,2	1.850,3	961,8	2.000,6	2.033,9	2.161,4	2.260,4	2.328,2	150,3	33,2
Instandhaltung Betriebsausstl	59,9	48,8	25,1	53,3	56,1	64,5	67,9	70,0	4,5	2,8
Vertriebskosten	58,9	46,1	41,6	78,6	46,1	47,5	48,9	50,4	32,5	-32,5
Verwaltungskosten	499,8	555,5	264,2	571,7	683,4	735,4	736,3	758,4	16,2	111,7
SbA	179,6	185,1	79,0	173,0	186,6	201,1	205,9	212,1	-12,1	13,6
Sachkosten	2.825,0	2.989,7	1.531,8	3.210,5	3.385,3	3.601,9	3.716,7	3.828,2	220,8	174,8
Summe Kosten	7.351,4	7.903,7	3.827,3	7.916,2	8.587,6	8.958,7	9.231,7	9.508,7	12,5	671,5
EBITDA (operativ)	1.698,5	1.932,2	789,6	1.727,1	2.208,6	2.157,8	2.215,5	2.281,9	-205,1	481,5
Neutrale Erträge	153,3	12,5	51,8	64,1	12,5	12,5	12,5	12,5	51,6	-51,6
Neutrale Aufwendungen	6,5	11,0	5,9	16,5	12,1	12,1	12,1	12,1	5,5	-4,4
Neutrales Ergebnis	146,8	1,5	45,9	47,6	0,4	0,4	0,4	0,4	46,1	-47,2
EBITDA	1.845,2	1.933,7	835,5	1.774,7	2.209,0	2.158,2	2.215,9	2.282,3	-159,0	434,3
Abschreibungen	1.290,1	1.421,6	615,2	1.299,8	1.585,2	1.517,3	1.547,3	1.593,7	-121,8	285,4
EBIT	555,1	512,1	220,4	474,9	623,8	640,9	668,6	688,6	-37,2	148,9
Zinserträge	2,4	0,2	6,8	7,0	0,2	0,2	0,2	0,2	6,8	-6,8
Zinsaufwendungen	26,8	29,3	11,2	38,2	118,2	123,4	124,7	124,7	8,9	79,9
Finanzergebnis	-24,5	-29,1	-4,4	-31,2	-118,0	-123,2	-124,5	-124,5	-2,1	-86,7
EvSt.B.	530,7	483,0	216,0	443,7	505,9	517,7	544,1	564,1	-39,3	62,2

6. WIRTSCHAFTSPLAN 2023 – KOMMENTIERUNG DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellten Umsatzerlöse der GuV von 13.760,5 TEUR ergeben sich aus der Umsatzplanung. Durch Abzug spezifisch ermittelter Aufwendungen für RHB, Entsorgungskosten, Fremdleistungen und sonstige Vorleistungen ergibt sich ein Rohrertrag von 10.746,6 TEUR, was umsatzbezogen etwa 78,1 % entspricht. Das operative Ergebnis EBITDA stellt sich mit 2.209 TEUR oder rund 16,05 % dar, das EBIT liegt bei 623,8 TEUR oder 4,5 %. Insgesamt plant die HAW für 2023 ein Ergebnis vor Steuern und Beteiligungen von 505,9 TEUR, was einer Marge von 3,7 % 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.

Die derzeitige Situation auf den Märkten für Sekundärrohstoffen zeigt nach allgemeiner Prognose fallende Tendenzen, welche in den Planungsprämissen berücksichtigt wurden. Bei der Fortschreibung des Wirtschaftsplans für die Jahre 2024 bis 2025 wurde von einer allgemeinen Steigerung von 3 % sowie den Planungsprämissen der ALBA Group ausgegangen. Bei der Fortschreibung des Wirtschaftsplans für die Jahre 2026 bis 2027 wurde von einer allgemeinen Steigerung von 3 % ausgegangen. Abschreibungen und Zinsaufwendungen wurden gem. des Investitionsplanes berücksichtigt.

7. INVESTITIONSPLAN 2023 - ZUSAMMENFASSUNG

Nr. :	Bereich	Investitionshöhe in T€	Anteil	Investart	Erwerbsart
1.	Fuhrpark	193,00	7,51%	Neu- und Ersatz	CAPEX
2.	Behälter	2.131,41	82,89%	Neu- und Ersatz	CAPEX
3.	IT/ Software	170,00	6,61%	Neu- und Ersatz	CAPEX
4.	Werkstatt	10,00	0,39%	Neu- und Ersatz	CAPEX
5.	Verwaltung/ Allgemein (BGA und GWG)	15,00	0,58%	Neu- und Ersatz	CAPEX
6.	Grundstücke	52,00	2,02%	Neu-Invest	CAPEX
	Gesamtinvestition 2023	2.571,41	100%		

7.1. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN GEPLANTEN INVESTITIONEN

- 1. Fuhrpark:** Geplant ist der Ersatz eines älteren Anhängers für den Bereich Containerdienst. Weiterhin soll ein kleiner Radlader (ca. 9 t) ersetzt werden, welcher auf unserem Betriebshof in Nauen eingesetzt wird sowie für externe Verlade- und Beräumungsarbeiten zum Einsatz kommt. Hinzu kommt ein Anhänger für eines unserer Saugfahrzeuge, um effizienter im Abwassertransporten zu werden.
- 2. Behälter:** Diese Investition gliedert sich in zwei Teile. Der kleinere Teil sind Neu- und Ersatzinvestitionen für unser reguläres Gewerbegeschäft in Form von 1,1m³ bis 6,5 m³ Behälter für Gewerbepapier und Gewerbeabfälle und Absetz- und Abrollcontainer sowie Presscontainer. Der weit größere Teil wird für den Kauf und die Ausstellung der Gelben Tonnen (240 l MGB sowie 1,1m³ MGB) benötigt, um den neuen Auftrag der Dualen Systeme zur Sammlung und Transport von Leichtverpackungen im Landkreis Havelland zu erfüllen.
- 3. Die IT/ Software – Investitionen** setzen sich aus Ersatzinvestitionen von EDV-Komponenten sowie der Investition für die Umstellung unserer Betriebssoftware von ALBIS auf SAP/ AMCS zusammen. Die SAP – Investition wird als Immaterielles Wirtschaftsgut behandelt und entsprechend abgeschrieben.

4. **Werkstatt:** Hierbei geht es um Ersatz- und Neu-Investition in Werkzeuge und Aggregate für den Werkstattbetrieb sowie um den Ersatz und die Erweiterung von Planen, Netzen und anderen Betriebs- und Arbeitsschutzmitteln.
5. **Verwaltung/ Allgemein (BGA und GWG):** Ersatz und Erweiterung von unserer Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern.
6. **Grundstücke:** Fortführung der Klimatisierung von unseren Büroarbeitsplätzen und Neugestaltung von PKW-Parkplätzen am Standort Nauen sowie die Errichtung von Abfallumschlagboxen in Bölkershof.

7.2. UNTERGLIEDERUNG DER INVESTITIONSSUMME

	Erwerbsart	Betrag in T€	Anteil in %
1.	Finanzierung	2.368,20	92,10%
2.	Kauf	203,21	7,90%
	Summe:	2.571,41	100%

Das aktuelle Marktgleichgewicht bei den Beschaffungspreisen für viele Investitionsgüter und Leistungen, kann zu Veränderungen bei einzelnen geplanten Investitionen in Form der bspw. Menge, Größe und Anzahl führen. Die geplante Gesamtsumme der Investitionen soll dadurch nicht überschritten werden.

8. PERSONALPLANUNG 2023 – 2027

Im Personalbestand der HAW sind wesentliche Veränderung der Mitarbeiterzahlen in 2023 und den Folgejahren nicht vorgesehen. Die Ausbildung in den drei Ausbildungsberufen der HAW soll weiter forciert werden um dadurch freie Stellen durch den Renteneintritt von Mitarbeitern zu besetzen. Hierdurch kann es auch erforderlich werden, dass über einen Zeitraum Stellen zur Einarbeitung und Übergabe doppelt besetzt werden. Die Suche nach neuen Auszubildenden zeigte sich in 2022 als sehr schwierig an, so dass wir zukünftig auch für den Standort Rathenow Ausbildungsplätze anbieten werden. Es wird zukünftig weiterhin mit durchschnittlich etwa 9 Auszubildende pro Jahr geplant.

Die Personalplanung für das Jahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023								
Bereich/Betriebszweig	Ist 2021		Plan 2022		voraussichtl. Ist 2022		Plan 2023	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
1. Gewerbliche Mitarbeiter	96,0	96,0	91,0	91,0	91,2	92,0	90,2	91,0
2. Angestellte Verwaltung	23,0	23,0	24,0	24,0	24,8	25,0	24,8	26,0
3. Azubis	10,0	10,0	11,0	11,0	8,0	8,0	9,0	9,0
Summen:	129,0	129,0	126,0	126,0	124,0	125,0	124,0	126,0

Für die Mehrjahresplanung sehen wir die nachfolgende Entwicklung:

	Ist 30.06.2021	Ist 01.08.2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Angestellte	23	25	26	26	26	26	26
Arbeiter	96	92	91	91	90	90	90
Auszubild.	10	8	9	9	10	10	10
Gesamt	129	125	126	126	126	126	126

Es ist geplant, im Fuhrpark ausreichend Kraftfahrer und Lader zu beschäftigen, um die anstehenden Aufgaben zu realisieren und auch in Zukunft so wenig wie nötig auf Leiharbeitskräfte zurückgreifen zu müssen.

Neben unserer Ausbildung ist vorgesehen, mindestens zwei 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 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 konstant 126.

In der Verwaltung ist der Geschäftsführer als Stelle (FTE) nicht in die Personalplanung aufgenommen worden.

Die Personalverwaltung erfolgt über unser Sekretariat und die Lohnabrechnung für die HAW wird weiterhin durch einen externen Anbieter (AWU OHV aus Velten) realisiert.

9. SCHLUSSWORT

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2023 haben wir die bekannten 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 2023 erstellt zu haben und stehen Ihnen für Rückfragen, Ergänzungen und Erläuterungen gern zur Verfügung.

Nauen, 19. August 2022



Matthias Noa
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2023

der

Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

Wirtschaftsplan 2023

Planungsstand
05.12.2022

der

Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

abh mbH

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.)	Vorbemerkung	2
2.)	Erfolgsplanung 2023 bis 2026 nach Leistungsbereichen	3
3.)	Finanzplan 2023 bis 2026	10
4.)	Investitionsplan 2023 bis 2026	11
5.)	Planung der Personal- und Verwaltungskosten inkl. Stellenplan 2026	11

Anlagen

1. Erfolgsplan 2023-2026
2. Finanzplan 2023-2026
3. Investitionsplan 2023-2026
4. Stellenplan 2023
5. Diverse Einzelpläne:
 - 5.1. Firma gesamt im Zeitvergleich
 - 5.2. Erfolgsplan nach Sparten (nur 2023)
 - 5.3. Auszug Sparten mit monatlichen Abschlagsrechnungen 2023
 - 5.4. Verwaltungskosten

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 2023-2026.

Basierend auf der betriebswirtschaftlichen Auswertung per 30.09.2022 sowie der Zuarbeiten zur Gebührenplanung 2023 wurde eine Hochrechnung vorgenommen, Sondereffekte, wie z.B. planmäßige Instandhaltungen usw. oder erwartete Preissteigerungen wurden bei der Planung 2023 berücksichtigt.

Dieser Wirtschaftsplan fußt auf folgenden Grundprämissen:

1. Die Gesellschaft geht von der Beibehaltung des Leistungsspektrums für den Landkreis Havelland aus. Der Vertrag zur Fortführung der Reinigung der DSD- Standplätze wurde am 25./26.10.2022 für die Jahre 2023-2025 verlängert.

2. Das Entgelt für die Leistungen im Rahmen des Dienstleistungsvertrages mit dem Landkreis Havelland bemisst sich in Höhe der nachgewiesenen Selbstkosten.
3. Der Vertrag mit der Fa. Otto-Rüdiger-Schulze GmbH & CoKG wurde durch uns zum 28.02.2023 gekündigt, da die Anliefermenge seit August 2022 stark rückläufig ist (eine Anlieferung je Monat).
4. Wir werden auf Grund der steigenden Preise für die externe Entsorgung der Grünabfälle die Mengen des WSH Falkensee intern in unserer Kompostanlage behandeln. In Abhängigkeit vom Eigenbedarf erwarten wir jedoch noch ca. 1.000 Mg freie Kapazität. Hier sollen Bioabfälle auf dem Spotmarkt akquiriert werden.
5. Für einige Kostenarten wurden Preissteigerungen berücksichtigt, unter anderem für den Dieserverbrauch und Reparaturleistungen 10 %, den sonstigen Betriebsbedarf und Fremdleistungen 5%.
6. Für Ermittlung der Personalkosten wurde eine tarifliche Lohnerhöhung ab 1.1.2023 in Höhe von 7,5 % angenommen. Der Plan-Beitragssatz (Arbeitgeberanteil) für die Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung sowie für Insolvenzgeld- und Unfallumlage beträgt 22,78%.
7. Die Abschreibungen wurden auf der Basis der planmäßigen Nutzungsdauer der Anlagegüter und unter Berücksichtigung der im Investitionsplan enthaltenen Anschaffungen ermittelt.
8. Eine Eigenkapitalverzinsung ist nicht vorgesehen.

2.) Erfolgsplan 2023 nach Leistungsbereichen

2.1 Gesamtüberblick Erfolgsplanung 2023

Die Planung für das Gesamtunternehmen wird in den Anlage 1 und 5.1. für den Zeitraum 2021 (Ist), 2022 (Plan, Hochrechnung zum 31.12.2022) und 2023 bis 2026 (Plan) und in der Anlage 5.2. nur für 2023 nach Sparten dargestellt.

Die nachfolgende Tabelle 1 stellt den Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Sparten dar. Zu beachten ist, dass es auf Grund der 2014 vorgenommenen Wertberichtigungen bei den Gebäuden und baulichen Anlagen der MBA zu Abweichungen zwischen den Abschreibungen nach Handels- und nach Steuerrecht kommt.

Das Volumen der handelsrechtlichen Abschreibungen ist erstmals geringer als das der Abschreibungen nach Steuerrecht. Zur Ermittlung und Weiterberechnung der Selbstkosten an den Landkreis ist jedoch der steuerrechtliche Betrag der Abschreibungen anzusetzen. Zur

Erhöhung der Transparenz haben wir das Jahresergebnis 2023 daher sowohl nach Handels- als auch nach Steuerrecht dargestellt

Tabelle 1 Entwicklung Gewinn nach Sparten

Sparte/Standort	2020	2021	2022	2023	2023
	IST TEUR	IST TEUR	V-Ist TEUR	HB* Plan TEUR	SB* Plan TEUR
MBA Hausmüll	-75,4	-78,3	-89,5	65,4	0,0
Kompostanlage Bio-Abfall LK	-7,4	-15,4	-17,9	13,5	0,0
Summe Deponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Wertstoffhöfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ext. Entsorg. gesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abfallberat. inkl. Kalender	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gebühren mit Eigenleist. abh	-82,8	-93,7	-107,4	78,9	0
Projektmanagement	-28,2	0,0	0,0	0,0	0,0
DSD	37,4	51,8	35,6	54,2	54,2
OWI	2,6	-4,0	0,4	2,2	2,2
Summe LK insg.	-71,0	-45,9	-71,4	135,3	56,4
MBA II_Nativorganik	151,6	-134,9	160,0	-68,7	-63,5
Kompostanlage sonst. Kunden	0,0	-1,5	-1,8	0,0	-2,2
Verkäufe a. WSH	2,6	10,1	7,0	9,3	9,3
Hilfssparten	0,0	0,0	36,6	0,0	0,0
abh gesamt	83,2	-172,2	130,4	75,9	0,0

HB* = Jahresüberschuss nach Handelsrecht/ SB*= Jahresüberschuss nach Steuerrecht

Der erwartete handelsbilanzielle Gewinn des Jahres 2023 beträgt rd. 76 TEUR, das steuerrechtliche Ergebnis wird mit 0 € erwartet.

Im Vergleich zum voraussichtlichen Ist 2022 reduziert sich unsere Gewinnerwartung für 2023 um rd. 55 TEUR.

