Haushalt 2021

des Landkreises Havelland

Ausfertigung zur Auslegung

10.09.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	8
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	43
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	44
Verbindlichkeitenübersicht	45
Rücklagenübersicht	46
Rückstellungsübersicht	47
Übersicht über Sonderposten und veranschlagte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	48
Übersicht über allgemeine Umlagen und Sozialtransferleistungen	49
Richtlinie zur Bildung von Budgets gemäß § 23 KomHKV sowie Festlegungen für die Bewirtschaftung Haushaltsjahr 2021	50
Budgetübersicht	63
Schulkosten gem. § 116 BbgSchulG	67
Gesamtergebnisplan (blaue Seiten)	68
Gesamtfinanzplan (blaue Seiten)	69
Gesamtübersicht über die Investitionen (blaue Seiten)	71
Investitionen: Abkürzungsverzeichnis (blaue Seiten)	79
Teilergebnishaushalte (gelbe Seiten)	80
Teilfinanzhaushalte/Investitionen (grüne Seiten)	330
Stellenplan	644
Produktplan des Landkreises Havelland	654
Übersicht der Zuordnung der Kostenstellen-Codierung	666
Kennzahlen des Landkreises Havelland	667
Beteiligungen des Landkreises Havelland	671
Wirtschaftspläne	672

Haushaltssatzung
des Landkreises Havelland für das Jahr 2021

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

ordentlichen Erträge auf	388.900.500 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	388.900.500 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

Einzahlungen auf	387.092.100 EUR
Auszahlungen auf	395.548.200 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.778.800 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	384.662.200 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.313.300 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.340.100 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	545.900 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 2021 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 Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018, 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 2021 wie folgt festgesetzt:

Schulkosten in EUR für die

Gemeinde	Brieselang	454.687,09
Gemeinde	Dallgow-Döberitz	827.837,87
Stadt	Falkensee	643.356,73
Stadt	Ketzin/Havel	216.362,81
Gemeinde	Milower Land	230.981,12
Stadt	Nauen	436.217,02
Stadt	Premnitz	159.453,95

Stadt	Rathenow	165.201,40
Gemeinde	Schönwalde-Glien	336.157,87
Gemeinde	Wustermark	356.853,23
Stadt	Friesack	155.604,80
Gemeinde	Mühlenberge	28.593,26
Gemeinde	Paulinenaue	41.276,90
Gemeinde	Pessin	35.231,92
Gemeinde	Retzow	20.807,78
Gemeinde	Wiesenaue	34.819,16
Gemeinde	Kotzen	33.817,04
Gemeinde	Märkisch Luch	57.260,82
Gemeinde	Nennhausen	129.838,67
Gemeinde	Stechow-Ferchesar	83.074,36
Gemeinde	Gollenberg	16.849,17
Gemeinde	Großderschau	13.904,10
Gemeinde	Havelaue	65.874,01
Gemeinde	Kleßen-Görne	10.077,22
Stadt	Rhinow	84.950,03
Gemeinde	Seeblick	46.386,72

§ 5

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

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

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürfen, wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 2.000.000 Euro und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 2.000.000 Euro

festgesetzt.

5. Die Regelungen der Budgetrichtlinie bleiben unberührt.

§ 6
(Haushaltssicherungskonzept)

entfällt

Aufstellungsvermerk:

Den Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises Havelland für das Haushaltsjahr 2021 und den Finanzplan einschließlich Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 aufgestellt und dem Landrat vorgelegt.

Rathenow, den 22.7.2020

Jankowski
Kreiskämmerer

Feststellungsvermerk:

Den Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises Havelland für das Haushaltsjahr 2021 und den Finanzplan einschließlich Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 festgestellt und dem Kreistag zugeleitet.

Rathenow, den 23.7.2020

Lewandowski

Lewandowski
Landrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

1 Der Landkreis Havelland 8
1.1 Ausgangslage der Kreisentwicklung 8
1.2 Bevölkerungsentwicklung 8
1.3 Öffentlicher Personennahverkehr 9
1.4 Schulentwicklung im Landkreis Havelland/ Schulträgeraufgaben 9
1.5 Soziale Hilfen 10
2 Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 12
3 Gesamtergebnishaushalt 13
3.1 Allgemeines 13
3.2 Entwicklung der Erträge 15
3.3 Entwicklung der Aufwendungen 18
3.4 Schwerpunkte im Ergebnishaushalt in der Produktbetrachtung 19
3.4.1 Allgemeines 19
3.4.2 Soziale Hilfen 19
3.4.2.1 Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung (Eingliederungshilfe) 20
3.4.2.2 Entwicklung der Leistungen des Jobcenters Havelland SGB II 21
3.4.3 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 22
3.4.5 Schulträgeraufgaben 25
3.4.6 Kostenrechnende Produkte des Bereiches Sicherheit und Ordnung sowie Ver- und Entsorgung 27
3.4.7 Beteiligungen 30
3.4.8 Personalaufwendungen – Entwicklung 31
4 Gesamtfinanzhaushalt 32
4.1 Allgemeines 32
4.2 Entwicklung der Einzahlungen 32
4.3 Entwicklung der Auszahlungen 34
4.4 Schwerpunkte im Finanzhaushalt – Investitionen 36
5 Ausblick 38

1 Der Landkreis Havelland

1.1 Ausgangslage der Kreisentwicklung

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

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

Mitglieder des Kreistages und die Verwaltungsspitze des Landkreises verständigten sich zu Beginn des Jahres 2020 dazu, dass das Strategiepapier nicht fortgeschrieben wird und dafür ein neues Leitlinienpapier erstellt werden soll. Da es jedoch keinen Beschluss des Kreistages zur Aufhebung des relevanten Kreistagsbeschlusses zum Strategiepapier gibt, gelten die strategischen Ziele der 1. Fortschreibung des Strategiepapiers 2020 auch weiterhin.

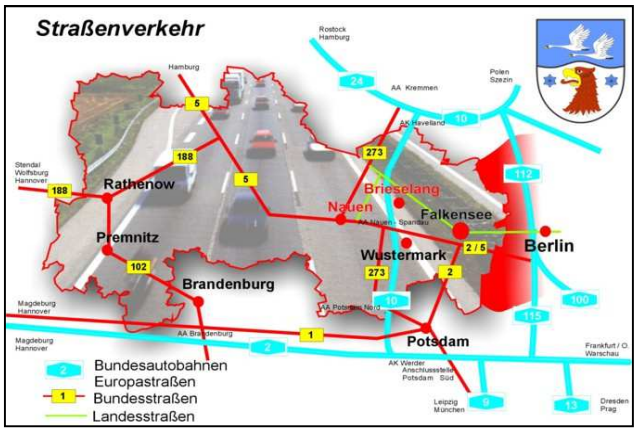
In Wechselwirkung dieser strategischen Zielstellungen mit den Gewichtungen der Finanzmittel für das Haushaltsjahr 2021 liegen, wie bereits in den Vorjahren, die Schwerpunkte der Aufgabenfinanzierung vorrangig im sozialen Bereich.

Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie des Jahres 2020 beeinflussen die Aufgaben und deren Finanzierungen für die Jahre 2020 und Folgejahre. In welchem Ausmaß diese Einflussnahme für den Haushalt des Landkreises kurz- und mittelfristig Berücksichtigung findet, ist zum aktuellen Zeitpunkt der Planungsaufstellung (Stand 07/2020) mit einer sehr geringen Datenlage bewertbar und damit auch nur bedingt geeignet hinreichende Prognosen zu erstellen. Dennoch ist die Aufgabenerfüllung des Landkreises für 2021 mit verbindlichen Ermächtigungen für die Finanzierung i.S.d. Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in Form einer Haushaltsplanung bereits ab 01.01. des Jahres 2021 sicherzustellen und damit der Aufgabenerfüllung einen dahingehend verbindlichen und planbaren Rahmen zu geben.

1.2 Bevölkerungsentwicklung

Zugunsten der Planungssicherheit, wurde eine eigene Bevölkerungsprognose durch den Landkreis Havelland auf Basis vorhandener offizieller AfS-Daten und der durch die jeweiligen Einwohnermeldeämter des Landkreises übermittelten Daten per 31.12.2016 erstellt. Sie ist als planerische Grundlage für die Landkreisverwaltung zu verwenden. Demnach wird für die zukünftigen Jahre mit steigenden Bevölkerungszahlen gerechnet (rund 172.000 Einwohner im Jahr 2030). Im Vergleich zum Jahr 2030 hat der Landkreis im Jahr 2020 rund 166.000 Einwohner.

1.3 Öffentlicher Personennahverkehr



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

Seit 2015 ist der Landkreis Havelland alleiniger Gesellschafter der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH, die mit ihrem umfangreichen ÖPNV-Angebot die Personenbeförderung im Landkreis Havelland und überregional mit jährlich mehr als 8 Millionen Fahrgästen sicherstellt. Des Weiteren leistet das Unternehmen Schüler-, Schienenersatz- und Sonderlinienverkehre für verschiedene Auftraggeber.

Primäres Ziel des Landkreises Havelland als Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs war und ist auch weiterhin die Aufrechterhaltung des gewohnten und stabilen Mobilitätsangebotes für die Einwohner und Besucher des Havellandes.

Um das ÖPNV-Angebot noch attraktiver zu gestalten und somit die veränderten Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Raumstrukturen zu berücksichtigen, hat der Landkreis in den letzten Jahren zwei Konzepte für „Falkensee und Umland“ und „das weitere Havelland“ erstellen lassen und schrittweise umgesetzt. Die Realisierung des zweiten Konzeptes erfolgte hinsichtlich der Priorität 1 im Jahr 2019. Die Umsetzung der Priorität 2 ist abhängig von der Verfügbarkeit von Fahrpersonal und zwischenzeitlich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Der erste Plusbus im Havelland auf der Relation Nauen Dallgow-Döberitz startete am 25.06.2020.

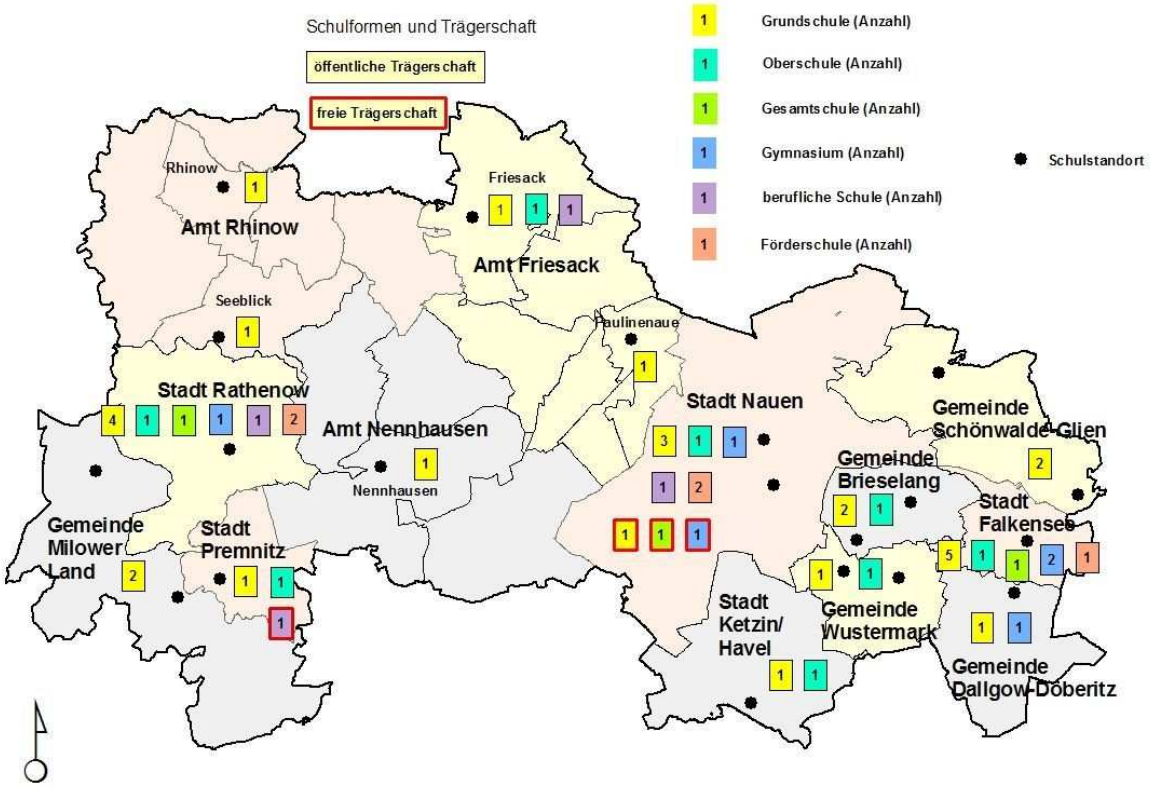
Alternative Bedienformen wie „Bürgerbus“ und „Rufbus“ sind nach wie vor ein fester Bestandteil im täglichen Leben der Einwohner des Landkreises. Damit wird ein ergänzender Beitrag zum ÖPNV-Angebot geleistet, sodass neben der Mobilität der Bevölkerung auch die Eckpunkte Tourismus und Wirtschaftsförderung berücksichtigt werden.

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

1.4 Schulentwicklung im Landkreis Havelland/ Schulträgeraufgaben

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

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



Die Schulentwicklungsplanung 2017/2018 bis 2021/2022 ist gekennzeichnet durch ein Anwachsen der Schülerzahlen im gesamten Landkreis Havelland, zunächst insbesondere im Bereich der Grundschulen, zum Ende des Planungszeitraumes auch im Bereich der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen. Der Landkreis Havelland sieht sich daher über die eigene Trägerschaft hinaus auch weiterhin in der Verantwortung bei der Lösung von Herausforderungen beizutragen, indem er externe Schulträger bedarfsgerecht mittels Zuwendungen finanziell unterstützt (zugunsten baulicher Erfordernisse sowie Ausstattungen) und somit seine Ausgleichsfunktion wahrnimmt. 39 der Schulen in öffentlicher Trägerschaft werden durch die Kommunen selbst verwaltet.

1.5 Soziale Hilfen

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

Der Landkreis Havelland ist für die Aufgabenstellung des SGB II nicht in jedem Fall auskömmlich im Rahmen der jährlichen Eingliederungsmittelverordnung des Bundes mit Verwaltungs- und Eingliederungsmitteln durch Bundeszuweisungen im Jobcenter ausgestattet. Insbesondere die bundesseitig eingeführten Indikatoren zur Differenzierung der auf Anzahl von Leistungsberechtigten berechneten Zuweisungsbeträge (Problemdruckindikator und Strukturindikator) führen zu einer Absenkung der Zuweisungen bei einer überdurchschnittlichen Integration von Leistungsberechtigten in den Arbeitsmarkt. Abnehmende und stagnierende Fallzahlen korrelieren dann ungenügend mit dem Aufgabenzuwachs durch erhebliche Neuregelungen der jeweils anzuwendenden Rechtsvorschriften und dem erhöhten fallbezogenen Arbeitsaufwand. Die Mittelausstattung auf Basis der Fallzahlen ist daher als nicht aufgabengerecht einzuordnen.

Die Eingliederungshilfe nach SGB IX nimmt immer mehr an Bedeutung zu. Abgesehen von den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes umfasst die Eingliederungshilfe das zweitgrößte Kostenvolumen der sozialen Hilfen. Mit der Einführung einer neuen Produktgruppe ab dem Jahr 2020 wurde das Produkt „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ aus dem SGB XII herausgelöst und als „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung“ in das SGB IX überführt. Somit ergibt sich im Bereich der erwachsenen Leistungsberechtigten eine Umstellung der Finanzierung vom Brutto- zum Nettoprinzip. Außerdem erfolgt keine Unterscheidung mehr zwischen ambulanten und stationären Leistungen. Welche Auswirkungen diese Umsetzung und die bereits beschlossene Einführung der Grundrente ab 01.01.2021 auf den Haushalt des Landkreises haben, bleibt abzuwarten.

Weiterhin werden steigende Aufwandsentwicklungen bei den Kinder-, Jugend- und Familienhilfen erwartet. Auf die Hilfen zur Erziehung entfallen knapp 30 % der Aufwendungen der Kinder- und Jugendhilfe. Sie ist damit – nach der Kindertagesbetreuung – der kostenintensivste Leistungsbereich. Fallzahlen und Kosten steigen, weil immer mehr Familien in sozial und materiell prekären Lebenslagen auf Hilfen zur Erziehung angewiesen sind.

Zunehmende Geburtenraten und Zuzüge fordern den Bedarf neue Kinderkrippen-, Kindergarten- sowie Hortplätze zu schaffen. Bis 2020 fehlen weiterhin insgesamt ca. 2.400 Plätze für alle Altersgruppen. Bereits im Jahr 2019 wurden unter anderem mehr Kitaplätze errichtet als geplant. Es ist von einer Steigerung der Plätze in Höhe von 4 % für die Folgejahre auszugehen.

Den gesamtverantwortlichen Jugendhilfeträger trifft vielmehr die unbedingte Pflicht, eine ausreichende Zahl von Betreuungsplätzen selbst zu schaffen oder durch geeignete Dritte - freie Träger der Jugendhilfe, Kommunen oder Tagespflegepersonen – bereitzustellen (vgl. BVerfG Urteil vom 21. November 2017 – 2 BvR 2177/16 – juris Rn. 134; vgl. auch VGH München, Urteil vom 22. Juli 2016 – 12 BV 15.719 – juris Rn. 27). Aufgrund von laufenden Klageverfahren werden Rückstellungen aus anhängigen Gerichtsverfahren erforderlich.

Der Ausbau der Kindertagesbetreuung wird in den kommenden Jahren weiterhin deutliche Mehraufwendungen verursachen. Diese sind aber aufgrund der Rechtslage (unbedingter Rechtsanspruch) unvermeidbar.

Nähere Ausführungen, insbesondere die Wirkungen für den Haushalt des Landkreises Havelland, werden im Punkt 3.4.3 dieses Berichtes gegeben.

2 Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Jahresabschlüsse bis 2018 sind vom Kreistag beschlossen. Der Jahresabschluss 2019 unterliegt aktuell dem Prüfverfahren der Rechnungs- und Gemeindeprüfung. Die Zielstellung, für die Haushaltsplanung basierende Vorjahreswerte nutzen zu können, ist eingehalten.

Rahmenbedingungen

Die positive wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre wird sich nach aktueller Prognose mit Stand Steuerschätzung Mai 2020 nicht fortsetzen. Die deutsche Wirtschaft steht aufgrund der Corona-Pandemie 2020 vor einer zu erwartenden Rezession. Die Auswirkungen dieser Rezession werden in der Öffentlichkeit als die der Finanzkrise von 2008/2009 übertreffend kommuniziert. Deren Auswirkungen werden die Steuereinnahmen negativ beeinflussen. Bezogen auf die Steuereinnahmen insgesamt wird gesamtstaatlich gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2019 für 2020 ein Minus von 12,1 % erwartet.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird nach Einschätzung der Bundesregierung im Durchschnitt des Jahres 2020 um real 6,3 % zurückgehen. Für das Jahr 2021 wird eine Erholung der Wirtschaftsleistung um 5,2 % erwartet.

Vor diesem Hintergrund könnten die Erträge des Landkreises mittelfristig als Auswirkung auf die Zuweisungsberechnung gemäß Finanzausgleichgesetz ebenfalls sinken. Demgegenüber stehen angekündigte Ausfallleistungen und Sonderzuweisungen von Bund und Land, welche mit Stand Planungsaufstellung Juli 2020 in der Verbindlichkeit und Bemessung nicht hinreichend geeignet bekannt sind, um in der Planung Berücksichtigung zu finden.

Im Ergebnis dieser Betrachtung ist diese vorgelegte Planung mit kritischer Würdigung der Aufgabenstellung finanziell angemessen abgebildet.

Kassenkredite sind seit 2010 nicht notwendig. Die Jahre 2010-2014 sowie 2017, 2018 und 2019 (vorläufig) wurden mit einem Überschuss und die Jahre 2015 und 2016 defizitär abgeschlossen.

Die Haushaltssatzung 2021 weist ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis und ein ausgeglichenes außerordentliches Ergebnis aus.

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019 vorl.
5,8 Mio. €	-5,2 Mio €	-0,8 Mio. €	2,2 Mio. €	1,7 Mio. €	2,4 Mio €

Die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 31.12.2019:	21,8 Mio. €
Die Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses beträgt zum 31.12.2019:	0 €
Der Fehlbetrag aus außerordentlichen Ergebnissen beträgt zum 31.12.2019:	372.873 €

Die Haushaltslage im Landkreis Havelland gilt damit als stabil.

3 Gesamtergebnishaushalt

3.1 Allgemeines

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

Die Bewertung über den Haushaltsausgleich wird entsprechend der BbgKVerf anhand des Ergebnisses ordentlicher Erträge und Aufwendungen vorgenommen.

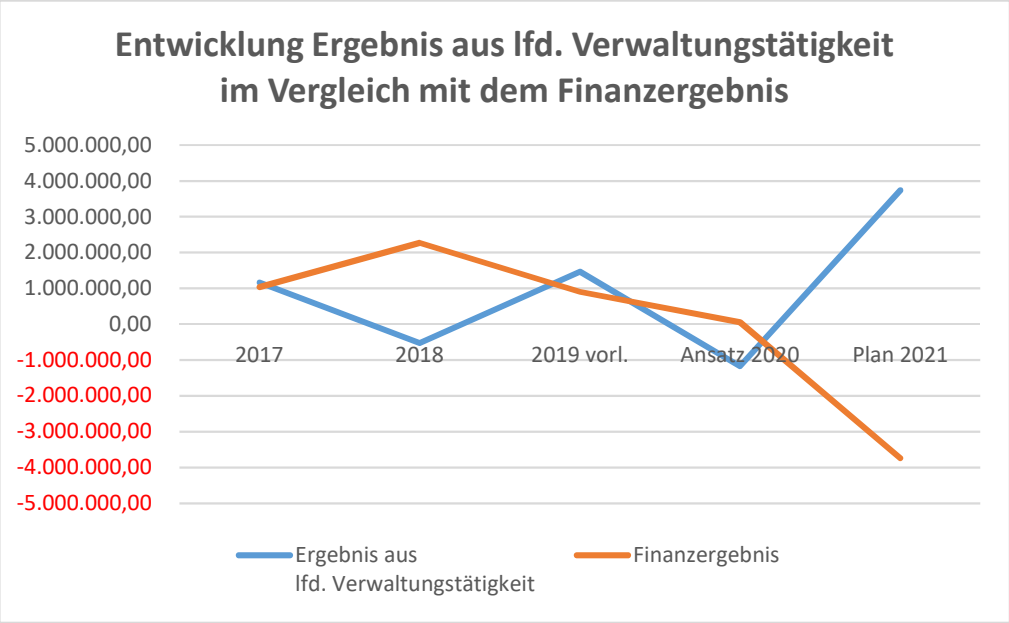
Der Gesamtergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2021

ordentliche Erträge in Höhe von	**388.900.500 € und**
ordentliche Aufwendungen in Höhe von	**388.900.500 € aus.**

Somit ist der Gesamthaushalt 2021, ebenso der Finanzplanzeitraum 2022 bis 2024, ausgeglichen.

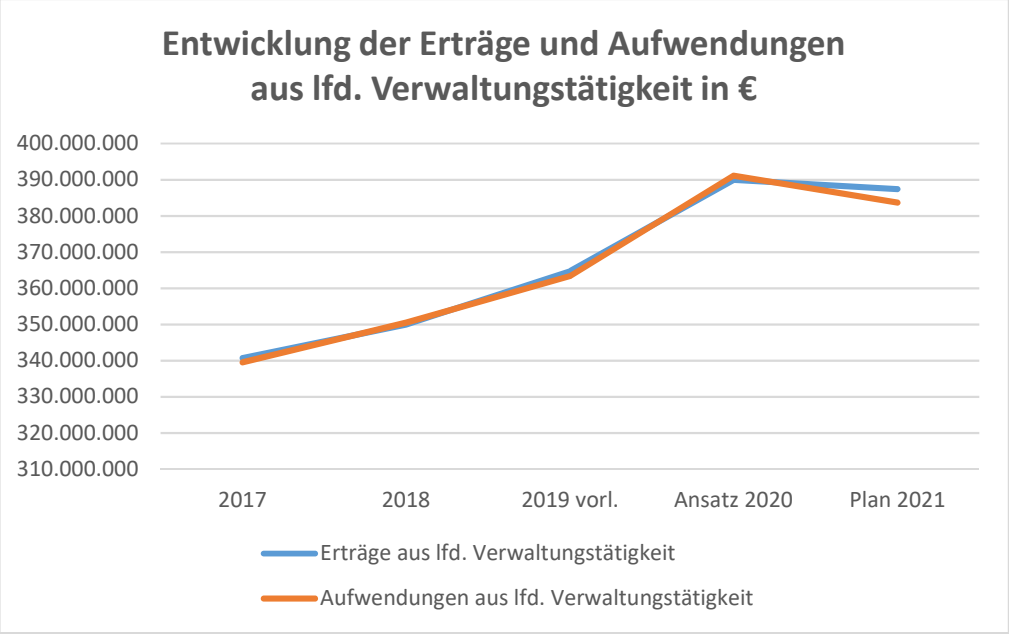
Die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses beträgt mit Stand 31.12.2018:	19,4 Mio. €
Zuführung Jahresabschluss 2019 (vorläufig):	2,4 Mio. €
Planmäßige Entnahme 2020:	-1,1 Mio. €
Planmäßige Entnahme 2021:	0 €
Planmäßige Entnahme 2022:	0 €
Planmäßige Entnahme 2023:	0 €
Planmäßige Entnahme 2024:	0 €
Rücklage des ordentlichen Ergebnisses am Ende des Finanzplanzeitraumes:	20,7 Mio. €

Grafik zur Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit zzgl. Finanzergebnis:



In Betrachtung der Ergebnisentwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen zeigt sich ab 2021 eine gegenüber den Vorjahren gegenläufige Entwicklung des Finanzergebnisses. Dieses wird ab 2021 ein Defizit ausweisen. Hierzu auch die Erläuterungen im Punkt 3.4.7 des Vorberichtes.

Nachfolgend ergänzend die für 2021 gegenüber den Vorjahren als *verhalten* zu bezeichnende Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einer Grafik dargestellt:



3.2 Entwicklung der Erträge

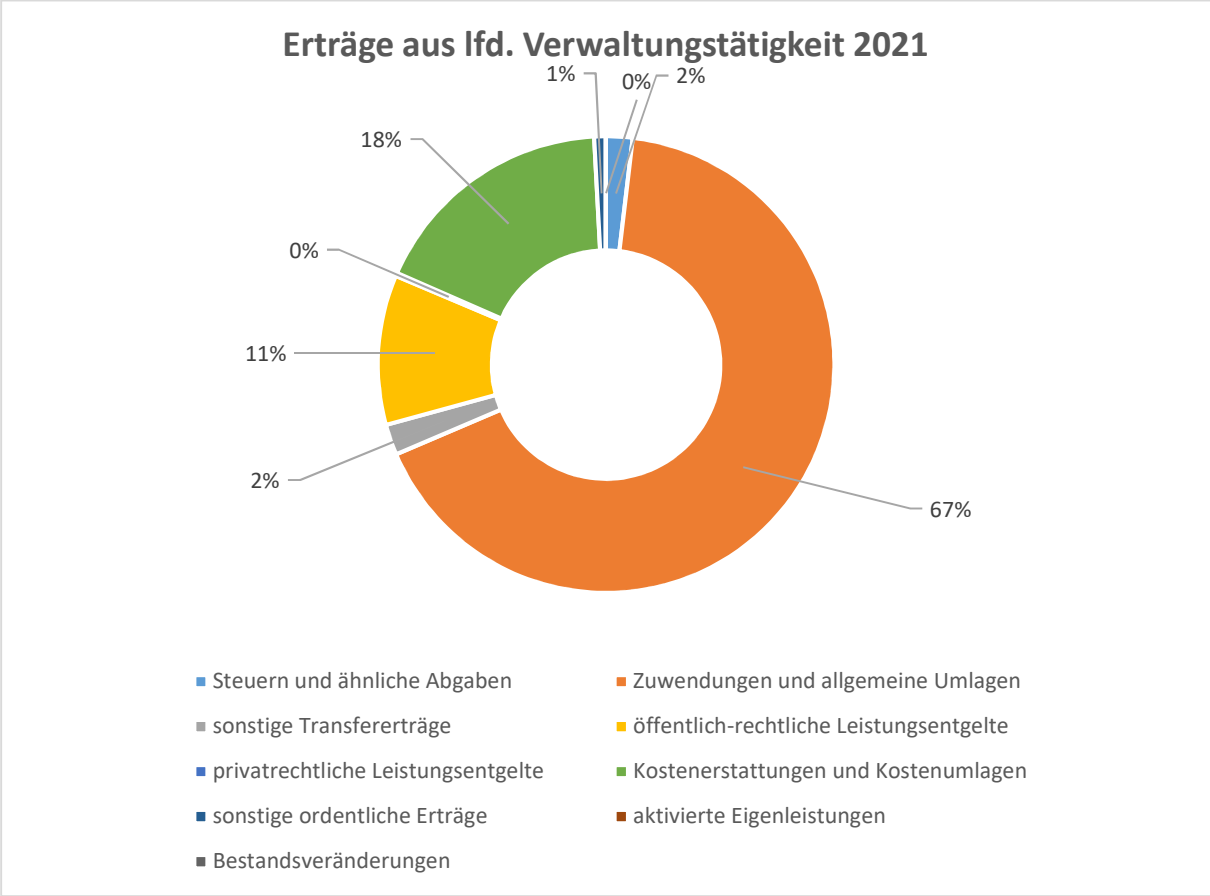
Die Erträge sind im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2019 um 10,6 % gestiegen. Hier sind im Wesentlichen die steigenden Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu nennen.

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 laufender Verwaltungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2019	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2020	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2021	Anteil an der Gesamtsumme
Steuern und ähnliche Abgaben	12.047.362 €	3%	10.700.000 €	3%	7.200.000 €	2%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.710.606 €	65%	264.959.600 €	68%	258.466.400 €	67%
sonstige Transfererträge	8.179.899 €	2%	4.914.000 €	1%	8.402.600 €	2%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.881.293 €	10%	36.977.200 €	9%	41.132.300 €	11%
privatrechtliche Leistungsentgelte	863.671 €	0%	1.000.600 €	0%	829.500 €	0%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.043.011 €	18%	65.675.400 €	17%	68.135.500 €	18%
sonstige ordentliche Erträge	5.058.648 €	1%	5.733.300 €	1%	3.244.200 €	1%
aktivierte Eigenleistungen	10.711 €	0%	10.000 €	0%	10.000 €	0%
Bestandsveränderungen	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Gesamtsumme:	364.795.201 €	100%	389.970.100 €	100%	387.420.500 €	100%

Bestandteile der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2021:



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

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

Der Anteil der Kreisumlage inkl. differenzierter Kreisumlage an den Erträgen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2021 beträgt ca. 24 %.