Ursache ist der Entfall des ORS-Vertrags, der zum Leerstand von 50% der Intensivrotte 2 führt. Die vorgesehenen Flächen der Nachrotte werden zur verbesserten Behandlung des Hausmülls genutzt. Infolge der Fixkosten (u.a. Abschreibungen) und weiterer Leerstandskosten erwarten wir einen Verlust in der MBA II von rd. 69 TEUR (HR) bzw. -64 TEUR (SR).

Die Höhe der Kapazität der Kompostanlage, die nicht vom Landkreis mit der Verarbeitung der eingesammelten Bioabfälle und der Grünabfälle der Wertstoffhöfe Schwanebeck und Falkensee genutzt werden, schätzen wir auf ca. 1.000 Mg. Wir werden hier am Spotmarkt tätig werden, um mindestens Deckungsbeiträge für die Kompostanlage zu generieren.

Dieser Gewinnplanung liegen die in Tabelle 2 dargestellten Betriebserträge zu Grunde.

Tabelle 2 Entwicklung Betriebsertrag nach Sparten

Sparte/Standort	2019	2020	2021	2022	2023
	IST TEUR	IST TEUR	IST TEUR	V-IST TEUR	Plan TEUR
MBA Hausmüll	1.296,8	1.222,7	1.339,0	1.538,2	1.644,1
Kompostanlage Bio-Abfall LK	124,8	227,5	240,5	397,8	400,8
Summe Deponien	251,6	281,0	261,7	409,5	603,9
Summe Wertstoffhöfe	888,7	839,3	926,1	1.020,1	1.240,7
ext. Entsorg. gesamt	2.758,0	2.880,2	3.259,6	2.949,4	2.386,9
Abfallberat. inkl. Kalender	117,3	130,8	153,0	68,0	190,0
Gebühren mit Eigenleist. abh	5.437,2	5.581,5	6.179,9	6.383,0	6.466,4
Projektmanagement	119,0	346,5	4.632,7	3.321,5	471,9
DSD	169,6	168,4	169,0	168,5	168,0
OWI	18,6	22,4	24,5	20,4	22,0
Summe LK insg.	5.744,4	6.118,8	11.006,1	9.893,4	7.128,3
MBA II	1.065,3	1.108,8	511,0	867,2	24,2
Kompostanlage sonst. Kunden	0,0	0,0	3,0	32,7	43,5
Verkäufe a. WSH	35,9	41,2	49,7	43,8	49,5
Hilfssparten	120,6	74,5	47,9	88,2	25,3
abh gesamt	6.966,2	7.343,3	11.617,7	10.925,3	7.270,8

In der Anlage 5.3. werden die geplanten gebührenrelevanten Betriebserträge nach Sparten für das Planjahr 2023 dargestellt. Diese Ansätze sind die Basis für die Berechnung der monatlichen Abschläge im kommenden Jahr.

Die folgende Tabelle 3 stellt diese Planwerte der **abh** den getätigten Zuarbeiten zur Haushaltsplanung Stand April 2022 des Landkreises für 2023 gegenüber.

Tabelle 3 Darstellung gebührenrelevanter Betriebsertrag Sparten ohne externe Entsorgung

gebührenrelevante Sparten oh. externe Entsorgung	2023 Zuarb. LK HH-Planung TEUR	2023 Plan abh TEUR	2023 Abweich. HH-Plan zu Wi-plan TEUR	2023 Abweich. HH-Plan zu Wi-plan %
MBA I	1.590,0	1.590,0	0,0	0,00%
MBA Bio-Abfall	375,0	400,5	-25,5	6,80%
Deponie Schwanebeck Altkörper	24,5	24,5	0,0	0,00%
Deponie Schwanebeck BA 1	61,0	61,0	0,0	0,00%
Deponie Schwanebeck BA 2	173,0	173,0	0,0	0,00%
Deponie Schwanebeck BA 3	63,0	307,0	-244,0	387,30%
Deponie Rohrbeck	14,4	14,4	0,0	0,00%
Deponie Bölkershof	24,0	24,0	0,0	0,00%
Summe Deponien	359,9	603,9	-244,0	67,80%
WSH Schwanebeck	365,0	360,0	5,0	-1,37%
WSH Falkensee	480,0	480,0	0,0	0,00%
WSH Bölkershof	356,0	393,0	-37,0	10,39%
Summe Wertstoffhöfe	1.201,0	1.233,0	-32,0	2,66%
oh. Abfallkalender	76,0	123,4	-47,4	62,37%
nur Abfallkalender	114,0	66,6	47,4	-41,58%
Abfallberat. inkl. Kalender	190,0	190,0	0,0	0,00%
Umschlag PPK	68,5	83,7	-15,2	22,19%
Umschlag Sperrmüll	65,0	70,9	-5,9	9,08%
Summe	3.849,4	4.172,0	-322,6	8,38%

Für das Planjahr hat unsere Feinplanung mit dem Planungsstand Dezember 2022 Abweichungen in einigen Sparten ergeben. Die Wesentlichen werden fortfolgend erläutert.

2.2. Prognose Erfolgsplan 2023-2026

Die vorliegende Prognose für den Zeitraum 2023 bis 2026 (siehe Anlage 1) basiert auf folgenden Annahmen:

- der qualitative Umfang des Dienstleistungsvertrages mit dem Landkreis Havelland bleibt vollumfänglich erhalten
- die Planung unterstellt, dass die im Investitionsplan enthaltenen Photovoltaik-Anlagen auf vom Landkreis HVL gepachteten Deponieflächen und zusätzlich auf den Dachflächen der **abh** auf eigene Rechnung erstellt und betrieben werden.

- die Summe der zu verarbeitenden Menge an Bioabfällen steigt jährlich an, die im Jahr 2023 zu beantragende Kapazitätserhöhung der Kompostierungsanlage wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2024 wirksam.
- die Nachsorge der geschlossenen Deponien verbleibt in unserer Regie
- Die Kosten für die Bewirtschaftung der Erweiterung des Wertstoffhofes Falkensee sind noch nicht eingeplant.
- Ab dem Jahr 2023 kehrt sich das Verhältnis zwischen handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Abschreibungsvolumen in der MBA I um. Das bedeutet, dass die Anlage handelsrechtlich voll abgeschrieben ist, die steuerrechtlichen Afa laufen noch bis 2030.

2.3 Erfolgsplanungen 2023 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.

- Die Intensivrotte I wird ausschließlich zur Verarbeitung des Hausmülls des Landkreises verwendet.
- Die Intensivrotte II wird je zur Hälfte zur Behandlung von Bioabfall, unabhängig vom Auftraggeber und zur Behandlung von Hausmüll bzw. hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle für Dritte genutzt. Das bedeutet, dass hier ein Leerstand von 50 % eintritt.
- 18 % der Nachrotte I sowie die komplette Nachrotte II sind der Behandlung von Hausmüll- und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen vorbehalten. Die freie Flächenkapazität der Nachrotte II wird nach Verarbeitung der letzten ORS-Mengen für den Hausmüll genutzt
- die Hausmüllverarbeitung wurde mit einer Anliefermenge von 28.000 Mg geplant.
- Der Vertrag mit ORS wurde gekündigt, im 1. Quartal 2023 erfolgt die Fertigstellung der Anlieferungen aus dem 2. Halbjahr 2022.
- Die im II. Quartal 2022 beschlossene Abfallsortierung des Hausmülls war nicht in der Zuarbeit zur Gebührenplanung (Stand 04/2022) enthalten. Wir haben rd. 37 TEUR dafür eingeplant

2.3.2 Erfolgsplanung der Kompostanlage

- Die Intensivrotte II wird zu 50% zur Behandlung von Bioabfall, unabhängig vom Auftraggeber genutzt
- Die Nachrotte I wird zu rund 72 % für die Bioabfallbehandlung genutzt.
- Für die Kompostanlage wurde eine Verarbeitungsmenge für den Landkreis von 6.300 Mg geplant, inkl. der Grünabfälle der Wertstoffhöfe Schwanebeck und Falkensee
- Die im II. Quartal 2022 beschlossene Abfallsortierung des Hausmülls war nicht in der Zuarbeit zur Gebührenplanung (Stand 04/2022) enthalten. Wir haben rd. 28 TEUR dafür eingeplant

2.3.3 Erfolgsplanung Wertstoffhöfe Schwanebeck, Bölkershof und Falkensee

Nach o.g. Tabelle 3 werden die gebührenrelevanten Kosten für den öRE 1.233 TEUR für alle Wertstoffhöfe betragen. Das sind 32 TEUR mehr als anlässlich der Gebührenplanung erwartet. Ursache ist der Totalschaden des bereits abgeschriebenen Ladegeräts im Sommer 2022 in Bölkershof. Der Investitionsplan enthält eine entsprechende Neuanschaffung, die folglich zu höheren Gerätekosten in Bölkershof führen wird.

2.3.4 Erfolgsplanung Deponien Schwanebeck, Rohrbeck und Bölkershof

Die umfangreiche Deponiebaumaßnahmen in Schwanebeck wird im Dezember 2022 abgeschlossen sein.

Die Bewirtschaftungs- bzw. Nachsorgeaufwendungen für den Altkörper und den Bauabschnitt 1 werden wieder anfallen. Der 2. und 3. Bauabschnitt der Deponie werden nun parallel verfüllt.

Die Nachsorge in Rohrbeck und Bölkershof wird fortgeführt.

Im Jahr 2023 werden weiterhin enorme Kostensteigerungen für die Entsorgung des Deponiesickerwassers in Schwanebeck eintreten, die so im April 2022 nicht vorhersehbar waren. Auf der Basis der Mengenprognose rechnen wir mit einem Gesamtaufwand für die Entsorgung des Wassers netto i.H. von 378 TEUR.

Daher haben wir uns entschlossen, eine Sickerwasserreinigungsanlage am Standort Schwanebeck zu errichten (siehe Investitionsplanung). Wir hoffen, ein geeignetes Modell

Ende 2023 in Betrieb nehmen zu können, so dass ab 2024 eine deutliche Kostenreduzierung möglich sein wird.

2.3.5 Erfolgsplanung Öffentlichkeitsarbeit

Die Planung der Öffentlichkeitsarbeit enthält noch Kosten für den Druck des Abfallkalenders. Wir gehen jedoch davon aus, dass es auch für 2024 keinen Kalender mehr geben wird. Einen Teil der dieser Mittel werden wir für die Erstellung einer Abfallfibel, der Überarbeitung unserer Homepage und für andere Informationsmittel verwenden.

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 2 Mitarbeiterinnen und im Zeitraum um den Tourenplanwechsel durch Wertstoffhofmitarbeiter mit rund 1,4 Vollzeitstellen durchgeführt.

2.3.6 Erfolgsplanung externe Entsorgungen

Für 2023 erwarten wir insgesamt 2.387 TEUR Betriebserträge (V- Ist 2022 2.949 TEUR). Das sind rd. 562 TEUR weniger als 2022 erwartet.

Die Entsorgung des Sperrmülls wurde für 2023 für ein Jahr neu ausgeschrieben und wird zu einer unerwarteten Kostensenkung von bis zu 580 TEUR führen, da bedingt durch die Energiekrise der Holzanteil im Sperrmüll als Brennmaterial gefragt ist.

Der Vertrag für die heizwertreiche Fraktion läuft noch bis 2023 und muss dann neu ausgeschrieben werden. Die externen Kosten für die Grünabfallentsorgung werden um ca. 25 TEUR sinken, weil wir ab 2023 auch die Anlieferungen des WSH Falkensee selbst verarbeiten werden.

Der Trend zu steigenden externen Entsorgungskosten für alle nicht brennbaren Abfallarten hat sich auch im Jahr 2022 fortgesetzt und wurde in der Planung 2023 berücksichtigt. Für brennbare Abfälle lassen sich derzeit teils Erlöse erzielen, dies wurde nur vorsichtig in der Planung berücksichtigt.

Die Abrechnung der Entsorgungen für u. a. hochkalorische Abfälle aus der MBA, Kunststoffe, Dachpappen, Kompost, Altreifen, Altholz, FE-Schrott usw. erfolgt auf der Basis des tatsächlichen Aufwandes zum Nachweis.

2.3.7 Erfolgsplanung Projektmanagement

Im Rahmen des Projektmanagements für abfallwirtschaftliche Investitionen des Landkreises werden wir wie folgt tätig werden:

- Erweiterung Wertstoffhof Falkensee rd. 168 TEUR für eine neue Waage und Büro- bzw. Sozialcontainer
- Erweiterung Wertstoffhof Bölkershof Flächenbefestigung und Büro- bzw. Sozialcontainer rd. 155 TEUR
- für den Zweckverband Abfallvergärung Begleitung der Verbandsgründung inkl. der 2022 erbrachten Leistungen i.H. von rd. 55 TEUR
- für den Errichter der Vergärungsanlage Begleitung der Planung der LP 1 bis 4 zur Errichtung der Annahmehalle Kompost mit rd. 141 TEUR

2.3.8 Erfolgsplanung Eigengeschäfte

Insgesamt soll eine Leistung von 239 TEUR erreicht werden. Sie setzt sich aus der DSD-Standplatzreinigung (168 TEUR), dem Verkauf von diversen Abfallsäcken (50 TEUR) und der Beräumung ordnungswidriger Abfälle (22 TEUR) zusammen.

Wir erwarten einen Jahresüberschuss von insgesamt 64 TEUR.

3.) Finanzplanung 2023 bis 2026

Der Finanzplan für den gesamten Planungszeitraum ist in der Anlage 2 dargestellt und setzt die im Erfolgsplan und im Investitionsplan 2023-2026 getätigten Annahmen fort.

Unter Berücksichtigung der vollständig aus Eigenmitteln zu finanzierenden Investitionen 2023 ergibt sich hierdurch ein Mittelabfluss in Höhe von 1.525 TEUR.

Inklusive der Ausschüttungen von 472 TEUR wird sich der Bestand an liquiden Mitteln per 31.12.2023 um ca. 1.396 TEUR vermindern.

Der Investitionsplan sieht die Errichtung von insgesamt 4 Photovoltaikanlagen ab 2023 mit einem Volumen von ca. 5.778 TEUR vor. Die beiden Anlagen für die Eigenstromversorgung wollen wir aus Eigenmitteln finanzieren, die beiden anderen Projekte lassen sich nur durch Kreditaufnahmen realisieren.

Die Liquidität 2023 reicht unter den Planprämissen aus, die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit zu gewährleisten.

4.) Investitionsplan 2023 bis 2026

Insgesamt hat der Investitionsplan 2023 ein Volumen von 1.525 TEUR, alles eigenfinanziert.

Es stehen sieben größere Investitionsprojekte an:

1. Errichtung Photovoltaikanlage Eigenstromversorgung MBA/Kompostanlage 330 TEUR
2. Errichtung Photovoltaikanlage Eigenstromversorgung WSH u. Verwaltung 95 TEUR
3. Planungsleistungen Photovoltaikanlage Bölkershof 25 TEUR
4. Sickerwasser-Reinigungsanlage Schwanebeck 400 TEUR
5. Siebanlage für Kompost 220 TEUR
6. Ersatzbeschaffung LKW 180 TEUR
7. Ersatzbeschaffung Ladetechnik Bölkershof
8. übliche Ersatzbeschaffungen für Container, Betriebsausstattung usw. 165 TEUR.

Um die Energiewende im Landkreis wirkungsvoll zu unterstützen, sollten wir das Potential der Deponieflächen für Photovoltaik nutzen. Hierzu bedarf es 2023 noch konkreter Absprachen mit dem Gesellschafter.

5.) Planung der Personal- und Verwaltungskosten inkl. Stellenübersicht

Die Stellenplanung der **abh** ist in der Anlage 4 dargestellt. Die Anzahl der Vollzeitäquivalente steigt in Vergleich zum V-IST 2022 wegen der neuen Minijobregelungen von 27,3 auf 27,7. Die Anzahl der Beschäftigten sinkt im Vergleich zum V-Ist 2022 um einen Mitarbeiter (Verrentung). Auf Grund der Mengenentwicklung in der MBA- und Kompostanlage reduzieren wir hier Personal und werden Umsetzungen zu Gunsten der Wertstoffhöfe für die nächste Ausbaustufe des Wertstoffhofes Falkensee vornehmen.

In der Anlage 5.4. wird der Verwaltungskostenplan dargestellt.

Die Summe der Verwaltungskosten im Ist 2021 betragen 440 TEUR und im Jahr 2022 erwarten wir 432 TEUR. Die Planung 2023 geht von 498 TEUR aus. Die Kostensteigerung resultiert aus den geplanten Tarifierhöhungen bei den Personalkosten.

Die Plan-Umlage der Verwaltungskosten wurde auf Grund der Veränderungen in der MBA, der Deponie Schwanebeck und der Änderungen bei der externen Entsorgung einiger Abfallsorten für 2023 überarbeitet:

39,0% Betreuung der MBA (Vorjahr 39%)

- davon Hausmüll LK HVL Ø 30,9 % (Vj. 26,1%)
- davon Bioabfälle LK HVL Ø 7,0 % (Vj. 5,4 %)
- davon ORS-Geschäft Ø 0,0 % (Vj. 6,8 %)
- davon sonstige Ø 1,1 % (Vj. 0,8 %)

45,0% Betreuung Wertstoffhöfe (Vorjahr 45 %)

- davon Standort Schwanebeck 15 % (Vorjahr 15 %)
- davon Standort Falkensee 15 % (Vorjahr 15 %)
- davon Standort Bölkershof 15 % (Vorjahr 15 %)

3,75 % DSD-Standplatzreinigung (Vorjahr 5%)**8,5 % Deponiebetrieb (Vorjahr 4,5 %)**

- davon Standort Schwanebeck Altkörper 0,5 % (Vorjahr 0,5%)
- davon Standort Schwanebeck 1. BA 1 % (Vorjahr 0,5%)
- davon Standort Schwanebeck 2. BA 3 % (Vorjahr 4 %)
- davon Standort Schwanebeck 3. BA 3 % (Vorjahr 0,5%)
- davon Standort Rohrbeck 0,5 % (Vorjahr 1%)
- davon Standort Bölkershof 0,5 % (Vorjahr 1%)

1 % OWA- Beräumung (Vorjahr 2%)**2,0 % Papierumschlag (Vorjahr 0,75%)****0,75 % externe Entsorgung/ Sperrmüll (Vorjahr 0,75%).**

Nauen, den 05. Dezember 2022

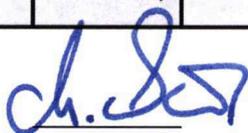


Michael Schmidt

Geschäftsführer

Erfolgsplan 2023							
in TEUR							Stand 05.12.22
		IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	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
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,4	2,0	0,2	5,2	79,5	118,8
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Finanzergebnis	-2,4	-2,0	-0,2	-5,2	-79,5	-118,8
18.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-172,0	-41,0	85,3	207,4	218,3	223,3
19.	Erträge aus Gewinn-gemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinn-abführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-8,1	31,0	0,0	2,7	5,9	7,4
25.	Sonstige Steuern	8,3	9,0	9,5	10,0	10,0	10,0
26.	Jahresgewinn/ Jahresverlust	-172,2	-81,0	75,8	194,7	202,4	205,9

Nauen, den 05.12.2022



Erfolgsplan 2023							Stand 05.12.22
in TEUR							
		IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
1.	Umsatzerlöse	6.887,3	15.923,0	7.062,9	8.082,1	8.416,1	9.284,2
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.673,5	-5.940,0	195,7	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,9	5,0	3,5	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	615,8	746,0	969,3	721,0	999,9	1.034,3
	- davon innerbetriebl. Leistungen	559,9	670,0	960,6	970,2	979,9	1.009,3
	- dav. Auflösung von Sonder- posten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Betriebsertrag	12.177,5	10.734,0	8.231,4	8.803,1	9.416,0	10.318,5
6.	Materialaufwand	8.717,6	6.800,0	3.770,2	3.796,2	3.910,1	4.465,9
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	135,3	197,0	281,0	283,8	292,3	301,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.582,3	6.603,0	3.489,2	3.512,4	3.617,8	4.164,8
7.	Personalaufwand	1.339,4	1.496,0	1.591,4	1.687,7	1.704,6	1.755,8
	a) Löhne und Gehälter	1.064,2	1.180,0	1.259,3	1.335,5	1.348,9	1.389,4
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alters- versorgung u. für Unterstützung	275,2	316,0	332,1	352,2	355,7	366,4
	- davon für Altersversorgung	37,3	43,0	43,0	45,6	46,1	47,5
8.	Abschreibungen	687,7	739,0	525,7	797,4	1.067,7	1.131,4
	a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	687,7	739,0	525,7	797,4	1.067,7	1.131,4
	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	1.602,4	1.738,0	2.258,6	2.309,2	2.435,8	2.623,4
	- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen	559,9	670,0	960,6	970,2	979,9	1.009,3
	- dav. Zuführungen zu Sonder- posten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
10.	Betriebsaufwand	12.347,1	10.773,0	8.145,9	8.590,5	9.118,2	9.976,5
11.	Betriebsergebnis	-169,6	-39,0	85,5	212,6	297,8	342,0
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

Unternehmen:		<i>abh</i>						
Finanzplan 2023				Anlage 2				
in TEUR				Stand 5.12.22				
Ein- und Auszahlungsarten		IST 2021	PLAN 2022	Plan 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-172,2	-81,0	75,8	194,7	202,4	205,8
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	687,7	739,0	525,7	797,4	1.067,7	1.131,4
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6)	+/-	sonstige zahlungsun-wirksame Auf-wendungen 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	-4.794,4	-4.031,6	0,0	0,0	0,0	0,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	4.937,6	4.167,2	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
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	601,1	793,6	601,5	992,1	1.270,1	1.337,2
11)	+	Einzahlungen aus Invest-zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-892,4	-445,0	-1.525,0	-2.918,0	-3.310,0	-310,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan 2023				Anlage 2			
in TEUR				Stand 5.12.22			
Ein- und Auszahlungsarten	IST 2021	PLAN 2022	Plan 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	
19) -	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	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	-893,9	-445,0	-1.525,0	-2.918,0	-3.310,0	-310,0
22) =	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-893,9	-445,0	-1.525,0	-2.918,0	-3.310,0	-310,0
23) +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	2.500,0	2.800,0	0,0
24) +	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25) +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26) +	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27) +	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28) =	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2.500,0	2.800,0	0,0
29) -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-16,3	-16,3	0,0	-21,0	-320,0	-530,0
30) -	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31) -	Auszahlungen an die Gesellschafter	-472,0	-472,0	-472,0	-472,0	-472,0	-472,0
32) -	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33) -	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34) =	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-488,3	-488,3	-472,0	-493,0	-792,0	-1.002,0
35) =	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-488,3	-488,3	-472,0	2.007,0	2.008,0	-1.002,0
36) =	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-781,1	-139,7	-1.395,5	81,1	-31,9	25,2
37) +	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.174,6	2.393,5	2.253,8	858,3	939,4	907,5
38) =	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.393,5	2.253,8	858,3	939,4	907,5	932,7

Unternehmen: Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH										abh
Investitionsplan 2023									Anlage 3	Stand
- in T€ -										05.12.2022
		IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	V_IST 2022	PLAN 2023	dav. aus Eigenmitteln	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände									
1.1.	3x Firewall SonicWall PC WSH	2,7	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0
	Aktualisierung Windows-Lizenzen usw.	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	2,7	1,5	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	5,0	3,0
2.	Sachanlagen (branchenspezi. Gliederung)									
2.1.	Errichtung Photovoltaik-Anlagen	0,0	0,0	40,0	25,0	450,0	450,0	2528,0	2800,0	0,0
2.1.1.	Eigenstromversorgung Schwanebeck (MBA Aufdach)	0,0	0,0	30,0	22,0	330,0	330,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	Eigenstromversorgung Schwanebeck (Aufdach WSH Schwanebeck)	0,0	0,0	10,0	3,0	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Standort Deponie Bölkershof	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	2500,0	0,0	0,0
2.1.4.	Standort Deponie Rohrbeck	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	2800,0	0,0
	Umzug Verwaltungssitz MBA/WSH Schwanebeck	19,1	304,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Sickerwasser-Reinigungsanlage Dep. Schwanebeck	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Siebanlage für Kompostierung	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0
	Anschubwände Bioabfall	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Brecher MBA mech. Aufbereitung (mobil)	0,0	488,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Raupe für Deponie /Kompaktor (Walzenzug)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
2.4.	Ladetechnik Bölkershof	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0
	Radlader	71,3	0,0	220,0	211,5	0,0	0,0	220,0	220,0	220,0
2.5.	LKW (Hakenlift)	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Anhänger für LKW	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	E- PKW/Kleintransporter	0,0	20,1	20,0	24,9	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Transporter (Pritsche m. Ladekran)	0,0	0,0	50,0	59,4	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
2.8.	Container und Pressen Wirtschaftsjahr	68,7	25,0	30,0	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Greifzangen für Ladetechnik	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.	diverse Betriebsausstattung	36,6	14,9	50,0	15,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
2.10	div. Geschäftsausstattung	2,7	1,7	10,0	7,0	10,0	10,0	20,0	10,0	10,0
2.11	GwG	10,4	35,1	15,0	12,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Summe Sachanlagen	208,8	893,3	445,0	379,8	1.525,0	1.525,0	2.918,0	3.310,0	310,0
3.	Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionen	211,5	894,8	445,0	379,8	1.528,0	1.528,0	2.918,0	3.315,0	313,0

Unternehmen:		Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH						abh	
							Stand:	05.12.22	
							Anlage 4		
Stellenplan 2023									
Bereich/Betriebszweig	IST 2021		Plan 2022		V-Ist 2022		Plan 2023		
	VZÄ	Beschäftigte	VZÄ	Beschäftigte	VZÄ	Beschäftigte	VZÄ	Beschäftigte	
1. Verwaltung	4,4	5	3,8	5	3,8	5	3,8	5	
2. Öffentlichkeitsarbeit	1,1	1	1,1	1	1,1	1	1,4	1	
3. Wertstoffhöfe, Standplatzreinigung	14,9	18	15,7	18	14,1	18	16,2	20	
4. MBA	8,0	8	8,0	8	8,3	9	6,3	6	
Summen:	28,4	32	28,6	32	27,3	33	27,7	32	



Wirtschaftsplan -Gesamtüberblick

Analyse 5.1.

Sparten Gesamt	Ist 2021	Plan 2022	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Abweich. abs. Plan 2023 zu Plan 2022	Abweich. rel. Plan 2023 zu Plan 2022 in %	Abweich. abs. Plan 2023 zu V.IST 2022	Abweich. rel. Plan 2023 zu V.IST 2022 in %
1. Umsatzerlöse	6.887.277,90	15.929.114,00	7.718.106,00	7.062.901,42	-8.866.212,58	44,34	-655.204,58	91,51
2. Bestandsveränderung FE u. UE	4.673.533,02	-6.075.710,00	3.288.100,00	195.723,00	6.271.433,00	-3,22	-3.092.377,00	5,95
andere aktivierte Eigenleistungen	943,00	4.607,00	0,00	3.500,00	-1.107,00	75,97	3.500,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	55.899,39	20.000,00	119.138,00	8.712,00	-11.288,00	43,56	-110.426,00	7,31
Betriebsertrag	11.617.653,31	9.878.011,00	11.125.344,00	7.270.836,42	-2.607.174,58	73,61	-3.854.507,58	65,35
4.1 Aufwendungen für RHB u. bezog. Waren	135.284,72	187.022,00	235.249,00	280.964,00	93.942,00	150,23	45.715,00	119,43
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.582.284,75	6.467.440,18	7.270.095,00	3.489.213,30	-2.978.226,88	53,95	-3.780.881,70	47,99
4. Materialaufwand	8.717.569,47	6.654.462,18	7.505.344,00	3.770.177,30	-2.884.284,88	56,66	-3.735.166,70	50,23
5.1 Löhne und Gehälter	1.064.191,56	1.179.475,00	1.153.224,00	1.259.295,00	79.820,00	106,77	106.071,00	109,20
5.2 soziale Abgaben u. Aufw. für Unterstützung	275.246,00	316.503,00	263.274,00	332.123,00	15.620,00	104,94	68.849,00	126,15
5. Personalaufwand	1.339.437,56	1.495.978,00	1.416.498,00	1.591.418,00	95.440,00	106,38	174.920,00	112,35
6. Abschreibungen	687.693,97	742.599,00	708.469,00	525.708,00	-216.891,00	70,79	-182.761,00	74,20
7.1 Raumkosten	67.582,23	67.736,00	70.476,00	73.368,16	5.632,16	108,31	2.892,16	104,10
7.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	139.357,92	131.874,00	149.315,00	149.182,69	17.308,69	113,13	-132,31	99,91
7.3 Reparaturen und Instandhaltungen	609.737,72	626.749,74	697.314,00	718.259,19	91.509,45	114,60	20.945,19	103,00
7.4 Fahrzeugkosten	103.061,47	126.551,00	127.813,00	128.604,00	2.053,00	101,62	791,00	100,62
7.5 Werbe- und Reisekosten	4.700,29	3.564,00	2.359,00	2.524,24	-1.039,76	70,83	165,24	107,00
7.6 verschiedene betriebliche Kosten	118.071,32	111.029,10	196.453,00	226.076,84	115.047,74	203,62	29.623,84	115,08
7.7 innerbetriebliche Verrechnung	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
7.8 Summe Gemeinkosten	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.042.510,95	1.067.503,84	1.243.724,00	1.298.015,12	230.511,28	121,59	54.291,12	104,37
II. Betriebsergebnis	-169.558,64	-82.532,02	251.309,00	85.518,00	168.050,02	-103,62	-165.791,00	34,03
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.421,48	1.921,00	248,00	189,00	-1.732,00	9,84	-59,00	76,21
Betriebsaufwand	11.789.633,43	9.962.464,02	10.874.283,00	7.185.507,42	-2.776.956,60	72,13	-3.688.775,58	66,08
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-8.066,79	18.135,00	111.321,00	0,00	-18.135,00	0,00	-111.321,00	0,00
11. sonstige Steuern	8.314,25	9.392,00	9.329,00	9.469,00	77,00	100,82	140,00	101,50
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-172.209,58	-111.980,02	130.411,00	75.860,00	187.840,02	-67,74	-54.551,00	58,17

Anlage 5.2.