Ertragsart Zuwendungen allg. Umlagen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Produkt 61101			
Schlüsselzuweisungen vom Land	40.370.003 €	41.257.700 €	42.742.900 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Schullastenausgleich)	1.038.048 €	1.055.000 €	1.055.000 €
Allgemeine Zuweisungen für übertragene Aufgaben	6.597.916 €	6.500.000 €	6.500.000 €
Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV (Kreisumlage)	85.967.977 €	91.224.200 €	94.339.600 €

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

Die Deckung der Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit wird durch die allgemeine Kreisumlage mit einem Anteil von ca. 24 % sichergestellt. Die finanzielle Lage der Gemeinden des Landkreises Havelland ist berücksichtigt.

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

Bis zum Redaktionsschluss der Erarbeitung der Haushaltssatzung 2021 standen für die Ermittlung der differenzierten Kreisumlage noch keine belastbaren Schuldaten zur Verfügung. Aus diesem Grund wurden für den Entwurf die Daten aus der Haushaltssatzung 2020 zugrunde gelegt.

Für die Bemessung der Kreisumlage lagen ebenfalls bis zum Redaktionsschluss keine Orientierungsdaten für das Planjahr 2021 i.S.d. KomHKV vor. Die Bemessung der Kreisumlage basiert entsprechend auf Umlagegrundlagen der vorliegenden Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2020 (Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 05.06.2019). Landesseitig sind die für 2021 ff anzuwendenden Orientierungsdaten für Herbst 2020 in Aussicht gestellt.

Als Prognose der Steuerentwicklung wurde allerdings die Steuerschätzung Oktober 2019 für die weitere Entwicklung der Umlagegrundlagen herangezogen.

Die Risikoschau aus den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung des Jahres 2020 ist aufgrund der Corona-Pandemie zu dynamisch und deshalb nicht Grundlage für die Prognose (siehe hierzu auch Punkt 1 und 2).

Gleichzeitig wird von Bund und Ländern ein Abfangen von finanziellen Risiken in Aussicht gestellt. Nach aktuellem Stand ist ein kommunaler Rettungsschirm für Landkreise und Kommunen vorgesehen, der zusätzliche Ausgabenlasten und Einnahmeausfälle kompensieren soll. Die Absichten dieses Gesamtkonzeptes sind jedoch mangels einschätzbarer konkreter Werte und unklarer Wirkungen zu abstrakt. Weiterhin fehlt es an einem verbindlichen Zeitplan für die Umsetzung.

Nachfolgend der Vergleich der verwendeten Berechnungsgrundlagen:

Bezeichnung Bemessungsart	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grundsteuer A in €	1.004.659	1.075.277	
+ Grundsteuer B in €	16.619.068	16.744.796	
+ Gewerbesteuer in €	34.721.854	35.680.475	
+ Einkommenssteuerbeteiligung in €	56.569.632	62.990.487	
+ Umsatzsteuerbeteiligung in €	5.773.347	7.243.390	
+ Familienlastenausgleich in €	8.099.841	8.468.487	
= Steuerkraft in €	**122.788.401**	**132.202.912**	-
+ allgemeine Schlüsselzuweisungen	74.138.294	73.841.725	geschätzt:
= Umlagegrundlage in €	**196.926.695**	**206.044.637**	**213.462.244**
Hebesatz	42,0 v.H.	42 v.H.	42,0 v.H.
allgemeine Kreisumlage in T€	**82.709**	**86.538**	**89.654**
differenzierte Kreisumlage in T€	**3.259**	**4.686**	**4.686**
Kreisumlage Gesamt in T€	**85.968**	**91.224**	**94.340**

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

Ertragsart Steuern und Abgaben (alle Beträge in €)	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Produkt 61101			
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen)	2.870.775	2.800.000	2.800.000
Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfs-Bundesergänzungs-zuweisungen nach § 15 BbgFAG	8.263.797	7.000.000	3.500.000
Jugendhilfelastenausgleich	912.790	900.000	900.000

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

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

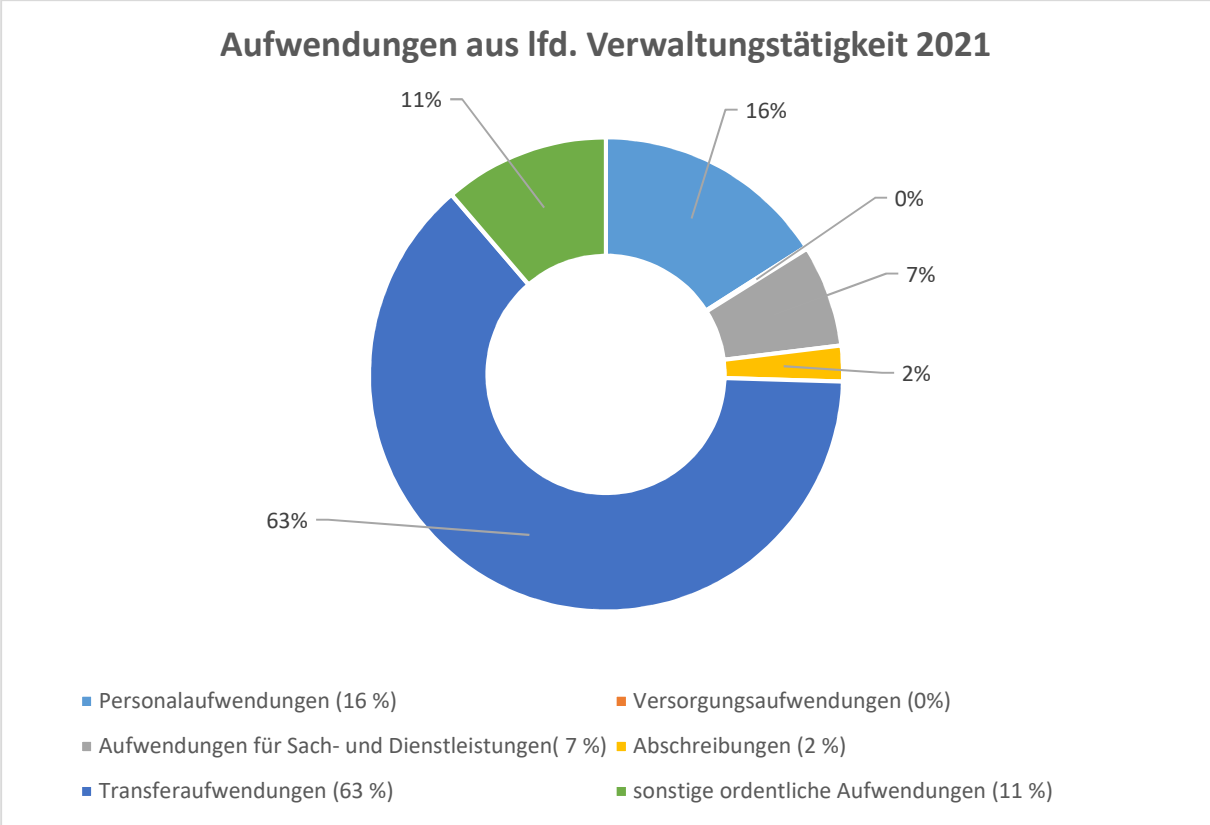
3.3 Entwicklung der Aufwendungen

Gegenüber dem vorläufigen Abrechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2019 sind die Planwerte für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2021 um rund 10,5 % gestiegen. Die Transferaufwendungen sind wie in den Vorjahren Schwerpunkt der Aufwendungen und beinhalten insbesondere Grundsicherungsleistungen nach SGB II und XII sowie sonstige Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe.

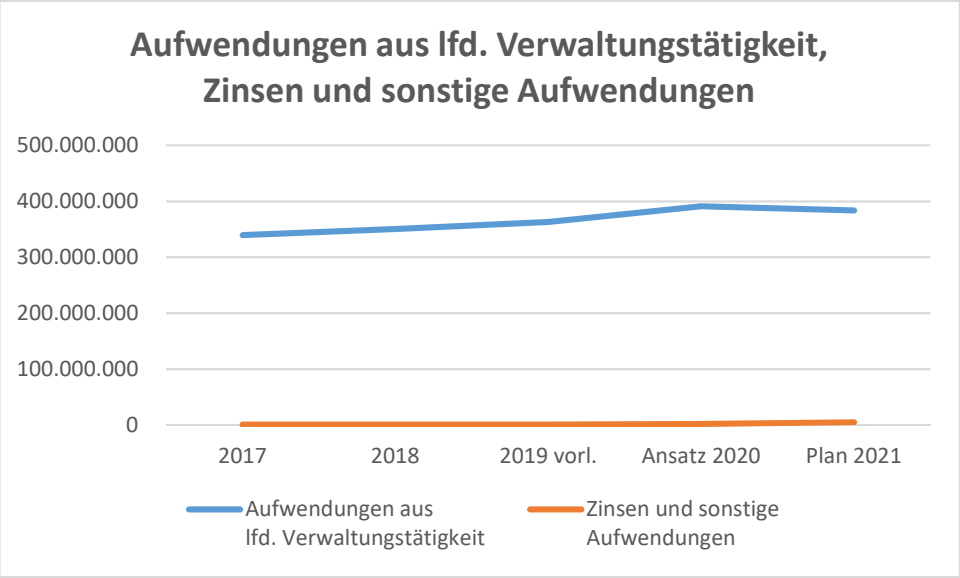
Die Zusammensetzung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in folgender Übersicht ersichtlich, ebenso ein Vergleich mit den Jahren 2019 und 2020:

Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2019	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2020	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2021	Anteil an der Gesamtsumme
Personalaufwendungen	58.368.367 €	16%	60.034.200 €	15%	61.199.500 €	16%
Versorgungsaufwendungen	1.361.686 €	0%	498.600 €	0%	564.600 €	0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunger	28.396.993 €	8%	30.165.400 €	8%	26.681.800 €	7%
Abschreibungen	8.385.497 €	2%	9.094.100 €	2%	9.307.600 €	2%
Transferaufwendungen	225.086.112 €	62%	242.058.200 €	62%	242.540.900 €	63%
sonstige ordentliche Aufwendungen	41.730.386 €	11%	49.289.100 €	13%	43.387.600 €	11%
Gesamtsumme:	363.329.040 €	100%	391.139.600 €	100%	383.682.000 €	100%

Anteile an Aufwendungen 2021 für laufende Verwaltungstätigkeit:



Entwicklung der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Zinsen und sonstige Aufwendungen:



3.4 Schwerpunkte im Ergebnishaushalt in der Produktbetrachtung

3.4.1 Allgemeines

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

Dabei sind als wesentlich definiert die Produktebereiche:

- Soziale Hilfen
- Kinder,- Jugend- und Familienhilfen
- Schulträgeraufgaben
- Kostenrechnende Produkte des Bereiches Sicherheit und Ordnung sowie Ver- und Entsorgung
- Beteiligungen

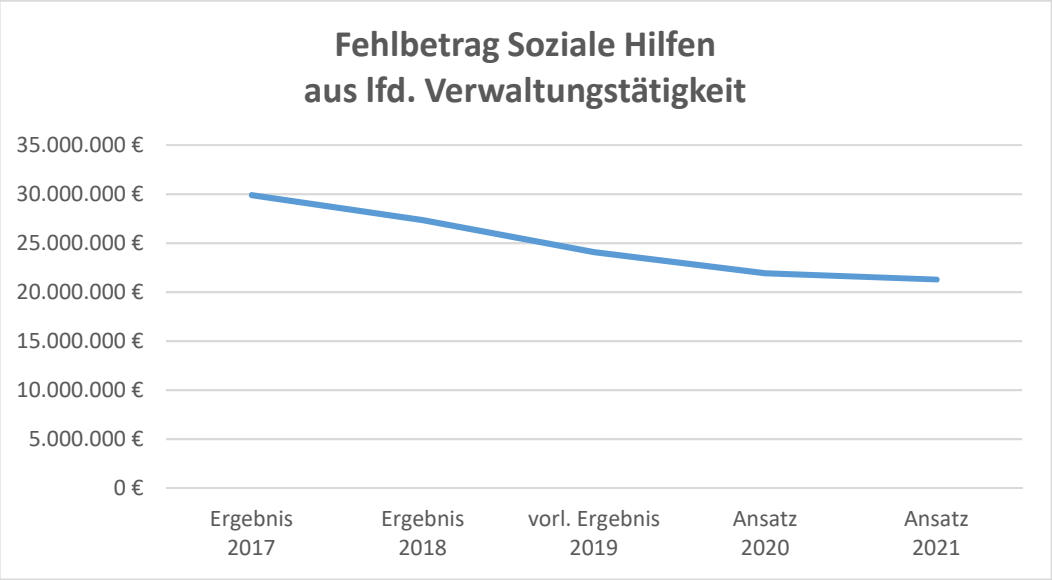
Abweichend zur produktorientierten Darstellung werden zusätzlich die Personalaufwendungen für den gesamten Landkreis betrachtet.

3.4.2 Soziale Hilfen

Produkte: 31101-31106, 31201, 31202, 31301, 31400-31405, 31501, 33101, 34101, 35101

	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Differenz Ansatz 2023 zum Finanzplan 2023
Fehlbetrag Soziale Hilfen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.180.800 €	-2.894.700 €	24.518.300 €	-3.794.100 €	25.035.300 €	-6.034.000 €

Darstellung der Entwicklung des Fehlbetrags/ Fehlbedarfs sozialer Hilfen in Differenz der Erträge und Aufwendungen von 2017 bis 2021:



Hier zeigt sich ab 2017 ein deutlich sinkender Fehlbetrag auf Grund von sinkenden Bedarfsgemeinschaften im SGB II Bereich. Des Weiteren wurden Asylbewerber- und Flüchtlingsunterkünfte zurückgebaut und die Zuweisungen der Flüchtlingszahlen nahmen ab.

Die für 2021 geplanten Aufwendungen für soziale Hilfen betragen 41 % der geplanten Gesamtaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

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

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

Die Bedeutung der Eingliederungshilfe wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Gemäß SGB IX erhalten Menschen mit Behinderungen Leistungen, um Ihre Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken.

Mit der Einführung des Bundesteilhabegesetztes sind zum 01.01.2020 neue Regelungen in Kraft getreten. Die Leistungen der „Eingliederungshilfe“ wurden unter anderem aus dem SGB XII herausgelöst und in das SGB IX als „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ überführt. Das somit stufenweise in Kraft tretende BTHG erforderte Anpassungen der landesrechtlichen Vorschriften. Demnach werden die Leistungen der Eingliederungshilfe ab 01.01.2020 in den Bundesländern nicht mehr in der Produktgruppe 311, sondern in der Produktgruppe 314 erfasst.

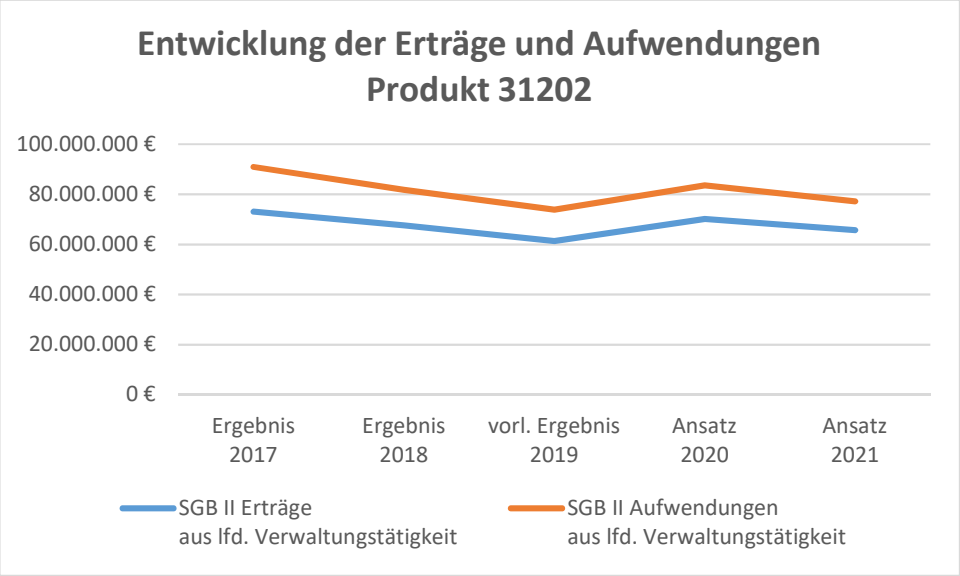
Durch diese Änderungen ergibt sich eine grundlegend neue Organisation in der Finanzierung der Wohnstätten. Der Barbetrag entfällt, stattdessen erhalten die Menschen Regel- und Mehrbedarfe, wie die Leistungen zum Leben (Grundsicherung bei Erwerbsminderung). Die Leistungen zur Teilhabe

wurden von den existenzsichernden Leistungen getrennt. Das bedeutet, dass die Leistungen nicht mehr nach stationär, teilstationär oder ambulant differenzierbar sind.

3.4.2.2 Entwicklung der Leistungen des Jobcenters Havelland SGB II

	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Differenz Ansatz 2023 zum Finanzplan 2023
Fehlbetrag Leistunges des Jobcenters Havelland SGB II aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.001.100 €	-1.460.200 €	13.062.800 €	-1.236.200 €	13.486.100 €	-1.395.700 €

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



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

Bei Redaktionsschluss ist hier mit einer Beteiligung des Bundes im Jahr 2021 von voraussichtlich 39,9 Prozent zu kalkulieren. Mit dem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket der Bundesregierung vom 03.06.2020 wurde eine Stärkung der Kommunen durch eine dauerhafte Erhöhung des Beteiligungssatzes um 25 Prozent avisiert. Die hierfür notwendigen Änderungen des Grundgesetzes um eine Bundesauftragsverwaltung (Anteil der Bundesfinanzierung bei max. 49,9 Prozent) zu vermeiden bleiben abzuwarten, würden aber einen deutlichen Beitrag zur Risikominderung sicherstellen.

Eine turnusmäßige Anpassung der Angemessenheitsgrenzen für Kosten der Unterkunft und Heizung (alle zwei Jahre), die höchstrichterliche Rechtsprechung beachtet, wird ebenfalls Einfluss auf die Höhe der Aufwendungen haben. Eine derartige Anpassung ist für den Landkreis Havelland mit haushalterischer Wirkung für das Jahr 2021 erforderlich und vorgesehen.

Auch für das Jahr 2021 geht der Landkreis von einem fortgesetzten Zugang geflüchteter Menschen in das Leistungssystem nach dem SGB II aus. Hier ist ein Risiko für den Haushalt des Landkreises Havelland

für die Folgejahre zu benennen, da die zunächst bis 2019 befristete Entlastung der Kommunen von den zusätzlichen Kosten der Unterkunft und Heizung für Bedarfsgemeinschaften mit anerkannten Asylbewerbern und Schutzberechtigten, die sich in der Grundsicherung für Arbeitsuchende befinden, im November 2019 lediglich bis 2021 verlängert wurde.

Als neues Instrument wird hier das mit Bewilligungsbescheid gestartete Bundes - Projekt „Rehabilitations-Haus Westbrandenburg“ (Reha-WeB) im Jahr 2021 verstärkt Leistungsberechtige mit gesundheitlichen Einschränkung identifizieren, umfassend beraten und durch innovative Maßnahmen dazu beitragen, die Erwerbsfähigkeit der Betroffenen zu verbessern.

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

Die Rahmenbedingungen für eine weiterhin erfolgreiche Umsetzung dieser Maßgabe gestalten sich jedoch aufgrund der Struktur der Personen im Leistungsbezug als zunehmend ungünstig. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die als Langzeitleistungsbeziehende einzuordnen sind, sowie Personen mit aufstockendem Leistungsbezug zusätzlich zu einem Erwerbseinkommen werden ebenso in den Fokus genommen wie die Gruppe der Alleinerziehenden.

Zunehmend mehr wird in diesem Gesamtintegrationsprozess das differenzierte und abgestimmte Verwaltungshandeln mit Unternehmen als Arbeitgeber vor Ort wesentliche, erfolgsbeeinflussende Tatsache werden.

3.4.3 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

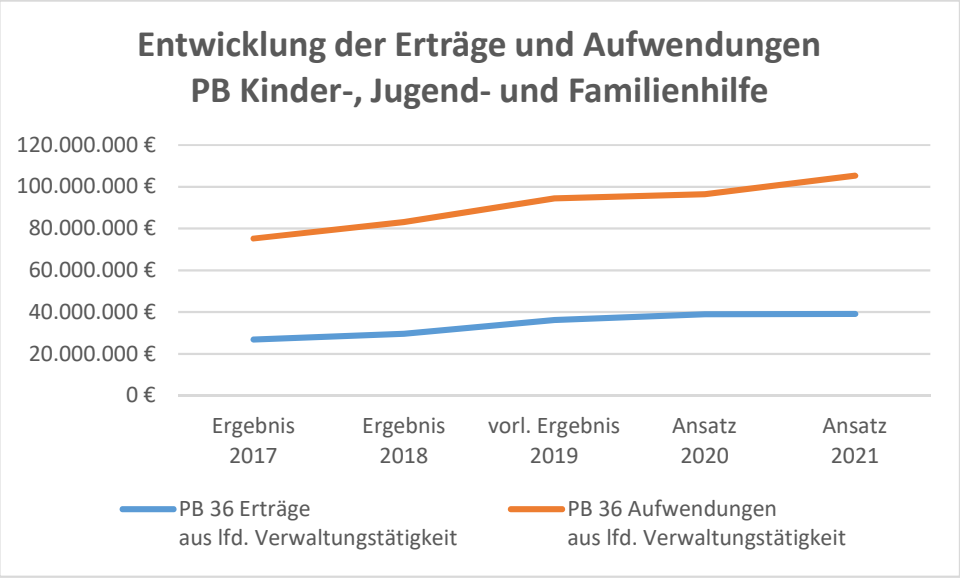
Produkte: 36101, 36201, 36202, 36301, 36302,36303, 36304, 36305, 36306, 36501

Der Produktbereich der Kinder- Jugend- und Familienhilfe bildet unter dem Fachbereich Jugend und Soziales ein umfangreiches Aufwandsvolumen in Höhe von 27 % bezogen auf die für 2021 geplanten Gesamtaufwendungen laufender Verwaltungstätigkeit ab.

Mit Wirkung zum 01.10.2019 ergab sich im Fachbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe eine Strukturänderung. Der Bereich Kindertagesbetreuung, Jugendschutz, Jugendförderung und Elterngeld wurde aus dem Jugendamt herausgelöst und bildet nun ein eigenes Referat.

	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Differenz Ansatz 2023 zum Finanzplan 2023
Fehlbetrag Kinder-, Jugend- und Familienhilfe aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.857.500 €	6.363.400 €	62.749.600 €	5.595.500 €	65.136.800 €	6.302.400 €

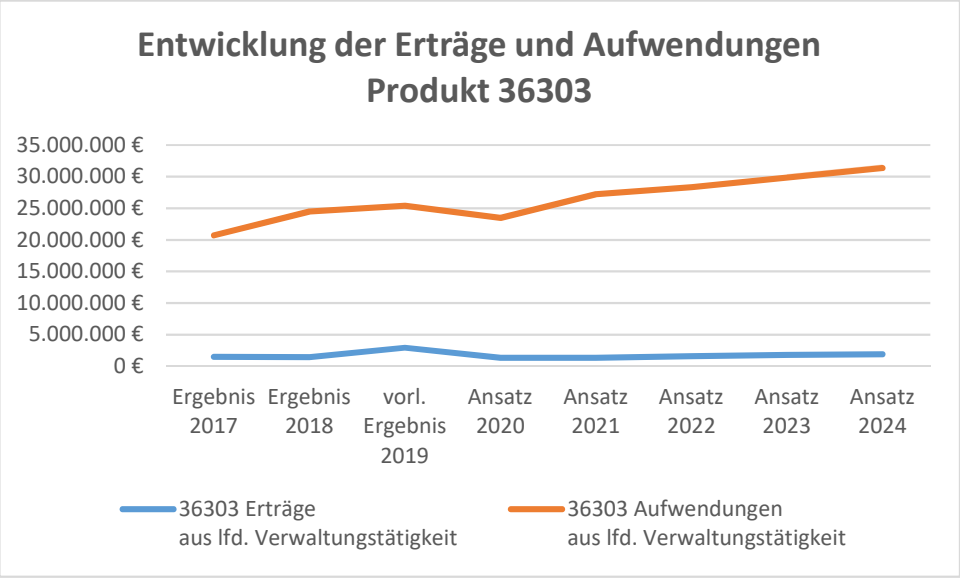
Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für den Produktbereich Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe:



Die stetige Steigerung der Aufwendungen gegenüber geringfügig steigenden Erträgen zeigt eine erheblich negative Entwicklung des Fehlbedarfes für den Landkreis. Zusätzliche Ausgleichzahlungen für Sozial- und Jugendhilfelastenausgleich nach dem brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz, stellen keine hinreichende Entlastung für den Landkreis zu dieser Entwicklung entgegen.

Die Steigerung der Sach- und Personalkosten für Betreuungsleistungen durch Tarifsteigerungen und allgemeinen Preissteigerungen führen dazu, dass die Fachleistungsstunden bzw. Kostensätze im Vereinbarungswesen ebenfalls stetigen Steigerungen unterliegen. Der Anstieg der Jugendhilfeempfänger ist außerdem ein Grund für zunehmende Aufwendungen. Die jährliche Steigerungsrate der Hilfeempfänger von 2016 bis 2019 liegt bei ca. 3,1%. Bei der Bevölkerungsentwicklung (0-18 Jahre) von 2016 bis 2019 zeigt sich ein Anstieg von jährlich ca. 1,6%. Die Bevölkerungsentwicklung zeigt weiterhin, dass jährliche Zuzüge im Landkreis Havelland zu verzeichnen sind. Durch diese Zuzüge fallen u.a. bereits begonnene Hilfen in die Zuständigkeit des Landkreises Havelland. Ferner ist ein steigender Hilfebedarf für Familien mit mehreren Hilfebedarfen festzustellen.

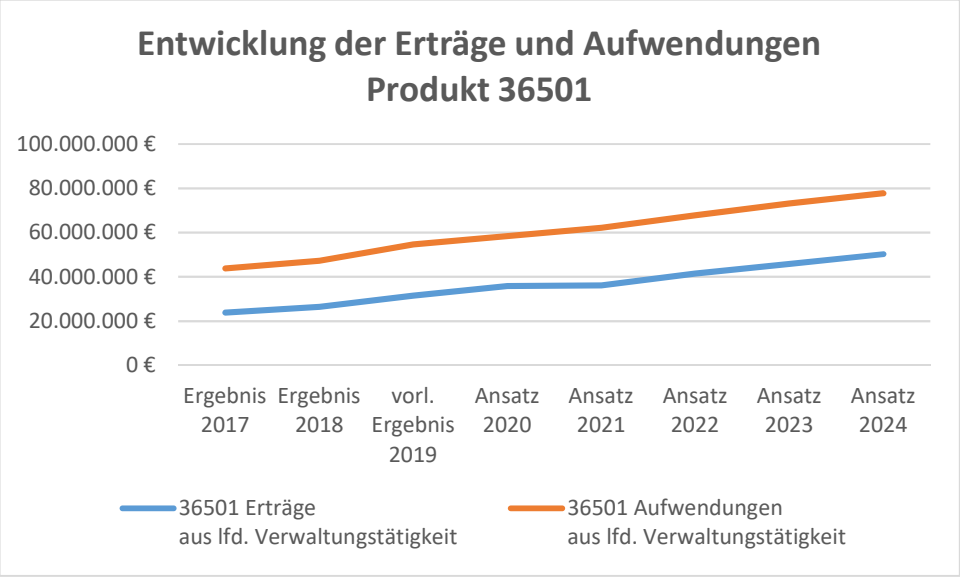
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für das Produkt 36303 – Hilfen zur Erziehung aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 2019-2024:



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

Vom Land an die Kommunen übertragene Pflichtaufgaben nach Weisung führen zu einer wesentlichen Mehrbelastung. Es ist ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu schaffen.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für das Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 2019 bis 2024:



Steigende Geburtenraten und Zuzüge führen zu wachsenden Zahlen zu betreuender Kinder. Hinzu kommen regelmäßige Personalschlüsselverbesserungen (Gruppengrößen in den Kindertagesstätten werden stetig verkleinert) und jährliche Tarifsteigerungen für Erzieherinnen und Erzieher. Dadurch erhöhen sich Aufwendungen und Erträge im Bereich der Förderung der Kindertagespflege und der Kindertagesstätten von Jahr zu Jahr. Im Jahr 2019 lag der Eigenanteil zur Erbringung der Aufwendungen durch den Landkreis bei 45 %. Es wurden bereits mehr Kitaplätze geschaffen, als geplant. Für die Folgejahre ist von einer prozentualen Steigerung in Höhe von ca. 4 % auszugehen.

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

3.4.5 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 21-24

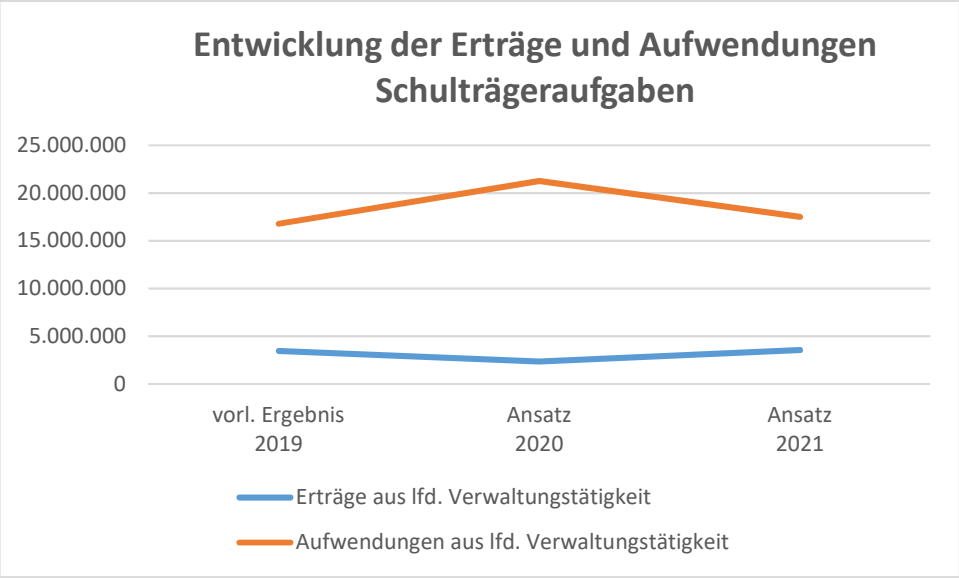
Die Aufwendungen für Schulträgeraufgaben sind im Planungsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken und werden dieses Ansatzniveau für den mittelfristigen Planungszeitraum bis 2023 noch halten. Im Jahr 2024 ist wiederum ein leichter Anstieg der Aufwendungen zu verzeichnen.

Die Erträge sind im Planungsjahr 2021 im Vergleich zum vorigen Jahr deutlich gestiegen. Im Folgejahr sinken die Erträge jedoch wieder auf das vorige Niveau. Dieser absinkende Trend setzt sich für die folgenden Finanzplanjahre fort.