Wirtschaftsplan 2023 nach Sparten	MBA I Hausmüll	MBA II Nativorganik	Kompostanlage Bioabfall LK	Kompostanlage für Dritte	Wertstoff- höfe	Deponie- betrieb	Abfall- beratung
1. Umsatzerlöse	1.643.535,00	36.750,00	400.680,00	41.779,15	1.233.000,00	603.900,00	190.000,00
2. Bestandsveränderung FE u. UE andere aktivierte Eigenleistungen		-12.520,00		1.700,00			
3. sonstige betriebliche Erträge	611,12	51,00	134,03	20,85	7.710,00		
Betriebsertrag	1.644.146,12	24.281,00	400.814,03	43.500,00	1.240.710,00	603.900,00	190.000,00
4.1 Aufwendungen für RHB u. bezog. Waren	767,91	81,00	5.095,13	24,96	980,00	9.249,00	
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	246.822,80	30.680,37	45.862,08	6.365,12	14.632,96	439.991,97	66.553,00
4. Materialaufwand	247.590,72	30.761,37	50.957,21	6.390,08	15.612,96	449.240,97	66.553,00
5.1 Löhne und Gehälter	194.418,49	836,00	34.429,88	5.504,62	502.183,00	17.493,00	61.016,00
5.2 soziale Abgaben u. Aufw. für Unterstützung	50.308,77	220,00	8.868,31	1.412,92	129.230,00	6.010,00	15.880,00
5. Personalaufwand	244.727,26	1.056,00	43.298,19	6.917,54	631.413,00	23.503,00	76.896,00
6. Abschreibungen	103.972,23	23.777,50	23.990,64	3.731,62	20.274,00		
7.1 Raumkosten	10.327,24		2.331,12	364,64	24.617,16		
7.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	73.438,62	13.504,32	17.812,17	2.469,58	7.501,00	348,00	
7.3 Reparaturen und Instandhaltungen	297.035,85	18.540,09	80.396,60	12.644,46	26.712,30	22.500,89	22.004,00
7.4 Fahrzeugkosten							
7.5 Werbe- und Reisekosten	927,81		209,43	0,00	185,00		237,00
7.6 verschiedene betriebliche Kosten	25.788,31	565,50	34.329,56	594,35	16.829,00	2.333,76	41.110,00
7.7 innerbetriebliche Verrechnung	396.928,58	3.512,00	95.254,90	4.302,51	133.576,00	60.264,00	-16.800,00
7.8 Summe Gemeinkosten	177.984,50	1.283,22	38.734,20	6.085,21	363.989,58	45.709,37	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	982.430,91	37.405,13	269.067,99	26.460,76	573.410,04	131.156,02	46.551,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
Betriebsaufwand	1.578.721,12	93.000,00	387.314,03	43.500,00	1.240.710,00	603.899,99	190.000,00
11. sonstige Steuern							
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	65.425,00	-68.719,00	13.500,00	0,00	0,00	0,01	0,00

Wirtschaftsplan 2023 nach Sparten	externe Entsorgung	Projektmanagement	Eigen-geschäfte	Hilfssparten/ Hilfs-KST	Profitcenter technische Anlagen	Profitcenter Technik	Sparten Gesamt
1. Umsatzerlöse	2.386.809,27	265.345,00	239.359,00	21.744,00			7.062.901,42
2. Bestandsveränderung FE u. UE andere aktivierte Eigenleistungen		206.543,00		3.500,00			195.723,00 3.500,00
3. sonstige betriebliche Erträge	51,00		28,00			106,00	8.712,00
Betriebsertrag	2.386.860,27	471.888,00	239.387,00	25.244,00		106,00	7.270.836,42
4.1 Aufwendungen für RHB u. bezog. Waren			38.097,00	11,00		226.658,00	280.964,00
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.131.876,00	467.128,00	15.955,00	22.394,00	952,00		3.489.213,30
4. Materialaufwand	2.131.876,00	467.128,00	54.052,00	22.405,00	952,00	226.658,00	3.770.177,30
5.1 Löhne und Gehälter	38.034,00		38.710,00	282.010,00		84.660,00	1.259.295,00
5.2 soziale Abgaben u. Aufw. für Unterstützung	10.020,00		10.200,00	78.053,00		21.920,00	332.123,00
5. Personalaufwand	48.054,00		48.910,00	360.063,00		106.580,00	1.591.418,00
6. Abschreibungen	7.441,00			68.665,00	8.343,00	265.513,00	525.708,00
7.1 Raumkosten				35.608,00	120,00		73.368,16
7.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.904,00			22.309,00	550,00	9.346,00	149.182,69
7.3 Reparaturen und Instandhaltungen			346,00	47.886,00	1.432,00	188.761,00	718.259,19
7.4 Fahrzeugkosten				3.557,00		125.047,00	128.604,00
7.5 Werbe- und Reisekosten				965,00			2.524,24
7.6 verschiedene betriebliche Kosten	4.339,30		546,06	97.031,00		2.610,00	226.076,84
7.7 innerbetriebliche Verrechnung	179.549,27	4.760,00	46.221,00	46.487,00	-11.397,00	-942.658,27	0,00
7.8 Summe Gemeinkosten	13.696,71		23.657,95	-685.013,00		13.872,27	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	199.489,28	4.760,00	70.771,01	-431.170,00	-9.295,00	-603.022,00	1.298.015,12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				133,00		56,00	189,00
Betriebsaufwand	2.386.860,28	471.888,00	173.733,01	20.096,00	0,00	-4.215,00	7.185.507,42
11. sonstige Steuern				5.148,00		4.321,00	9.469,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-0,01	0,00	65.654,00	0,00	0,00	0,00	75.860,00



Anlage 5.3.

Auszug aus Wirtschaftsplan 2023- Gebührensparten	MBA I Hausmüll	Kompostanlage Bioabfall LK	Wertstoffhof Schwanebeck	Wertstoffhof Falkensee	Wertstoffhof Bölkershof	Deponie Schwanebeck BA 1	Deponie Rohrbeck	Deponie Bölkershof
08300 : Erlöse 7% USt								
08400 : Erlöse 19% USt_DL-Vertrag	1.590.000,00	400.500,00	360.000,00	480.000,00	393.000,00	61.000,00	14.400,00	24.000,00
1. Umsatzerlöse	1.643.535,00	400.680,00	360.000,00	480.000,00	393.000,00	61.000,00	14.400,00	24.000,00
2. Bestandsveränderung FE u. UE								
3. sonstige betriebliche Erträge	611,12	134,03	1.003,00	4.431,00	2.276,00			
Betriebsertrag	1.644.146,12	400.814,03	361.003,00	484.431,00	395.276,00	61.000,00	14.400,00	24.000,00
4.1 Aufwendungen für RHB u. bezog. Waren	767,91	5.095,13	229,00	435,00	316,00			
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	246.822,80	45.862,08	5.866,00	3.612,96	5.154,00	56.078,01	7.272,38	14.606,30
4. Materialaufwand	247.590,72	50.957,21	6.095,00	4.047,96	5.470,00	56.078,01	7.272,38	14.606,30
5.1 Löhne und Gehälter	194.418,49	34.429,88	127.962,00	228.690,00	145.531,00			
5.2 soziale Abgaben u. Aufw. für Unterstützung	50.308,77	8.868,31	33.140,00	58.710,00	37.380,00			
5. Personalaufwand	244.727,26	43.298,19	161.102,00	287.400,00	182.911,00			
6. Abschreibungen	103.972,23	23.990,64	6.661,00	6.657,00	6.956,00			
7.1 Raumkosten	10.327,24	2.331,12	9.671,89	9.264,00	5.681,27			
7.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	73.438,62	17.812,17	1.701,00	3.292,00	2.508,00		348,00	
7.3 Reparaturen und Instandhaltungen	297.035,85	80.396,60	11.501,00	7.691,30	7.520,00	552,00	38,00	5.048,99
7.4 Fahrzeugkosten								
7.5 Werbe- und Reisekosten	927,81	209,43		13,00	172,00			
7.6 verschiedene betriebliche Kosten	25.788,31	34.329,56	6.607,00	5.976,00	4.246,00	1.038,76	1.115,00	
7.7 innerbetriebliche Verrechnung	396.928,58	95.254,90	40.883,00	41.728,00	50.965,00	461,00	646,00	
7.8 Summe Gemeinkosten	177.984,50	38.734,20	116.781,11	118.361,74	128.846,73	2.870,24	4.980,62	4.344,71
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	982.430,91	269.067,99	187.145,00	186.326,04	199.939,00	4.922,00	7.127,62	9.393,70
Betriebsaufwand	1.578.721,12	387.314,03	361.003,00	484.431,00	395.276,00	61.000,01	14.400,00	24.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	65.425,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00

Auszug aus Wirtschaftsplan 2023 - Gebührensarten	Altkörper Deponie Schwanebeck	Deponie Schwanebeck BA 2a aktiv	Deponie Schwanebeck BA 3 in Bewirtschaftung	Abfall- beratung	Sperrmüll	Umschlag PPK
08300 : Erlöse 7% USt				33.000,00		
08400 : Erlöse 19% USt_DL-Vertrag	24.500,00	173.000,00	307.000,00	157.000,00	526.561,00	83.700,00
1. Umsatzerlöse	24.500,00	173.000,00	307.000,00	190.000,00	526.561,00	83.700,00
2. Bestandsveränderung FE u. UE						
3. sonstige betriebliche Erträge						51,00
Betriebsertrag	24.500,00	173.000,00	307.000,00	190.000,00	526.561,00	83.751,00
4.1 Aufwendungen für RHB u. bezog. Waren		9.249,00				
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.419,97	78.023,10	267.592,21	66.553,00	455.580,00	28,00
4. Materialaufwand	16.419,97	87.272,10	267.592,21	66.553,00	455.580,00	28,00
5.1 Löhne und Gehälter		8.750,00	8.743,00	61.016,00	19.651,00	18.383,00
5.2 soziale Abgaben u. Aufw. für Unterstützung		3.805,00	2.205,00	15.880,00	5.180,00	4.840,00
5. Personalaufwand		12.555,00	10.948,00	76.896,00	24.831,00	23.223,00
6. Abschreibungen					1.376,00	6.065,00
7.1 Raumkosten						
7.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben					952,00	952,00
7.3 Reparaturen und Instandhaltungen	5.048,79	11.813,11		22.004,00		
7.4 Fahrzeugkosten						
7.5 Werbe- und Reisekosten				237,00		
7.6 verschiedene betriebliche Kosten	161,00	19,00		41.110,00	0,54	-6,24
7.7 innerbetriebliche Verrechnung		46.019,00	13.138,00	-16.800,00	40.086,00	43.528,00
7.8 Summe Gemeinkosten	2.870,24	15.321,79	15.321,79		3.735,47	9.961,24
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.080,03	73.172,90	28.459,79	46.551,00	44.774,01	54.435,00
Betriebsaufwand	24.500,00	173.000,00	307.000,00	190.000,00	526.561,01	83.751,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,01	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,00



Auszug Wirtschaftplan

Anlage 5.4.

Verwaltungskosten	Ist 2021	Plan 2022	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Abweich. abs. Plan 2023 zu Plan 2022	Abweich. rel. Plan 2023 zu Plan 2022 in %	Abweich. abs. Plan 2023 zu V.IST 2022	Abweich. rel. Plan 2023 zu V.IST 2022 in %
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderung FE u. UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere aktivierte Eigenleistungen	943,00	1.257,00	0,00	3.500,00	2.243,00	278,44	3.500,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	20.415,99	0,00	1.319,00	0,00	0,00	0,00	-1.319,00	0,00
Betriebsertrag	21.358,99	1.257,00	1.319,00	3.500,00	2.243,00	278,44	2.181,00	265,35
4.1 Aufwendungen für RHB u. bezog. Waren	67,33	107,00	103,00	103,00	-4,00	96,26	0,00	100,00
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.978,33	9.977,00	8.687,00	9.303,00	-674,00	93,24	616,00	107,09
4. Materialaufwand	11.045,66	10.084,00	8.790,00	9.406,00	-678,00	93,28	616,00	107,01
5.1 Löhne und Gehälter	268.626,44	256.732,00	250.651,00	282.010,00	25.278,00	109,85	31.359,00	112,51
5.2 soziale Abgaben u. Aufw. für Unterstützung	63.549,25	67.240,00	55.929,00	71.710,00	4.470,00	106,65	15.781,00	128,22
5. Personalaufwand	332.175,69	323.972,00	306.580,00	353.720,00	29.748,00	109,18	47.140,00	115,38
6. Abschreibungen	45.410,88	23.497,00	24.714,00	33.358,00	9.861,00	141,97	8.644,00	134,98
7.1 Raumkosten	12.865,84	13.105,00	7.422,00	7.422,00	-5.683,00	56,63	0,00	100,00
7.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben	21.299,30	22.627,00	21.230,00	21.230,00	-1.397,00	93,83	0,00	100,00
7.3 Reparaturen und Instandhaltungen	13.377,66	10.532,00	14.662,00	16.126,00	5.594,00	153,11	1.464,00	109,99
7.4 Fahrzeugkosten	3.551,59	3.768,00	2.817,00	3.557,00	-211,00	94,40	740,00	126,27
7.5 Werbe- und Reisekosten	3.603,25	2.746,00	210,00	210,00	-2.536,00	7,65	0,00	100,00
7.6 verschiedene betriebliche Kosten	46.140,30	37.717,00	53.949,00	53.964,00	16.247,00	143,08	15,00	100,03
7.7 innerbetriebliche Verrechnung	-16.569,41	-7.143,10	-7.396,00	2.190,00	9.333,10	-30,66	9.586,00	-29,61
7.8 Summe Gemeinkosten	-452.571,77	-440.200,90	-431.964,00	-498.062,00	-57.861,10	113,14	-66.098,00	115,30
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-368.303,24	-356.849,00	-339.070,00	-393.363,00	-36.514,00	110,23	-54.293,00	116,01
II. Betriebsergebnis	1.030,00	553,00	305,00	379,00	-174,00	68,54	74,00	124,26
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	894,00	372,00	133,00	133,00	-239,00	35,75	0,00	100,00
Betriebsaufwand	21.222,99	1.076,00	1.147,00	3.254,00	2.178,00	302,42	2.107,00	283,70
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Steuern	136,00	181,00	172,00	246,00	65,00	135,91	74,00	143,02
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 5.4.

Wirtschaftsplan 2023

der

Schloss Ribbeck GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 (gem. § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV)

Die Schloss Ribbeck GmbH wurde am 24.10.2006 gegründet mit dem Ziel, das Schloss Ribbeck zu einem kulturtouristischen Zentrum unter Wahrung denkmalschutzrechtlicher Belange zu entwickeln und hat im Juli 2009 den Betrieb aufgenommen.

Für 2022 sind Investitionen in Höhe von 25 TEUR netto für den Ersatz bzw. die Ergänzung von Ausstattungsgegenständen geplant. Für 2023 sind es ebenfalls 25 TEUR. Der Wirtschaftsplan für 2023 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.

Das Geschäftsjahr 2022 ist geprägt von den Auswirkungen der sich ständig erhöhenden Lebenshaltungskosten und der damit zusammenhängenden Kaufzurückhaltung der Besucher und Besucherinnen. Der weitere betriebswirtschaftliche Verlauf lässt sich unter diesen Bedingungen noch nicht abschätzen.

Das jetzt geplante Umsatzziel für 2022 von 470 TEUR kann auf Grund der aktuell problematischen Lage auf dem Arbeitsmarkt wie auch der Kaufzurückhaltung der Gäste nicht aufrechterhalten werden.

Die Nachfrage durch Reiseveranstalter und Reisegruppen entspricht ebenfalls nicht den Erwartungen. Es wird für 2022 mit ca. 70 Reisegruppen mit einer teilweisen Unterbesetzung gerechnet. Ferner ist ein Umsatzrückgang im Tagesgeschäft zu verzeichnen. Die Möglichkeiten, Veranstaltungen durchzuführen, werden durch die erhöhten Kosten, bei der Energie, Technik und dem Honorar erschwert.

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht Umsatzerlöse in Höhe von 526 TEUR vor. Die Voraussetzung hierfür ist eine Rückkehr des Gastes zu seinem Konsumverhalten vor Beginn der Corona-Pandemie. Die Folgen des Ukraine-Krieges, wirtschaftliche und soziale Veränderungen verstärken die Tendenzen der Kaufzurückhaltung.

Die Entwicklung der kulturtouristischen Nachfrage ist für das Jahr 2023 nicht einzuschätzen, sodass keine sichere betriebswirtschaftliche Aussage für das Jahr 2023 getroffen werden kann. Bei einer wesentlichen Verbesserung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage wird das Umsatzziel von 526 TEUR jedoch erreichbar sein.

Eine Chance für Schloss Ribbeck wäre die Entwicklung und Umsetzung einer Hotelanlage direkt in Ribbeck.

Zu Einschränkungen der Besucherzahlen kann die schlechte Anbindung des Schloss Ribbeck an den öffentlichen Nahverkehr verstanden werden. Ein Lösungsansatz wurde durch die Einführung einer Tourismus-Verbindung der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH versucht.

Kulturelle Veranstaltungen werden auch 2023 inhaltlich auf eine stärkere Besucherakzeptanz sowie die Schwerpunkt- und Zielsetzungen der Kulturarbeit des Landkreises ausgerichtet. Die Schlossfestspiele, die Havelländischen Musikfestspiele gGmbH und das JazzRadio Berlin sind feste Bestandteile im Kulturangebot des Schloss Ribbeck, auch im Jahr 2023.

Für 2023 plant die Schloss Ribbeck GmbH 15 Veranstaltungen selbst. Hinzu kommen drei 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. Ein großes Open Air Rock Konzert und fünf Jazz-Konzerte sind in Planung. Die Paulis Konzertagentur plant zwei Open Air Veranstaltungen. Veranstaltungsschwerpunkte für Kinder sind Aufführungen von Puppentheater und der traditionelle Prinzen- und Prinzessinnenball. Einer der Höhepunkte wird das Birnenfest im September 2023.

Die Flurgalerie in der 1. Etage hat sich gut etabliert. So sind für das Jahr 2023 zwei Ausstellungen mit den entsprechenden Vernissagen geplant.

Ein Risiko der Schloss Ribbeck GmbH ist die durch den Ukraine-Krieg bedingte nicht einzuschätzende Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftslage und die damit verbundene Kaufzurückhaltung der Besucher. Des Weiteren stellen die erhöhten Energiepreise ein Risiko für die Schloss Ribbeck GmbH dar.

Auch die dünne Personaldecke in den Bereichen Restaurant und Verwaltung wird als problematischer Faktor eingeschätzt.

Schloss Ribbeck GmbH

Ein Unternehmen des Landkreises Havelland

Theodor-Fontane-Straße 10 - 14641 Nauen OT Ribbeck

Telefon: (033 237) 85 90 0 - Telefax: (033 237) 85 90 28

info@schlossribbeck.de www.schlossribbeck.de

Geschäftsführer: Frank Wasser

Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

IBAN: DE19160500003810024316 - BIC: WELADED1PMB

Mit der vorhandenen Kapitalausstattung und der vorgesehenen Finanzierungsvereinbarung in Höhe von 400 TEUR (sowie die zusätzlich bereit gehaltenen 50 TEUR) kann bei sorgfältiger, kaufmännisch ordentlicher Geschäftsführung die Liquidität der Gesellschaft gesichert und das Schloss Ribbeck als kulturtouristischer Standort erhalten und weiterentwickelt werden. Voraussetzung ist dafür die Erreichung der geplanten Umsatzerlöse von 526 TEUR.

Frank Wasser
Geschäftsführer
Schloss Ribbeck GmbH

27.09.2022

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

Haushalt 2024

1. Entwurf zur Auslegung vom 06.09.2023

IBAN: DE19160500003810024316 - BIC: WELADED1PMB

Handelsregister B 20207 - Amtsgericht Potsdam - USt-IdNr. DE253703238

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - 27.09.2022								
- in T€ -								
		Ist 2021	Plan 2022	voraussichtl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Umsatzerlöse	300,2	470,0	465,0	526,0	520,0	590,0	615,0
	- davon Kultur	8,0	60,0	57,0	60,0	60,0	80,0	80,0
2.	Sonstige betriebliche Erträge	427,1	425,0	423,8	425,0	425,0	424,0	423,0
	- Versicherung / sonstige Erträge	2,9						
	- LK Zuschuss	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
	- Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	24,2	25,0	23,8	25,0	25,0	24,0	23,0
3.	Materialaufwand	76,6	190,0	178,7	190,0	190,0	220,3	220,3
	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	72,1	125,0	120,0	125,0	135,0	135,0	135,0
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1,7	5,0	4,7	5,0	5,0	5,3	5,3
	- Honorare Veranstaltungen	2,8	60,0	54,0	60,0	50,0	80,0	80,0
4.	Personalaufwand	341,3	430,0	421,0	450,0	450,0	500,0	529,0
	Löhne und Gehälter	270,1	350,0	332,0	356,0	356,0	400,0	425,0
	- soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	71,2	80,0	89,0	94,0	94,0	100,0	104,0
	- davon für Altersversorgung	6,9	6,5	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
5.	Abschreibungen	30,1	28,5	28,0	28,5	28,5	28,0	27,0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	30,1	28,5	28,0	28,5	28,5	28,0	27,0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	203,2	246,0	258,0	282,0	276,0	265,0	261,0
	- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen							
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
	- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Ergebnis nach Steuern	76,1	0,5	3,1	0,5	0,5	0,7	0,7
	Sonstige Steuern	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
8.	Jahresgewinn/ Jahresverlust	75,7	0,1	2,7	0,1	0,1	0,3	0,3

Unternehmen: **Schloss Ribbeck GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - 27.09.2022

- in T€ -

Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2021	Plan 2022	voraussichtl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	75,7	0,1	0,7	0,1	0,1	0,3	0,3
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	30,1	28,5	28,0	28,5	28,5	28,0	27,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-16,9	-21,0	-23,8	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6)	+/-	sonstige zahlungsun- wirksame Auf-wendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	93,0	7,6	4,9	7,6	7,6	7,3	6,3
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7,6	-25,0	-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	-7,6	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-7,6	-5,0	-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
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						
35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,0						
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	85,4	2,6	-0,1	2,6	2,6	2,3	1,3
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	214,8	300,2	302,8	302,7	305,3	307,9	310,2
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	300,2	302,8	302,7	305,3	307,9	310,2	311,5

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - 27.09.2022										
- in T€ -										
		Finanzierungsart	Ist 2021	Plan 2022	voraussichtl. Ist 2022	Plan 2023	dav. Fremdfinan- zierung	dav. Eigenfinan- zierung	Plan 2024	Plan 2025
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände									
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände									
2.	Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)									
	<i>technische Anlagen und Betriebsausstattung</i>		7,6	25,0	25,0	25,0	20,0	5,0	25,0	25,0
	<i>davon Büroausstattung</i>			2,0	2,0	2,0				
	<i>davon Ausstattung Küche und Restaurant</i>			6,0	6,0	10,0				
	<i>davon Ausstattung Kleiner Salon</i>			8,0	8,0					
	<i>davon Ausstattung Hausmeister</i>			3,0	3,0	2,0				
	<i>davon Ausstattung Foyer / Shop</i>			1,0	1,0	7,0				
	<i>davon Sonnenschirme</i>			5,0	5,0	1,0				
	<i>davon Technik Großer Saal 2021</i>				13,7					
	<i>davon Pavillion</i>					3,0				
	Summe Sachanlagen		7,6	25,0	38,7	25,0	20,0	5,0	25,0	25,0
3.	Finanzanlagen									
	Summe Finanzanlagen									
	Summe Investitionen		7,6	25,0	38,7	25,0	20,0	5,0	25,0	25,0

Unternehmen:

Schloss Ribbeck GmbH

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - 27.09.2022

Bereich/Betriebszweig	Ist 2020		Ist 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	VK in %	Beschäftigte	VK in %	Beschäftigte	VK in %	Beschäftigte	VK in %	Beschäftigte	VK in %	Beschäftigte	VK in %	Beschäftigte
1. Geschäftsführung	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
2. kaufm. Assistenz	75,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0
3. Restaurantleitung	50,0	1,0										
4. Serviceleitung	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
5. Servicefachkraft	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
6. Servicefachkraft	50,0	1,0			50,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
7. Auszubildene Service	100,0	1,0	100,0	1,0	75,0	1,0			100,0	1,0	100,0	1,0
8. Küchenleitung	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
9. Küchenfachkraft	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
10. Küchenfachkraft	50,0	1,0									100,0	1,0
11. Küchenhilfskraft					50,0	1,0			100,0	1,0	100,0	1,0
12. Auszubildener Koch	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
13. Reinigungskraft	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0
14. Hausmeister	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
15. Fachkraft Museum/Shop	100,0	2,0	100,0	2,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
17. Fachkraft Museum/Shop					41,7	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0
18. Fachkraft 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:		16,0		13,0		15,0		13,0		15,0		16,0

Wirtschaftsplan 2023

der

Märkischen Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH

MAFZ Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH Paaren

Vorbericht zum fortgeschriebenen Wirtschaftsplan 2022 per 30.06.2022

Überblick über die aktuelle Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gesellschaft

Das Wirtschaftsjahr 2022 begann mit der zielgerichteten Fortführung der Entwicklungsstrategie zur Steigerung der Attraktivität des Geländes und des Veranstaltungsangebotes.

Nachdem die Schließung des Erlebnisparks Paaren auf Grund der Corona-Pandemie beendet war konnte ein neues Veranstaltungsformat in Form einer Erstveranstaltung (Alpaka-Show) erfolgreich realisiert werden.

Im Anschluß erfolgte ab dem 14.03.2022 eine sofortige Schließung bedingt durch die Einrichtung einer Unterkunft für Flüchtlinge des Ukrainekrieges. Im April 2022 erfolgte der Abschluß des Mietvertrages mit dem Landkreis Havelland als Träger der Unterkunft bis zum 30.09.2022, mit der Option der Verlängerung.

Dies erforderte eine vollständige Überarbeitung der Planungen für das Wirtschaftsjahr und die Absage des überwiegenden Teils der geplanten Veranstaltungen, die größtenteils über Jahre vorbereitet wurden.

Um die mögliche Wiedereröffnung zum 01.10.2022 vorzubereiten, wurden notwendige Instandhaltungsmaßnahmen vorgezogen und mit der langfristigen Vorbereitung der Veranstaltungen im Folgejahr begonnen. Zusätzlich erfolgen kleinteilige Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Geländes. Damit soll die Herausprägung der Markenidentität weiter gestärkt werden und das Gesamtstandortmarketing durch die Herausarbeitung der Alleinstellungsmerkmale für unsere Kundengruppen intensiviert werden.

Das Wirtschaftsjahr 2022 wird auch weiterhin durch die Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie geprägt sein. Zusätzlich erschweren die aktuellen gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen die Lage der Gesellschaft. An erster Stelle sind hier die hohe Inflation und die Probleme bezüglich einer gesicherten Energieversorgung zu nennen. Die Auswirkungen auf unsere Kundengruppen und deren Verhalten lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorhersagen. Dazu kommt der Umstand, dass die gesamte Veranstaltungswirtschaft in Deutschland nicht als systemrelevant gilt und bei auftretenden Energiemangellagen vom Netz genommen werden würde.

Diese zusätzlichen Risiken spiegeln sich auch im fortgeschriebenen Wirtschaftsplan wieder. Im letzten Quartal des Wirtschaftsjahres ist wieder die Durchführung von Veranstaltungen eingeplant. Dies ist umso wichtiger, um nach mehreren Jahren der Schließung wieder in das Bewusstsein unserer Kunden zurückzukehren. Den gestiegenen Kosten trägt der Wirtschaftsplan insoweit Rechnung, wie nach derzeitigem Stand die Entwicklung prognostiziert werden kann.

Das Umsatzziel mit 1.411,5 T€ ist bei Durchführung aller geplanten Veranstaltungen realistisch geplant. Die geplanten Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB) korrespondieren mit den geplanten Umsatzerlösen aus den Veranstaltungen.

Im Bereich der Personalkosten finden die Erhöhungen des Mindestlohnes und das Auslaufen der KUG-Regelung zum 13.03.2022 ihren Niederschlag. Die geplanten Raumkosten widerspiegeln die erwarteten hohen Steigerungen im Bereich der Energie.

Die angespannte Liquiditätslage der Gesellschaft wird nur durch die Unterstützung der Gesellschafter lösbar sein.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 erwarten wir unter den genannten Prämissen insgesamt ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Der MAFZ Erlebnispark wird sich insbesondere durch die Gesamtheit aller Investitionen, aber auch durch den bereits begonnenen konsequent qualitativen Ausbau der Projekte im verschärften Wettbewerb behaupten können.

Entscheidend für die weiterhin erfolgreiche Entwicklung des MAFZ Erlebnisparks ist die Fortsetzung der Förderung und Unterstützung ausgewählter Veranstaltungen durch den Landkreis Havelland, in seiner Eigenschaft als Hauptgesellschafter der GmbH und Eigentümer des gesamten Areals. Um die weitere positive Entwicklung zu verstetigen sind für die kurz-, und mittelfristige Entwicklung des MAFZ Erlebnisparks für die ff. Jahre dringend Investitionen in die Infrastruktur durch den Landkreis Havelland zu tätigen.

Langfristige zusätzliche Risiken für das wirtschaftliche Ergebnis der Gesellschaft ergeben sich aus dem anhaltenden Fachkräftemangel, den nicht vorherzusehenden Wetterbedingungen und potentiell vorhandenen Sicherheitsrisiken bei allen Veranstaltungen, die erheblichen Einfluss auf die Besucherzahl haben.

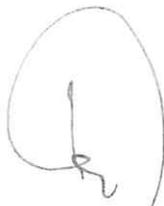
Dazu kommen die Herausforderungen durch die klimatischen Veränderungen, die momentan nicht einmal ansatzweise abgeschätzt werden können.

Seit Beginn des Ukrainekrieges erweisen sich die Risiken aus geopolitischen Ereignissen und die daraus resultierenden wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Wechselwirkungen als zusätzliche Risikofaktoren, für die keinerlei Vorsorge getroffen werden kann und die dennoch massivste Auswirkungen auf die Entwicklung der Gesellschaft haben.

Schönwalde-Glien, den 07.07.2022



Ute Lagodka
Geschäftsführerin



Steffen Krebs
Geschäftsführer

fortgeschriebener Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 per 30.06.2022									
	Ist 2020	Ist 2021	genehmigter Plan 2022 Stand 05.10.2021	fortgeschriebener Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	- In T€ -	
1. Umsatzerlöse	538,0	608,7	1352,3	1411,5	1512,8	1739,7	1861,5		
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3. Sonstige betriebliche Erträge	653,8	427,1	566,2	188,5	561,5	567,3	593,2		
- davon innerbetriebl. Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	74,0	61,0	78,0	71,6	60,0	57,0	54,0		
4. Betriebsertrag	1191,8	1035,8	1918,5	1600,0	2094,3	2327,0	2454,7		
5. Materialaufwand	134,2	161,2	759,6	199,7	966,6	1018,3	1043,0		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56,8	76,3	155,6	24,7	200,0	216,0	224,6		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	77,4	84,9	604,0	175,0	766,6	802,3	818,4		
6. Personalaufwand	533,7	558,1	740,0	709,9	796,8	816,7	837,1		
a) Löhne und Gehälter	405,1	425,1	606,3	542,1	655,4	671,8	688,6		
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	128,6	133,0	133,7	167,8	141,4	144,9	148,6		
- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7. Abschreibungen	133,8	126,8	109,2	116,7	117,6	115,0	115,0		
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	133,8	123,7	109,2	116,7	117,6	115,0	115,0		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	378,1	506,8	564,5	557,5	548,8	554,3	559,8		
- davon Kosten für innerbetriebl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9. Betriebsaufwand	1179,8	1352,9	2173,3	1583,8	2449,8	2504,3	2555,0		
10. Betriebsergebnis	12,0	-317,1	-254,8	16,2	-355,5	-177,3	-100,3		
11. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,8	2,1	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		
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	2,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,1	2,7	12,0	2,4	3,6	7,1	7,4		
- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
16. Finanzergebnis	-1,1	-0,7	-12,0	-2,4	-3,6	-7,1	-7,4		
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10,9	-317,8	-266,8	13,8	-359,1	-184,4	-107,7		
18. Erträge aus Gewinn-gemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinn-abführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
19. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
20. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
21. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
22. Außerordentliches Ergebnis	10,9	-317,8	-266,8	13,8	-359,1	-184,4	-107,7		
23. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
24. Sonstige Steuern	0,9	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1		
25. Erträge aus Verlustübernahme	0,0	319,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
26. Jahresgewinn/ Jahresverlust	16,2	0,0	-268,0	12,7	-360,2	-185,5	-108,8		

Fortgeschriebener Finanzplan zum Wirtschaftsjahr 2022 per 30.06.2022 - in T€ -							
Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Ist 2021	genehmigter Plan 2022 Stand 05.10.2021	fortgeschriebener Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1) +/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	16,0	0,0	-269,0	12,7	-360,2	-185,5	-108,8
2) +/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	134,0	127,0	109,2	116,7	117,6	115,0	115,0
3) +/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-74,0	-61,0	-78,0	-71,6	-60,0	-57,0	-54,0
4) +/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-40,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5) +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6) +/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7) +/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-20,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8) +/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-56,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9) +/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-7,0	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10) = Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-50,0	-79,0	-236,8	57,8	-302,6	-127,5	-47,8
11) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12) + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13) + Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14) + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15) + sonstige Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,0	2,0	10,0	0,0	0,0	11,0	11,0
16) = Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,0	2,0	10,0	0,0	0,0	11,0	11,0
17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	35,0	59,0	23,5	28,5	53,5	82,0	38,0
18) - Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	2,0	5,0
19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21) = Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	35,0	59,0	26,6	31,6	76,6	87,1	46,1
22) = Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionsstätigkeit	-35,0	-57,0	-16,6	-31,6	-76,6	-76,1	-35,1
23) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	339,0	0,0	2,5	2,5	67,5	59,0	22,0
24) + Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4,0	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 Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	343,0	0,0	2,5	2,5	67,5	59,0	22,0
29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	11,0	19,0	26,4	26,4	27,8	36,7	27,9
30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5,0	22,0	339,2	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
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	16,0	41,0	365,6	26,4	27,8	36,4	38,4
35) = Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	327,0	-41,0	-363,1	-23,9	39,7	20,6	-16,4
36) = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	242,0	-177,0	-616,5	2,3	-339,5	-183,0	-99,3
37) + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	99,0	341,0	164,0	164,0	166,3	-173,2	-356,2
38) = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	341,0	164,0	-452,5	166,3	-173,2	-356,2	-455,5

fortgeschriebener Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 per 30.06.2022