Der Gesamtfehlbetrag dieses Produktbereichs hatte seinen Zenit im Jahr 2020. Ab 2021 reduziert sich dieser Fehlbetrag deutlich und hält dieses verbesserte Niveau relativ konstant in den Folgejahren.

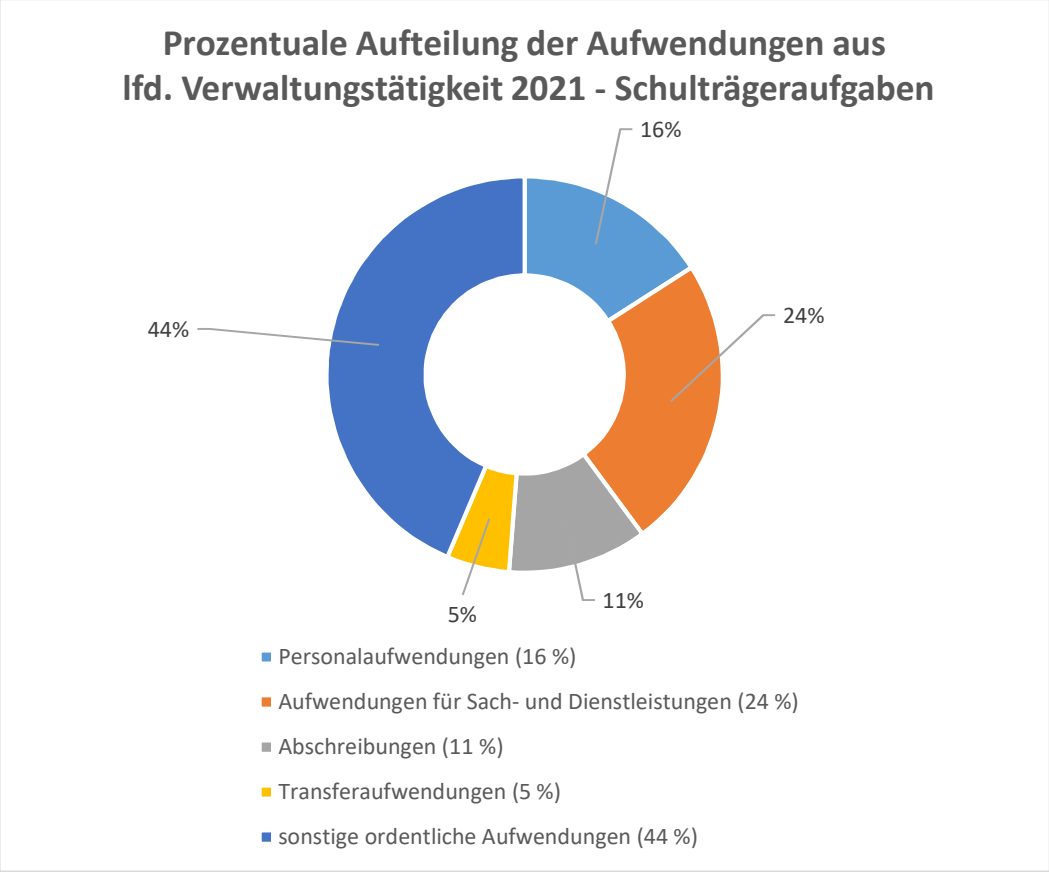
Schulträgeraufgaben stellen 6 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Landkreises dar. Verglichen mit dem Jahr des letzten Rechnungsabschlusses, 2019, stehen für Schulträgeraufgaben geringfügig mehr Mittel zur Verfügung.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 2019 bis 2021:

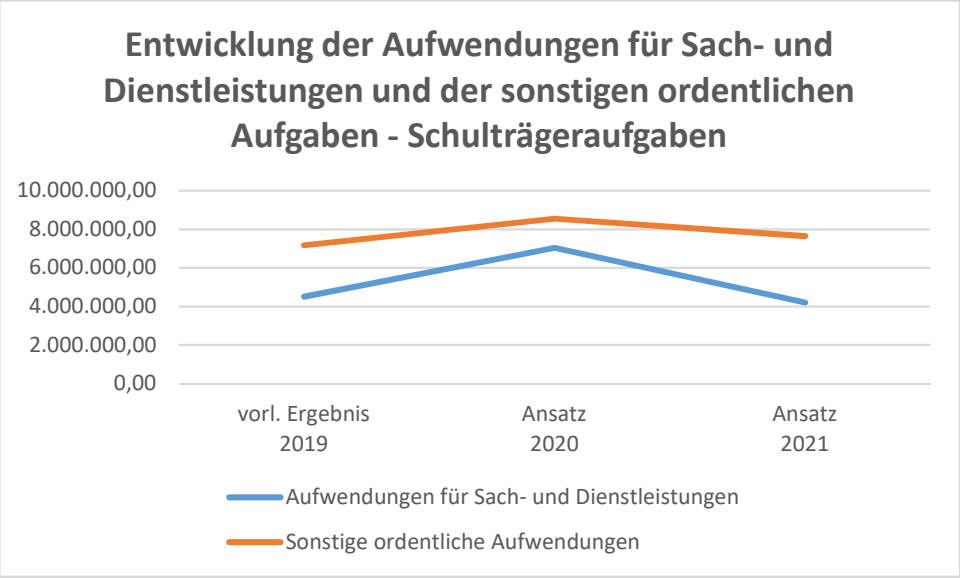


	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Differenz Ansatz 2023 zum Finanzplan 2023
Fehlbetrag Schulträgeraufgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.803.800 €	-4.834.400 €	19.564.300 €	-5.765.800 €	22.038.600 €	-7.896.000 €

Prozentuale Verteilung der Aufwendungen in 2021:



Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 2019 bis 2021:



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen knapp ein Viertel des gesamten Aufwands für Schulträgeraufgaben. Sie befinden sich auf einem deutlich niedrigeren Niveau als in den Vorjahren. Dieser absteigende Trend setzt sich auch für die Folgejahre fort. Im Hinblick auf das Jahresergebnis 2019 lässt sich jedoch feststellen, dass diese Senkung des Volumens ab dem Haushaltsjahr 2021 auch die tatsächliche Auslastung widerspiegelt.

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen knapp 44 % des gesamten Aufwands dar und nehmen den deutlich größten Posten innerhalb der Schulträgeraufgaben ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz deutlich gesunken. In den Folgejahren sinkt das Volumen kontinuierlich weiter.

Inhaltlich werden hier überwiegend die Aufwendungen für die Schülerbeförderung abgebildet, welche mit rund 4 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt worden sind.

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

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

Bereich Sicherheit und Ordnung – Rettungsdienst

Produkt 12701

Für 2021 ff. wurden die Ansätze aufgrund prognostizierter Kostensteigerungen infolge zu erwartender Einsatzzahlen erstellt. Die Einsatzzahlen für die Planung werden nach einem von den Kostenträgern

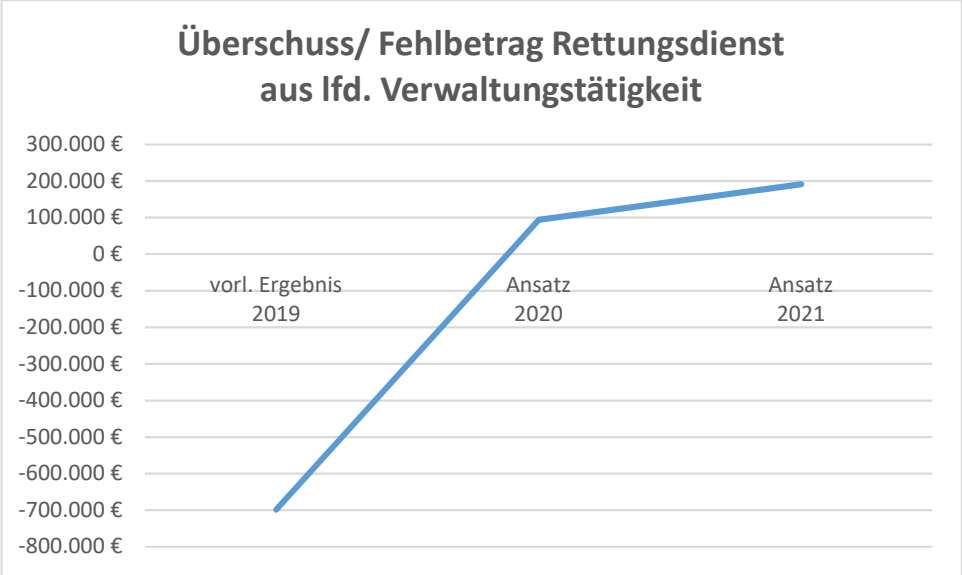
vorgegebenen Berechnungsverfahren mit Wichtung immer zwei Jahre im Voraus ermittelt. Aufgrund von Schwankungen bei den Rettungseinsätzen kann es im laufenden Haushaltsjahr zu Gebührenüberdeckungen als auch zu Gebührenunterdeckungen kommen.

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

Der Ausgleich der mit Jahresabschluss 2018 festgestellten Gebührenunterdeckung erfolgt im Haushaltsjahr 2020. Die mit Jahresabschluss 2019 (vorläufig) festgestellte Gebührenunterdeckung fließt in die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) für 2021 ein.

	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Differenz Ansatz 2023 zum Finanzplan 2023
Überschuss Rettungsdienst aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.300 €	-120.800 €	302.400 €	-118.000 €	288.300 €	-111.100 €

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses von 2019 (vorläufig) bis 2021:

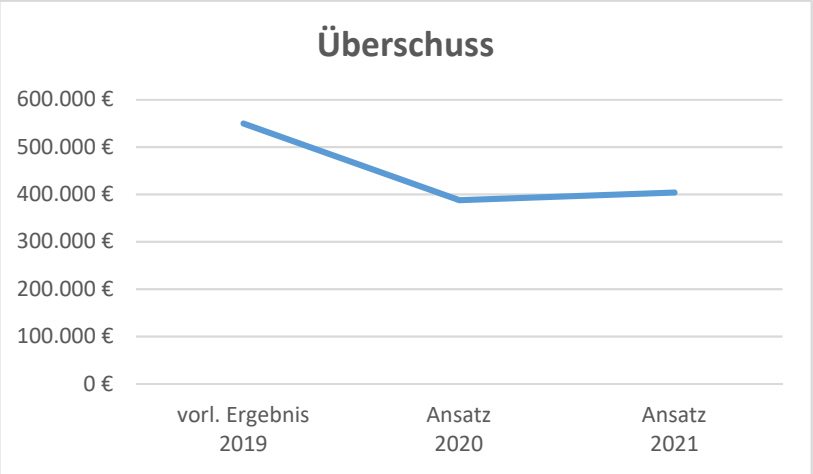


Bereich Ver- und Entsorgung – Abfallwirtschaft (örE)

Produkt 53701

	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Differenz Ansatz 2023 zum Finanzplan 2023
Überschuss Abfallwirtschaft aus lfd. Verwaltungstätigkeit	590.800 €	-186.400 €	594.600 €	272.700 €	587.600 €	353.700 €

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses von 2019 (vorläufig) bis 2021:



Für das Produkt Abfallwirtschaft – öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) wurden im Zeitraum der Haushalts-Planung 2021 alle Leistungs- und Abfallmengen sorgfältig errechnet. Soweit keine aktuellen Grundlagen vorlagen, wurden Prognosewerte ermittelt.

In den Jahren 2020 und 2021 sind Inanspruchnahmen der Rückstellung aus Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren, die dem Grund nach mindestens zu einer Beibehaltung der Gebührenhöhe führen sollen, eingeplant.

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

Das Ergebnis 2019 ist vorläufig; die Prüfung des Jahresabschlusses ist noch nicht abgeschlossen.

Die Aufrechnung der kostenrechnenden Einrichtung öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger schließt 2019 mit einer Gebührenunterdeckung von rund 1.963.200 € ab; dieser Betrag wurde der Rückstellung entnommen.

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

2021	6.616.800 €
2022	3.635.900 €
2023	236.300 €
2024	164.100 €

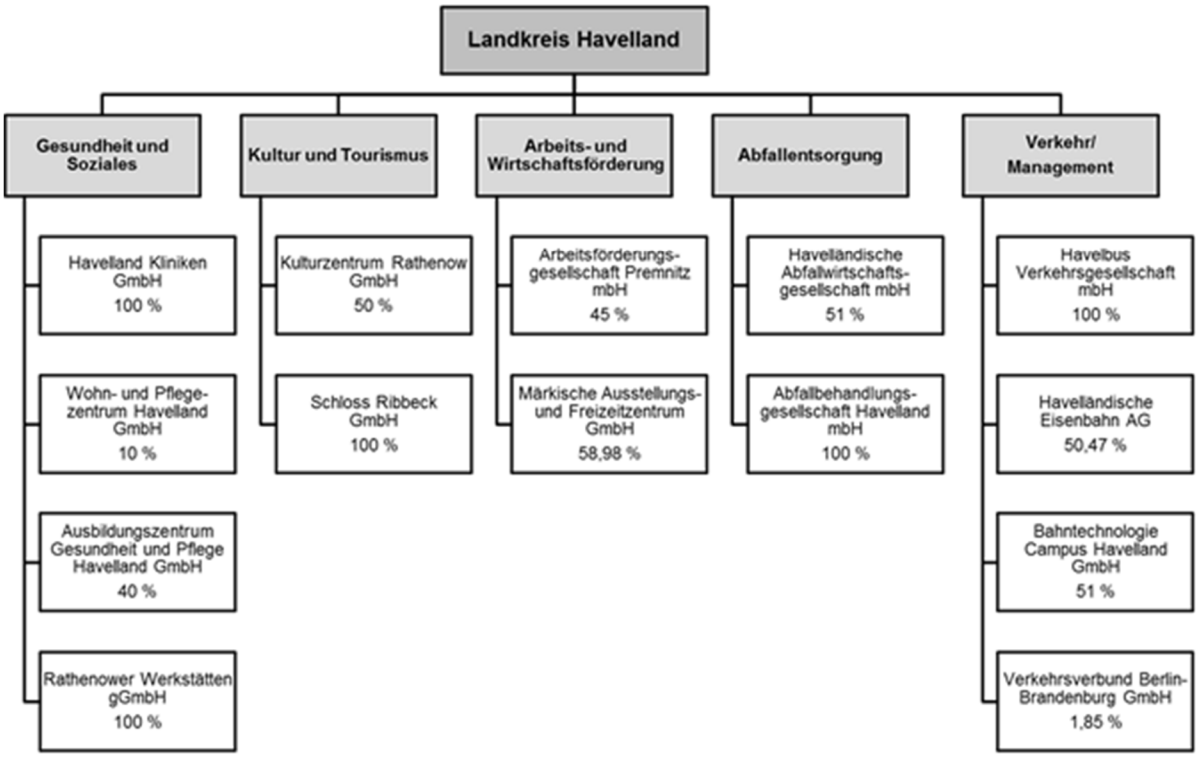
Diese wirken im Ergebnishaushalt der entsprechenden Jahre neutral durch die entsprechende Inanspruchnahme der Rückstellungen für Rekultivierungsmaßnahmen auf das ordentliche Ergebnis.

Bestand Rückstellungen 2020	rd. 16,5 Mio. €
Bestand Rückstellungen 2021	rd. 10,8 Mio. €

Im Finanzhaushalt werden, wertgleich zu den Aufwendungen, die Auszahlungen wirksam und mindern den Bankbestand.

3.4.7 Beteiligungen

Nachfolgend wird eine aktuelle Übersicht aller Beteiligungen des Landkreises Havelland zum Stand des Redaktionsschlusses (07/2020) gezeigt:



Für die Beteiligungsverwaltung ist für 2021 eine atypische Entwicklung der Finanzaufwendungen angezeigt (Produkt 11108). Die mit rund fünf Millionen Euro geplanten Aufwendungen für 2021 entsprechen den sich ergebenen Verpflichtungen aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH mit dem Landkreis Havelland sowie Corona bedingten Verlustausgleichen aus dem Jahr 2020.

Unberücksichtigt sind hier angekündigte, in der Verbindlichkeit und Höhe nicht bemessbare Ausgleichszahlungen für Pandemie-Auswirkungen und für den ÖPNV zum Stand der Planungsaufstellung 2021.

Bahntechnologie Campus Havelland GmbH

Nachdem der Landkreis Havelland im Dezember 2015 zum Mehrheitsgesellschafter der Bahntechnologie Campus Havelland GmbH wurde, erfolgten in 2016 überwiegend organisatorische Vorbereitungen sowie die Beantragung und Bewilligung von Fördermitteln durch die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Im Juni 2017 wurden mit dem offiziellen Baustart auf dem Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofes in Elstal die Arbeiten zur Realisierung eines bahnaffinen Gewerbegebietes und Wissenschaftsstandortes für Schienenverkehrstechnik aufgenommen.

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

Nach Abschluss der Herstellung der Trink- und Schmutzwasserleitungen werden derzeit die Straßen hergerichtet. Auch gehen die Gleisbauarbeiten voran. Die Erdarbeiten und die Geländeregulierung sind abgeschlossen. Die Auslegung der Schwellen ist in Vorbereitung.

Die Vermarktung der Grundstücke erfolgt auf der Basis der Verkehrswertgutachten. Verhandlungsgespräche mit künftigen Ansiedlern verlaufen überwiegend positiv. Ende 2019 konnte ein Kaufvertrag mit der Firma RWS unterzeichnet und notariell beglaubigt werden.

Aufgrund von diversen Verzögerungen in den Plangenehmigungsverfahren und den hieraus resultierenden Änderungen und Anpassungen, die verbunden sind mit Mehrkosten, wurde neben der Verlängerung des Durchführungs- und Bewilligungszeitraumes bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) bis 06/2021 auch eine Änderung der Finanzierung beantragt. Die bislang bewilligten Mittel werden nun gemäß Änderungsbescheid der ILB aus 12/2019 ausschließlich für den Bauabschnitt West eingesetzt.

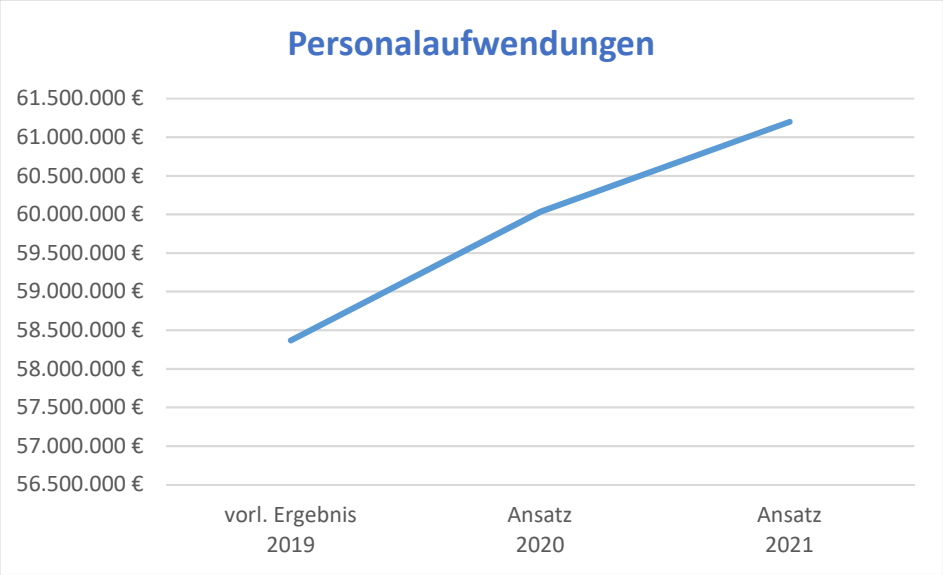
Für den Bauabschnitt Ost wurde in 04/2019 ein neuer Antrag mit einer Förderung von 90 % der förderfähigen Kosten gestellt. Die Entscheidung durch die ILB steht noch aus.

Der bisher bewilligte Eigenanteil des Landkreises Havelland in Höhe von 6,4 Mio. € soll dabei nicht überschritten werden.

3.4.8 Personalaufwendungen – Entwicklung

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind Bestandteil aller Produkte.

Die folgende Grafik zeigt demnach abweichend zur angewandten Berichtssystematik die Entwicklung der Personalaufwendungen von 2019 bis 2021 nach Aufwandsart (Ergebnisgliederungscode 11):



	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Differenz Ansatz 2023 zum Finanzplan 2023
Personalaufwendungen	61.257.500 €	-58.000 €	62.804.500 €	190.800 €	64.524.900 €	604.800 €

Die Planung erfolgte aufgrund der planmäßig besetzten Stellen im Jahr 2020 und auf Grundlage des Stellenplans 2021.

Für die Planung 2021 wurden weiterhin durchschnittliche Tarifsteigerungen in Höhe von 2,5 % (für Angestellte) und 1,4 % (für Beamte) eingeschätzt.

Im Haushaltsjahr 2019 waren es 1.030,24 Stellen.

4 Gesamtfinanzhaushalt

4.1 Allgemeines

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

Der Kassenbestand wird für die Jahre 2014 bis 2024 positiv ausgewiesen. Es wurden vorsorglich Zinsen für eine mögliche Kreditaufnahme in den Jahren 2021 bis 2024 eingeplant.

Für die Tilgung vorhandener Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von rund 2.700.000 € wird in 2021 ein Betrag in Höhe von 545.900 € gezahlt.

Der Landkreis Havelland hat weder Bürgschaften noch sonstige Haftungsverpflichtungen übernommen.

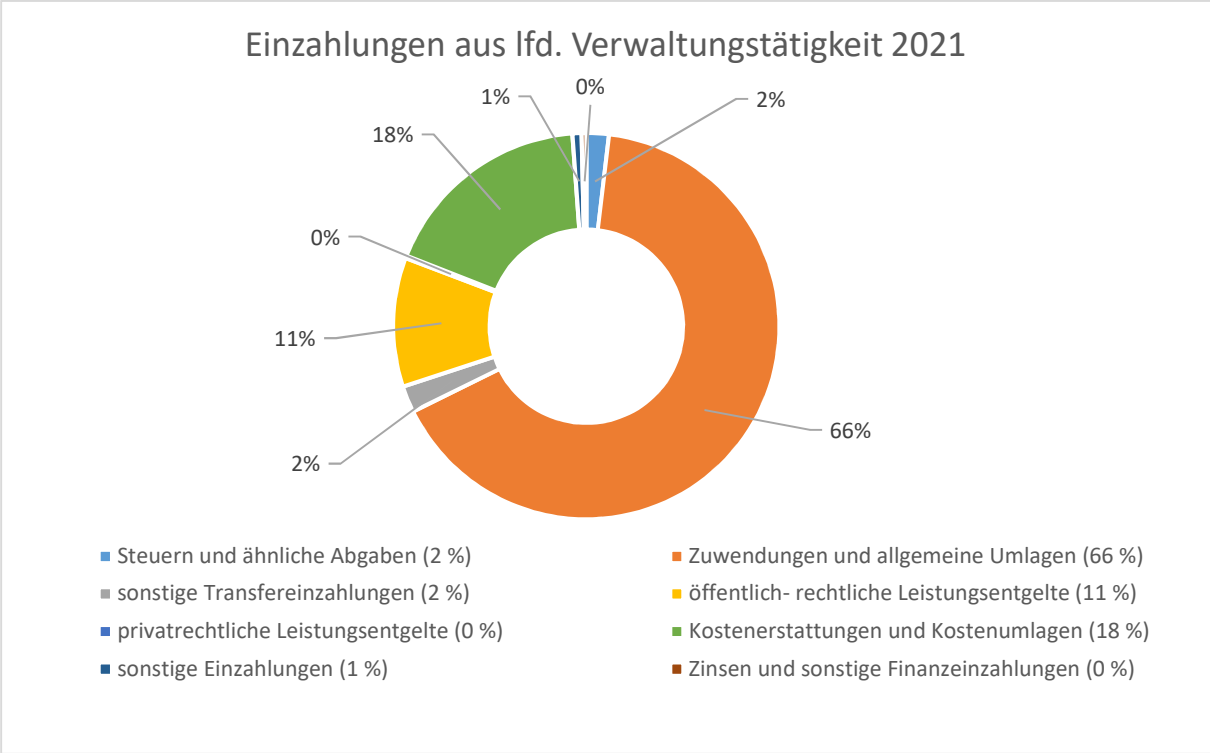
4.2 Entwicklung der Einzahlungen

Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen steigen gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2019 um rund 26,2 Mio. € (13 %). Ursächlich ist eine geplante Erhöhung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2019	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz2020	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz2021	Anteil an der Gesamtsumme
Steuern und ähnliche Abgaben	12.047.362 €	3%	10.700.000 €	3%	7.200.000 €	2%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.290.577 €	65%	249.682.200 €	67%	250.666.400 €	66%
sonstige Transfereinzahlungen	8.245.036 €	2%	4.914.000 €	1%	8.402.600 €	2%
öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	34.365.590 €	10%	36.987.200 €	10%	41.142.300 €	11%
privatrechtliche Leistungsentgelte	852.929 €	0%	1.000.600 €	0%	829.500 €	0%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.955.200 €	18%	65.675.400 €	18%	68.135.500 €	18%
sonstige Einzahlungen	2.978.146 €	1%	2.928.800 €	1%	2.922.500 €	1%
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.884.410 €	1%	2.321.000 €	1%	1.480.000 €	0%
Gesamtsumme:	354.619.250 €	100%	374.209.200 €	100%	380.778.800 €	100%

Die Zusammensetzung der für 2021 geplanten Einzahlungen ist in der folgenden Grafik dargestellt:

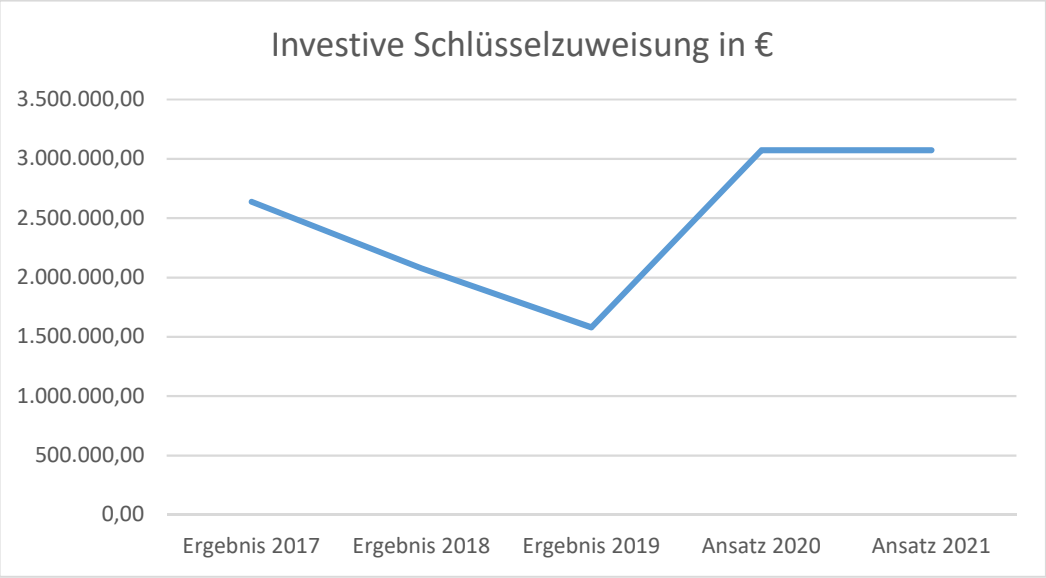


Für weitere Informationen wird auf die Ausführungen in Punkt 3.2 verwiesen.

Investive Schlüsselzuweisungen

Mit dem Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (BbgFAG) wird sichergestellt, dass die Gemeinden und Landkreise weiterhin investive Schlüsselzuweisungen erhalten werden. Die investive Schlüsselmasse bildet sich nach § 3 Abs. 2 S. 3 BbgFAG ab dem Ausgleichsjahr 2020 aus einem Anteil von 6,5 % der Schlüsselmasse nach § 5 Abs. 3 S. 2 BbgFAG sowie den investiven Mitteln nach § 4 BbgFAG und betragen für das Jahr 2021 3.073.058 €.

Grafik investive Schlüsselzuweisungen in der Entwicklung:

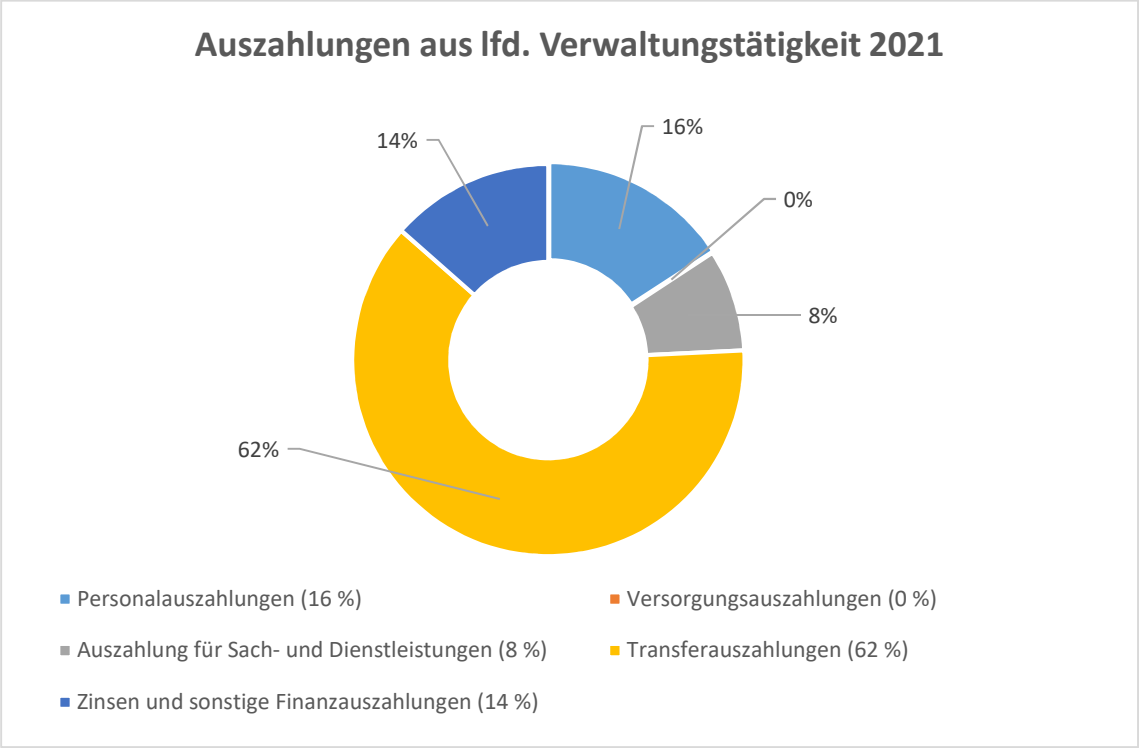


4.3 Entwicklung der Auszahlungen

Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen sind im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2019 um rund 37,0 Mio. € (13 %) gestiegen.