- in T€ -

	Finanzierungsart	genehmigter Plan 2022	fortgeschriebener Plan 2022	dav. Eigenfinanzierung	dav. Fremdfinanzierung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände							
	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	2,0	5,0
	Marken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	2,0	5,0
2.	Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)							
	Garten- und Geländetechnik	5,0	16,2	16,2	0,0	0,0	50,0	5,0
	Bürotechnik	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,0	2,0
	Messe- und Veranstaltungsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	6,0
	Gastronomieausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
	EDV	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	5,0	4,0
	Ausbau Erlebnispark	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
	Transporter	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
	Tiere	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	1,0	1,0
	Summe Sachanlagen	17,5	25,7	23,2	2,5	47,5	76,0	32,0
3.	Finanzanlagen							
	Wertpapier (Deka-Fonds)	3,1	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
	Summe Finanzanlagen	3,1	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
	Summe Investitionen	20,6	28,8	26,3	2,5	70,6	81,1	40,1

fortgeschriebene Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 per 30.06.2022								
Bereich/Betriebszweig	Ist 2019		Ist 2020		Ist 2021		Plan 2022	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
1. Geschäftsführung	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Verwaltung & Projektbearbeitung	7,0	8,0	7,0	8,0	7,0	8,0	7,0	8,0
2.1 Verwaltung	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0
2.2 Projektbearbeitung	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
3. Werkstatt / Gelände	7,0	9,0	7,0	9,0	8,0	9,0	9,0	10,0
4. Gastronomie	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0
5. geförderte Maßnahmen	6,0	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Summen:	24,0	27,0	21,0	24,0	22,0	24,0	24,0	26,0

Wirtschaftsplan 2023

der

Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2023

	Seite
VORBEMERKUNGEN	1, 2, 3
1. Leistungsplanung Erläuterungen	4
2. Erlös-, Aufwands- und Ergebnisplanung Erläuterungen	5, 6 7, 8, 9
3. Arbeitskräfte, Personalkosten, Durchschnitts- vergütung Erläuterungen	10 11
4. Investitionen, Maßnahmen und Finanzierung Erläuterungen	12 13
5. Instandhaltung, Maßnahmen und Finanzierung Erläuterungen	14 15


M. Köhler
Geschäftsführer

VORBEMERKUNG

Wirtschaftliche Grundlage der Fortschreibung des Planjahres 2022 sowie der Planung des Wirtschaftsjahres 2023 bilden die am 01.06.2016 in Kraft getretene und zuletzt am 30.08.2021 aktualisierte Fassung des öffentlichen Dienstleistungsauftrages (öDA) mit dem Landkreis Havelland (LK HVL). Somit basierten 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. Weiterhin wurde mit dem LK HVL und dem Gutachterbüro PTV Group im Jahr 2018 an der Entwicklung des Buskonzeptes "weiteres Havelland" gearbeitet. Am 10.12.2018 beschloss der Kreistag des LK HVL die Umsetzung in mehreren Stufen (Priorität 1 - 3) mit Beginn ab April 2019. Ab dem 26.06.2021 wurde mit der Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Buskonzept "weiteres Havelland" begonnen und diese für das Jahr 2022 fortgesetzt. Hier galt es, die Zielstellungen zur Verbesserung touristischer Angebote im westlichen Havelland aus der Priorität 2 umzusetzen. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022 wird das Milower Land erschlossen.

Damit verfügt die HVG 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. Seegef. Falkensee mit der Linie 655 Bhf. Falkensee - Havelpark Dallgow verschmolzen.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage des Unternehmens

Die geschäftliche Entwicklung der HVG ist seit dem Jahr 2020 und auch noch im Jahr 2022 stark von den pandemiebedingten Rahmenbedingungen abhängig und hat im Wesentlichen zu rückläufigen Umsätzen bei den Fahrgeldeinnahmen geführt, obwohl in Abstimmung mit dem Aufgabenträger an den beabsichtigten Leistungserweiterungen festgehalten wurde. Rückläufige Umsatzzahlen, stagnierende Tarifierlöse sowie ausgesetzte Tarifanpassungen innerhalb des VBB für 2022 sind nicht dazu geeignet, die wesentlich gestiegenen Unternehmenskosten auszugleichen.

Im Ergebnis der Umsatzplanung bestehen für die HVG folgende Risiken:

Besonders risikobehaftet sind die Positionen der Planungen "Umsatzerlöse aus Verkehrsleistungen" sowohl für den Linien- als auch für den Schülerverkehr. Wie in den Jahren 2020/2021 ist von ähnlichen Fahrgeldausfällen im Jahr 2022 auszugehen. Mittlerweile steht fest, dass es auch für das aktuelle Wirtschaftsjahr 2022 einen ÖPNV-Rettungsschirm wie im Vorjahr geben wird. Einzelheiten werden in einer Rechtsverordnung geregelt, die sich an vorjährigen Rechtsnormen orientieren wird. Für unser Verkehrsunternehmen gehen wir zunächst von ca. 719 T€ Entschädigungsleistungen für das Jahr 2022 aus dem aktuellen ÖPNV-Rettungsschirm aus. Darüber hinaus beanspruchen wir auf Grund der Einführung des 9-Euro-Tickets für die Monate Juni, Juli und August im Rahmen des Entlastungspaketes der Bundesregierung Entschädigungsleistungen in Höhe von ca. 870 T€.

Die Planungen widerspiegeln alle derzeit bekannten Fakten und tendenziellen Entwicklungen bezogen auf die Materialkosten, bezogenen Leistungen und Personalkosten per Mai 2022. Steigende Treibstoffkosten, höhere Mindestlöhne von Nachauftragunternehmen und der ab November 2020 bis 31.12.2023 gültige Tarifvertrag Nahverkehr Brandenburg (TV-N BRB) sind berücksichtigt. In deren Entwicklung zeigen sich deutliche, nicht bzw. nur in geringem Umfang von uns zu beeinflussende Kostenfaktoren, welche in erheblichem Maße das Ausgleichsergebnis für unser Verkehrsunternehmen negativ bestimmen. Diese Kosten steigernden Faktoren sind maßgeblich beeinflusst von dem seit März anhaltenden Ukrainekonflikt und werden sich auf die Kennzahlen im Ausgabenbereich auch im Wirtschaftsjahr 2022 auswirken. Mit diesem Konflikt ging die Energiekrise einher, unter der die Gesamtwirtschaft derzeit leidet. Das nicht nur wegen gestiegener Diesel-Preise, sondern auch wegen des schnellen und massiven Ausstiegs aus fossilen Energieträgern. Das führt über das Jahr 2022 hinaus zu nachhaltigen Veränderungen der Kosten für den beauftragten Linienverkehr.

Rückstellungen bzw. ihre Bewertungen im Zusammenhang mit dem Einnahmenaufteilungsvertrag, der Altersteilzeit, dem Jahresurlaub u. a. wurden nach bestem Wissen und Gewissen kalkuliert und aus Vorjahreserfahrungen in den Planungen berücksichtigt.

Daraus leiten sich kostenseitige Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens ab, weil nicht nur durch hohe tarifliche Abschlüsse zum TV-N BRB die Personalkosten seit 2019 überproportional stiegen, sondern mit dem Leistungszuwachs im Bedienegebiet Havelland durch die Umsetzung zweier Buskonzepte zusätzliches Fahrpersonal erforderlich wurde.

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. Für die weitere Qualifizierung von so genannten "Quereinsteigern" scheinen künftig auf Grund unserer gesammelten Erfahrungen nur geringe Erfolgsaussichten zu bestehen. Weitere neue Ausbildungsmöglichkeiten bzw. die Beschaffung von Fahrpersonalen müssen entwickelt werden.

Die fahrzeugbedingten Kosten zeigten sich bisher als relativ stabil. Durch die angesprochene Krise sind die Preise hinsichtlich KFZ-Material (Ersatzteile) und Dieselkosten sehr instabil und mit hohen Risiken für die weitere Entwicklung behaftet. Diese Preissteigerungen waren nicht vorhersehbar; sie belasten die Fahrzeugbudgets. Angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen am Öl- und Energiemarkt bleibt eine belastbare Kalkulation stark risikobehaftet.

Die Erfüllung der Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge im üÖPNV des Bediengebietes Havelland halten wir durch die Planung entsprechender Ressourcen für das Jahr 2022 gesichert, aber mit Verweis auf die Kostenexplosion (s. o.) 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. Die Leistungen dazu sind noch nicht Gegenstand dieser Planung.

Die Eigenkapitalquote der HVG erhöhte sich auf 36,1 % und wird damit als gut eingeschätzt. Das Eigenkapital des Unternehmens erhöhte sich leicht von 11.388 T€ auf 11.948 T€.

Der überwiegende Teil des Anlagevermögens ist langfristig gesichert. Der Anlagendeckungsgrad I beträgt 50,2 %, der Anlagendeckungsgrad II ca. 113,8 %.

Die Liquiditätssituation des Unternehmens ist stabil. Der Kassenbestand verringerte sich von 7.480 T€ per 01.01.2021 auf 6.036 T€ per 01.01.2022.

Risikobehaftet bleiben die Zahlungsverpflichtungen in Erfüllung des Einnahmenaufteilungsvertrages mit dem VBB im Zusammenhang mit den auszugleichenden Rückstellungen (aus kaufmännischer Sicht in ausreichender Höhe gebildet) für das Jahr 2021 (Verrechnung von Fahrgeldeinnahmen mit anderen Verkehrsunternehmen). Hieraus entstehende Rückzahlungsverpflichtungen in den Rettungsschirm, die kurzfristig die Liquidität des Unternehmens zusätzlich belasten, wurden ebenfalls berücksichtigt.

Bestehende Kontokorrentlinien für die Überbrückung kurzfristiger finanzieller Engpässe sind vorhanden, wurden bisher jedoch nicht in Anspruch genommen.

Die Investitionsplanung für das Jahr 2022 wurde hauptsächlich dahingehend präzisiert, dass die Beschaffungspreise gestiegen sind und in allen Bereichen der Modernisierung und den Chancen der Digitalisierung (unter Einbeziehung möglicher Fördermittel) Rechnung getragen werden muss. Weitere Investitionen betreffen dann, auch in den Folgejahren, im Wesentlichen die Fahrzeugbeschaffung mit durchschnittlich 10 Fahrzeugen pro Jahr. Die Ausschreibung eines Mehrjahresrahmenvertrages 2021 - 2023 wurde im Jahr 2021 realisiert und bildet die Grundlage für die geplanten Beschaffungen.

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 2022 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.

1. Leistungsplanung

Angaben in 1000 mit einer Kommastelle	Ist 2021	WP 2022	2. FS WP 2022	WP 2023
Wagenkilometer	7.477,4	7.515,2	7.700,1	7.774,3
1. dav. Linienverkehr	7.380,5	7.451,7	7.596,9	7.662,3
2. dar. Fremdvergabe	1.687,0	1.764,7	1.852,3	1.868,2
3. dav. Ersatzverkehr	0,5	0,0	5,0	5,0
4. dav. Sonderform	31,7	23,5	49,6	52,0
5. dav. freigestellter Verkehr	9,6	4,0	12,6	15,0
6. dav. Verkehr mit Miet-KOM	55,1	36,0	36,0	40,0

Erläuterung zu:

1. Leistungsplanung

- zu 1. Fahrplan-Planungsstand zum 30.04.2022. Die wichtigste und leistungsstärkste Veränderung im Jahr 2022 ist die geplante Einführung des Rufbusangebotes an Wochenenden im Milower Land entsprechend des Buskonzeptes weiteres Havelland.
- zu 2. Planmäßige Fremdvergabe an Nachauftragnehmer zur Abdeckung erhöhter Leistungen und voraussichtlicher Kapazitätsengpässe.
- zu 3. Ersatzverkehr nach Bedarf bei Havarie-Einsätzen; nicht planbar.
- zu 4. Sonderform nach § 43 PBefG mit den Rathenower Werkstätten und im Bereich Nauen mit dem Da-Vinci-Campus und der LAFIM .
Vertrag mit dem Landkreis Havelland zur Beförderung von Schülern zum Sport- und Schwimmunterricht.
- zu 5. Verträge mit einzelnen Schulen im Bereich Rathenow zur Beförderung von Schulklassen zum Schwimmunterricht.
- zu 6. Der Mietomnibusverkehr umschließt Ferienzeifahrten der Schulen, Ausflugsfahrten und sonstigen Mietwagenverkehr. Durch die Konzentration der Kapazitäten auf den Linienverkehr werden hier nur geringe Leistungssteigerungen berücksichtigt,

2. Erlös-, Aufwands- und Ergebnisplanung

Angaben in 1000 € mit einer Kommastelle	Ist 2021	WP 2022	2. FS WP 2022	WP 2023
A. Erlöse/Erträge				
I. Umsatzerlöse	19.760,9	19.503,1	19.825,9	19.677,2
1. Linienverkehr (LV)	5.361,7	5.553,0	4.545,0	5.725,0
<i>dar. Linienverkehr</i>	<i>2.371,1</i>	<i>2.840,3</i>	<i>2.000,0</i>	<i>2.550,0</i>
<i>dar. Schülerverkehr</i>	<i>3.358,3</i>	<i>3.234,2</i>	<i>2.800,0</i>	<i>3.550,0</i>
<i>dar. EAV lfd. Jahr</i>	<i>-600,0</i>	<i>-650,0</i>	<i>-350,0</i>	<i>-475,0</i>
<i>dar. EAV Vorjahre</i>	<i>169,0</i>	<i>75,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>dar. Sonderform LV/BV</i>	<i>45,9</i>	<i>43,5</i>	<i>75,0</i>	<i>78,0</i>
<i>dar. Sonderform LV/SV</i>	<i>17,4</i>	<i>10,0</i>	<i>20,0</i>	<i>22,0</i>
<i>dar. sonstiger LV</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
2. Ersatzverkehr	2,0	0,0	15,0	10,0
3. Verkehr mit Miet-KOM	134,7	100,8	100,0	110,0
4. freigestellter Verkehr	34,9	10,0	45,0	50,0
5. Bedienverträge	121,6	120,0	123,0	123,0
6. Werbung	132,4	125,0	121,0	123,0
7. Übrige Erlöse	680,8	50,0	1.325,0	45,0
8. Ausgleichszahlungen	13.292,8	13.544,3	13.551,9	13.491,2
<i>dar. Erstattungen gem. SGB IX</i>	<i>104,1</i>	<i>144,6</i>	<i>162,2</i>	<i>101,5</i>
<i>dar. LK HVL ehemals § 45 a</i>	<i>2.000,0</i>	<i>2.000,0</i>	<i>2.000,0</i>	<i>2.000,0</i>
<i>dar. LK HVL ÖDA</i>	<i>10.970,2</i>	<i>11.153,2</i>	<i>11.153,2</i>	<i>11.153,2</i>
<i>dar. LK HVL Bonus/Malus</i>	<i>114,3</i>	<i>131,5</i>	<i>131,5</i>	<i>131,5</i>
<i>dar. Förderung PlusBus</i>	<i>104,2</i>	<i>115,0</i>	<i>105,0</i>	<i>105,0</i>
II. sonstige Erträge	1.059,3	647,6	639,7	599,9
9. Auflösung GVFG/Investzuschüsse	517,4	435,6	454,7	407,9
10. Auflösung von Rückstellungen	283,9	50,0	50,0	50,0
11. Stromerzeugung	18,4	22,0	20,0	25,0
12. Anlagenabgang	11,9	15,0	15,0	15,0
13. Schadenersatz	129,1	50,0	50,0	50,0
14. Sonstige übrige Erträge	98,6	75,0	50,0	52,0
A. Summe Erlöse/Erträge gesamt	20.820,2	20.150,7	20.465,6	20.277,1
B. Aufwand				
I. Materialaufwand	2.635,3	2.493,7	3.758,8	4.351,9
15. Treibstoffe	1.931,4	1.885,2	3.031,0	3.595,5
16. Material- u. Ersatzteilkosten	682,9	545,0	710,3	738,9
17. Dienst- u. Arbeitsschutzkleidung	30,1	50,0	15,0	15,0
18. Sonstiges	6,8	20,0	10,0	10,0
19. Skonti u. ä.	-15,9	-6,5	-7,5	-7,5
II. Bezogene Leistungen	4.685,5	4.875,1	5.299,9	5.448,3
20. Anmietung KOM Nachauftragnehmer	3.725,7	3.945,1	4.292,4	4.438,3
<i>dar. Linienverkehr</i>	<i>3.725,7</i>	<i>3.945,1</i>	<i>4.292,4</i>	<i>4.438,3</i>
<i>dar. sonstige Verkehre</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
21. Fahrzeug-Versicherungen	244,0	255,0	265,0	270,0
22. fremde Werkstattleistungen	228,0	155,0	217,5	200,0
23. fremde Dienstleistungen	138,6	165,0	185,0	177,0
24. Sonstige Fremdleistungen	349,2	355,0	340,0	363,0
<i>dar. KOM-Innenreinigung</i>	<i>125,2</i>	<i>125,0</i>	<i>125,0</i>	<i>128,0</i>
<i>dar. Aufwand EDV/Funk/RBL</i>	<i>224,0</i>	<i>230,0</i>	<i>215,0</i>	<i>235,0</i>
<i>dar. Sonstige</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