Schwerpunkt der Auszahlungstätigkeiten sind die Transferauszahlungen:



Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2019	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2020	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2021	Anteil an der Gesamtsumme
Personalauszahlungen	58.118.134 €	17%	59.837.900 €	16%	60.712.000 €	16%
Versorgungsauszahlungen	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	23.822.690 €	7%	33.813.800 €	9%	32.419.100 €	8%
Transferauszahlungen	224.721.686 €	65%	231.086.600 €	62%	239.553.100 €	62%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.044.491 €	12%	45.896.200 €	12%	51.978.000 €	14%
Gesamtsumme:	347.707.000 €	100%	370.634.500 €	100%	384.662.200 €	100%

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

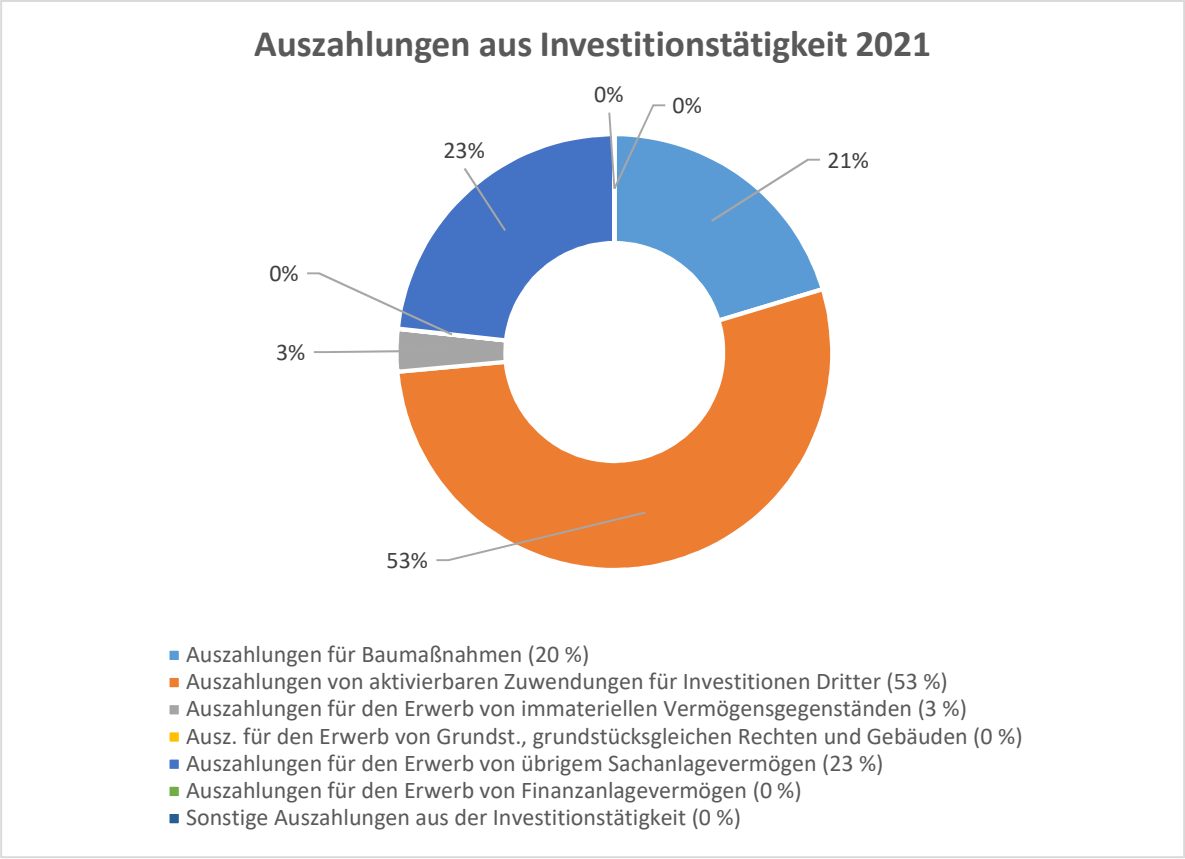
Für weitere Ausführungen zu den Auszahlungen wird auf Punkt 3.3 verwiesen.

Auszahlungen für Investitionen

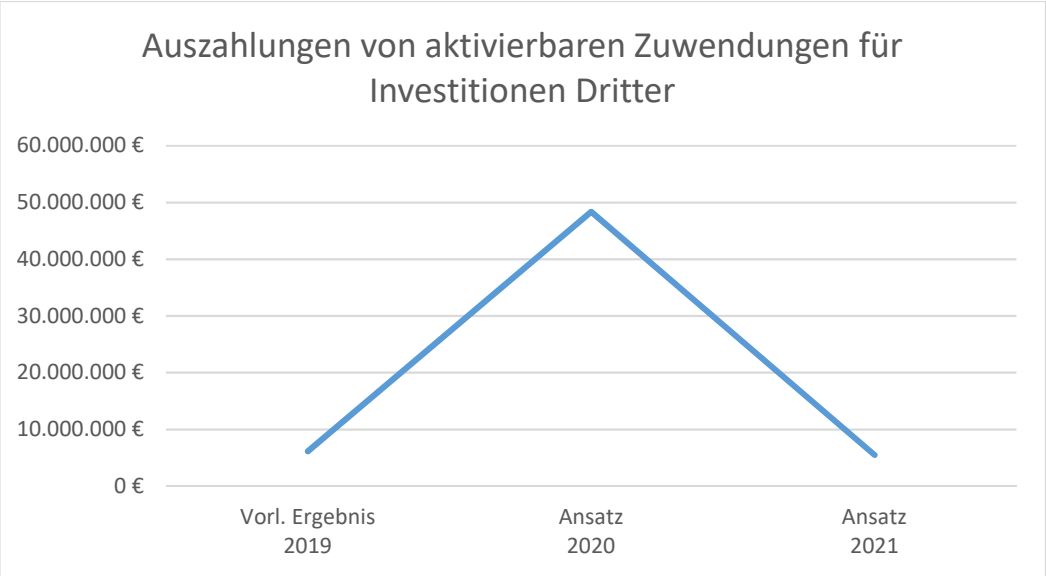
Insgesamt werden 10,3 Mio. € (ohne Kredittilgung) für Investitionstätigkeiten als Auszahlungen veranschlagt. Dieser Betrag ist gegenüber dem vorl. Ergebnis 2019 um rund 4,4 Mio. € gesunken.

Neben den investiven Schlüsselzuweisungen (rund 3,0 Mio €) werden insgesamt rund 3,2 Mio. € Fördermittel (insbesondere Maßnahmen Bahntechnologie Campus Havelland und ÖPNV) eingesetzt.

Übersicht über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:



Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2020 ist der Betrag für Auszahlungen für Investitionstätigkeiten um rund 46,3 Mio. € gesunken. Dies liegt insbesondere an den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter.



Hier wird auf die Ausführungen zur Investitionsnummer 80.IAD.003 verwiesen.

Im Planungsverfahren wurde darüber hinaus die Maßgabe verfolgt, die feststehenden Finanzplanwerte für die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten nicht zu überschreiten und noch umzusetzende Investitionen aus Vorjahren zu beachten.

Ermächtigungen aus Vorjahren stehen im Rahmen der Mittelübertragung i.S.d. § 24 KomHKV für 2021 zugunsten der Umsetzung des bereits beschlossenen Investitionsprogrammes zur Verfügung.

4.4 Schwerpunkte im Finanzhaushalt – Investitionen

Eine Gesamtübersicht der geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen für 2021 ff. ist den Planungsunterlagen gesondert beigefügt. Darin wurden die Schlüsselzuweisungen für Investitionen des Landes sowie Kredittilgungen berücksichtigt.

Nachfolgend werden wesentliche Einzelinvestitionen herausgestellt:

- Bahntechnologie-Campus Havelland (BTC)
- Vierzügige Gesamtschule in Brieselang
- Radweg Tremmen-Zachow
- Deponie Schwanebeck
- Breitbandrealisierung

Bahntechnologie-Campus Havelland (BTC)

Investitionsnummer: 20.IAD.004

	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Differenz Ansatz 2023 zum Finanzplan 2023
Bahntechnologie Campus Havelland	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Für den Bauabschnitt Ost wurde bereits in 2019 ein Neuantrag in Höhe von 5,4 Mio. € mit einer 90 %-igen Förderung durch die Investitionsbank des Landes Brandenburg gestellt. Die Bewilligung der Investitionsbank des Landes Brandenburg steht noch aus. Die hierfür notwendigen Mittel wurden bereits in den Jahren bis 2020 eingeplant.

Der Eigenanteil für das Gesamtobjekt in Höhe von insgesamt 6,4 Mio. € soll auch mit dem Antrag für den Bauabschnitt Ost nicht überschritten werden.

Vierzügige Gesamtschule in Brieselang

Investitionsnummer: 40.IAD.004

	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Differenz Ansatz 2023 zum Finanzplan 2023
vierzügige Gesamtschule in Brieselang	1.534.000 €	3.067.900 €	0 €	1.534.000 €	0 €	0 €	0 €

Für den Neubau einer vierzügigen Gesamtschule inkl. Sporthalle in Brieselang werden im Zeitraum 2020 – 2022 Zuwendungen in Höhe von 6,14 Mio. EUR veranschlagt. Für das HH-Jahr 2021 sind Mittel i.H.v. 3,07 Mio. EUR angesetzt.

Grundlage hierfür ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag des Landkreises mit der Gemeinde Brieselang, welcher am 05.11.2019 unterzeichnet wurde. Er umfasst die auf der Kostenschätzung nach DIN 276

für den Schul- und den Sporthallenneubau ermittelten anteiligen Kosten. Der Ansatz umfasst die maximale Fördersumme bei Eintreten der Kostensteigerung von 10 %.

Mit der Beschlussfassung über die Schulentwicklungsplanung 2017/2018 bis 2021/22 durch den Kreistag am 08. Mai 2017 (BV-0253/17) wurde die notwendige Erweiterung des Schulstandortes Brieselang in Verbindung mit der Änderung der Schulform bestätigt.

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

Nach aktuellem Stand ist festzustellen, dass der Neubau nicht wie geplant umgesetzt wird. Demnach kann auch im Landkreis Havelland kein Mittelabfluss für diese Investition verzeichnet werden, sodass eine Mittelübertragung gem. § 24 KomHKV von 2020 nach 2021 wahrscheinlich wird. Eine weitere Übertragung dieser Haushaltsermächtigung in das Jahr 2022 ff. bei weiterhin fehlendem Vollzug des Vertrages ist anhand der Voraussetzung des § 24 KomHKV zu prüfen.

Radweg Tremmen-Zachow

Investitionsnummer: 65.INF.014

	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Differenz Ansatz 2023 zum Finanzplan 2023
Radweg Tremmen-Zachow	280.000 €	1.153.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

In den Jahren2020 und 2021 ist geplant, den Radweg Tremmen-Zachow herzurichten. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 1,3 Mio €. Die Vermessung und Baudurchführung erfolgt im Jahr 2021. Die Fertigstellung und Aktivierung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2022.

Deponie Schwanebeck

Investitionsnummer: 66.INF.005

	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Differenz Ansatz 2023 zum Finanzplan 2023
Deponie Schwanebeck	0 €	460.000 €	0 €	3.740.000 €	0 €	460.000 €	0 €

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

Es sollen die Bauabschnitte DK II, 2b bis 4 (technische, Barriere, Basisabdichtung) umgesetzt werden. Mit der Erweiterung der kreiseigenen Deponie wird sichergestellt, dass für die Anlieferung von Abfällen zur Deponierung das entsprechende Deponievolumen vorgehalten werden kann.

Breitband

Investitionsnummer: 80.IAD.003

	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Differenz Ansatz 2021 zum Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Differenz Ansatz 2022 zum Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Differenz Ansatz 2023 zum Finanzplan 2023
Breitband	3.105.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Die beantragten Fördermittel für die Breitbandrealisierung wurden bereits Mitte des Jahres 2017 bewilligt. Aufgrund von neuen Anforderungen und umfangreichen Ausschreibungsverfahren verzögerte sich die Umsetzung der Maßnahmen. Ende 2019 sind nun endgültige Förderbescheide von Bund und Land mit einer Gesamtförderung von 90 % des Investitionsvolumens von 55,2 Mio. EUR ergangen. Der Eingenanteil des Landkreises beträgt 5,5 Mio. EUR.

Nach Abschluss der Ausschreibungsverfahren erfolgten in 02/2020 die Zuschlagserteilungen an die Telekommunikationsunternehmen. Die Abrechnung wird nach Fortschritt des Tiefbaus erfolgen. Die Ertüchtigung der breitbandigen Infrastruktur soll nunmehr bis Ende 2023 erfolgt sein. Erste Auszahlungen sind für 2020 vorgesehen.

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

5 Ausblick

Corona Pandemie

Die zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes bestehende Corona-Pandemie hat für viele Bereiche des Landkreises finanzielle Auswirkungen für das Haushaltsjahr 2020 und Folgejahre.

Ein äußerst schwer zu prognostizierender Risikofaktor ist in den wirtschaftlichen Folgen der SARS-CoV-2-Pandemie zu verorten. Die durch diverse Gesetzesänderungen hervorgerufenen veränderten Zugangsoptionen und Verweildauern in sozialen Sicherungsleistungen wie Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld und eben auch Arbeitslosengeld II werden weit in das Jahr 2021 hinein Auswirkungen auf den Zu- und Abgang von Leistungsberechtigten nach dem SGB II haben. Entsprechend der weiteren Entwicklung der Wirtschaftssituation ist ein Spektrum zwischen erheblich steigenden Fallzahlen bis hin zum vorherigen Status mit gleichbleibenden bzw. vergleichsweise geringfügig sinkenden Fallzahlen möglich. Die entsprechenden Auswirkungen auf den Haushalt werden durch das Infektionsgeschehen und Maßnahmen des Bundes und des Landes Brandenburg maßgeblich beeinflusst.

Für diese Betrachtung, insbesondere der Ertragslage, wird auf die Ausführungen des Punktes 1 und 2 verwiesen.

Kinder- und Jugendhilfe

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgt eine Erweiterung des Projektes KISY auf die Städte Nauen und Rathenow. Dieses Projekt bietet unter anderem den Zugang zu Gruppen- und niederschwelligen Angeboten sowie zu offenen Beratungsangeboten. Zielführend sollen diese präventiven Angebote einen positiven Effekt auf die Hilfen zur Erziehung sowie auch auf die Kosten haben.

Das Anwerben neuer Pflegefamilien ist ein sehr wichtiges Ziel für das Jahr 2021. Dabei wird eine Zielgröße von 20 Pflegefamilien angestrebt. Mit dem Erreichen dieses Ziels tritt eine positive Entwicklung der Fallzahlen in der kostenintensiven Heimerziehung ein.

Kindertagesbetreuung

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

Obwohl im Kita-Bedarfsplan des Landkreises Havelland erforderliche Einrichtungen ausgewiesen wurden und werden, sind in den letzten Jahren nicht ausreichend Plätze geschaffen worden. Aktuell fehlen etwa 2.400 Betreuungsplätze. Der Landkreis leistet auch für neu geschaffene Kitaplätze Personalkostenzuschüsse an die Träger. Hier erwächst für die nächsten Jahre ein Risiko aus der Eigenfinanzierung sowie aus der Bezuschussung.

Schulentwicklung

Die Schulentwicklungsplanung 2017/2018 bis 2021/2022 ist gekennzeichnet durch ein Anwachsen der Schülerzahlen im gesamten Landkreis Havelland, zunächst insbesondere im Bereich der Grundschulen, zum Ende des Planungszeitraumes auch im Bereich der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen. Die räumlichen Kapazitäten, die für die Beschulung der prognostizierten Schülerzahlen erforderlich sind, sind in den Grundschulen nicht immer gegeben, allerdings haben die betroffenen Schulträger dies bereits selbst erkannt und erste Schritte zur Kapazitätserweiterung eingeleitet.

Im Bereich der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen werden bei gleichbleibenden Empfehlungen der Grundschulgutachten zunächst Kapazitätsengpässe im Bereich der Schulplätze zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife erwartet.

Eine Reaktion hieraus spiegelt sich bereits in der aktuellen Haushaltsplanung wider. Der Landkreis Havelland beteiligt sich am Neubau einer vierzügigen Gesamtschule inkl. Sporthalle in Brieselang mit einer Zuwendung von maximal 6,14 Mio. EUR im Zeitraum 2020 bis 2022.

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

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

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

Vierzügige Gesamtschule in Brieselang

Nach aktuellem Stand ist festzustellen, dass der Neubau nicht wie geplant umgesetzt wird. Eine Mittelübertragung gem. § 24 KomHKV von 2020 nach 2021 könnte Anwendung finden. Eine weitere Übertragung dieser Haushaltsermächtigung in das Jahr 2022 ff bei weiterhin fehlendem Vollzug des Vertrages ist anhand der Voraussetzung des § 24 KomHKV zu prüfen.

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2021

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
010	**ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung**	**2.370.252**	**-1.113.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
020	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
030	**= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**2.370.252**	**-1.113.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
040	+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	1.113.300	0	0	0	0
050	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
060	+ Entnahme Rücklage Überschüsse des außerordentl. Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
070	**= ord. Jahreserg. n. Heranz. v. Ersatzdeckungsm. gem. § 26 II u. III KomHKV**	**2.370.252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
080	**Zuführung an Rücklage aus Übersch. des ord. Ergebnisses gem. § 26 I KomHKV**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	**außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
100	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-372.873	-372.873	-372.873	-372.873	-372.873	-372.873
110	**= außerordentl. Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus**	**-372.873**	**-372.873**	**-372.873**	**-372.873**	**-372.873**	**-372.873**
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**	**-372.873**	**-372.873**	**-372.873**	**-372.873**	**-372.873**	**-372.873**
150	**Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
165	**Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**21.769.315**	**20.656.015**	**20.656.015**	**20.656.015**	**20.656.015**	**20.656.015**
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	2019 -in TEUR-	2020 -in TEUR-	2021 -in TEUR-	2022 -in TEUR-	2023 -in TEUR-	2024 -in TEUR-
	Verpflichtungsermächtigungen						
VE1	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE2	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE3	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE4	2021	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 2021

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019 -in TEUR-	Stand zum 31.12.2020 -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 31.12.2021 -in TEUR-
	Art der Verbindlichkeiten						
V1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-2.690,5	-2.166,5	-545,8	-1.620,7	0,0	-1.620,7
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	-3.399,0	-10.337,9	-10.295,3	-42,6	0,0	-42,6
V7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-5.752,8	-2.252,4	-2.252,4	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	-1.687,2	-5.992,6	-5.992,6	0,0	0,0	0,0
V10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	-31,7	-217,7	-217,7	0,0	0,0	0,0
V12	sonstige Verbindlichkeiten	-1.093,7	-3.425,5	-3.425,5	0,0	0,0	0,0
V13	**Gesamtsumme Verbindlichkeiten:**	**-14.655,9**	**-24.392,4**	**-22.729,2**	**-1.663,2**	**0,0**	**-1.663,2**

Rücklagenübersicht Haushaltsjahr 2021

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2020 -in TEUR-	Zuführungen im HHJahr 2021 -in TEUR-	Inanspruchn. im HHJahr 2021 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2021 -in TEUR-
	Rücklagenarten					
RL1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.769,3	20.656,0	0,0	0,0	20.656,0
RL1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL1	**Gesamtsumme Überschussrücklagen:**	**21.769,3**	**20.656,0**	**0,0**	**0,0**	**20.656,0**
RL2	**Sonderrücklagen**					
RL2.1	davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL2.2	davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL2.3	**Gesamtsumme Sonderrücklagen:**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2021

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2020 -in TEUR-	Zuführungen im HHJahr 2021 -in TEUR-	Inanspruchn. im HHJahr 2021 -in TEUR-	Auflösung im HHJahr 2021 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2021 -in TEUR-
	Rückstellungsarten						
R1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**13.408,1**	**14.103,0**	**1.497,2**	**-445,1**	**0,0**	**15.155,1**
R1.1	davon Pensionsrückstellungen	8.452,8	9.085,6	905,0	0,0	0,0	9.990,6
R1.2	davon Beihilferückstellungen	3.911,2	4.189,3	247,1	0,0	0,0	4.436,4
R1.3	davon Altersteilzeitrückstellungen	1.044,1	828,1	345,1	-445,1	0,0	728,1
R2	**Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**
R3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**20.194,1**	**16.547,0**	**880,5**	**-6.616,8**	**0,0**	**10.810,7**
R4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
R5	**sonstige Rückstellungen**	**16.542,4**	**14.653,1**	**3.478,6**	**-6.950,3**	**-166,0**	**11.015,4**
R5.1	davon Rückstell. für ungewisse Verb. (Finanzausgleich, Steuerschuldverh.)	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
R5.2	davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	3.924,5	3.986,6	75,0	0,5	-16,0	4.046,1
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	3.924,5	3.986,6	75,0	0,5	-16,0	4.046,1
R5.3	davon für Gebührenüberdeckungen	551,2	-740,4	7,6	-1.077,4	0,0	-1.810,2
R5.4	davon für sonstige Verpflichtungen	12.065,2	11.405,4	3.396,0	-5.873,4	-150,0	8.778,0
R6	**Gesamtsumme Rückstellungen**	**50.146,6**	**45.305,1**	**5.856,3**	**-14.012,2**	**-166,0**	**36.983,2**

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2020 -in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Ansatz 2021 - in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2022 - in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2023 - in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2024 - in TEUR-
	Sonderposten						
S1	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen*	61.454,7	92.869,5	6.450,2	8.085,0	10.493,0	12.355,9
S2	Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen**	24.935,9	26.807,9	1.251,8	1.489,6	1.717,5	1.947,7
S3	Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S4	Sonstige Sonderposten	4.405,0	4.317,3	85,7	85,6	84,7	83,5
S5	**Gesamtsumme:**	**90.795,6**	**123.994,7**	**7.787,7**	**9.660,2**	**12.295,2**	**14.387,1**
	* 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 2019 -in TEUR-	Ansatz 2020 - in TEUR-	Ansatz 2021 - in TEUR-	Planung 2022 - in TEUR-	Planung 2023 - in TEUR-	Planung 2024 - in TEUR-
E1	Erträge aus allgemeinen Umlagen	85.968,0	91.224,2	94.339,6	97.477,5	100.725,2	104.182,6
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:**	**85.968,0**	**91.224,2**	**94.339,6**	**97.477,5**	**100.725,2**	**104.182,6**
E2	Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	8.179,9	4.914,0	8.402,6	8.757,2	9.212,9	9.681,5
A2	Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	-148.395,7	-148.802,6	-154.287,4	-159.330,0	-164.380,4	-169.267,8
EA2	**Saldo Sozialleistungen:**	**-140.215,8**	**-143.888,6**	**-145.884,8**	**-150.572,8**	**-155.167,5**	**-159.586,3**

Richtlinie zur Bildung von Budgets gemäß § 23 KomHKV sowie Festlegungen für die Bewirtschaftung Haushaltsjahr 2021

1. ZIELE

2. GRUNDSÄTZE DER BUDGETIERUNG

2.1. Rechtsgrundlagen

2.2. Bildung von Budgets

2.3. Deckungsfähigkeit

2.4. Pflichten und Befugnisse der Budgetverantwortlichen

2.5. Budgetzeitraum

3. AUFSTELLUNGSVERFAHREN HAUSHALT LANDKREIS HAVELLAND

4. BEWIRTSCHAFTUNGSREGELN UND HANDLUNGSINSTRUMENTE

4.1. Grundsatz der Übertragbarkeit

4.2. Übertragbarkeit von Personalaufwendungen

4.3. Budgetüberschreitungen

4.4. Festsetzung der Personalaufwendungen

4.5 Zentrale Dienste und interne Leistungsbeziehungen

4.6 Berichtspflichten

5. ABSCHLIEßENDE VORSCHRIFTEN/ JAHRESABSCHLUSSARBEITEN

1. Ziele

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

Die Ziele der Budgetierung sollen erreicht werden durch:

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

Im Sinne einer nachhaltigen Haushaltsbewirtschaftung sind folgende Schwerpunkte zu setzen:

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

2. Grundsätze der Budgetierung

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

2.1. Rechtsgrundlagen

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

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

§ 6 KomHKV – Teilhaushalte
§ 22 KomHKV – Grundsatz der Gesamtdeckung
§ 23 KomHKV – Budgets
§ 24 KomHKV – Übertragbarkeit, Planfortschreibung

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

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

2.2. Bildung von Budgets

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

Ergebnishaushalt

Budgets im **Ergebnishaushalt** werden auf Organisationsebene je Dezernat mit der Budgetverantwortung der Dezernenten / Beigeordneten gebildet**.** Die Kostenstellen eines Dezernates bilden ein Budget. Weitere gesonderte Budgets bilden die Ermächtigungen für Aufwendungen und Erträge:

- mit Kostenstelle des Landratsbereiches, mit Budgetverantwortung des Landrates
- sowie die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen nach FAG zuzüglich der Gewinn / Verlustübernahmen aus Beteiligungen des Landkreises

Ein Budget kann in Unterbudgets gegliedert werden. Unterbudgets bleiben Bestandteil des Budgets und damit in Zuständigkeit des Budgetverantwortlichen. Die Bildung von Unterbudgets erfolgt je Kostenstelle.
In Unterbudgets gegliedert, sind die zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge gesondert abzubilden.
Ebenso gesondert als Unterbudget gelten die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge.

Finanzhaushalt

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

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

Die Finanzziele sind durch das jeweilige Budget definiert.
Die Sachziele werden darüber hinaus gesondert jährlich in der Produktbeschreibung der Haushaltsplanung definiert und mit Kennzahlen verbindlich dargestellt.

Der Budgetumfang wird für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt.

2.3. Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich sind nach § 23 KomHKV Ermächtigungen für Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Ermächtigungen für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen.
Mindererträge oder Mehraufwendungen im Budget sind durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen an anderer Stelle innerhalb des Budgets wieder auszugleichen.

Vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit werden nachstehende Ermächtigungen ausgenommen:

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

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

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

Planabweichungen nach vorgenannten Festlegungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig i. S. d. § 70 BbgKVerf.
Die Regelungen der gültigen Haushaltssatzung bleiben unberührt.

2.4. Pflichten und Befugnisse der Budgetverantwortlichen

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

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

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

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

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

2.5. Budgetzeitraum

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

3. Aufstellungsverfahren Haushalt Landkreis Havelland

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
    - Erarbeitung von Stellenausschreibungen
- 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

- Fuhrpark, Beschaffungen, Betreuung Informations- und Kommunikationstechniken, Post, Archiv

- 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
  - Reinigungs- und Wachdienste für Gebäude
- 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
  - Erwerb und Veräußerungen sowie Mieten, Pachten und Bewirtschaftung von Liegenschaften
- 11114 Technisches Immobilienmanagement
  - Instandhaltung und Reparatur, Betreuung von Baumaßnahmen, Energiemanagement

Die Budgetverantwortung wird durch zentrale Dienste bzw. Leistungen nicht durchbrochen.
Gemäß § 20 Abs. 5 KomHKV i.V.m. § 7 Abs. 1 S.2 KomHKV sind die Bestimmungen bezüglich der internen Leistungsverrechnung einzuhalten und die internen Leistungsbeziehungen innerhalb der Teilhaushalte abzubilden.
Prinzipiell gilt lt. KomHKV, dass Erträge und Aufwendungen dem nutzenden Produkt direkt zuzuordnen sind. Erträge und Aufwendungen aus zentralen Diensten, die keinem nutzenden Produkt vollständig zuzuordnen sind, sollen über interne Leistungsbeziehungen abgebildet werden.

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

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

4.6. Berichtspflichten

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

- relevante Veränderungen und Ergebnisse, u.a. auch zu Kennzahlen und Zielen

- Fortgang wesentlicher Projekte und Stand wesentlicher Investitionsmaßnahmen
- Einhaltung des Budgetrahmens
- Prognose zum Jahresende
- neue Entwicklungen und Risiken
- erforderliche Korrekturvorschläge und Gegensteuerungsmaßnahmen.

Die Kämmerei 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 Jankowski
	E-LANDRAT/KREISTAG	***Erg.HH Landrat/Kreistag***		
15000	E-BUDG0004	Kommunalaufsicht	E-BUDG0021;53;54	Herr Lewandowski
41000	E-BUDG0021	Referat für Kultur, Sport und Tourismus	E-BUDG0004;53;54	Herr Lewandowski
01001	E-BUDG0053	Landrat (zahlungswirksam)	E-BUDG0004;21;54	Herr Lewandowski
01001	E-BUDG0053VM	Verfügungsmittel Landrat (zahlungswirksam)		Herr Lewandowski
02002	E-BUDG0054	Kreistag (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0004;21;53	Herr Lewandowski
	E-LANDRAT/KREISTAG A	***Erg.HH Landrat/Kreistag (außerordentliche A/E)***		
15000	E-BUDG0004A	Kommunalaufsicht außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG0021A;53A;54A	Herr Lewandowski
41000	E-BUDG0021A	Ref.Kultur/Sport/Tourismus außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG0004A;53A;54A	Herr Lewandowski
01001	E-BUDG0053A	Landrat außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG0004A;21A;54A	Herr Lewandowski
02002	E-BUDG0054A	Kreistag außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG0004A;21A;53A	Herr Lewandowski
	E-LANDRAT/KREISTAG N	***Erg.HH Landrat/Kreistag (zahlungsunwirksame A/E)***		
15000	E-BUDG0004N	Kommunalaufsicht (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0021N;53N;54N	Herr Lewandowski
41000	E-BUDG0021N	Ref.Kultur/Sport/Tourismus (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0004N;53N;54N	Herr Lewandowski
01001	E-BUDG0053N	Landrat (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0004N;21N;54N	Herr Lewandowski
02002	E-BUDG0054N	Kreistag (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0004N;21N;53N	Herr Lewandowski
	E-DEZERNAT I	**Erg.HH Dezernat I**		
10000	E-BUDG0001	Haupt- und Personalamt	E-BUDG0005;20	Frau Nermerich
12000	E-BUDG0003	Personal- und Reisekosten		Frau Nermerich
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

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

Übersicht über die Budgets- Ergebnishaushalt				
Kostenstelle	**Code ***	**Beschreibung**	**Deckung mit:**	**Budgetverantwortlicher**
32211	E-BUDG0017A	Rettungsdienst außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG006A, E-BUDG0032A;34A	Herr Dr. Kellner
66000	E-BUDG0032A	Umweltamt außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG006A;17A; E-BUDG0034A	Herr Dr. Kellner
83000	E-BUDG0034A	Landw./Vet-/LM-überw. außerordentl.Aufw./Ertr.	E-BUDG006A;17A; E-BUDG0032A	Herr Dr. Kellner
	E-DEZERNAT III N	***Erg.HH Dezernat III (zahlungsunwirksame A/E)***		
32000	E-BUDG0006N	Ordnungs- und Verkehrsamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0007N-18N; E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
32201	E-BUDG0007N	Rettungswache Rathenow (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N; E-BUDG0008N-18N; E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
32202	E-BUDG0008N	Rettungswache Brieselang (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-7N; E-BUDG0009N-18N; E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
32203	E-BUDG0009N	Rettungswache Falkensee I (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-8N; E-BUDG0010N-18N, E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
32204	E-BUDG0010N	Rettungswache Falkensee II (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-9N; E-BUDG0011N-18N; E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
32205	E-BUDG0011N	Rettungswache Etzin (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-10N; E-BUDG0012N-18N; E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
32206	E-BUDG0012N	Rettungswache Nauen (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-11N; E-BUDG0013N-18N; E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
32207	E-BUDG0013N	Rettungswache Stechow (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-12N; E-BUDG0014N-18N; E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
32208	E-BUDG0014N	Rettungswache Premnitz (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-13N; E-BUDG0015N-18N; E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
32209	E-BUDG0015N	Rettungswache Rhinow (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-14N; E-BUDG0016N-18N; E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
32210	E-BUDG0016N	Rettungswache Friesack (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-15N; E-BUDG0017N-18N; E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
32211	E-BUDG0017N	Rettungsdienst (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-16N; E-BUDG0018N; E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
32212	E-BUDG0018N	Verwaltung im Landkreis (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-17N; E-BUDG0032N;34N	Herr Dr. Kellner
66000	E-BUDG0032N	Umweltamt (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-18N; E-BUDG0034N	Herr Dr. Kellner
83000	E-BUDG0034N	Landw./Vet-/LM-überw. (zahlungsunwirksam)	E-BUDG0006N-18N; E-BUDG0032N	Herr Dr. Kellner
	E-DEZERNAT IV	***Erg.HH Dezernat IV***		
62000	E-BUDG0028	Kataster- und Vermessungsamt	E-BUDG0029-31;33	Herr 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)***		

Übersicht über die Budgets- Ergebnishaushalt				
Kostenstelle	**Code ***	**Beschreibung**	**Deckung mit:**	**Budgetverantwortlicher**
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**			

Schulkosten gem. § 116 BbgSchulG

wird nachgereicht

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2021 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.047.362	10.700.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.710.606	264.959.600	258.466.400	271.502.200	284.455.100	296.883.000
3.	sonstige Transfererträge	8.179.899	4.914.000	8.402.600	8.757.200	9.212.900	9.681.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.881.293	36.977.200	41.132.300	44.883.800	43.751.400	44.989.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	863.671	1.000.600	829.500	812.600	813.900	811.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.043.011	65.675.400	68.135.500	70.697.000	75.054.100	79.859.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.058.648	5.733.300	3.244.200	3.261.700	3.261.800	3.265.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	10.711	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364.795.201**	**389.970.100**	**387.420.500**	**407.124.500**	**423.759.200**	**442.700.300**
11.	Personalaufwendungen	-58.368.367	-60.034.200	-61.199.500	-62.995.300	-65.129.700	-67.780.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.361.686	-498.600	-564.600	-331.800	-390.700	-520.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.396.993	-30.165.400	-26.681.800	-26.142.700	-26.126.300	-26.425.300
14.	Abschreibungen	-8.385.497	-9.094.100	-9.307.600	-9.802.600	-9.892.100	-8.975.900
15.	Transferaufwendungen	-225.086.112	-242.058.200	-242.540.900	-257.988.800	-273.233.800	-286.987.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.730.386	-49.289.100	-43.387.600	-47.993.500	-46.881.900	-49.940.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-363.329.040**	**-391.139.600**	**-383.682.000**	**-405.254.700**	**-421.654.500**	**-440.630.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.466.161**	**-1.169.500**	**3.738.500**	**1.869.800**	**2.104.700**	**2.070.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.884.410	2.321.000	1.480.000	1.635.000	1.640.000	1.645.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-980.319	-2.264.800	-5.218.500	-3.504.800	-3.744.700	-3.715.000
21.	**= Finanzergebnis**	**904.091**	**56.200**	**-3.738.500**	**-1.869.800**	**-2.104.700**	**-2.070.000**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)**	**2.370.252**	**-1.113.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	16.090	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	-16.090	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**2.370.252**	**-1.113.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2021 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.047.362	10.700.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.290.577	249.682.200	250.666.400	261.842.200	272.164.200	282.499.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	8.245.036	4.914.000	8.402.600	8.757.200	9.212.900	9.681.500
4.	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	34.365.590	36.987.200	41.142.300	44.893.800	43.761.400	44.999.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	852.929	1.000.600	829.500	812.600	813.900	811.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.955.200	65.675.400	68.135.500	70.697.000	75.054.100	79.859.300
7.	sonstige Einzahlungen	2.978.146	2.928.800	2.872.500	2.887.200	2.885.500	2.888.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.884.410	2.321.000	1.480.000	1.635.000	1.640.000	1.645.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**354.619.250**	**374.209.200**	**380.728.800**	**398.725.000**	**412.732.000**	**429.584.800**
10.	Personalauszahlungen	-58.118.134	-59.837.900	-60.712.000	-62.770.900	-65.046.400	-67.597.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-23.822.690	-33.813.800	-32.419.100	-28.899.100	-26.194.100	-26.590.400
13.	Transferauszahlungen	-224.721.686	-231.086.600	-239.553.100	-252.534.000	-264.458.900	-275.843.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-41.044.491	-45.896.200	-51.978.000	-49.873.600	-51.232.600	-54.075.000
15.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-347.707.000**	**-370.634.500**	**-384.662.200**	**-394.077.600**	**-406.932.000**	**-424.105.800**
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**6.912.250**	**3.574.700**	**-3.933.400**	**4.647.400**	**5.800.000**	**5.479.000**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.021.998	48.459.800	6.313.300	5.135.200	4.228.000	0
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	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.078	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**	**7.037.076**	**48.459.800**	**6.313.300**	**5.135.200**	**4.228.000**	**0**
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.512.668	-5.183.500	-2.102.900	-4.542.000	-1.225.600	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	-6.160.632	-48.364.000	-5.453.900	-3.484.700	-550.000	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-201.702	-755.000	-324.200	-301.200	-557.100	0
28.	Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.878.757	-2.286.700	-2.408.100	-1.555.200	-2.553.300	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2021 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.753.759**	**-56.590.200**	**-10.290.100**	**-9.884.100**	**-4.887.000**	**0**
33.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-7.716.682**	**-8.130.400**	**-3.976.800**	**-4.748.900**	**-659.000**	**0**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)**	**-804.433**	**-4.555.700**	**-7.910.200**	**-101.500**	**5.141.000**	**5.479.000**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne	0	0	0	0	0	0
37.	**= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-503.107	-524.100	-545.900	-568.600	-592.200	-460.000
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40.	**= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**-503.107**	**-524.100**	**-545.900**	**-568.600**	**-592.200**	**-460.000**
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-503.107**	**-524.100**	**-545.900**	**-568.600**	**-592.200**	**-460.000**
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)	-1.307.540	-5.079.800	-8.456.100	-670.100	4.548.800	5.019.000
46.	+ voraussichtl. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	28.067.721	26.760.181	21.680.381	13.224.281	12.554.181	17.102.981
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)						
47.	**= voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**26.760.181**	**21.680.381**	**13.224.281**	**12.554.181**	**17.102.981**	**22.121.981**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpfl.-ermäch-tigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-695.412,84	-769.400,00	-764.300,00	-567.800,00	-622.500,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-702.923,64	-769.400,00	-764.300,00	-567.800,00	-622.500,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.BVR.001 BVR 10: allgemein	-8.123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-114.672,53	-506.000,00	-247.200,00	-177.200,00	-440.100,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-114.672,53	-506.000,00	-247.200,00	-177.200,00	-440.100,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.SUMME Amt 10 Summe	-818.208,61	-1.275.400,00	-1.011.500,00	-745.000,00	-1.062.600,00	0,00	0,00
20.IAD.001 IAD 20: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	-1.095,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-1.095,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
20.IAD.002 IAD 20: ÖPNV	64.797,77	-250.000,00	750.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-185.202,23	-550.000,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
20.IAD.004 IAD 20: Bahntechnologie Campus Havelland	-1.929.751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.965.800,00	1.500.000,00	2.086.000,00	900.700,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-4.895.551,83	-1.500.000,00	-2.086.000,00	-900.700,00	0,00	0,00	0,00
20.ISZ.001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land	1.579.290,00	3.073.000,00	3.073.000,00	3.073.000,00	3.073.000,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.579.290,00	3.073.000,00	3.073.000,00	3.073.000,00	3.073.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

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

20.KRE.001 Kredittilgung	-503.107,18	-524.100,00	-545.900,00	-568.600,00	-592.200,00	-460.000,00	0,00

Erläuterungen:

Kredittilgung

20.SUMME Amt 20 Summe	-789.866,24	2.278.900,00	3.257.100,00	2.484.400,00	2.960.800,00	-460.000,00	0,00
32.BEG.001 BEG 32: Neubau/Erweiterung Rettungswache	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-71.290,19	-71.000,00	-33.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-71.290,19	-71.000,00	-33.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt

32.FZM.001 FZM 32: Geschwindigkeitsstandorte	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpfl.-ermäch-tigungen
Erläuterungen: neue Geschwindigkeitsstandorte inkl. Messgeräte							
32.FZM.002 FZM 32: Digitalfunk/Alarmierungssystem	-9.954,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-9.954,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem							
32.FZM.003 FZM 32: Katastrophenschutz	-400.669,71	-656.000,00	-532.000,00	-202.000,00	-668.000,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-585.353,95	-656.000,00	-532.000,00	-202.000,00	-668.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz							
32.IVG.001 IVG 32: allgemein	-3.948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-3.948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.SUMME Amt 32 Summe	-485.862,02	-727.000,00	-650.000,00	-507.000,00	-799.000,00	0,00	0,00
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-122.509,45	-20.600,00	-14.000,00	-19.000,00	-34.600,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.509,45	-20.600,00	-14.000,00	-19.000,00	-34.600,00	0,00	0,00
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-234.653,72	-244.600,00	-294.200,00	-210.300,00	-256.900,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-199.634,72	-244.600,00	-294.200,00	-210.300,00	-256.900,00	0,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt							
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-35.725,40	-106.300,00	-105.900,00	-63.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.725,40	-106.300,00	-105.900,00	-63.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt							
40.IAD.003 IAD 40: Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stadt Falkensee	-1.078.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-1.078.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse an die Stadt Falkensee für die Erweiterung des Vicco-von-Bülow-Gymnasiums							
40.IAD.004 Zuwendg.f.d.Neubau vierzügiger GS+Sporth.Briesel.	0,00	-1.534.000,00	-3.067.900,00	-1.534.000,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0,00	-1.534.000,00	-3.067.900,00	-1.534.000,00	0,00	0,00	0,00
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.SUMME Amt 40 Summe	-1.471.951,77	-1.905.500,00	-3.482.000,00	-1.826.300,00	-307.500,00	0,00	0,00
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	-67.667,67	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpfl.-ermäch-tigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-67.667,67	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

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

41.BVR.001 BVR: 41 Einbruchmeldeanlage 29%	-21.973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-21.973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.KUN.001 KUN 41: Kauf von Kunstgegenständen	-1.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-1.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

KUN.001 Kauf von Kunstgegenständen anerkannter Künstler

41.SUMME Amt 41 Summe	-91.459,96	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00
50.BGA.002 BGA 50: BGA allgemein	-727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.SUMME Amt 50 Summe	-727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt

53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0,00	-10.100,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	-10.100,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt

53.SUMME Amt 53 Summe	0,00	-12.200,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	0,00	0,00
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	5.666,80	-5.000,00	-5.000,00	-12.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	36.000,00	30.000,00	22.000,00	60.500,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-1.833,20	-41.000,00	-35.000,00	-34.000,00	-67.500,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt

62.FZM.001 FZM 62: Messfahrzeug	-35.217,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-35.217,39	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Ersatz Messfahrzeug Liegenschaftsvermessung

62.IVG.001 IVG 62: allgemein	-59.669,07	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-79.669,07	-35.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpfl.-ermäch-tigungen
allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt							
62.SUMME Amt 62 Summe	-89.219,66	-25.000,00	-25.000,00	-32.000,00	-27.000,00	0,00	0,00
64.BGA.001 BGA 64: Ausstattungsgegenstände Schloss	-739.980,76	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.006,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-727.974,37	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Gegenstände für das Museum im Schloss Ribbeck							
64.SUMME Amt 64 Summe	-739.980,76	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
65.BEG.004 BEG 65: MKS, Brandschutzkonzept, 2. Rettungsweg	-340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.007 BEG 65: MAFZ, Belebung Familien- und Haustierpark	-1.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	-2.023.177,98	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.023.177,98	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.020 BEG 65: Kooperationsschule Friesack, Brandschutz	-150.769,66	-120.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.769,66	-120.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Umgestaltung der Außenanlagen							
65.BEG.030 BEG 65: Sporthalle OSZ Nauen	-6.732,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.732,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.032 BEG 65: Grundsanierung Azubi-Wohnheim in Friesack	-386.851,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.851,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.034 BEG 65: Errichtung Stellplatzanlage Haus II	-334.346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.035 BEG 65: Erweiterungsbau 2 Kl.Räume ,Gruppenr/Sanit	-1.377,50	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.377,50	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.036 BEG 65: Errichtg.behindertenger.Aufzug FS	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Errichtung eines behindertengerechten Aufzuges am Haupteingang der Schule							
65.BEG.037 BEG 37: Halle Rassegeflügelzuchtverein MAFZ Paaren	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-17.532,49	-29.000,00	-27.000,00	-21.500,00	-22.200,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-17.532,49	-29.000,00	-27.000,00	-21.500,00	-22.200,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement							

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpfl.-ermäch-tigungen
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-227.373,46	-187.000,00	-211.600,00	-147.000,00	-275.500,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-227.373,46	-187.000,00	-211.600,00	-147.000,00	-275.500,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

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

65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

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

65.INF.011 INF 65: HVL 3 OL Brieselang, Sedimentationsanlage	-160.935,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.935,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.012 INF 65: HVL 32 (L982) Planung/Ausbau Kreisstraße	-182.205,87	-197.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.869.741,92	1.775.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.051.947,79	-1.972.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.014 INF 65: HVL 7 Radweg Tremmen-Zachow	0,00	-180.000,00	-1.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	-1.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

HVL 7 (L 92 bis Tremmen): Radwegbau zwischen Tremmen-Zachow

65.INF.015 INF 65: Radwege allgemein	0,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.SUMME Amt 65 Summe	-3.492.968,23	-3.087.300,00	-1.712.600,00	-269.500,00	-348.700,00	0,00	0,00
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-5.741,74	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-5.741,74	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt

66.BGA.002 BGA 66: örE, Abfallbehälter	0,00	0,00	-53.600,00	-54.700,00	-55.800,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	0,00	-53.600,00	-54.700,00	-55.800,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

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

66.BGA.003 BGA, örE, Sozial-, Sanitär- ... Container	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Sozial- und Kassen-Container an Wertstoffhöfen

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

Erläuterungen:

Ausbau erneuerbarer Energien in Liegenschaften der Kreisverwaltung

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpfl.-ermäch-tigungen
66.FZM.001 FZM 66: allgemein	-1.178,10	-12.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	-12.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Errichtung von Ladestationen für E-Autos, E-Bikes

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

Erläuterungen:

Hauswasserversorgung Bölkershof

66.FZM.003 FZM 66: Waagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Fahrzeugwaagen an Deponien

66.IAD.002 IAD 66: Klimaschutzkonzept	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Zuweisungen/Zuschüsse zur Umsetzung der Projekte aus dem Klimaschutzkonzept

66.INF.001 INF 66: Recyclinghof Falkensee	-53.264,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.264,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Erschließung/Flächenbefestigung Erweiterungsfläche Rec.-hof Falkensee

66.INF.004 INF 66: Recyclinghof Bölkershof	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Schadstoffsammelstelle Rec.-hof Bölkershof

66.INF.005 INF 66: Dep. Schwanebeck 2.BA techn.Barriere	-116.531,67	0,00	-460.000,00	-3.740.000,00	-460.000,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.531,67	0,00	-460.000,00	-3.740.000,00	-460.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

techn. Barriere, Basisabdichtung Dep. Schwanebeck DK II, 2b bis 4

66.IVG.001 IVG 66: Waagensoftware, Lizenzen	0,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.IVG.002 IVG 66: Software	-42.531,55	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-42.531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

diverse Software - Erweiterung Hochwasser-Vorhersagemodell

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpfl.-ermäch-tigungen
66.SUMME Amt 66 Summe	-219.247,06	-326.500,00	-679.100,00	-3.930.200,00	-1.510.300,00	0,00	0,00
80.IAD.003 IAD 80: Breitbandrealisierung	0,00	-3.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0,00	-44.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Zuweisungen/Zuschüsse an Kommunen im Landkreis Havelland zur Breitbandrealisierung

80.SUMME Amt 80 Summe	0,00	-3.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.BEG.001 BEG 83: Tierseuchen-Container	-11.477,29	-270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-11.477,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Kühlcontainer für im Seuchenfall verendetes Wild - afrikanische Schweinepest

83.BGA.001 BGA 83: allgemein	0,00	-4.400,00	-102.000,00	-110.500,00	-10.500,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	-4.400,00	-102.000,00	-110.500,00	-10.500,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

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

(insbes. Tierseuchentore)

83.BVR.001 BVR 83: allgemein	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

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

83.IVG.001 IVG 83: Software allgemein	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Zus.-führung Jagdkataster und GIS-Software

83.SUMME Amt 83 Summe	-11.477,29	-316.400,00	-103.000,00	-381.500,00	-46.500,00	0,00	0,00
92.BGA.001 BGA JC: allgemein	-11.583,43	-7.700,00	-19.000,00	-6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.623,37	42.900,00	105.800,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-76.206,80	-50.600,00	-124.800,00	-41.800,00	-41.800,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter

92.BVR.001 BGA JC: Betriebsvorrichtungen	-11.450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.883,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.757,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpfl.-ermäch-tigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-67.576,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.IVG.001 IVG JC: allgemein	-1.076,15	-9.400,00	-1.500,00	-7.900,00	-7.900,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.003,78	52.600,00	8.500,00	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-7.079,93	-62.000,00	-10.000,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Jobcenter							
92.SUMME Jobcenter Summe	-24.110,36	-17.100,00	-20.500,00	-14.300,00	-14.300,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15.257.077,25**	**-57.064.300,00**	**-10.836.000,00**	**-10.452.700,00**	**-5.479.200,00**	**-460.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**7.021.998,20**	**48.459.800,00**	**6.313.300,00**	**5.135.200,00**	**4.228.000,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-8.235.079,05**	**-8.604.500,00**	**-4.522.700,00**	**-5.317.500,00**	**-1.251.200,00**	**-460.000,00**	**0,00**

Investitionen: Abkürzungsverzeichnis

Landkreis Havelland

Erläuterungen inv.

AKT Aktivierungen

AVU Anteile an verbundenen Unternehmen

BEG bebaute Grundstücke

BGA Ausstattung (Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Geringswertige Wirtschaftsgüter)

BVR Betriebsvorrichtungen

FZM Fahrzeuge, Maschinen, Medizintechnik

IAD Investitionen an Dritte (Aktive Rechnungsabgrenzung)

INF Infrastrukturvermögen

ISZ Investive Schlüsselzuweisungen

IVG Immaterielle Vermögensgegenstände

KRE Kreditaufnahme, -tilgung

KUN Kunstgegenstände, Kulturdenkmale

UNG unbebaute Grundstücke

VK Verkauf von Anlagegütern

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.288.107	2.914.900	2.981.300	3.134.000	3.064.100	2.950.800
3.	sonstige Transfererträge	-19	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.681	135.900	140.900	135.900	135.900	135.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	544.379	568.400	598.700	599.700	600.700	601.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.674	18.300	50.400	50.400	50.400	50.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	568.083	305.500	306.000	306.000	306.000	306.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.629.905**	**3.943.000**	**4.077.300**	**4.226.000**	**4.157.100**	**4.044.800**
11.	Personalaufwendungen	-12.988.054	-12.597.700	-13.563.300	-13.759.200	-14.107.900	-14.696.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.482.732	-586.600	-662.200	-367.400	-392.300	-520.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.278.208	-5.056.300	-4.907.500	-4.762.900	-4.864.800	-4.786.400
14.	Abschreibungen	-1.834.375	-1.859.200	-1.968.900	-2.346.300	-2.178.300	-1.620.700
15.	Transferaufwendungen	-96.935	-151.000	-948.500	-1.447.100	-1.641.600	-1.798.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.451.844	-2.460.900	-402.100	-2.398.600	-2.180.800	-2.368.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.132.147**	**-22.711.700**	**-22.452.500**	**-25.081.500**	**-25.365.700**	**-25.789.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-22.502.242**	**-18.768.700**	**-18.375.200**	**-20.855.500**	**-21.208.600**	**-21.744.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.884.092	2.321.000	1.480.000	1.635.000	1.640.000	1.645.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-857.165	-2.061.600	-5.037.000	-3.346.000	-3.609.600	-3.604.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	1.026.927	259.400	-3.557.000	-1.711.000	-1.969.600	-1.959.500
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-21.475.315**	**-18.509.300**	**-21.932.200**	**-22.566.500**	**-23.178.200**	**-23.704.300**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-21.475.315**	**-18.509.300**	**-21.932.200**	**-22.566.500**	**-23.178.200**	**-23.704.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.285.483	2.290.700	2.635.200	2.643.100	2.651.200	2.659.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.400	-160.700	-171.200	-171.200	-171.200	-171.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-19.343.232**	**-16.379.300**	**-19.468.200**	**-20.094.600**	**-20.698.200**	**-21.215.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.731.994	5.201.300	5.612.200	5.772.800	5.711.000	5.606.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.525.559	-3.311.600	-2.293.600	-4.691.400	-4.306.700	-4.293.100

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

a) Behördenangelegenheiten/Behördenleitung
b) Kreistagsangelegenheiten

Kreistagsangelegenheiten
Allgemeine Angelegenheiten von Kreistag, Jugendhilfeausschuss sowie der freiwilligen Fachausschüsse:
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Sitzungen, Aufwandsentschädigung
sowie Sitzungsgeld, Zuwendungen für Fraktionen

Die rechtlichen Grundlagen belaufen sich auf:
die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, die Hauptsatzung für den Landkreises Havelland,
die Geschäftsordnung des Kreistages des Landkreises Havelland,
die Einwohnerbeteiligungssatzung, die Beteiligungssatzung von Kinder- und Jugendlichen

Amtszuordnung:

Büro des Kreistages

Verantwortliche/r:

Budgetverantwortlicher: Roger Lewandowski
Produktverantwortlicher: Roman Lange

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
1,62 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Ziele:

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

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

Leistungen:

a) Behördenangelegenheiten/Behördenleitung
- Treffen von Entscheidungen auf dem Gebiet der Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, Ausführung von Weisungen der Kommunalaufsicht, Führung der Geschäfte der laufenden Verwaltung
- Repräsentation des Landkreises

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

Zugeordnete Kostenträger: 1110101 Durchführung der Kreistags- und Ausschusssitzungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.594**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11.	Personalaufwendungen	-40.881	-36.500	-77.100	-79.900	-83.700	-87.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.952	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-8.465	-6.100	-6.100	-4.500	-2.800	-1.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.087	-255.200	-255.200	-255.200	-255.200	-255.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-290.385**	**-299.100**	**-339.700**	**-340.900**	**-343.000**	**-346.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-279.791**	**-298.100**	**-338.700**	**-339.900**	**-342.000**	**-345.100**
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)**	**-279.791**	**-298.100**	**-338.700**	**-339.900**	**-342.000**	**-345.100**
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)**	**-279.791**	**-298.100**	**-338.700**	**-339.900**	**-342.000**	**-345.100**
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**	**-279.791**	**-298.100**	**-338.700**	**-339.900**	**-342.000**	**-345.100**
	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 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

b) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Hauptsatzung für den Landkreis Havelland § 22

Amtszuordnung: Büro des Landrates, Büro des Kreistages

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
24,36 tariflich Beschäftigte
4,92 Beamten

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Internationaler Tag "Nein zu Gewalt an Frauen":			
1. öffentlichkeitswirksame Akton zu Fahnenhissung/Projekt"	1	1	1
finanzielle Unterstüzung frauen- und genderspezifischer Aktionen z. B. Frauenwoche			
Erarbeitung und Veröffentlichung von Pressemitteilungen	145	160	150
Organisation und Durchführung von Presseterminen	10	10	10
Mitarbeit an Broschüren und Werbeprospekten im Landkreis Havelland	15	15	15
Erstellung von Reden und Grußworten	70	40	80
Veröffentlichung von (Stellen)Anzeigen	40	40	50
Kontakt- /Maerker-Anfragen von Bürgern	600	600	600
Erstellung von Mitarbeiter-Newslettern	2	4	4
Erstellung von Presseschauen	225	225	225
Bearbeitung von Presseanfragen	160	175	175
Erstellung des Amtsblattes	33	45	40

Leistungen:

1110201 Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Datenschutz)
- Beratung von Frauen und Mädchen
- Zusammenarbeit mit Institutionen, Wohlfahrtsverbänden, Vereinen, Selbsthilfegruppen, Organisationen und Vertretern von Kommunen
- Vorbereitung und Durchführung von Aktionswochen, thematischen Veranstaltungen, Rundtischgesprächen
- Aufgreifen von Frauen-Problemen und Einflussnahme auf ihre Lösung in kommunalpolitischen Konzeptionen

1110202 Behördenleitung, Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit
- Umsetzung der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit des Landrates, der Behörde und des Kreistages

Produktbeschreibung Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

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

- Planung und Ausführung der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises
- Selbständige Ausfertigung von Presseinformationen, Redigieren von Presseinformationen
- Internetpräsentationen der Presseinformationen

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.574	5.500	5.300	5.100	5.100	5.100
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	43.333	0	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.300	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**	**50.206**	**8.000**	**26.300**	**26.100**	**26.100**	**26.100**
11.	Personalaufwendungen	-2.265.330	-2.341.200	-2.552.100	-2.632.600	-2.731.300	-2.846.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.535	-195.100	-334.400	-309.800	-310.700	-311.700
14.	Abschreibungen	-8.358	-8.000	-8.500	-7.000	-4.100	-3.400
15.	Transferaufwendungen	-12.136	-71.000	-246.400	-122.900	-150.900	-177.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.953	-92.700	-96.000	-95.900	-96.000	-96.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.490.312**	**-2.708.000**	**-3.237.400**	**-3.168.200**	**-3.293.000**	**-3.435.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.440.106**	**-2.700.000**	**-3.211.100**	**-3.142.100**	**-3.266.900**	**-3.409.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.440.106**	**-2.700.000**	**-3.211.100**	**-3.142.100**	**-3.266.900**	**-3.409.600**
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)**	**-2.440.106**	**-2.700.000**	**-3.211.100**	**-3.142.100**	**-3.266.900**	**-3.409.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.437	155.600	158.700	158.700	158.700	158.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.400	-17.400	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.228.069**	**-2.561.800**	**-3.069.900**	**-3.000.900**	**-3.125.700**	**-3.268.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	230.510	156.600	159.500	159.300	159.300	159.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.758	-25.400	-26.000	-24.500	-21.600	-20.900

Produktbeschreibung Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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. Anayse von Informationen, Beratung, Entscheidungsunterstützung, Informationsversorgung im Rahmen des Controlling-Konzepts

Amtszuordnung: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/r:

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

Stellenanteile:
2,32 Beamte
31,14 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	254	197	209
Anzahl der Stellenbewertungen	206	129	143
Anzahl der Mitarbeiter (Tariflich Beschäftigte)	973	990	990
Anzahl der Mitarbeiter (Beamte)	53	53	50
Anzahl der Mitarbeiter (Auszubildende)	20	20	20

Produktbeschreibung Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

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

Anzahl von Stellenausschreibungen (intern)	46	20	20
Anzahl von Stellenausschreibungen (extern)	144	115	120
Anzahl von Neueinstellungen	94	100	100
Anzahl von Personalabgängen	65	100	100
Personalaufwendungen (inkl. Leistungsentgelt und Rückstellungen)	58.107.354,73	58.318.600	60.100.700
Anzahl der Teilnehmertage für Fort- und Weiterbildung	2267	1700	3500

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Stellenbewertungsquote (Stellenbewertungen zu vorhandenen Stellen) in %			
Frauenquote (in Führungspositionen) in %	59	60	60
Teilzeitquote in %	28	29	30
Krankentage pro Mitarbeiter	21	21	20
Altersdurchschnitt inklusive Auszubildende	45,94	46	46

Leistungen:

1110301 Personalangelegenheiten und 1110303 Berufsausbildung

- Planung, Bereitstellung und Sicherung quantitativ und qualitativ ausreichenden Personaleinsatzes
- Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Personalbeschaffung und -auswahl
- Personalbetreuung bzgl. Einstellung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs-/Beamtenverhältnissen
- Personalkostenplanung
- Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften mit Planung und Koordinierung von Ausbildung/Studium
- Organisation und Abwicklung von Fort-/Weiterbildung
- Ermittlung und Anweisung von Geldleistungen mit Bezug zum Personal (Entgelte, Bezüge, Kindergeld, Steuern, SV- und ZVK-Angelegenheiten, Entschädigung und Ersatzansprüche, u. a. Reisekosten)
- Bereitstellung von Personalinformationen
- Unterstützung und Beratung der Verwaltung in allen Personalfragen
- Durchführung dienst-/arbeitsrechtlicher Maßnahmen
- Zeiterfassung
- Rechtliche Vertretung des Landkreises in Verfahren des Arbeits- und Beamtenrechts

1110302 Organisationsangelegenheiten

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

Zugeordnete Kostenträger:

1110301	Personalangelegenheiten (Gewinnung, Einsatz, Betreuung, Abrechnung, ..)
1110302	Organisationsangelegenheiten (Untersuchungen, Arbeitsplatzüberprüfungen, ..)
1110303	Berufsausbildung
1110304	Krisenstab Asyl
1110305	Personalrat (ab 01.01.2019)
1110306	Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit (ab 01.01.2019)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363	400	400	400	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.438	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.116	7.000	12.100	12.100	12.100	12.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	126.728	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**	**145.646**	**16.400**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
11.	Personalaufwendungen	-3.106.740	-3.124.500	-3.301.100	-3.134.500	-3.035.400	-3.097.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.506.977	-613.000	-669.600	-367.400	-392.300	-520.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.632	-276.200	-258.300	-232.400	-256.600	-258.300
14.	Abschreibungen	-12.000	-4.600	-1.200	-800	-800	-400
15.	Transferaufwendungen	-1.233	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.718	-42.400	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.848.300**	**-4.061.900**	**-4.265.100**	**-3.770.000**	**-3.720.000**	**-3.911.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.702.654**	**-4.045.500**	**-4.243.600**	**-3.748.500**	**-3.698.500**	**-3.890.100**
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)**	**-4.702.654**	**-4.045.500**	**-4.243.600**	**-3.748.500**	**-3.698.500**	**-3.890.100**
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)**	**-4.702.654**	**-4.045.500**	**-4.243.600**	**-3.748.500**	**-3.698.500**	**-3.890.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.051	251.200	415.700	421.100	426.700	432.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.100	-21.700	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.324.704**	**-3.816.000**	**-3.852.100**	**-3.351.600**	**-3.296.000**	**-3.481.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	529.141	251.600	416.100	421.500	427.100	433.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.782.415	-835.600	-1.182.500	-616.800	-500.600	-728.000