	Ist 2021	WP 2022	2. FS WP 2022	WP 2023
Angaben in 1000 € mit einer Kommastelle				
III. laufender Personalaufwand	8.020,4	8.698,3	8.860,8	9.155,2
25. Löhne/Gehälter ges.	7.505,7	8.041,8	8.086,0	8.275,5
26. Azubi-Entgelte	166,6	246,7	245,0	348,7
27. Vermögenswirksame Leistungen	5,3	4,8	4,8	6,0
28. Abfindungen	5,0	0,0	0,0	0,0
29. Sonderzahlungen	337,8	405,0	525,0	525,0
IV. Sozialaufwendungen gesamt	1.905,5	1.920,4	2.075,0	2.178,8
30. Arbeitgeberanteil SV ges.	1.593,4	1.599,8	1.760,4	1.818,8
31. ZVK-Beitrag	229,4	235,6	232,6	275,0
32. Berufsgenossenschaft	82,7	85,0	82,0	85,0
Personalaufwand	9.925,9	10.618,7	10.935,8	11.334,0
V. 33. Abschreibungen gesamt	2.796,7	2.905,1	3.079,8	3.165,0
VI. sonst. betr. Aufwendungen	855,0	1.428,8	970,7	1.482,2
34. Mieten und Pachten	106,7	85,0	78,0	85,0
35. Versicherungen	38,6	39,0	41,5	42,5
36. Energie/Gas/Wasser	110,6	117,5	150,0	250,0
37. Reparaturen, Instandhaltungen	72,6	595,0	120,0	500,0
38. Rechts-, Beratungs- u. Prüfungskosten	23,9	27,0	25,0	27,0
39. Schadensfälle	0,4	1,0	1,0	1,0
40. Gebäudereinigung/Pflege Außenanlagen	118,0	77,5	120,0	122,0
41. Arbeitssicherheit/Betriebsarzt	23,7	27,0	25,0	25,0
42. Weiterbildungskosten	45,1	80,0	60,0	80,0
43. Nebenkosten des Geldverkehrs	53,0	50,0	50,0	50,0
44. Gebühren, Beiträge und Konzessionen	46,8	52,0	50,0	52,0
45. Müllbeseitigung	10,9	13,0	13,0	15,0
46. Qualitätsmanagement	7,3	8,5	7,5	8,0
47. Schwerbehindertenausgleichsabgabe	18,0	22,1	20,0	22,0
48. Reisekosten/Bewirtung	4,2	5,5	8,0	10,0
49. Büromaterial	14,9	12,0	15,0	17,0
50. Werteberechtigungen	23,6	15,0	15,0	15,0
51. Telefon- und Kommunikationskosten	30,6	32,0	32,0	34,0
52. Aufsichtsratsvergütung	0,9	1,2	1,2	1,2
53. Porto/Frachtkosten	31,4	30,0	30,0	32,0
54. Werbung	29,0	80,0	50,0	35,0
55. Fachliteratur	3,6	3,5	3,5	3,5
56. Übrige Aufwendungen	41,2	55,0	55,0	55,0
B. Summe Aufwendungen	20.898,4	22.321,4	24.045,0	25.781,4
57. Zinsergebnis	-65,0	-97,3	-70,0	-110,0
dar. Zinsen und ähnliche Erträge	5,2	5,0	5,0	5,0
dar. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	70,2	102,3	75,0	115,0
C. Ergebnis vor Steuern	-143,2	-2.268,0	-3.649,4	-5.614,3
58. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1,7	5,0	2,0	2,0
59. Sonstige Steuern	10,5	10,5	10,5	10,5
60. Außerordentliche Erträge	716,0	446,4	4.271,3	6.270,8
dar. Ausgleich LK HVL Trennungsrechnung	716,0	446,4	4.271,3	6.270,8
D. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	560,6	-1.837,1	609,4	644,0

Erläuterung zu:

2. Erlös-, Aufwands- und Ergebnisplanung

Umsatzerlöse

- zu 1. Erlöse aus dem Linienverkehr nach § 42 PBefG.
Der VBB-Aufsichtsrat hat für eine Tarifmaßnahme zum 1. Januar 2023 votiert und eine Berechnung auf Basis des VBB-Tarifindex beschlossen. Somit soll eine Tarifanpassung um 5,62 % vorgenommen werden wobei die konkrete Ausgestaltung noch offen ist. Ein erneuter Rettungsschirm ist nicht vorgesehen.
Eine Entspannung bei den Erlösen im Linien- und Schülerverkehr ist voraussichtlich erst im Jahr 2024 zu erwarten. Wobei diese Erlöse sehr von den politischen Festlegungen abhängig sind.
- zu 2. Planung anhand von Erfahrungswerten für nicht kalkulierbare Havarie-Einsätze.
- zu 3. Planung anhand von Erfahrungswerten in Anlehnung an Werte aus dem Jahr 2021.
- zu 4. Hier enthaltene Erlöse für Fahrten der Schulen zum Schwimmunterricht, hauptsächlich im Bereich Rathenow.
- zu 5. Zuschüsse der Stadt Nauen für die Citylinie 666, der Gemeinde Wustermark für die Linien 662/655, der Stadt Ketzin für die Linie 662 sowie der Gemeinde Schönwalde-Glien für die Linie 671.
- zu 6. Erlöse aus der Vermietung von Werbeflächen, hauptsächlich an und in KOM.
Durch die Ausstattung von Fahrzeugen mit TFT-Monitoren und die damit verbundene Nutzung als digitale Werbefläche für Firmen, Vereine, Kommunen etc. bestehen hier Bestrebungen zur Neukundengewinnung und Erlössteigerung.
- zu 7. Die übrigen Erlöse resultieren aus Leistungen im Zusammenhang mit dem sonstigen Berufsverkehr, dem nicht freigestellten Verkehr und den sonstigen Erlösen aus dem KOM-Betrieb sowie nach der Umgliederung gemäß BilRUG aus Lagerverkäufen an Nachauftragnehmer, Vermietung von Stellplätzen, Erlösen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Waschanlagen und Schrottverwertung.
- zu 8. Die Erstattung von Fahrgeldausfällen nach § 228 ff. SGB IX erfolgt anhand der Verkehrserlöse mit einem Prozentsatz von 2,88 %.
Der Ausweis von Ausgleichszahlungen für die Schülerbeförderung, ehem. § 45 a PBefG, erfolgt für den Aufgabenträger auf Basis der Vorjahreswerte.
Seit dem 01.06.2016 gilt der öffentliche Dienstleistungsauftrag mit dem Landkreis Havelland. Eine Anpassung der Ausgleichsleistungen erfolgte für die Mehrleistungen im Zusammenhang mit dem Buskonzept "weiteres Havelland".
Förderung lt. Verwaltungsvorschrift PlusBus des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung.

Sonstige Erträge

- zu 9. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens ...
 1. für erhaltene Investitionszuschüsse nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG);
 2. mit Rücklagenanteil gemäß § 4 Fördergebietsgesetz;
 3. Investitionszuschüsse des Landkreises Havelland.
- zu 10. Auflösung von Rückstellungen im Zuge der Jahresabschlussarbeiten.
- zu 11. Erträge aus der Lieferung elektrischer Energie in das Netz der E.ON edis AG über die Photovoltaikanlagen an den Standorten Rathenow und Falkensee.
- zu 12. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens.
- zu 13. Erträge aus regressierten Unfallschäden.
- zu 14. Erträge aus Verwaltungsgebühren, Schulungen und sonstigen Betriebsleistungen.

zu 15. Materialaufwand

Die Treibstoffplanung erfolgt auf der Grundlage des durchschnittlichen Verbrauchs der Vorjahre, bezogen auf die aktuellen Nutzwagenkilometer. Der Einkaufspreis wurde mit durchschnittlich 1,60 €/Ltr. DK kalkuliert. Per Juli 2022 liegt dieser Wert bei der HVG bei 1,49 €/Ltr. DK.

- zu 16. Bei den Material- und Ersatzteilkosten handelt es sich hauptsächlich um Ersatzteile für die Reparatur der Omnibusse in den firmeneigenen Werkstätten. Preissteigerungsentwicklungen wurden berücksichtigt.
- zu 17. Die Gesamtkosten für die Dienstbekleidung trägt das Unternehmen.
- zu 18. Ausstattung von Haltestellen, Druckkosten.
- zu 19. Erträge aus der Inanspruchnahme von Skonti und erhaltene Boni von Lieferanten.

Bezogene Leistungen

- zu 20. Aufwand für den Einsatz von Fremdunternehmern im Linienverkehr.
- zu 21. Haftpflicht und Kasko-Umlagen für KOM.
- zu 22. Erforderliche Reparaturen an KOM durch Fremdfirmen inklusive Karosserieinstandsetzungen an KOM zur Werterhaltung und Laufzeitverlängerung.
- zu 23. Fremde Dienstleistungen durch die Firma WISAG für Fahrausweiskontrollen, Provisionen der Agenturen für den Verkauf von Fahrausweisen.
- zu 24. KOM-Innenreinigung, Aufwand EDV aus bestehenden Wartungs- und Dienstleistungsverträgen, Funknetzkosten.

laufender Personalaufwand

- zu 25. - siehe Seite 10 Erläuterung zu
32. *3. Arbeitskräfte, Personalkosten, Durchschnittsvergütung.*

Abschreibungen

- zu 33. Abschreibungen linear gemäß § 253 Abs. 2 HGB: 10 Jahre;
außerplanmäßige Abschreibungen sind nicht vorgesehen.

Sonstiger betrieblicher Aufwand

- zu 34. Sonstige Mieten für Matten und Container,
sowie Miettoiletten an den Endhaltestellen.
- zu 35. Haftpflicht für Vermögens- und Umweltschäden
EC- (Extended-Coverage) und Feuerversicherung für Fahrzeuge etc.
- zu 36. selbsterklärend.
- zu 37. Instandhaltung von Anlagegütern, siehe
5. Instandhaltung, Maßnahmen und Finanzierung.
- zu 38. Aufwand für die Erstellung der Jahresabschlüsse und sonstige Rechts- und
Beratungskosten.
- zu VI. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten alle restlichen
Kosten, die zusätzlich zum operativen Geschäft gehören.

Zinsergebnis

- zu 57. Ergebnis aus den Guthabenzinsen der Geschäftskonten und Zinsraten
für laufende Darlehen bei Kreditinstituten sowie den Zinsaufwendungen
gemäß § 253 (2) HGB.

Steuern

- zu 58. Kfz-Steuern und anteilige Grundsteuern.
- zu 59. Außerordentliche Erträge entstehen durch Vorgänge, die durch den Unter-
nehmenszweck verursacht werden, aber im normalen Betrieb unüblich
sind. Hierzu zählen beispielsweise Erträge durch das BilMoG.

3. Arbeitskräfte, Personalkosten, Durchschnittsvergütung

	Ist 2021	WP 2022	2. FS WP 2022	WP 2023
I. 1. Arb./Angest. insgesamt				
Durchschnittswerte	242,0	244,0	246,0	246,0
<i>dar. ruhende Arbeitsverhältnisse</i>	<i>5,0</i>	<i>3,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>
2. Auszubildende	15,0	17,0	20,0	25,0
<i>dar. Berufskraftfahrer</i>	<i>12,0</i>	<i>13,0</i>	<i>15,0</i>	<i>19,0</i>
<i>dar. Mechatroniker</i>	<i>3,0</i>	<i>4,0</i>	<i>5,0</i>	<i>6,0</i>
II. Aufwand für Personal in T€	9.925,9	10.618,7	10.935,8	11.334,0
laufender Personalaufwand	8.020,4	8.698,3	8.860,8	9.155,2
3. Löhne/Gehälter gesamt	7.505,7	8.041,8	8.086,0	8.275,5
4. Azubi-Entgelte	166,6	246,7	245,0	348,7
5. Vermögenswirksame Leistungen	5,3	4,8	4,8	6,0
6. Abfindungen	5,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonderzahlungen	337,8	405,0	525,0	525,0
Sozialaufwendungen	1.905,5	1.920,4	2.075,0	2.178,8
8. Arbeitgeberanteil SV gesamt	1.593,4	1.599,8	1.760,4	1.818,8
9. ZVK-Beitrag	229,4	235,6	232,6	275,0
10. Berufsgenossenschaft	82,7	85,0	82,0	85,0
11. Durchschnittsvergütung Bruttolöhne/ -gehälter je AK pro Monat in €	2.700,93	2.884,84	2.917,01	2.981,20
12. Durchschnittsvergütung Personal- kosten je AK pro Monat in €	3.328,62	3.511,68	3.592,13	3.690,50

Erläuterung zu:

3. Arbeitskräfte, Personalkosten, Durchschnittsvergütung

Die Planung sieht derzeit eine Beschäftigung von durchschnittlich 246 Mitarbeitenden vor. Altersbedingtes Ausscheiden und die dadurch notwendige Ersatzbeschaffung neuer Arbeitskräfte wurden berücksichtigt.

Die Verhandlungen zum Tarifvertrag TV-N BRB wurden im November 2020 beendet. Dieser gilt nunmehr bis 31.12.2023 und bildet somit eine solide Planungsgrundlage.

Nachdem im März 2022 eine Anpassung des Tabellenentgelts um rund 2 % und im Juni 2022 das anwesenheitsabhängige Urlaubsgeld von 1 € auf 3 € je Tag der tatsächlichen Arbeitsleistung des Vorjahres erhöht wurde, greifen im Jahr 2023 weitere Maßnahmen.

Die ab März 2023 geplante Anpassung des Tabellenentgelts auf 100 % der Entgelttabelle des TV-N Berlin (Stand November 2020) soll bereits zum Oktober 2022 erfolgen.

Ab September 2023 erfolgt dann eine weitere Anpassung um linear 1,5 %.

Wobei die Monatsentgelttabelle jeweils auf ganze Euro-Beträge aufgerundet wird.

zu 3. Azubi-Entgelte für dann 25 Auszubildende.

zu 7. Hier enthalten sind Jubiläumszuwendungen, die Sonderzahlung nach der Regelung des TV-N von 1000 €/Mitarbeitenden im Monat November und die Sonderzahlung gemäß TV-N BRB Urlaubsgeld.

zu 8. Beiträge im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge.