Produktbeschreibung Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/r:

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

Stellenanteile:

1,00 Beamte
39,35 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- weitere Digitalisierung vorhandener Aktenbestände
- Verbesserung der Auslastung vorhandener Fahrzeuge, Zentralisierung des Fuhrparks
- Forcierung des Einsatzes von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb
- Optimierung der Büroarbeitsplätze nach gesundheitlichen Aspekten
- weitere Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Datennetzes
- Ausbau der hybriden Post für weitere Bereiche des Landkreises
- weitere Einrichtung und Optimierung von Tele-Arbeitsplätzen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Büro-Arbeitsplätze im Landkreis	950	950	950
Anzahl Tele-Arbeitsplätze	40	50	60
Büro-Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen (Forderung Gesundheitsmanagement)	310	360	420
Kosten Ausstattung Tele-Arbeitsplätze	2.600,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Kosten Ausstattung Büro-Arbeitsplätze gem. Gesundheits-/Arbeitsschutzvorgaben	1.100,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anteil Tele-Arbeitsplätze im Vergleich Büroplätze (zukünftiges Ziel 10%)	3,6%	5,8%	6,5%
Anteil Büroarbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen (zukünftiges Zeil 95%)	38,1%	44,0%	48,0%
Kosten für Optimierung Arbeitsplätze, Tele-Arbeit und Netzwerkmanagement	195.000,00€	245.600,00 €	248.000,00 €
Anteil am Investitionsvolumen der Bereiche Zentrale Dienste/Informations- u. Kommunikationstechnik	17%	20%	25%

Leistungen:

1110401 Archiv

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

Produktbeschreibung Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

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

1110402 Fuhrpark
- Bereitstellung und Unterhaltung von zentralverwalteten Dienstfahrzeugen
- Organisation des Fahrdienstes

1110403 Zentrale Dienste
- Auskünfte und Beratung für die Kundinnen und Kunden der Verwaltung
- Postversand- und -verteilung, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten
- Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druck- und Kopieraufträgen sowie buchbinderische Weiterverarbeitung
- zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar, Hard- und Software
- Versorgung der Verwaltung mit eingekauften Waren und Dienstleistungen
- Unterstützung der Fachämter bei Umzügen sowie Erarbeitung von Raumplänen für eine effektive Gebäudenutzung
- Pflege der Wartungsverträge (Vertragsmanagement)
- Inventarisierung

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

Zugeordnete Kostenträger:		
	1110401	Archiv (Unterhaltung Anlagen, Mieten für Geräte, Aktenabfuhr, Mikroverfilmung..)
	1110402	Fuhrpark
	1110403	Zentrale Dienste (Beschaffung, Infodienst, Kopierdienst, Hausdruckerei, Post, ..
	1110404	Informations- u. Kommunikationstechnik (Installation, Pflege, Betreuung, ..)
	1110405	Personalrat (ab 2019 siehe 1110305)
	1110406	Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit (ab 2019 siehe 1110306)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.700	5.600	4.500	4.200	4.200	4.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.531	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	630	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.224	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.784	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**	**27.869**	**15.900**	**12.800**	**12.500**	**12.500**	**12.300**
11.	Personalaufwendungen	-2.070.031	-1.990.200	-2.169.000	-2.249.400	-2.349.000	-2.466.300
12.	Versorgungsaufwendungen	21.040	26.400	7.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.670.594	-1.823.400	-1.804.500	-1.640.500	-1.826.600	-1.841.500
14.	Abschreibungen	-780.127	-983.300	-958.100	-1.360.100	-1.204.200	-656.500
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.106.708	-1.274.200	-1.327.500	-1.387.500	-1.437.500	-1.438.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.606.420**	**-6.044.700**	**-6.251.700**	**-6.637.500**	**-6.817.300**	**-6.402.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.578.551**	**-6.028.800**	**-6.238.900**	**-6.625.000**	**-6.804.800**	**-6.390.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-5.578.551**	**-6.028.800**	**-6.238.900**	**-6.625.000**	**-6.804.800**	**-6.390.500**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-5.578.551**	**-6.028.800**	**-6.238.900**	**-6.625.000**	**-6.804.800**	**-6.390.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567.362	647.900	709.200	709.200	709.200	709.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.047.990**	**-5.417.700**	**-5.566.500**	**-5.952.600**	**-6.132.400**	**-5.718.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	582.479	653.700	713.900	713.600	713.600	713.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-795.887	-993.700	-987.500	-1.396.900	-1.241.000	-693.300

Produktbeschreibung Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Allgemeine Beratungen und konkrete Einzelfallberatungen von Bürgern
- 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:

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

Stellenanteile:
0,32 Beamte
5,43 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)	36.019	28.000	30.000
Anzahl der persönlichen Kontakte (Gesamtzahl)	27.369	21.000	26.000
Anzahl persönlicher und telefonischer Kontakte am Serviceschalter (Gesamtzahl)	24.386	28.000	30.000

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Persönliche Kontakte am Serviceschalter	21.784	26.000	28.000
Wartezeit der Bürger (unter 20 Minuten) in %	97,36	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 2021 -in EUR-
Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.709	30.600	35.600	30.600	30.600	30.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	119.809	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**	**150.798**	**100.800**	**103.800**	**98.800**	**98.800**	**98.800**
11.	Personalaufwendungen	-352.326	-342.400	-346.200	-358.900	-374.700	-393.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-51.207	-21.200	-21.300	-21.300	-21.200	-20.200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.861	-10.700	-13.900	-11.900	-11.900	-11.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-414.394**	**-374.300**	**-381.400**	**-392.100**	**-407.800**	**-425.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-263.595**	**-273.500**	**-277.600**	**-293.300**	**-309.000**	**-326.500**
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)**	**-263.595**	**-273.500**	**-277.600**	**-293.300**	**-309.000**	**-326.500**
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)**	**-263.595**	**-273.500**	**-277.600**	**-293.300**	**-309.000**	**-326.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	76.000	156.300	156.300	156.300	156.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-263.595**	**-207.200**	**-138.800**	**-154.500**	**-170.200**	**-187.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	172	76.200	156.500	156.500	156.500	156.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-51.207	-30.900	-38.800	-38.800	-38.700	-37.700

Produktbeschreibung Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

rechtliche Grundlagen:
- BbgKVerf, KomHKV, Verwaltungsvollstreckungsgesetz Land Brandenburg

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
3,45 Beamte
29,87 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Verschuldung: Senkung der Verschuldung pro Einwohner auf unter 20 €
- Vollstreckung: Eine möglichst zeitnahe Beitreibung der Vollstreckungsaufträge (eigene und Amtshilfen) im laufenden Jahr mit einer Quote von ca. 65 %

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Aufwendungen (in €)	367.956.100	393.404.400	388.900.500
Einwohnerzahlen	2017: 160.710	2018: 161.909	2019: 162.996
Anzahl Forderungen in Vollstreckung gesamt	63.100	66.700	68.000
Schulden (in €)	3.193.604	2.690.497	1.620.651

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Aufwand/Einwohner (in €)	2.290	2.430	2.386
Verschuldung/Einwohner (in €)	20	17	10

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 2021 -in EUR-
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.196.175	2.838.600	2.452.800	2.166.800	1.952.000	1.689.500
3.	sonstige Transfererträge	-19	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	6.890	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	313.432	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.516.477**	**3.073.600**	**2.693.800**	**2.407.800**	**2.193.000**	**1.930.500**
11.	Personalaufwendungen	-1.820.897	-1.672.400	-1.774.000	-1.838.200	-1.917.100	-2.010.400
12.	Versorgungsaufwendungen	3.205	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.791	-7.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14.	Abschreibungen	-235.328	-90.600	-226.800	-210.300	-208.800	-208.100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.329	-117.700	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.178.139**	**-1.888.600**	**-2.127.800**	**-2.175.500**	**-2.252.900**	**-2.345.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.338.338**	**1.185.000**	**566.000**	**232.300**	**-59.900**	**-415.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	-500	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.338.338**	**1.184.500**	**566.000**	**232.300**	**-59.900**	**-415.000**
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)**	**1.338.338**	**1.184.500**	**566.000**	**232.300**	**-59.900**	**-415.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	603.000	612.100	619.500	619.500	619.500	619.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.883.138**	**1.738.400**	**1.127.300**	**793.600**	**501.400**	**146.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.832.934	3.450.700	3.072.300	2.786.300	2.571.500	2.309.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-290.323	-148.800	-285.000	-268.500	-267.000	-266.300

Produktbeschreibung Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

rechtliche Grundlagen:
- BbgKVerf, KomHKV

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,13 Beamte
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
- Kostenrechnung
- Zielvereinbarungen
- Berichtswesen

Leistungen:

- Finanzcontrolling

Zugeordnete Kostenträger: 1110701 Finanzcontrolling

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-27.106	-25.900	-24.800	-25.600	-26.600	-27.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.106**	**-26.000**	**-24.800**	**-25.600**	**-26.600**	**-27.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-27.106**	**-26.000**	**-24.800**	**-25.600**	**-26.600**	**-27.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-27.106**	**-26.000**	**-24.800**	**-25.600**	**-26.600**	**-27.700**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-27.106**	**-26.000**	**-24.800**	**-25.600**	**-26.600**	**-27.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-27.106**	**-26.000**	**-24.800**	**-25.600**	**-26.600**	**-27.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Steuerung kommunaler Unternehmen zum Erreichen strategischer Ziele des Landkreises unter Gewährleistung nachhaltiger Unternehmensentwicklung bzw. zur Wahrnehmung des kommunalen Kapitalinteresses in sozialer Verantwortung
- 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 Jankowski
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,05 Angstellte
0,05 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

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

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 1110801 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566	2.700	445.000	886.400	1.035.700	1.185.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.566**	**2.700**	**445.000**	**886.400**	**1.035.700**	**1.185.300**
11.	Personalaufwendungen	-146.578	-132.800	-132.300	-137.100	-143.200	-150.400
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	-7.566	-5.200	-627.300	-1.251.000	-1.431.400	-1.611.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.751.725	-446.200	1.678.700	-265.900	2.800	-182.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.905.868**	**-584.200**	**919.100**	**-1.654.000**	**-1.571.800**	**-1.944.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.902.302**	**-581.500**	**1.364.100**	**-767.600**	**-536.100**	**-759.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.884.092	2.321.000	1.480.000	1.635.000	1.640.000	1.645.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-857.165	-2.061.100	-5.037.000	-3.346.000	-3.609.600	-3.604.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	1.026.927	259.900	-3.557.000	-1.711.000	-1.969.600	-1.959.500
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.875.375**	**-321.600**	**-2.192.900**	**-2.478.600**	**-2.505.700**	**-2.719.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.875.375**	**-321.600**	**-2.192.900**	**-2.478.600**	**-2.505.700**	**-2.719.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.875.375**	**-321.600**	**-2.192.900**	**-2.478.600**	**-2.505.700**	**-2.719.000**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.566	2.700	445.000	886.400	1.035.700	1.185.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.747.600	-441.300	1.063.700	-1.514.600	-1.426.300	-1.792.100

Produktbeschreibung Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Amtszuordnung:
Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,00 Beamte
8,74 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))	40	50	28
Anzahl überörtlicher Prüfungen (10 kreisangehörige Städte + 3 Ämter : 5 (Durchschnitt alle 5 Jahre))	12	0	13
Anzahl Verwaltungsprüfungen in der Landkreisverwaltung (gemäß risikoorientierter Mehrjahresprüfungsplanung)	12	16	19
Prüfung Handkasse	6	6	6
Prüfung von Verwendungsnachweisen	13	13	13
Mindestlohnprüfungen			
davon innerhalb des LK	ca. 200	ca. 200	ca. 200
davon in vertraglich gebundenen Gemeinden	ca. 200	ca. 200	ca. 200

Leistungen:

Rechnungsprüfung
- Örtliche Prüfung der Kreisverwaltung: Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Ordnungsmäßigkeit und Mehrjahresplan
- Überörtliche Prüfung der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden
- Prüfungen der Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden
- Sonderprüfungen
- Vergabeprüfung, Verwendungsnachweise
- Kassenprüfung

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

Innenrevision
- Vorbereitung und Durchführung von Funktions- und Einzelprüfungen auf Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Erstellung und Präsentation von Revisionsberichten und Entscheidungsvorlagen für den HVB
- Beratung und Begleitung von Führungskräften und Maßnahmenumsetzungen aufgrund der Revisionsprüfung

Zugeordnete Kostenträger: 1110901 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	105.160	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.692**	**101.300**	**101.300**	**101.300**	**101.300**	**101.300**
11.	Personalaufwendungen	-695.221	-716.500	-693.500	-718.400	-749.200	-785.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.649	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14.	Abschreibungen	-5.701	-5.700	-400	-400	-400	-400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.269	-5.500	-7.600	-5.800	-5.800	-5.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-709.841**	**-734.700**	**-710.500**	**-733.600**	**-764.400**	**-800.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-603.148**	**-633.400**	**-609.200**	**-632.300**	**-663.100**	**-699.100**
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)**	**-603.148**	**-633.400**	**-609.200**	**-632.300**	**-663.100**	**-699.100**
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)**	**-603.148**	**-633.400**	**-609.200**	**-632.300**	**-663.100**	**-699.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.899	22.500	22.900	22.900	22.900	22.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-583.649**	**-613.300**	**-588.700**	**-611.800**	**-642.600**	**-678.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.899	22.500	22.900	22.900	22.900	22.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.101	-8.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Produktbeschreibung Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,00 Beamte
4,48 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	**51**	**45**	**35**
- davon Kreditgenehmigungen	3	5	5
- davon Haushaltssicherungskonzepte	1	2	3
- davon Nachtragssatzungen	22	16	10
geprüfte Wirtschaftspläne	**6**	**7**	**6**
- davon Kreditgenehmigungen	2	1	2
- davon Nachtragswirtschaftspläne	1	0	1
Rechtsaufsichtsbeschwerden	**25**	**20**	**25**
Genehmigungen zur Veräußerung kommunaler Vermögensgegenstände	**30**	**30**	**30**

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 2021 -in EUR-
Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	240	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.471	0	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**	**11.711**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11.	Personalaufwendungen	-334.358	-346.300	-358.400	-370.900	-386.100	-403.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.406	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.996	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-339.760**	**-352.500**	**-364.900**	**-377.400**	**-392.600**	**-410.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-328.049**	**-352.500**	**-357.900**	**-370.400**	**-385.600**	**-403.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-328.049**	**-352.500**	**-357.900**	**-370.400**	**-385.600**	**-403.400**
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)**	**-328.049**	**-352.500**	**-357.900**	**-370.400**	**-385.600**	**-403.400**
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**	**-328.049**	**-352.500**	**-357.900**	**-370.400**	**-385.600**	**-403.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Amtszuordnung:
Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
5,05 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	28	20	20
Zahl der gesetzlichen Vertretungen insgesamt (bislang)	4730	4750	4770
aktive gesetzlichen Vertretungen	799	750	700
Anzahl neuer bestellter Vertreter	9	10	10
Anzahl abberufener Vertreter	29	25	25
Anzahl abgelehnte Anträge auf Bestallung	1	2	2
Anzahl Genehmigung Grundstücksveräußerung	13	20	20
Anzahl Genehmigung Grundschuld / Leitungsrecht	10	10	10

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

Zugeordnete Kostenträger: 1111101 GVO, gesetzliche Vertretung und Negativatteste

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.641	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**	**2.641**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11.	Personalaufwendungen	-312.392	-245.900	-322.600	-334.700	-349.700	-367.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297	-800	-900	-900	-900	-900
14.	Abschreibungen	-2.633	-2.600	-2.600	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-747	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-316.069**	**-251.700**	**-328.000**	**-337.500**	**-352.500**	**-369.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-313.428**	**-248.700**	**-325.000**	**-334.500**	**-349.500**	**-366.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-313.428**	**-248.700**	**-325.000**	**-334.500**	**-349.500**	**-366.900**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-313.428**	**-248.700**	**-325.000**	**-334.500**	**-349.500**	**-366.900**
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**	**-313.428**	**-248.700**	**-325.000**	**-334.500**	**-349.500**	**-366.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.633	-2.600	-2.600	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

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

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,20 Beamte
2,37 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Reinigungsflächen der Objekte	16.321 m²	16.321 m²	16.321 m²
Unterhaltsreinigungskosten in den Verwaltungsgebäuden	409.889,55 €	496.700,00 €	517.000,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Unterhaltsreinigungskosten je m² Nutzfläche	25,11 €	30,43 €	31,68 €

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 2021 -in EUR-
Produkt 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-182.704	-156.700	-179.300	-185.800	-194.100	-203.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.410	-496.700	-517.000	-529.900	-543.000	-560.100
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-238	-200	-200	-200	-200	-200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-597.351**	**-653.600**	**-696.500**	**-715.900**	**-737.300**	**-764.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-597.351**	**-653.600**	**-696.500**	**-715.900**	**-737.300**	**-764.000**
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)**	**-597.351**	**-653.600**	**-696.500**	**-715.900**	**-737.300**	**-764.000**
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)**	**-597.351**	**-653.600**	**-696.500**	**-715.900**	**-737.300**	**-764.000**
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**	**-597.351**	**-653.600**	**-696.500**	**-715.900**	**-737.300**	**-764.000**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

rechtliche Grundlagen:
- Arbeitsschutzgesetz
- ArbStättV
- BGB

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,20 Beamte
12,06 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Bruttogrundflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	29.459,42 m²	29.459,42 m²	29.459,42 m²
Grundstücksflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	38.902,09 m²	38.902,09 m²	38.902,09 m²
Außenanlagenpflegeflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	27.673,87 m²	27.673,87 m²	27.673,87 m²
Gesamtkosten der Außenanlagenpflege	42.845,89 €	63.900,00 €	78.400,00 €
angemietete Flächen für die Verwaltung	1.938,16 m²	1.938,16 m²	1.938,16 m²
Miete für die angemieteten Flächen für Verwaltungszwecke	186.941,14 €	259.200,00 €	259.200,00 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschnittliche Kosten der Außenanlagenpflege je m² Außenanlagenpflegefläche	1,55 €	2,31 €	2,83 €
durchschnittliche Miete je m²/Monat	8,04 €	11,14 €	11,14 €

Leistungen:

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

Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens:
- Bewirtschaftung und Verwaltung der un- und bebauten Liegenschaften, der Verwaltungs- und Schulgebäuden,

Produktbeschreibung Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

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

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 2021 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.035	35.900	37.000	35.000	31.500	31.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	527.226	558.400	588.700	589.700	590.700	591.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.029	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**	**567.290**	**594.300**	**625.700**	**624.700**	**622.200**	**623.000**
11.	Personalaufwendungen	-675.061	-618.600	-679.600	-704.200	-734.800	-771.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.393	-632.700	-1.097.800	-922.000	-900.600	-895.000
14.	Abschreibungen	-686.350	-684.400	-691.800	-689.500	-681.800	-676.200
15.	Transferaufwendungen	-2.006	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.620	-67.100	-77.900	-73.600	-74.400	-75.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.898.429**	**-2.004.800**	**-2.549.100**	**-2.391.300**	**-2.393.600**	**-2.419.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.331.139**	**-1.410.500**	**-1.923.400**	**-1.766.600**	**-1.771.400**	**-1.796.400**
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)**	**-1.331.139**	**-1.410.500**	**-1.923.400**	**-1.766.600**	**-1.771.400**	**-1.796.400**
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)**	**-1.331.139**	**-1.410.500**	**-1.923.400**	**-1.766.600**	**-1.771.400**	**-1.796.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.735	525.400	552.900	555.400	557.900	560.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-14.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-883.904**	**-899.600**	**-1.385.100**	**-1.225.800**	**-1.228.100**	**-1.250.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	499.770	561.300	589.900	590.400	589.400	591.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-703.435	-700.900	-708.400	-706.100	-698.400	-692.800

Produktbeschreibung Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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
15,00 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 m²	28.206,73 m²	28.206,73 m²
Anzahl der Nutzer in Verwaltungsgebäuden	727	727	727
Instandhaltungskosten (Bauliche Unterhaltung an Verw.-gebäuden)	936.894,96 €	1.199.000,00 €	2.201.300,00 €
Energiekosten in Verwaltungsgebäuden (Strom, Wärme)	324.220,08 €	411.300,00 €	418.500,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kosten der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen je Quadratmeter Bruttogrundfläche	33,21 €	42,51 €	78,04 €
Energieverbrauchskosten (Strom, Wärme) je Quadratmeter Bruttogrundfläche	11,49 €	14,58 €	14,84 €

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)

Produktbeschreibung Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

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 2021 -in EUR-
Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.523	26.000	36.100	35.900	35.000	35.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.892	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.414**	**26.000**	**36.100**	**35.900**	**35.000**	**35.000**
11.	Personalaufwendungen	-934.998	-826.000	-932.200	-967.200	-1.010.100	-1.060.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.336.550	-1.613.700	-875.600	-1.108.400	-1.007.400	-899.900
14.	Abschreibungen	-52.671	-58.800	-58.200	-56.900	-57.000	-55.500
15.	Transferaufwendungen	-65.529	-65.500	-65.500	-65.500	-53.300	-3.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.269	-21.700	-22.100	-22.200	-22.200	-22.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.407.017**	**-2.585.700**	**-1.953.600**	**-2.220.200**	**-2.150.000**	**-2.042.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.370.603**	**-2.559.700**	**-1.917.500**	**-2.184.300**	**-2.115.000**	**-2.007.000**
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)**	**-2.370.603**	**-2.559.700**	**-1.917.500**	**-2.184.300**	**-2.115.000**	**-2.007.000**
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)**	**-2.370.603**	**-2.559.700**	**-1.917.500**	**-2.184.300**	**-2.115.000**	**-2.007.000**
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**	**-2.370.603**	**-2.559.700**	**-1.917.500**	**-2.184.300**	**-2.115.000**	**-2.007.000**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.523	26.000	36.100	35.900	35.000	35.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-118.201	-124.300	-123.700	-122.400	-110.300	-59.200

Produktbeschreibung Produkt 11115 Versicherungen

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,40 tariflich Beschäftigte

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der gemeldeten Versicherungsfälle	**21**	**12**	**12**
- davon abgelehnte Schadensfälle	3	2	0
Schadenzahlungen (ohne Kfz-Haftpflicht und Gebäude-Versicherung)	**1.000,00**	**340,00**	**0**
Versicherungsprämien:(ohne Kfz-Haftpflicht und Gebäude-Versicherung)	**94.200,00**	**120.000,00**	**120.000,00**

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

Zugeordnete Kostenträger: 1111501 Bearbeitung von Versicherungsvorgängen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11115 Versicherungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-23.433	-21.800	-21.100	-21.800	-22.900	-24.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.324	-120.100	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.757**	**-141.900**	**-141.100**	**-141.800**	**-142.900**	**-144.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-102.757**	**-141.900**	**-141.100**	**-141.800**	**-142.900**	**-144.000**
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)**	**-102.757**	**-141.900**	**-141.100**	**-141.800**	**-142.900**	**-144.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-102.757**	**-141.900**	**-141.100**	**-141.800**	**-142.900**	**-144.000**
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**	**-102.757**	**-141.900**	**-141.100**	**-141.800**	**-142.900**	**-144.000**
	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 2021 -in EUR-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.363	198.100	443.900	436.800	409.100	377.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.815.337	19.946.500	22.424.100	22.684.500	23.400.200	24.198.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.876	42.000	11.700	11.800	12.100	12.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.392	674.900	595.900	580.900	526.800	840.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.383.714	1.521.500	1.471.000	1.476.100	1.476.100	1.474.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.475.682**	**22.383.000**	**24.946.600**	**25.190.100**	**25.824.300**	**26.902.300**
11.	Personalaufwendungen	-7.353.437	-7.644.200	-8.205.600	-8.495.000	-8.848.100	-9.261.700
12.	Versorgungsaufwendungen	34.199	18.500	22.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024.225	-1.585.100	-1.909.400	-1.341.400	-1.481.500	-1.437.100
14.	Abschreibungen	-812.939	-910.600	-1.015.600	-977.800	-1.042.200	-962.900
15.	Transferaufwendungen	-1.823.240	-1.117.000	-492.700	-495.400	-511.300	-493.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.436.793	-17.199.700	-19.353.400	-20.210.600	-20.969.700	-22.312.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.416.435**	**-28.438.100**	**-30.954.300**	**-31.520.200**	**-32.852.800**	**-34.467.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.940.753**	**-6.055.100**	**-6.007.700**	**-6.330.100**	**-7.028.500**	**-7.565.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-6.940.753**	**-6.055.100**	**-6.007.700**	**-6.330.100**	**-7.028.500**	**-7.565.300**
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)**	**-6.940.753**	**-6.055.100**	**-6.007.700**	**-6.330.100**	**-7.028.500**	**-7.565.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.187	322.300	448.400	452.000	448.800	453.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.431	-454.900	-606.600	-614.500	-610.700	-619.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.088.996**	**-6.187.700**	**-6.165.900**	**-6.492.600**	**-7.190.400**	**-7.731.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	414.001	652.700	805.200	791.500	777.900	761.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-998.056	-1.383.200	-1.632.400	-1.624.900	-1.683.900	-1.611.200

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,42 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	3	0	1
Aufwand an Arbeitsstunden pro Jahr	ca. 900	0	ca. 300
Volksabstimmung / Entscheid	0	1	1

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

Zugeordnete Kostenträger: 1210101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	251.035	59.400	81.500	57.500	2.500	317.500
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**	**251.035**	**59.400**	**81.500**	**57.500**	**2.500**	**317.500**
11.	Personalaufwendungen	-26.796	-25.400	-25.400	-26.400	-27.600	-28.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.814	-59.400	-81.500	-57.500	-2.500	-517.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-342.610**	**-84.800**	**-106.900**	**-83.900**	**-30.100**	**-546.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-91.576**	**-25.400**	**-25.400**	**-26.400**	**-27.600**	**-228.900**
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)**	**-91.576**	**-25.400**	**-25.400**	**-26.400**	**-27.600**	**-228.900**
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)**	**-91.576**	**-25.400**	**-25.400**	**-26.400**	**-27.600**	**-228.900**
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**	**-91.576**	**-25.400**	**-25.400**	**-26.400**	**-27.600**	**-228.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12102 Volkszählung (Zensus)

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Zensus 2021

Amtszuordnung: Referat Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Herr Nickelsen
Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm
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: -Durchführung der Erhebungen im Rahmen des Zensus 2021 nach dem Zensusgesetz

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

Zugeordnete Kostenträger: 1210201 Gebäude- und Wohnraumzählung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12102 Volkszählung (Zensus)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	17.800	28.000	10.700	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**	**17.800**	**28.000**	**10.700**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0	0	-11.600	-12.100	-12.700	-13.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.000	-22.500	-7.000	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.800	-5.500	-3.700	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-29.400**	**-40.100**	**-23.400**	**-13.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0**	**0**	**-11.600**	**-12.100**	**-12.700**	**-13.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0**	**0**	**-11.600**	**-12.100**	**-12.700**	**-13.400**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0**	**0**	**-11.600**	**-12.100**	**-12.700**	**-13.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-11.600**	**-12.100**	**-12.700**	**-13.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich, Herr Nico Merkert
Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Henning Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,00 Beamte
25,62 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)	42.945	45.000	45.000
Gewerbeangelegenheiten, Schwarzarbeit, Schornsteinfegerwesen (Anzahl der Vorgänge einschl. Kontrolltätigkeit)	1.083	800	800

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einsatz mobiler Geschwindigkeitsmessanhänger (Neubeschaffung in 2020)	0	2	0

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 2021 -in EUR-
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.966	3.800	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.724	27.900	28.100	28.100	28.100	28.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.836	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.294.608	1.314.500	1.390.600	1.390.600	1.390.600	1.390.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.393.134**	**1.366.200**	**1.443.900**	**1.443.900**	**1.443.900**	**1.443.900**
11.	Personalaufwendungen	-1.104.303	-1.240.800	-1.355.600	-1.405.200	-1.466.500	-1.538.900
12.	Versorgungsaufwendungen	3.981	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.192	-233.800	-241.300	-279.000	-312.500	-327.300
14.	Abschreibungen	-41.761	-44.400	-45.600	-55.000	-53.500	-41.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.291	-11.300	-8.000	-9.300	-10.300	-11.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.265.565**	**-1.530.300**	**-1.650.500**	**-1.748.500**	**-1.842.800**	**-1.918.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**127.570**	**-164.100**	**-206.600**	**-304.600**	**-398.900**	**-474.500**
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)**	**127.570**	**-164.100**	**-206.600**	**-304.600**	**-398.900**	**-474.500**
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)**	**127.570**	**-164.100**	**-206.600**	**-304.600**	**-398.900**	**-474.500**
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**	**127.570**	**-164.100**	**-206.600**	**-304.600**	**-398.900**	**-474.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.966	3.800	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.780	-44.400	-45.600	-55.000	-53.500	-41.000

Produktbeschreibung Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Straßenverkehr

Produktinformation

Amtszuordnung: Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich, Herr Jan Marschall
Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Henning Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,24 Beamte
20,42 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	3.000	2.784	3.000
Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach StVO	391	216	390

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.454	635.000	615.700	615.700	615.700	615.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.589	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.397	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**	**576.591**	**642.100**	**620.800**	**620.800**	**620.800**	**620.800**
11.	Personalaufwendungen	-1.023.374	-1.073.300	-1.132.700	-1.174.300	-1.226.000	-1.286.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.536	-11.600	-6.600	-7.700	-8.600	-9.300
14.	Abschreibungen	-34.803	-26.800	-21.700	-13.400	-4.800	-4.400
15.	Transferaufwendungen	-264.689	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.358	-99.100	-71.700	-82.700	-92.700	-97.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.379.761**	**-1.475.800**	**-1.497.700**	**-1.543.100**	**-1.597.100**	**-1.662.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-803.169**	**-833.700**	**-876.900**	**-922.300**	**-976.300**	**-1.042.100**
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)**	**-803.169**	**-833.700**	**-876.900**	**-922.300**	**-976.300**	**-1.042.100**
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)**	**-803.169**	**-833.700**	**-876.900**	**-922.300**	**-976.300**	**-1.042.100**
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**	**-803.169**	**-833.700**	**-876.900**	**-922.300**	**-976.300**	**-1.042.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	152	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.803	-26.800	-21.700	-13.400	-4.800	-4.400

Produktbeschreibung Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

Steuerung und Begrenzung 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

Amtszuordnung:

Sozialamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
10,63 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthaltes von Ausländern und Unionsbürgern im Landkreis Havelland. Bzgl. aller
ausreisepflichtig gemeldeter Personen Durchführung von Maßnahmen der Ausländerbehörde (ABH), d.h. Beratung zu
optionalen Bleibeperspektiven bzw. Durchsetzung der Ausreisepflicht.

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl vollziehbar ausreisepflichtig gemeldeter Personen	168	300	350
> davon Anzahl der Personen, bei denen Maßnahmen der Ausländerbehörde durchgeführt wurden	168	300	350

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der durchgeführten Maßnahmen der ABH im Verhältnis zu den ausreisepflichtig gemeldeten Personen	100%	100%	100%

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
- Organisation von Ausreisen

Zugeordnete Kostenträger: 1220301 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	93.773	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.473	40.300	8.600	8.600	8.600	8.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.246**	**111.700**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
11.	Personalaufwendungen	-620.760	-581.800	-605.200	-627.700	-655.600	-688.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.857	-16.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14.	Abschreibungen	-2.891	-2.000	-3.500	-3.000	-1.300	-500
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.580	-63.300	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-722.088**	**-664.000**	**-685.900**	**-707.900**	**-734.100**	**-766.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-602.843**	**-552.300**	**-605.900**	**-627.900**	**-654.100**	**-686.300**
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)**	**-602.843**	**-552.300**	**-605.900**	**-627.900**	**-654.100**	**-686.300**
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)**	**-602.843**	**-552.300**	**-605.900**	**-627.900**	**-654.100**	**-686.300**
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**	**-602.843**	**-552.300**	**-605.900**	**-627.900**	**-654.100**	**-686.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.891	-2.000	-3.500	-3.000	-1.300	-500

Produktbeschreibung Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Wernecke
Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Kellner
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,30 Beamte
13,25 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
Im Bereich LMÜ:
- regelmäßige Beaufsichtigung der Lebensmittelbetriebe durch Betriebskontrollen (Verbraucherschutz)
- regelmäßige Überwachung der Futtermittelproduzenten (Verbraucherschutz)
- regelmäßige Kontrollen der tierärztlichen Hausapotheken (Verbraucher- und Tierschutz)
regelmäßige Tierschutzüberwachung bei Landwirten, Haus-und heimtieren, Perden, Zierkussen, sonstigen exotischen Tieren

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Lebensmittelbetriebe und Einrichtungen inkl. Futtermittelbetriebe	2980	2900	2700
Anzahl der Nutztierhalter	3060	3300	3200
Anzahl der Einrichtungen mit Tierarzneimitteln	1533	1500	1500
Anzahl der Einrichtungen § 11 Tierschutzgesetz	122	130	150

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Vorgänge im Jahr	4294	4000	5000

Leistungen:
- Kontrollen, Anzeigenbearbeitung
- Ordnungs-, Widerspruchs-, Klageverfahren, Genehmigungsverfahren
- Stellungnahmen
- Gutachtenerstellung, Prüfungsabnahmen, Risikobewertungen
- Beratung, Schulung, Qualitätssicherungsmaßnahmen
(alles externe Leistungen)

Zugeordnete Kostenträger: 1220401 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.486	3.200	2.100	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.110	20.000	17.100	25.000	25.000	22.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.488	55.000	53.000	53.000	53.000	52.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.066	15.000	9.100	13.000	13.000	11.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.150**	**93.200**	**81.300**	**91.000**	**91.000**	**85.000**
11.	Personalaufwendungen	-763.517	-653.100	-813.000	-843.000	-880.200	-924.300
12.	Versorgungsaufwendungen	21.137	18.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.549	-54.600	-51.600	-46.000	-45.500	-51.100
14.	Abschreibungen	-5.780	-10.900	-8.100	-6.000	-6.200	-5.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.304	-34.000	-33.600	-33.400	-33.500	-33.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-774.012**	**-734.100**	**-906.300**	**-928.400**	**-965.400**	**-1.014.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-716.862**	**-640.900**	**-825.000**	**-837.400**	**-874.400**	**-929.200**
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)**	**-716.862**	**-640.900**	**-825.000**	**-837.400**	**-874.400**	**-929.200**
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)**	**-716.862**	**-640.900**	**-825.000**	**-837.400**	**-874.400**	**-929.200**
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**	**-716.862**	**-640.900**	**-825.000**	**-837.400**	**-874.400**	**-929.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.486	3.200	2.100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.358	7.600	-8.100	-6.000	-6.200	-5.300

Produktbeschreibung Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Veterinäraufsicht

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,30 Beamte
3,93 tariflich Beschäftigte

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

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Lebensmittelbetriebe und Einrichtungen inkl. Futtermittelbetriebe	2980	2900	3000
Anzahl der Nutztierhalter	3060	3000	3500
Anzahl der Tierbestände gesamt in Betrieben	3067	3000	3500

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Vorgänge im Jahr	60407	55000	60000

Leistungen:
- Überwachung o. g. Bereiche, Probenbearbeitung aller Bereiche
- Tierseuchensanierungsprogramme
- Dokumentationen inkl. Meldewesen, statistische Erfassungen
- Bescheiderstellungen
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Im-und Export von Lebensmitteln und Tieren

(Alle genannten Leistungen sind extern)

Zugeordnete Kostenträger: 1220501 Veterinärüberwachung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.250	120.000	112.000	112.000	112.000	110.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054	5.000	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**	**103.015**	**127.900**	**116.900**	**116.900**	**116.900**	**114.900**
11.	Personalaufwendungen	-320.233	-353.800	-287.100	-297.700	-310.800	-326.100
12.	Versorgungsaufwendungen	9.080	0	10.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.485	-18.100	-12.400	-12.200	-17.200	-17.200
14.	Abschreibungen	-7.289	-28.800	-58.700	-71.900	-110.800	-111.200
15.	Transferaufwendungen	-118.999	-132.400	-128.700	-125.700	-124.100	-123.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.332	-1.900	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-445.257**	**-535.000**	**-478.400**	**-509.900**	**-565.300**	**-580.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-342.242**	**-407.100**	**-361.500**	**-393.000**	**-448.400**	**-465.500**
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)**	**-342.242**	**-407.100**	**-361.500**	**-393.000**	**-448.400**	**-465.500**
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)**	**-342.242**	**-407.100**	**-361.500**	**-393.000**	**-448.400**	**-465.500**
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**	**-342.242**	**-407.100**	**-361.500**	**-393.000**	**-448.400**	**-465.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.885	-36.200	-53.700	-77.600	-114.900	-112.700

Produktbeschreibung Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Umsetzung der Forderungen der Jagdgesetze und Fischereigesetze des Bundes und des Landes
- Aufsicht über Jagdgenossenschaften
- Zusammenarbeit mit Jagd- und Fischereibeirat

Amtszuordnung: Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,15 Beamte
2,30 tarifliche Beschäftigte

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

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Jagdscheininhaber	876	880	875
Anzahl der Fischereininhaber	9252	9500	10000

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Vorgänge im Jahr	3618	3800	3900

Leistungen:
- Genehmigungsverfahren, Anzeigenbearbeitung
- Durchführung vom Anglerprüfungen
- Anleitung der Obmänner der Jagdbezirke und Fischereiaufseher
- Stellungnahmen
- Erteilung von Jagd- und Fischereischeinen
- Ordnungs-, Widerspruchs- und Klageverfahren
- Gebührenbescheiderstellungen
- statistische Erhebungen inkl. Meldungen

(alle Leistungen sind extern)

Zugeordnete Kostenträger: 1220601 Jagd- und Fischereiaufsicht

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.100	0	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.960	211.000	135.600	154.600	116.400	125.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	779	1.700	1.300	2.500	2.500	2.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.366**	**217.700**	**238.900**	**259.100**	**220.900**	**229.500**
11.	Personalaufwendungen	-180.328	-163.200	-224.700	-232.800	-243.100	-255.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.203	-31.100	-101.400	-101.000	-101.000	-101.000
14.	Abschreibungen	-33	-100	-1.700	-2.300	-2.900	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.927	-147.600	-75.000	-99.100	-73.100	-74.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-286.489**	**-342.000**	**-401.100**	**-435.200**	**-420.100**	**-430.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-136.123**	**-124.300**	**-162.200**	**-176.100**	**-199.200**	**-201.400**
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)**	**-136.123**	**-124.300**	**-162.200**	**-176.100**	**-199.200**	**-201.400**
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)**	**-136.123**	**-124.300**	**-162.200**	**-176.100**	**-199.200**	**-201.400**
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**	**-136.123**	**-124.300**	**-162.200**	**-176.100**	**-199.200**	**-201.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33	-100	0	-2.300	-2.900	0

Produktbeschreibung Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Amtszuordnung:
Umweltamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Christine Fliegner/ Heinz Burkhardt
Budgetverantwortliche/r: Dr. Henning Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
10,37 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben aus den europäischen, bundes- und landesrechtlichen Vorschriften zum Gewässerschutz und zur Bewirtschaftung der Gewässer
für 2021:
- fristgerechte Bearbeitung eingehender Anträge im Sachgebiet (4 Wochen ab Eingangsdatum)
- Reduzierung der Stickstoffeinträge in das Grundwasser durch Sanierung von mind. 20 Gülleanlagen
- Anpassung der Bewirtschaftung der Oberflächengewässer an den Klimawandel, insbes. an lange Niedrigwasserperioden

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Wasserschutzgebiete	15	15	16
Anzahl Kleinkläranlagen	280	290	310
Anzahl Indirekteinleitungen	135	145	150
Anzahl der Ölheizungsanlagen	6.800	6.700	6.600
Anzahl Regenwassereinleitungen	800	900	940

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung (km)	1.630	1.650	1.680
Bearbeitungszeit pro Kleinkläranlage (min)	180	180	120

Leistungen:
- wasserrechtliche Erlaubnisse zur Gewässerbenutzung und Überwachung der Benutzungen (extern)
- wasserrechtliche Genehmigungen für Anlagen an, in, unter und über Gewässern und Abwasseranlagen (extern)
- Anzeigen zu erlaubnisfreien Gewässerbenutzungen und Indirekteinleitung einschließlich Überwachung (extern)
- Anzeigen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und deren Überwachung (extern)
- Verfahren zur Neufestsetzung von Wasserschutzgebieten und Kontrolle festgesetzter Verbote und Beschränkungen (extern)
- Schlichtungsverfahren in Streitfragen zur Gewässerunterhaltung (extern)
- Verfahren zum Setzen von Staumarken und Verfahren zur Feststellung der Uferlinie (extern)
- Anzeigen zum Ausserbetriebsetzen von wasserwirtschaftlichen Anlagen/ Schöpfwerken (extern)
- Erteilung von Anlagenrechtsbescheinigungen gemäß Sachenrechtsdurchführungsverordnung (extern)
- Durchführung der Gewässerschauen und der Deichschauen (extern)
- Genehmigungsverfahren zu Vorhaben in Überschwemmungsgebieten (extern)
- fachliche Begleitung der Festsetzungsverfahren von Hochwasserschutzgebieten (extern)

Produktbeschreibung Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

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

- 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 2021 -in EUR-
Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.339	58.600	56.100	57.100	59.100	59.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.953	30.100	4.700	4.800	5.100	5.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.326	297.000	266.000	275.000	275.000	275.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	513	27.600	16.400	16.400	16.400	16.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379.031**	**413.300**	**343.200**	**353.300**	**355.600**	**355.600**
11.	Personalaufwendungen	-535.644	-614.900	-668.700	-685.400	-702.500	-720.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.090	-64.800	-14.000	-61.200	-63.500	-64.000
14.	Abschreibungen	-61.318	-49.500	-59.900	-50.300	-75.700	-10.600
15.	Transferaufwendungen	-49.792	-43.200	-6.800	-30.000	-30.000	-30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.207	-23.800	-12.400	-22.400	-22.300	-22.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-680.051**	**-796.200**	**-761.800**	**-849.300**	**-894.000**	**-847.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-301.020**	**-382.900**	**-418.600**	**-496.000**	**-538.400**	**-491.500**
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)**	**-301.020**	**-382.900**	**-418.600**	**-496.000**	**-538.400**	**-491.500**
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)**	**-301.020**	**-382.900**	**-418.600**	**-496.000**	**-538.400**	**-491.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.747	-37.300	-35.700	-38.600	-36.600	-39.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-339.767**	**-420.200**	**-454.300**	**-534.600**	**-575.000**	**-531.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.900	10.600	9.400	9.400	9.400	9.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-106.716	-97.100	-105.000	-98.300	-121.700	-59.600

Produktbeschreibung Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Christine Fliegner/ Matthias Lehmann
Budgetverantwortliche/r: Dr. Henning Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
9,78 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes
- Schutz der heimischen Tier-und Pflanzenwelt
- fristgerechte Bearbeitung eingehender Anträge im Sachgebiet (4 Wochen ab Eingangsdatum)
- Festsetzung von effektiven und investitionsfreundlichen Kompensationsmaßnahmen
- durch Information und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der nach § 30 BNatSchG geschützten Biotope	7.500	5.160	5.200
Anzahl der Vorkommen geschützter Tier- und Pflanzenarten	2.000	1.950	1.900
Einwohner LK-HVL	161.909	164.376	167.200

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fachstellungnahmen/Jahr	2.400	2.600	2.500
Genehmigungen, Befreiungen und Ausnahmen/Jahr	272	254	285
Verfahren als Sonderordnungsbehörde (Ordnungswidrigkeiten)/Jahr	74	85	90
durchgeführte Beratungen bei Bürgern, Planungsbüros und Kommunen/Jahr	850	840	810
Kontrollen/Jahr	350	370	360

Leistungen:
- Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen (intern/ extern)
- Fertigung von Stellungnahmen (intern/ extern)
- Bearbeitung von Anträgen, Anzeigen und Anfragen (extern)
- Umweltinformation und Beratung (extern)
- Durchführung von Bußgeldverfahren und von naturschutzrechtlichen Verwaltungsverfahren
- Durchführung von Kontrollen vor Ort zur Einhaltung der Rechtsvorschriften zum Schutz von Natur und Landschaft (intern)

Zugeordnete Kostenträger: 1220801 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.976	50.500	30.400	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	52	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.331	164.400	137.000	137.000	137.900	137.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	-2.054	19.600	11.500	11.500	11.500	11.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.305**	**234.600**	**179.000**	**178.600**	**179.500**	**179.500**
11.	Personalaufwendungen	-630.195	-627.500	-649.800	-674.000	-703.700	-739.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.975	-8.600	-2.100	-10.100	-10.100	-10.100
14.	Abschreibungen	-1.265	-900	-1.600	-2.400	-2.900	-400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.126	-35.000	-12.800	-36.700	-36.400	-36.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-645.561**	**-672.000**	**-656.300**	**-723.200**	**-753.100**	**-786.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-482.256**	**-437.400**	**-477.300**	**-544.600**	**-573.600**	**-606.900**
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)**	**-482.256**	**-437.400**	**-477.300**	**-544.600**	**-573.600**	**-606.900**
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)**	**-482.256**	**-437.400**	**-477.300**	**-544.600**	**-573.600**	**-606.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350	-400	-400	-400	-400	-400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-482.606**	**-437.800**	**-477.700**	**-545.000**	**-574.000**	**-607.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.456	-6.100	2.300	-8.500	-9.000	-6.500

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

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung:

Umweltamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Christine Fliegner/ Kathrin Brandt
Budgetverantwortliche/r: Dr. Henning Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
5,76 tariflich Beschäftigte
2,00 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben zum nachhaltigen Bodenschutz und zur Abfallwirtschaft
- fristgerechte Bearbeitung eingehender Anträge im Sachgebiet (4 Wochen ab Eingangsdatum)
- Aktualisierung und Pflege des Altlastenkatasters

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Stellungnahmen (TÖB - Träger öffentlicher Belange)	1220	1300	1300
Anzahl illegaler Ablagerungen	187	200	200
Anzahl Verfahren als Sonderordnungsbehörde zur Überwachung nach OWiG	485	500	500
Bestandsdaten im Altlastenkataster	2208	2208	2208

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Auskünfte nach Altlastenkataster/ Jahr	218	230	230

Leistungen:

- Durchführung von Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsverfahren (extern)
- Überwachung und Anordnung zu Altablagerungen/ Deponien (extern)
- Durchführung von Verfahren zur Bioabfall-/ Kompostierungs-/ Klärschlamm- und Gewerbe-abfallverordnung (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

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	12.892	17.300	15.200	15.200	15.200	15.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-850	5.100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.898	23.800	17.800	17.800	17.800	17.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.682	18.600	16.800	16.800	16.800	16.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.622**	**64.800**	**49.900**	**49.900**	**49.900**	**49.900**
11.	Personalaufwendungen	-473.255	-408.200	-467.800	-484.300	-504.400	-528.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.354	-43.000	-10.400	-44.300	-43.900	-44.200
14.	Abschreibungen	-5.760	-500	-800	-700	-600	-600
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-685	-5.900	-1.500	-3.600	-3.600	-3.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-537.054**	**-457.600**	**-480.500**	**-532.900**	**-552.500**	**-576.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-483.432**	**-392.800**	**-430.600**	**-483.000**	**-502.600**	**-526.900**
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)**	**-483.432**	**-392.800**	**-430.600**	**-483.000**	**-502.600**	**-526.900**
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)**	**-483.432**	**-392.800**	**-430.600**	**-483.000**	**-502.600**	**-526.900**
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**	**-483.432**	**-392.800**	**-430.600**	**-483.000**	**-502.600**	**-526.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.138	2.800	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.598	-3.200	-1.600	-1.500	-1.400	-1.400

Produktbeschreibung Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Kraftfahrzeugzulassung

Produktinformation

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

Amtszuordnung:
Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich, Frau Annette Borges
Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Henning Kellner

Personalstellen (Vollzeitstellen)
1,00 Beamte
14,03 Tariflich Beschäftigte

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kfz-Zulassungen mit/ ohne Wunschkennzeichen	24.500	27.900	26.000
Versicherungs-/ Steuer-/ Mängelanzeigen	5.400	5.400	5.400
Externe Abmeldungen	2.700	5.900	6.500
Erteilung Ausfuhrkennzeichen	300	280	200

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

Zugeordnete Kostenträger: 1221001 Kraftfahrzeugzulassung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.558.022	1.650.500	1.583.700	1.583.700	1.583.700	1.583.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.265	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**	**1.559.287**	**1.651.700**	**1.584.900**	**1.584.900**	**1.584.900**	**1.584.900**
11.	Personalaufwendungen	-715.411	-676.700	-699.500	-725.000	-756.800	-794.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.657	-1.500	-1.400	-1.700	-1.900	-2.000
14.	Abschreibungen	-23.714	-32.200	-32.200	-32.200	-32.000	-32.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.262	-166.100	-123.500	-142.500	-159.700	-167.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-865.044**	**-876.500**	**-856.600**	**-901.400**	**-950.400**	**-995.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**694.243**	**775.200**	**728.300**	**683.500**	**634.500**	**589.100**
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)**	**694.243**	**775.200**	**728.300**	**683.500**	**634.500**	**589.100**
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)**	**694.243**	**775.200**	**728.300**	**683.500**	**634.500**	**589.100**
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**	**694.243**	**775.200**	**728.300**	**683.500**	**634.500**	**589.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.714	-32.200	-32.200	-32.200	-32.000	-32.000

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes
Rechtliche Grundlagen:
- geltende Gebührensatzung über die Kostenerhebung für Leistungen nach dem BbgBKG gem KT-Beschluss (BV 0233905-KT17105)
- BbgBKG, BbgBO, FwDV 100, Sonderbauvorschriften, Arbeitsstättenrecht, Industriebaurichtlinie

Amtszuordnung:

Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich, Herr Marian Timm
Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Henning Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
8,10 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kreisausbildungen Veranstaltungen pro Jahr	40	40	40

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 1260101 Brandschutz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	19.127	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.093	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.519	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**	**43.739**	**120.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11.	Personalaufwendungen	-456.837	-442.300	-509.700	-528.700	-552.200	-580.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.793	-23.200	-18.100	-27.600	-24.500	-31.900
14.	Abschreibungen	-38.191	-38.100	-35.800	-27.100	-31.200	-41.400
15.	Transferaufwendungen	-1.343.710	-628.300	-44.100	-26.600	-44.100	-26.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.131	-521.100	-391.700	-460.900	-525.500	-559.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.346.662**	**-1.653.000**	**-999.400**	**-1.070.900**	**-1.177.500**	**-1.239.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.302.922**	**-1.533.000**	**-899.400**	**-970.900**	**-1.077.500**	**-1.139.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.302.922**	**-1.533.000**	**-899.400**	**-970.900**	**-1.077.500**	**-1.139.600**
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)**	**-2.302.922**	**-1.533.000**	**-899.400**	**-970.900**	**-1.077.500**	**-1.139.600**
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**	**-2.302.922**	**-1.533.000**	**-899.400**	**-970.900**	**-1.077.500**	**-1.139.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.191	-38.100	-35.800	-27.100	-31.200	-41.400

Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung:

Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich, Herr Marian Timm
Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Henning Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
4,55 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Einsatzzahlen je Rettungsmittel gem. Kosten-Leistungs-Rechnung:			
Rettungswagen (RTW)	16.194	16.038	k.A. KLR noch in Arbeit
Notarztwagen (NAW)	62	66	k.A. KLR noch in Arbeit
Krankentransportwagen (KTW)	1.217	1.267	k.A. KLR noch in Arbeit
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	5.486	5.601	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 2021 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	14.216.710	16.964.500	19.659.000	19.891.900	20.643.800	21.438.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	30.720	121.100	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**	**14.273.370**	**17.111.500**	**19.706.900**	**19.939.800**	**20.691.700**	**21.486.100**
11.	Personalaufwendungen	-292.352	-342.800	-312.700	-319.700	-326.900	-334.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.224	-497.500	-599.700	-148.400	-145.000	-149.700
14.	Abschreibungen	-142.131	-149.400	-132.100	-95.900	-102.000	-113.000
15.	Transferaufwendungen	-21.035	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.219.065	-16.006.200	-18.449.900	-19.170.400	-19.919.600	-20.698.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.971.806**	**-17.016.900**	**-19.515.400**	**-19.755.400**	**-20.514.500**	**-21.316.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-698.436**	**94.600**	**191.500**	**184.400**	**177.200**	**169.700**
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)**	**-698.436**	**94.600**	**191.500**	**184.400**	**177.200**	**169.700**
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)**	**-698.436**	**94.600**	**191.500**	**184.400**	**177.200**	**169.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.187	322.300	448.400	452.000	448.800	453.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.333	-417.200	-570.500	-575.500	-573.700	-579.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-807.582**	**-300**	**69.400**	**60.900**	**52.300**	**43.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51.279	462.600	489.500	493.100	489.900	494.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-272.499	-577.600	-713.600	-682.400	-686.700	-703.900

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
Rechtliche Grundlagen:
- BbgBKG, ZSKG, ZSNeuOG, FwDV, BbgKVerf., Wehr- und Zvildienstgesetz

Amtszuordnung:
Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich, Herr Marian Timm
Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Henning Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
9,35 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
Durchführung von Katastrophenschutzübungen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Katastrophenschutzübung	1	0	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 2021 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.827	168.900	301.600	286.400	276.000	254.700
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	2.744	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.220	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**	**352.791**	**168.900**	**301.600**	**286.400**	**276.000**	**254.700**
11.	Personalaufwendungen	-210.435	-440.400	-442.100	-458.700	-479.100	-503.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.310	-580.400	-818.400	-563.700	-684.800	-613.300
14.	Abschreibungen	-448.004	-527.000	-613.900	-617.600	-618.300	-602.500
15.	Transferaufwendungen	-25.015	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.712	-25.000	-26.600	-23.000	-23.200	-26.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.154.475**	**-1.599.900**	**-1.928.100**	**-1.690.100**	**-1.832.500**	**-1.772.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-801.684**	**-1.431.000**	**-1.626.500**	**-1.403.700**	**-1.556.500**	**-1.517.900**
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)**	**-801.684**	**-1.431.000**	**-1.626.500**	**-1.403.700**	**-1.556.500**	**-1.517.900**
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)**	**-801.684**	**-1.431.000**	**-1.626.500**	**-1.403.700**	**-1.556.500**	**-1.517.900**
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**	**-801.684**	**-1.431.000**	**-1.626.500**	**-1.403.700**	**-1.556.500**	**-1.517.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	342.080	164.700	297.400	282.200	271.800	250.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-482.849	-527.000	-613.900	-617.600	-618.300	-602.500

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.014	835.100	840.300	715.400	614.600	589.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.044	437.500	492.700	519.700	519.800	519.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.124	52.200	60.900	42.900	42.900	42.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806.819	969.900	2.105.000	1.254.100	1.212.800	1.212.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	188.892	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.441.893**	**2.343.200**	**3.547.400**	**2.580.600**	**2.438.600**	**2.413.000**
11.	Personalaufwendungen	-2.772.757	-2.826.300	-2.788.200	-2.879.700	-2.989.600	-3.116.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.513.010	-7.038.200	-4.196.600	-4.003.300	-3.835.700	-3.495.100
14.	Abschreibungen	-1.787.059	-2.000.000	-1.996.600	-2.191.800	-2.168.200	-1.910.500
15.	Transferaufwendungen	-536.470	-854.800	-895.000	-1.214.000	-1.528.200	-1.535.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.171.732	-8.546.300	-7.640.400	-6.090.300	-6.059.500	-7.075.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.781.029**	**-21.265.600**	**-17.516.800**	**-16.379.100**	**-16.581.200**	**-17.133.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-13.339.136**	**-18.922.400**	**-13.969.400**	**-13.798.500**	**-14.142.600**	**-14.720.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-36	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-13.339.172**	**-18.922.400**	**-13.969.400**	**-13.798.500**	**-14.142.600**	**-14.720.200**
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)**	**-13.339.172**	**-18.922.400**	**-13.969.400**	**-13.798.500**	**-14.142.600**	**-14.720.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.356	147.100	163.500	174.800	172.200	169.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.179	-147.900	-163.500	-174.800	-172.200	-169.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-13.340.995**	**-18.923.200**	**-13.969.400**	**-13.798.500**	**-14.142.600**	**-14.720.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	934.667	764.500	788.000	780.800	769.300	741.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.300.671	-1.828.900	-1.739.900	-2.249.500	-2.530.100	-2.269.900

Produktbeschreibung Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,08 Beamte
5,02 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	421	455	455
Anzahl der Schüler an Oberschulen innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	837	849	
Anzahl der Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	28	18	
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Oberschulen	614.927,86 €	783.900,00 €	

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
jährlicher Schulkostensatz je Schüler an der Kooperationsschule Friesack	2.131,16 €	2.316,44 €	2.243,56 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Oberschulen innerhalb des LK HVL	838,34 €	1.078,79 €	
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL	918,11 €	884,07 €	
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Leistungen: **2160101: extern**

Produktbeschreibung Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen

- 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 2021 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.988	5.500	14.000	14.000	13.600	12.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.412	10.500	18.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.797	202.700	531.300	337.300	400.100	422.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	236	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**	**505.185**	**218.900**	**563.500**	**351.500**	**413.900**	**435.200**
11.	Personalaufwendungen	-239.320	-228.800	-243.600	-252.200	-262.900	-275.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-623.141	-905.600	-626.400	-505.400	-463.100	-396.800
14.	Abschreibungen	-144.226	-245.200	-167.600	-176.700	-217.300	-200.100
15.	Transferaufwendungen	-18.419	-24.000	-22.500	-23.200	-23.900	-24.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-673.436	-806.400	-720.800	-583.900	-570.200	-648.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.698.543**	**-2.210.000**	**-1.780.900**	**-1.541.400**	**-1.537.400**	**-1.545.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.193.358**	**-1.991.100**	**-1.217.400**	**-1.189.900**	**-1.123.500**	**-1.110.600**
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)**	**-1.193.358**	**-1.991.100**	**-1.217.400**	**-1.189.900**	**-1.123.500**	**-1.110.600**
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)**	**-1.193.358**	**-1.991.100**	**-1.217.400**	**-1.189.900**	**-1.123.500**	**-1.110.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-100	-100	-100	-100	-100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.193.369**	**-1.991.200**	**-1.217.400**	**-1.189.900**	**-1.123.500**	**-1.110.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.441	2.900	14.100	14.100	13.700	12.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-143.745	-237.800	-158.700	-167.800	-208.400	-191.200

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
4,64 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	651	770	780
Anzahl der Schüler an Gymnasien innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	1.263	1.227	
Anzahl der Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	109	94	
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Gymnasien	794.842,12 €	967.700,00 €	

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
jährlicher Schulkostensatz je Schüler am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz	1.531,27 €	1.720,96 €	1.749,31 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gymnasien innerhalb des LK HVL	541,92 €	748,89 €	932,10 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL	737,94 €	698,70 €	
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL	11.909,20 €	13.585,32 €	

Leistungen: **2170101: extern**

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

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

2170102: extern

- Erstellung der Schulkostenrechnungen an die kostenpflichtigen Kommunen
- Kontrolle und Bezahlung der eingehenden Schulkostenrechnungen im Rahmen der Kostenpflicht des LK HVL
- Erstellung der Zuarbeit für die Erhebung der differenzierten Kreisumlage für Schulkosten je Wohnortgemeinde im LK HVL
- Förderung von nach Schulentwicklungsplanung notwendigen Schulerweiterungen an Schulen in Trägerschaft der Städte und Gemeinden

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.309	2.400	5.200	3.900	2.900	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.106	1.100	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.896	10.900	9.000	8.400	8.000	6.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.037	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.555**	**14.500**	**15.200**	**13.300**	**11.900**	**7.500**
11.	Personalaufwendungen	-210.369	-218.200	-222.400	-230.400	-240.400	-252.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.073	-797.600	-813.900	-860.500	-673.600	-704.800
14.	Abschreibungen	-404.479	-417.100	-414.600	-448.300	-434.800	-366.100
15.	Transferaufwendungen	-213.805	-436.500	-435.000	-435.700	-436.400	-437.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-841.483	-1.009.600	-892.400	-710.600	-700.300	-793.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.411.209**	**-2.879.000**	**-2.778.300**	**-2.685.500**	**-2.485.500**	**-2.553.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.388.653**	**-2.864.500**	**-2.763.100**	**-2.672.200**	**-2.473.600**	**-2.545.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.388.653**	**-2.864.500**	**-2.763.100**	**-2.672.200**	**-2.473.600**	**-2.545.500**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.388.653**	**-2.864.500**	**-2.763.100**	**-2.672.200**	**-2.473.600**	**-2.545.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.388.653**	**-2.864.600**	**-2.763.100**	**-2.672.200**	**-2.473.600**	**-2.545.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.276	2.300	5.300	4.000	3.000	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-611.124	-780.700	-771.100	-804.800	-791.300	-722.600

Produktbeschreibung Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

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

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

Ziele:
- wirtschaftliche Erstattung der dem LK HVL im Rahmen seiner Leistungsverpflichtung nach § 116 des des Brandenburgischen Schulgesetzes in Rechnung gestellten Schulkostenbeiträge
- finanzielle Unterstützung der vom Kreistag mit der Schulentwicklungsplanung am 08.05.2017 beschlossenen, zum Schuljahr 2021/22 notwendigen, Errichtung einer Gesamtschule am Standort Brieselang
- Bereitstellung der notwendigen Schulplätze im Landkreis Havelland in den Gesamtschulen in öffentlicher Trägerschaft

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler an Gesamtschulen innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	562	533	
Anzahl der Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	310	180	
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Gesamtschulen	1.014.128,00 €	1.195.100,00 €	