Soweit zutreffend, wurden bei den Erlösen und Aufwendungen Rückstellungen bzw. ihre Auflösung (Jahresurlaub usw.) berücksichtigt.

4. Investitionen, Maßnahmen und Finanzierung

- Angaben in € -					
Maßnahmen	WP 2023	dav. Eigenm.	Fördermittel	dav. Kredit	
1. Software	205.000,0	205.000,0	-	-	
2. Grundstücke/Gebäude	30.000,0	30.000,0	-	-	
3. Fahrzeuge im Personenverkehr	3.455.000,0	300.000,0	-	3.155.000,0	
4. Maschinen und Anlagen	190.000,0	190.000,0	-	-	
5. Andere Anlagen	-	-	-	-	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.500,0	145.500,0	-	-	
1. - 6. <i>gesamt</i>	4.025.500,0	870.500,0	-	3.155.000,0	

Erläuterung zu:

4. Investitionen, Maßnahmen und Finanzierung

- | | |
|-----------------------|---|
| zu 1. Software | <ul style="list-style-type: none">· Server Lizenzen Windows 2022· Lizenzerweiterungen iCenter/DMM/RTM· Updates IVU Plan· RBL Erweiterungen |
| zu 2. Grundst./Geb. | <ul style="list-style-type: none">· Notwendige Ersatzinvestitionen auf den Betriebshöfen |
| zu 3. Fahrzeuge | <ul style="list-style-type: none">· 10 KOM für den Linienverkehr |
| zu 4. Masch./Anlagen | <ul style="list-style-type: none">· abnutzungsbedingter Ersatz Werkstattausstattung· gesetzliche Vorgaben Sonderwerkzeuge, Prüftechnik |
| zu 5. Andere Anl./EDV | - |
| zu 6. BGA | <ul style="list-style-type: none">· Hardware Fahrerausstattung MobiApp· Netzwerksicherung und -erweiterung |

5. Instandhaltung, Maßnahmen und Finanzierung

- Angaben in € -
Maßnahmen

	WP 2023	dav. Eigenm.	dav. Kredit
1. Betriebshof Nauen	385.000,0	385.000,0	-
2. Betriebshof Rathenow	20.000,0	20.000,0	-
3. Betriebshof Falkensee SdE 134	80.000,0	80.000,0	-
4. Betriebshof Falkensee SdE 138a	15.000,0	15.000,0	-
5.* KOM, Karosserie, Lack, Unterbsch.	80.000,0	80.000,0	-
1. - 5. <i>gesamt</i>	580.000,0	580.000,0	-

*: anteilig in fremde Werkstattleistungen und fremde Dienstleistungen enthalten

Erläuterung zu:

5. Instandhaltung, Maßnahmen und Finanzierung

- zu 1. Nauen
 - Hofbefestigung (Fortschreibung)
 - Malerarbeiten am Verwaltungsgebäude alt/Fassade (Fortschr.)
 - Ausbesserung Boden Werkstatt
 - Umrüstung Beleuchtung

- zu 2. Rathenow
 - Betriebshof: Ausbesserung Hoffläche (Fortschreibung)
 - Umrüstung Beleuchtung

- zu 3. Falkensee
 - Hofbefestigung
 - Verwaltungsgebäude Sanierung (Fortschreibung)
 - Erneuerung Decken
 - Erneuerung Fußboden
 - Malerarbeiten
 - Türblätter
 - Waschhalle Fassade (Fortschreibung)

- zu 4. Falkensee
 - Wartungen und Reparaturen

Wirtschaftsplan 2023

der

Bahntechnologie Campus Havelland GmbH

Wirtschaftsplan 2023



BahnTechnologie Campus Havelland GmbH

Bahnhofstraße 2

14641 Wustermark Ortsteil Elstal

www.btc-havelland.de

Stand: 16. November 2022

Wirtschaftsplan 2023 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 Havelland 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 Havelland GmbH die Aufgaben „Erschließung und Wiederherrichtung des Entwicklungsgebietes einschließlich der Vermarktung“ übertragen. Die Abrechnung der nicht zuwendungsfähigen Kosten der BTC Havelland GmbH ist im Rahmen des Vertrags über städtebauliche- und Erschließungs-Leistungen zwischen Landkreis Havelland ./ BTC Havelland GmbH geregelt. Die Abrechnung der Fördermittel mit der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) erfolgt unmittelbar durch den Landkreis Havelland.

Die im Eigentum der BTC Havelland 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 Rangierbahnhofs, 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 Havelland 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. Neben den bereits im Jahr 2019 veräußerten Flächen im BA West, konnten im Jahr 2021 insgesamt weitere rund 17.000 m² veräußert werden. Darüber hinaus wird seit Anfang/Mitte 2021 intensiv über den Verkauf von rund 16.500 m² im BA West verhandelt, mit abschließenden Ergebnissen wird Ende 2022/Anfang 2023 gerechnet.

Für den BA Ost wurden ebenfalls Vermarktungsaktivitäten und intensive Verkaufsverhandlungen seit Anbeginn des Jahres 2021 geführt, die aufgrund von noch zu klärenden planungsrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Zuständigkeit Anfang des Jahres 2022 ins Stocken geraten waren. Eine Auflösung der offenen planungsrechtlichen Aspekte konnte im Laufe des Jahres 2022 nicht erreicht werden. Das Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) erklärte sich für das geplante Vorhaben, nachdem das Vorhaben ca. 1 ½ Jahre von dort begleitet wurde, für nicht zuständig. Gemeinsame Versuche der BTC Havelland GmbH und des Landkreises Havelland auf landespolitischer wie auch auf ministerieller Ebene, diese Entscheidung zugunsten der Investition am Standort BTC zu überdenken, führten zu keinem positiven Ergebnis. Gemeinsam mit der Gemeinde Wustermark wurde dem Unternehmen alternativ das kommunale Baurechtsverfahren vorgestellt und intensiv erläutert, um das Unternehmen am Standort zu halten. Das Bahnunternehmen zog sich, ob der umfänglichen, zeitintensiven Abstimmung mit dem LBV und der überraschend späten Erklärung der Unzuständigkeit von dort, von der vorgesehenen Investition zurück; trotz weiterer intensiver Bemühungen konnte leider keine Bindung mehr an den Standort BTC erreicht werden.

Im BA West sind die maßgeblichen Erschließungsleistungen weitestgehend erbracht. Restleistungen, die Gewerke Oberleitungsanlagen und Leit-/Sicherheitstechnik betreffend, sollen möglichst innerhalb des Durchführungszeitraumes bis Ende März 2023 erledigt sein.

Die geförderte, öffentliche Bahninfrastruktur geht anschließend mit Grund und Boden in das Eigentum des Vorhabenträgers über. Die notwendigen vertraglichen Regelungen, die für den Betrieb der Bahnanlage erarbeitet werden mussten, sind erstellt. Eine Entscheidung über den Betreiber der öffentlichen Bahnanlagen wurde im Jahr 2022 getroffen.

Die inhaltlichen Themen zur Entwicklung des BTC hin zu einem Wissenschafts- und Ausbildungscampus sollten parallel weiterhin verfolgt und vorangetrieben werden. Nach der im Rahmen einer Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg geförderten zweijährigen erfolgreichen Erprobungsphase des Modellprojekts (Soziale Innovation) bis Juni 2022 und der eigenfinanzierten Übergangsphase bis Dezember 2022 steht für den Standort die Frage der Verstetigung ab 2023 an. Mit Veranstaltungen am BTC, wie beispielsweise dem „Tag der Schiene 2022“, konnte nochmals branchen- und öffentlichkeitswirksam gezeigt werden, was der BTC im Stande ist zu leisten.

Die Finanzierung eines Gebäudes „Bahnakademie“ aus Fördermitteln des Bundes und des Landes Brandenburg konnte bisher in Abstimmung mit dem zuständigen Ministerium nicht einvernehmlich gelöst werden. Darüberhinausgehende Anstrengungen, eine politische Lösung zur Frage der Finanzierung zu finden, ist nicht in Sicht. Die inhaltliche Etablierung ist jedoch zur Komplettierung des Standortes dringend geboten – mit den durchgeführten Veranstaltungen am BTC hat sich gezeigt, dass die Marktnachfrage besteht und die Bedarfe hier erfüllt werden können. Inwiefern eine dritte, privat organisierte Initiative diese Nachfrage auffangen und an den Standort binden wird, kann zurzeit nicht eingeschätzt werden.

In Gesprächen mit den Unternehmen am Standort wurden mögliche Inhalte und Aufgaben eines Standortmanagements vorgestellt und besprochen. Dem Grunde nach wurde Zustimmung signalisiert, allerdings wurde der Zeitpunkt als zu früh empfunden, da noch nicht alle Flächen vermarktet und Unternehmen am Standort noch nicht verortet sind.

Nach alledem ist zu konstatieren, dass eine gemeinsam organisierte Weiterverfolgung der fachlich-inhaltlichen Gestaltung des Campus mit Themen wie Aus-, Fort- und Weiterbildung im gewerblichen und akademischen Bereich dringend geboten, aber von der BTC Havelland GmbH nicht mehr organisiert und geleistet werden kann.

Im Jahr 2023 sind abschließende inhaltliche Entscheidungen zu den Aufgaben der BTC Havelland GmbH zu treffen und von Anbeginn an die notwendigen Vorbereitungen zu treffen und Verfahrenswege zu beschreiten. Der Verwendungsnachweis für die Maßnahme „Bahntechnologie Campus Havelland BA West“ ist bis zum 30.9.2023 bei der ILB einzureichen, der Bewilligungszeitraum endet am 31.3.2024.

Am BTC hat sich im Jahr 2021 der Verein Railway Areas Innovation Lab, kurz RAIL-BB e. V., gegründet. Ziel und Zweck des Vereins ist es, am Standort u. a. Projekte zu 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 für die teilnehmenden Netzwerkpartner zu erreichen, wurde Ende 2021 ein Antrag auf eine sog. Netzwerkförderung nach GRW-I gestellt, derzeit liegt noch keine Entscheidung der ILB vor.

Im Fortgang des Vorhabens wird zusätzlich Baurecht teilweise über ergänzende kommunale Bauleitplanung herbeizuführen sein, daher ist der Wirtschaftsplan aktuell bis 2024 erarbeitet. Hier wird die BTC Havelland GmbH den Prozess wenn nötig intensiv begleiten und Standortförderung aktiv betreiben.

Die Unternehmer*innen, die Flächen am BTC bereits erworben haben, die im Bereich des erarbeiteten „Entwurfs städtebaulicher Rahmenplan“ und damit in einem möglichen Geltungsbereich eines zukünftigen Bebauungsplanes liegen, werden weiterhin im Rahmen der Zuständigkeiten begleitet. Im Bedarfsfall können auch Aufgaben vor Ort durch die BTC Havelland GmbH für die Unternehmen übernommen werden, eine entsprechende vertragliche Vereinbarung und Beauftragung vorausgesetzt.

Ob der aktuellen Situation der kriegerischen Auseinandersetzung Russlands mit dem Nachbarland Ukraine und der weltweiten Lieferengpässe bei verschiedensten Materialien, ist nicht auszuschließen, dass die Koordinierung und Betreuung der planerischen und investiven Maßnahmen bis in das III./IV. Quartal 2023 andauern werden.

Ziel ist und sollte es auch zukünftig bleiben, einen Standort zu entwickeln, der sich inhaltlich der vielen Herausforderungen einer Mobilität der Zukunft auf der Schiene, gemeinsam mit den Unternehmen und Forschungseinrichtungen, stellt.

Da die Maßnahme „Bahntechnologie Campus Havelland BA West“ gemäß aktuellem Zuwendungsbescheid im Durchführungszeitraum bis Ende März 2023 abzuschließen ist, wird innerhalb des Bewilligungszeitraumes bis März 2024 die Erstellung des Verwendungsnachweises (gemäß Bescheid bis 30.9.2023) und Abrechnung der Maßnahme mit der ILB vorrangig anstehen. Für weitere Unterstützungsleistungen im Rahmen der Erarbeitung des Verwendungsnachweises, für eventuell ergänzende Planungen und Gutachten wurden im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 entsprechende finanzielle Mittel eingeplant.

Über weitergehende Planungen und Tätigkeiten am Standort BTC über die Jahre 2024 ff. wird im weiteren Fortgang zu entscheiden sein.

Wustermark, im November 2022

Andreas Guttschau

Geschäftsführer

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023							
- in T€ -							
	Ist 2021	Plan 2022	voraussichtliches IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Umsatzerlöse	214,1	140,0	140,0	85,0	15,0		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3. Andere aktivierte Eigenleistungen							
4. Sonstige betriebliche Erträge	1144,9	166,5	166,5	1100,0	575,0		
- davon innerbetriebl. Leistungen							
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
5. Betriebsertrag	1359,0	306,5	306,5	1185,0	590,0	0,0	
6. Materialaufwand	43,0	12,5	12,5	10,0	10,0		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	43,0	12,5	12,5	10,0	10,0		
7. Personalaufwand	231,9	238,0	238,0	190,0	190,0		
a) Löhne und Gehälter	190,0	195,0	195,0	158,0	158,0		
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	41,9	43,0	43,0	32,0	32,0		
- davon für Altersversorgung							
8. Abschreibungen	8,5	8,5	8,5	5,0	5,0		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8,5	8,5	8,5	5,0	5,0		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	249,8	250,0	250,0	200,0	180,0		
- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen							
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
10. Betriebsaufwand	533,2	509,0	509,0	405,0	385,0	0,0	
11. Betriebsergebnis	825,8	-202,5	-202,5	780,0	205,0	0,0	
12. Erträge aus Beteiligungen							
- davon aus verbundenen Unternehmen							
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
- davon aus verbundenen Unternehmen							
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
- davon aus verbundenen Unternehmen							
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
- davon an verbundene Unternehmen							
17. Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	825,8	-202,5	-202,5	780,0	205,0	0,0	
19. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme							
21. Außerordentliche Erträge							
22. Außerordentliche Aufwendungen							
23. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-157,3			-152,1	-40,0		
25. Sonstige Steuern	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		
26. Jahresgewinn/ Jahresverlust	668,3	-202,7	-202,7	627,7	164,8	0,0	

Unternehmen: BahnTechnologieCampus Havelland GmbH

2. Änderung - Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 (Stand 16.11.2022)								
- in T€ -								
Ein- und Auszahlungsarten		Ist 2021	Plan 2022	voraussichtl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	668,3	-202,7	-202,7	627,7	164,8	
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	68,4	30,0	30,0	25,0	20,0	
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	160,8	-100,0	-100,0	100,0	-60,0	
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	240,9					
8)	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-79,6					
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	577,0	-272,7	-272,7	752,7	124,8	0,0
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5,0	-5,0	-5,0	-3,0	-3,0	
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,0	-6,0	-6,0	-4,0	-4,0	0,0
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-6,0	-6,0	-6,0	-4,0	-4,0	0,0

23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen							
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen							
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter		-160,0	-160,0				
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	-160,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	
35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	-160,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	571,0	-438,7	-438,7	748,7	120,8	0,0	
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	387,4	958,4	958,4	519,7	1.268,4		
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	958,4	519,7	519,7	1.268,4	1.389,2	0,0	

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023											
- in T€ -											
		Finanzierungsart	Ist	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	dav. Eigenfinanzierung	dav. Fremdfinanzierung	vor. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände										
	Software/Internetauftritt			1,0	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		2,0	2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0
	IT-/ Kommunikationstechnik	Kauf		2,0	2,0	2,0	2,0		2,0	1,0	1,0
	Werbe-/Messeausstattung	Kauf		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	0,0	0,0
	Summe Sachanlagen			5,0	5,0	5,0	5,0			3,0	3,0
3.	Finanzanlagen										
	Summe Finanzanlagen										
	Summe Investitionen			6,0	6,0	6,0	6,0		6,0	4,0	4,0

Unternehmen: BahnTechnologieCampus Havelland GmbH

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023								
Bereich/Betriebszweig	Ist 2021		Plan 2022		Ist 2022		Plan 2023/24	
	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	3,6	4,0	3,6	4,0	3,6	4,0	2,9	3,0
3. Platzwart/Hausmeister	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summen:	5,6	6,0	5,6	6,0	5,6	6,0	4,9	5,0

|