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gesamtschulen innerhalb des LK HVL	426,63 €	1.128,78 €	882,39 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL	1.737,04 €	1.360,61 €	
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL	7.166,69 €	7.209,65 €	

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 2021 -in EUR-
Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	5.000	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**	**0**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11.	Personalaufwendungen	-16.900	-15.800	-16.100	-16.700	-17.500	-18.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	-306.800	-613.600	-613.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-994.229	-1.195.100	-1.100.900	-825.800	-797.500	-954.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.011.129**	**-1.210.900**	**-1.117.000**	**-1.149.300**	**-1.428.600**	**-1.586.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.011.129**	**-1.205.900**	**-1.115.000**	**-1.147.300**	**-1.426.600**	**-1.584.000**
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)**	**-1.011.129**	**-1.205.900**	**-1.115.000**	**-1.147.300**	**-1.426.600**	**-1.584.000**
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)**	**-1.011.129**	**-1.205.900**	**-1.115.000**	**-1.147.300**	**-1.426.600**	**-1.584.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.011.129**	**-1.205.900**	**-1.115.000**	**-1.147.300**	**-1.426.600**	**-1.584.000**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.900	367.600	347.700	40.900	-265.900	-265.900

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Ausübung der gemäß § 100 Abs. 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes pflichtigen Schulträgerfunktion für Förderschulen entsprechend den Regelungen des Brandenburgischen Schulgesetzes und der auf der Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
10,43 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	341	390	390
Anzahl der Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	35	95	102
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Förderschulen	184.657,36 €	141.700,00 €	361.700,00 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
jährlicher durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an den Förderschulen in Trägerschaft des LK HVL	4.146,69 €	5.705,41 €	5.294,37 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL	2.800,87 €	3.573,05 €	2.618,51 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL	37.494,60 €	36.567,40 €	37.494,60 €

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

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

- Bereitstellung, Bewirtschaftung sowie Erhaltung der Gebäude und Anlagen durch das Amt 65
- Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der medientechnischen Ausstattung durch das Amt 10

2210106: extern

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

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.004	173.800	163.700	153.400	149.700	146.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.425	6.500	6.700	6.900	7.000	7.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	43	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.261	43.900	52.700	43.500	42.000	40.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.796	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**	**215.528**	**224.200**	**223.100**	**203.800**	**198.700**	**194.100**
11.	Personalaufwendungen	-602.748	-636.600	-584.300	-603.700	-628.000	-656.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.494.764	-1.842.200	-825.200	-835.100	-915.000	-836.900
14.	Abschreibungen	-403.819	-453.800	-464.000	-503.300	-492.700	-438.400
15.	Transferaufwendungen	-101.673	-199.300	-220.300	-225.000	-229.600	-234.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.793	-193.000	-203.000	-126.500	-107.500	-140.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.880.796**	**-3.324.900**	**-2.296.800**	**-2.293.600**	**-2.372.800**	**-2.307.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.665.268**	**-3.100.700**	**-2.073.700**	**-2.089.800**	**-2.174.100**	**-2.112.900**
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)**	**-2.665.268**	**-3.100.700**	**-2.073.700**	**-2.089.800**	**-2.174.100**	**-2.112.900**
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)**	**-2.665.268**	**-3.100.700**	**-2.073.700**	**-2.089.800**	**-2.174.100**	**-2.112.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16	-100	-100	-100	-100	-100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.665.284**	**-3.100.800**	**-2.073.700**	**-2.089.800**	**-2.174.100**	**-2.112.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	172.708	169.600	163.800	153.500	149.800	146.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-450.135	-330.800	-296.700	-336.000	-325.400	-271.100

Produktbeschreibung Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Ausübung der gemäß § 100 Abs. 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes pflichtigen Schulträgerfunktion für Oberstufenzentren entsprechend den Regelungen des Brandenburgischen Schulgesetzes und der auf der Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
13,5 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:

2310101
fortlaufende Bereitstellung der für den geordneten Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Rahmenlehrpläne, der Spezifik der Schülerinnen und Schüler , der Anforderungen des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes sowie der nachhaltigen Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen sowie der Einrichtungen und Lehrmittel für das in Trägerschaft des LK HVL befindliche Oberstufenzentrum

2310102
- vollständige Erzielung der nach § 116 des Brandenburgischen Schulgesetzes möglichen Schulkostenerträge für das in Trägerschaft des LK HVL befindliche Oberstufenzentrum und die diesem zugeordneten Wohnheime in Erfüllung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit nach § 63 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg sowie des Beschaffungsgebotes aller Entgelte für die vom LK erbrachten Leistungen nach § 64 der Kommunalverfassung
- wirtschaftliche Erstattung der dem LK HVL im Rahmen seiner Leistungsverpflichtung nach § 116 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Rechnung gestellten Schulkostenbeiträge
- Bereitstellung der notwendigen Schulplätze im Landkreis Havelland am Oberstufenzentrum Havelland

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler am Oberstufenzentrum Havelland	1.786	1.972	2.000
Anzahl der Schüler an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	994	1.251	1.179
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Oberstufenzentren	351.466,03 €	722.700,00 €	870.300,00 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler je Schultag am Oberstufenzentrum Havelland	11,28 €	13,14 €	16,25 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Übernachtung am Oberstufenzentrum Havelland	40,43 €	16,69 €	61,72 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler je Schultag an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL	6,67 €	8,69 €	7,71 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Übernachtung an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL	29,94 €	26,61 €	29,69 €

Leistungen:

2310101: extern
- Bereitstellung, Wartung und Pflege, Reparatur und Erneuerung der schulbezogenen Ausstattung, Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien durch das Amt 40

Produktbeschreibung Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

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

2310102: extern

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

Zugeordnete Kostenträger:	2310101	Oberstufenzentrum Havelland
	2310102	Schulkosten Oberstufenzentrum

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.902	545.600	564.000	484.200	382.500	364.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.806	1.800	7.900	7.900	7.900	7.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.793	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292.718	702.400	1.507.000	859.900	757.700	738.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	181.244	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.064.462**	**1.338.700**	**2.168.300**	**1.441.400**	**1.237.500**	**1.199.600**
11.	Personalaufwendungen	-635.891	-655.100	-628.400	-651.400	-680.100	-713.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.194.301	-1.704.100	-1.185.400	-1.206.800	-1.210.700	-990.500
14.	Abschreibungen	-783.622	-812.500	-814.800	-836.100	-792.100	-686.900
15.	Transferaufwendungen	0	-44.600	-45.000	-46.300	-47.700	-49.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-525.210	-794.200	-580.400	-415.300	-384.300	-440.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.139.023**	**-4.010.500**	**-3.254.000**	**-3.155.900**	**-3.114.900**	**-2.881.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.074.561**	**-2.671.800**	**-1.085.700**	**-1.714.500**	**-1.877.400**	**-1.681.600**
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)**	**-1.074.561**	**-2.671.800**	**-1.085.700**	**-1.714.500**	**-1.877.400**	**-1.681.600**
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)**	**-1.074.561**	**-2.671.800**	**-1.085.700**	**-1.714.500**	**-1.877.400**	**-1.681.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.796	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.076.357**	**-2.672.300**	**-1.085.700**	**-1.714.500**	**-1.877.400**	**-1.681.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	574.518	442.200	443.400	436.500	432.700	414.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-896.088	-624.300	-560.400	-581.700	-537.700	-432.500

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
Ausübung der gemäß § 112 Abs. 1 des Brandenburgischen Schulgesetzes pflichtigen Funktion als Träger der Schülerbeförderung
Gewährleistung der grundsätzlichen Eingliederung der Schülerbeförderung in den ÖPNV gemäß § 112 Abs. 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes

Amtszuordnung:
Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,85 tariflich Beschäftigte
0,64 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 bzs. im Schülerspezialverkehr
- Erhebung der Eigenbeteiligung der volljährigen Schülerinnen und Schüler bzw. der Eltern an den Fahrtkosten entsprechend den Regelungen der Satzung

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Personen, die Zuschüsse für die Schülerbeförderung in Anspruch nehmen insgesamt	8.055	8.670	8.396
Anzahl von Personen, die Zuschüsse für die Schülerbeförderung im Schülerspezialverkehr in Anspruch nehmen	227	227	235
Anzahl der Personen, die Zuschüsse für die Schülerbeförderung in Anspruch nehmen			
und vom Eigenanteil zu befreien sind insgesamt	896	1.000	1.000
jährliche Zuschüsse für die Schülerbeförderung insgesamt (nur Amt 40)	3.762.740,32 €	4.475.300,00 €	4.559.220,00 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschnittlicher jährlicher Zuschuss je Schüler im ÖPNV (nur Amt 40)	288,80 €	305,68 €	300,75 €
durchschnittlicher jährlicher Zuschuss je Schüler im Schülerspezialverkehr (nur Amt 40)	6.328,11 €	8.174,57 €	8.791,49 €

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 notwendingen Schülerspezialverkehrs (Durchführung von Vergaben, Bescheiderteilung an die Eltern)
- Meldung notwendiger Daten zur Fahrplanabstimmung an das Amt 20, damit seitens des Amtes 20 die grundsätzliche Eingliederung der Schülerbeförderung in den ÖPNV gewährleistet werden kann

Zugeordnete Kostenträger: 2410101 Kosten für Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.307	7.300	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	580	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.130**	**7.300**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11.	Personalaufwendungen	-179.334	-181.600	-189.900	-196.700	-205.000	-214.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-4.168	-3.600	-500	-500	-500	-200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.762.954	-4.475.400	-4.058.600	-3.391.700	-3.463.900	-4.058.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.946.456**	**-4.660.600**	**-4.249.000**	**-3.588.900**	**-3.669.400**	**-4.273.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.936.327**	**-4.653.300**	**-4.235.000**	**-3.574.900**	**-3.655.400**	**-4.259.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.936.327**	**-4.653.300**	**-4.235.000**	**-3.574.900**	**-3.655.400**	**-4.259.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.936.327**	**-4.653.300**	**-4.235.000**	**-3.574.900**	**-3.655.400**	**-4.259.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.936.327**	**-4.653.300**	**-4.235.000**	**-3.574.900**	**-3.655.400**	**-4.259.000**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	243	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.168	-3.600	-500	-500	-500	-200

Produktbeschreibung Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Gewährung von Zuwendungen an berufsschulpflichtige Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang zur Vermittlung des schulischen Teils einer Berufsausbildung bei auswärtiger Unterkunft gemäß § 115 des Brandenburgischen Schulgesetzes

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Herr Neitzel / Frau Hill
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,25 tariflich Beschäftigte
0,04 Beamte

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Anträge auf Förderung pro Haushaltsjahr	68	67	61
Gesamtaufwendungen je Haushaltsjahr	17.376,26 €	16.000,00 €	8.500,00 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschnittliche Zuwendung je Antrag	255,53 €	238,81 €	139,34 €

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 2021 -in EUR-
Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.376	16.000	8.500	17.000	17.000	17.000
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**	**17.376**	**16.000**	**8.500**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
11.	Personalaufwendungen	-11.689	-11.400	-12.200	-12.600	-13.000	-13.700
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	-17.376	-16.000	-8.500	-17.000	-17.000	-17.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.065**	**-27.400**	**-20.700**	**-29.600**	**-30.000**	**-30.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-11.689**	**-11.400**	**-12.200**	**-12.600**	**-13.000**	**-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)**	**-11.689**	**-11.400**	**-12.200**	**-12.600**	**-13.000**	**-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)**	**-11.689**	**-11.400**	**-12.200**	**-12.600**	**-13.000**	**-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**	**-11.689**	**-11.400**	**-12.200**	**-12.600**	**-13.000**	**-13.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

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

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

2430104
Ausübung der gemäß § 99 Abs. 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes pflichtigen Wohnheimträgerfunktion für Auszubildende am Oberstufenzentrum Havelland

Amtszuordnung:

Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,17 Beamte
16,2 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

2430101
x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

2430102
x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

2430103
x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

2430104
x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele:

2430101
fortlaufende Bereitstellung der für die Aufgabenerfüllung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle im LK HVL notwendigen Räume, Einrichtungen, Lehrmittel und des Testmaterials unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Regelungen für die sonderpädagogischen Feststellungs- und Beratungsverfahren und von Anforderungen des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes

2430102
- fortlaufende Bereitstellung von Räumen und benötigten Sach- und ggf. Honorarmitteln für den Kreisschülerrat, den Kreislehrerrat, den Kreiselternrat sowie den Kreisschulbeirat gemäß den Regelungen des Brandenburgischen Schulgesetzes
- jährliche konstante Unterstützung kreisweiter Schülerprojekte wie z.B. "komm auf Tour", BOT Junior, Mathematikolympiaden, bester Radfahrer etc.

2430103
- Bereitstellung von kostenträgerübergreifenden Sachmitteln im Rahmen der Schulträgerfunktion wie z.B. Bücher- und Ergänzungslieferungen, Fortbildungen, Mitgliedsbeiträge (z.B. GEMA)
- fortlaufende Mittelbereitstellung für die Förderung von Ausstattungsmaßnahmen an kommunalen Schulen im LK HVL zur Verbesserung der Lehr- und Lernbedingungen

2430104
fortlaufende Bereitstellung der für den geordneten Wohnheimbetrieb notwendigen Gebäude und Anlagen,

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

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

Einrichtungen, Lehrmittel und des notwendigen pädagogischen Personals unter Berücksichtigung der Anforderungen des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes sowie der nachhaltigen Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen sowie der Einrichtungen und Lehrmittel für die in Trägerschaft des LK HVL befindlichen Wohnheime für Auszubildende in Friesack und Rathenow

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
2430101			
Anzahl der Beratungsstandorte im LK HVL	3	3	3
Gesamtaufwendungen je Haushaltsjahr für die Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle (nur Amt 40)	2.837,95 €	3.400,00 €	3.400,00 €
2430102			
Anzahl der Kreisgremiensitzungen je Haushaltsjahr	11	16	16
Gesamtaufwendungen für die Sitzungen der Kreisgremien je Haushaltsjahr	993,60 €	2.500,00 €	2.500,00 €
2430103			
Gesamtaufwendungen für kostenträgerübergreifende Sachmittel je Haushaltsjahr	11.756,30 €	15.400,00 €	15.400,00 €
Anzahl der Anträge auf Förderung von Ausstattungsmaßnahmen je Haushaltsjahr	32	33	33
Gesamtaufwendungen für die Förderung von Ausstattungsmaßnahmen je Haushaltsjahr	158.989,00 €	130.000,00 €	160.000,00 €
2430104			
Anzahl der Übernachtungen in den beiden Wohnheimen je Haushaltsjahr	36.525	34.240	36.510
Gesamtertrag für die Nutzung der Wohnheime für Auszubildende (nur Amt 40)	463.928,50 €	421.700,00 €	463.900,00 €
Gesamtaufwand für die Betreibung der Wohnheime für Auszubildende (nur Amt 40)	253.441,98 €	246.300,00 €	304.000,00 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
2430101			
eine Kennzahl kann nicht angegeben werden, da die Anzahl der sonderpädagogischen Beratungs- und			
Feststellungsverfahren als mögliche Kennzahl dem LK HVL als Sachkostenträger nicht bekannt ist			
2430102			
durchschnittlicher Aufwand je Sitzung eines Kreisgremiums	90,33 €	156,25 €	156,25 €
2430103			
durchschnittliche Höhe der Förderung für einen Antrag auf Ausstattungsförderung je Haushaltsjahr	4.817,85 €	4.002,47 €	4.848,48 €
2430104			
durchschnittlicher Ertrag je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	12,70 €	12,32 €	12,78 €
durchschnittlicher Aufwand je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	6,94 €	7,19 €	8,33 €

Leistungen:

2430101 (extern)
- Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der Ausstattung, Lehrmittel, des Testmaterials und der Verbrauchsmaterialien durch das Amt 40
- Bereitstellung, Bewirtschaftung sowie Erhaltung der Räume durch das Amt 65
- Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der medientechnischen Ausstattung durch das Amt 10

2430102 (extern)
- Rückerstattung entstandener Fahrt- und Sachkosten der Gremienmitglieder
- jährliche Organisation und Finanzierung des Projektes "komm auf Tour" und BOT Junior
- jährliche Mitfinanzierung von kreisweiten Schülerprojekten

2430103 (intern und extern)
- Beschaffung, Organisation und Finanzierung der kostenträgerübergreifenden Sachmittel und Fortbildungen

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

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

- Umsetzung des Gesamtverfahrens zur Umsetzung der Richtlinie zur Ausstattungsförderung (Antragsprüfung, Bewilligung, Verwendungsnachweisprüfung) inkl. der entsprechenden Bescheiderstellung

2430104 (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 etc.) durch das Amt 40
- Bereitstellung, Bewirtschaftung sowie Erhaltung der Gebäude und Anlagen durch das Amt 65
- Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der medientechnischen Ausstattung durch das Amt 10

Zugeordnete Kostenträger:		
	2430101	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle
	2430102	Arbeit schulischer Gremien und Schülerwettbewerbe
	2430103	Schulformübergreifende Schulträgeraufgaben
	2430104	Wohnheim für Auszubildende des Oberstufenzentrums Havelland

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.193	91.800	84.900	42.900	48.900	48.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.547	421.700	463.900	490.700	490.700	490.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.147	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**	**606.657**	**518.600**	**552.800**	**537.600**	**543.600**	**543.600**
11.	Personalaufwendungen	-876.507	-878.800	-891.300	-916.000	-942.700	-971.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.731	-1.788.700	-745.700	-595.500	-573.300	-566.100
14.	Abschreibungen	-46.746	-67.800	-135.100	-226.900	-230.800	-218.800
15.	Transferaufwendungen	-185.197	-134.400	-163.700	-160.000	-160.000	-160.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.627	-72.600	-84.300	-36.500	-35.800	-39.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.664.808**	**-2.942.300**	**-2.020.100**	**-1.934.900**	**-1.942.600**	**-1.956.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.058.151**	**-2.423.700**	**-1.467.300**	**-1.397.300**	**-1.399.000**	**-1.412.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-36	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.058.187**	**-2.423.700**	**-1.467.300**	**-1.397.300**	**-1.399.000**	**-1.412.900**
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)**	**-1.058.187**	**-2.423.700**	**-1.467.300**	**-1.397.300**	**-1.399.000**	**-1.412.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.356	147.100	161.400	172.700	170.100	167.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.356	-147.100	-161.400	-172.700	-170.100	-167.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.058.187**	**-2.423.700**	**-1.467.300**	**-1.397.300**	**-1.399.000**	**-1.412.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	164.483	147.500	161.400	172.700	170.100	167.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-215.310	-219.300	-300.200	-399.600	-400.900	-386.400

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417.527	1.270.600	1.220.900	1.220.000	1.218.400	1.215.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.646	1.267.100	1.302.600	1.302.600	1.302.600	1.302.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.538	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.216	4.300	4.200	4.100	3.200	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.627.926**	**2.560.200**	**2.545.900**	**2.544.900**	**2.542.400**	**2.538.400**
11.	Personalaufwendungen	-3.869.421	-3.718.900	-3.844.400	-4.001.400	-4.097.200	-4.210.500
12.	Versorgungsaufwendungen	11.647	16.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-994.430	-1.174.700	-1.086.700	-1.120.800	-1.102.600	-1.125.300
14.	Abschreibungen	-105.547	-229.500	-185.500	-196.700	-184.000	-164.700
15.	Transferaufwendungen	-978.054	-991.300	-991.300	-996.300	-1.006.300	-1.036.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.927	-90.900	-83.900	-79.900	-80.100	-81.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.005.733**	**-6.188.600**	**-6.191.800**	**-6.395.100**	**-6.470.200**	**-6.618.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.377.807**	**-3.628.400**	**-3.645.900**	**-3.850.200**	**-3.927.800**	**-4.080.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.377.807**	**-3.628.400**	**-3.645.900**	**-3.850.200**	**-3.927.800**	**-4.080.100**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.377.807**	**-3.628.400**	**-3.645.900**	**-3.850.200**	**-3.927.800**	**-4.080.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.197	-235.000	-245.000	-245.000	-250.000	-250.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.533.003**	**-3.863.400**	**-3.890.900**	**-4.095.200**	**-4.177.800**	**-4.330.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.178	63.200	18.200	17.200	14.700	10.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-249.097	-447.800	-430.500	-441.700	-434.000	-414.700

Produktbeschreibung Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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
5,10 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.

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Besucher	3076	10.759	796

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Besucher /pro Monat	256	897	160

Zugeordnete Kostenträger: 2520101 Museum Schloss Ribbeck

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194	42.000	900	900	700	200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.194**	**42.000**	**900**	**900**	**700**	**200**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521	-800	-800	-800	-800	-1.000
14.	Abschreibungen	-1.991	-109.000	-52.600	-53.100	-53.500	-53.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.056	-3.300	-3.300	-3.300	-2.900	-2.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.568**	**-113.100**	**-56.700**	**-57.200**	**-57.200**	**-56.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.374**	**-71.100**	**-55.800**	**-56.300**	**-56.500**	**-56.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.374**	**-71.100**	**-55.800**	**-56.300**	**-56.500**	**-56.700**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.374**	**-71.100**	**-55.800**	**-56.300**	**-56.500**	**-56.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.374**	**-71.100**	**-55.800**	**-56.300**	**-56.500**	**-56.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.194	42.000	900	900	700	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.991	-109.000	-52.600	-53.100	-53.500	-53.000

Produktbeschreibung Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Betrieb der Musik- und Kunstschule
- 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):
24,66 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	1.913	1.902	1.915
Anzahl Musikschüler	3.786	3.669	3.700
Warteliste (Anzahl verbindlich angemeldeter Interessenten)	470	398	430
Öffentlichkeitswirksam (Anzahl Besucher bei Konzerten/ Veranstaltungen)	18.580	2.500	18.500

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
-Versorgungsgrad (Anteil Musikschüler zu Schüler insgesamt)	12,9%	12,3%	12,1%
-Anteil Unterrichtsgebühren an Ausgaben	26,3%	25,1%	29,7%
-Anteil öffentliche Förderung Land und Bund an Ausgaben	24,8%	23,1%	21,4%

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

Zugeordnete Kostenträger: 2630101 Musik- und Kunstschule

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.248	728.800	726.100	725.200	723.800	722.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.857	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.313	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.216	4.300	4.200	4.100	3.200	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.804.634**	**1.774.100**	**1.771.300**	**1.770.300**	**1.768.000**	**1.765.900**
11.	Personalaufwendungen	-2.896.413	-2.804.000	-2.833.100	-2.935.900	-3.001.600	-3.079.100
12.	Versorgungsaufwendungen	11.647	16.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-778.488	-871.300	-819.900	-834.700	-783.100	-805.400
14.	Abschreibungen	-81.590	-71.100	-91.000	-96.300	-97.700	-95.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.656	-48.300	-50.900	-50.900	-51.000	-51.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.788.500**	**-3.778.000**	**-3.794.900**	**-3.917.800**	**-3.933.400**	**-4.030.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.983.866**	**-2.003.900**	**-2.023.600**	**-2.147.500**	**-2.165.400**	**-2.264.700**
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)**	**-1.983.866**	**-2.003.900**	**-2.023.600**	**-2.147.500**	**-2.165.400**	**-2.264.700**
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)**	**-1.983.866**	**-2.003.900**	**-2.023.600**	**-2.147.500**	**-2.165.400**	**-2.264.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.000	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.093.866**	**-2.183.900**	**-2.213.600**	**-2.337.500**	**-2.355.400**	**-2.454.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.955	18.100	15.300	14.300	12.000	9.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-179.943	-234.400	-281.000	-286.300	-287.700	-285.000

Produktbeschreibung Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
7,07 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler im Zweiten Bildungsweg	45	38	42
Anzahl der durchgeführten Kurse	612	570	600
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten	14.904	15.614	15.698
Anzahl der Teilnehmer in den durchgeführten Kursen	7.531	5.562	6.041

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kosten je durchgeführte Unterrichtseinheit je Haushaltsjahr	57,82 €	55,07 €	57,11 €
durchschnittliche Teilnehmerzahl je Kurs	12,23	9,75	10,06
Weiterbildungsdichte (Unterrichtseinheiten je 1.000 Einwohner) nur VHS	92	95	96

Leistungen:

- Bereitstellung, Wartung und Pflege, Reparatur und Erneuerung der schulbezogenen Ausstattung, Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien durch das Amt 40
- Planung, Organisation und Begleitung der durchzuführenden Kurse (Bedarfsanalyse, pädagogische Planung, Dozentenakquise und -betreuung, Kursausschreibung zur Teilnehmergewinnung, Lernberatung, Kursorganisaion, Gebührenerhebung auf Basis von Gebührenbescheiden) durch das Amt 40

Produktbeschreibung Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

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

- 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 2021 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.907	243.500	237.600	237.600	237.600	236.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.788	242.100	277.600	277.600	277.600	277.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**526.920**	**487.800**	**517.400**	**517.400**	**517.400**	**516.000**
11.	Personalaufwendungen	-783.000	-773.200	-772.000	-817.500	-836.600	-859.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.011	-172.100	-173.600	-175.400	-199.500	-197.600
14.	Abschreibungen	-21.096	-48.600	-41.300	-47.000	-32.600	-16.600
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.037	-31.900	-22.100	-18.000	-18.500	-19.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-965.144**	**-1.025.800**	**-1.009.000**	**-1.057.900**	**-1.087.200**	**-1.093.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-438.223**	**-538.000**	**-491.600**	**-540.500**	**-569.800**	**-577.000**
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)**	**-438.223**	**-538.000**	**-491.600**	**-540.500**	**-569.800**	**-577.000**
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)**	**-438.223**	**-538.000**	**-491.600**	**-540.500**	**-569.800**	**-577.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.197	-55.000	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-483.420**	**-593.000**	**-546.600**	**-595.500**	**-629.800**	**-637.000**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.899	3.100	2.000	2.000	2.000	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-66.293	-103.600	-96.300	-102.000	-92.600	-76.600

Produktbeschreibung Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,10 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
-Gewährleistung der Versorgung der Bürger mit Print- und Digitalmedien (Rotationsprinzip). Ständige Aktualisierung des Medienbestandes. Hilfestellung und Anleitung. Bereitstellen von Lehrnmedien für Deutschlernende.
-Gewährleistung der Versorgung der Landkreisverwaltung mit Verwaltungsdokumenten und Verwaltungsmedien. Archivierung von Medien.
-Atraktivität der Entleihung soll erhöht werden durch z.B. den Ausbau von Digitalmedien

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Bibliothken im Landkreis Havelland	24	23	23
Anzahl der Entleihungen	292.000	294.000	294.000

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Durchschnittliche Entleihung pro Einwohner	1,8	1,8	1,8

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

Zugeordnete Kostenträger: 2720101 Verwaltungsbücherei

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	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**	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-97.811	-95.000	-98.300	-101.900	-106.500	-111.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.717	-80.200	-61.100	-59.600	-68.900	-71.000
14.	Abschreibungen	-509	-800	-600	-300	-200	-100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-765	-500	-800	-900	-900	-900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.803**	**-176.500**	**-160.800**	**-162.700**	**-176.500**	**-183.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-154.780**	**-176.500**	**-160.800**	**-162.700**	**-176.500**	**-183.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-154.780**	**-176.500**	**-160.800**	**-162.700**	**-176.500**	**-183.900**
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)**	**-154.780**	**-176.500**	**-160.800**	**-162.700**	**-176.500**	**-183.900**
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**	**-154.780**	**-176.500**	**-160.800**	**-162.700**	**-176.500**	**-183.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-509	-800	-600	-300	-200	-100

Produktbeschreibung Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung:

- Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Neitzel
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,35 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Gewährleistung der bedarfsgerechten, möglichst flächendeckenden Angebotsgestaltung im LK HVL durch die Träger der Grundversorgung im LK HVL
- jährliche vollständige Auslastung der vom Land bereitgestellten Förderung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
- Anzahl der anerkannten Weiterbildungsträger im LK HVL	3	3	3
- Förderhöhe gesamt vom Land je Haushaltsjahr	246.848,00 €	249.056,00 €	231.300,00 €
- geförderte Unterrichtseinheiten je Haushaltsjahr	7.714	7.783	7.710

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
- durchschnittliche Förderung je Unterrichtseinheit im Haushaltsjahr	32,00 €	32,00 €	30,00 €

Leistungen:

- Weiterleitung der Landesförderung, die der LK HVL als Zwischenempfänger erhält inkl. Umsetzung des Bewilligungs- und Verwendungsnachweisverfahrens mit den Letztempfängern
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des regionalen Weiterbildungsbeirates

Zugeordnete Kostenträger: 2730101 Sonstige Volksbildung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.848	231.300	231.300	231.300	231.300	231.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.848**	**231.300**	**231.300**	**231.300**	**231.300**	**231.300**
11.	Personalaufwendungen	-18.376	-17.100	-16.500	-17.200	-18.000	-18.900
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	-246.848	-231.300	-231.300	-231.300	-231.300	-231.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.224**	**-248.400**	**-247.800**	**-248.500**	**-249.300**	**-250.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-18.376**	**-17.100**	**-16.500**	**-17.200**	**-18.000**	**-18.900**
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)**	**-18.376**	**-17.100**	**-16.500**	**-17.200**	**-18.000**	**-18.900**
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)**	**-18.376**	**-17.100**	**-16.500**	**-17.200**	**-18.000**	**-18.900**
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**	**-18.376**	**-17.100**	**-16.500**	**-17.200**	**-18.000**	**-18.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,50 tarifliche Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

-Stärkung der Ausprägung und Erkennbarkeit des Landkreises Havelland als vielfältige Kunst- und Kulturregion
-Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeit und Eigeninitiative im Kulturbereich, ca. 80 kulturelle Initiativen, ca. 40 Chöre, 100 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	105.500€	130.000€	130.000€
Kulturförderung lt. Richtlinie	28.600€	35.000€	35.000€
Teilnehmende Künstler/-innen am Offenen Atelier	110	105	135
Erträge aus Landesförderung	45.000€	25.000€	25.000€

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
-Förderung je Einwohner	0,82€	1,16€	1,16€

Leistungen:

- Förderung kultureller Ereignisse mit regionaler und überregionaler Ausstrahlung, z.B. Themenjahre von Kulturland Brandenburg
-Unterstützung von kulturtouristischen Projekten zur Stärkung der Lebens- und Reiseregion Havelland zB. Ribbecker Schlossfestspiele, Havelländische Musikfestspiele
-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 2021 -in EUR-
Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.306	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.306**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11.	Personalaufwendungen	-73.821	-29.600	-124.500	-128.900	-134.500	-141.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.693	-50.300	-31.300	-50.300	-50.300	-50.300
14.	Abschreibungen	-362	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-731.206	-760.000	-760.000	-765.000	-775.000	-805.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.413	-6.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-828.495**	**-846.800**	**-922.600**	**-951.000**	**-966.600**	**-1.003.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-780.188**	**-821.800**	**-897.600**	**-926.000**	**-941.600**	**-978.900**
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)**	**-780.188**	**-821.800**	**-897.600**	**-926.000**	**-941.600**	**-978.900**
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)**	**-780.188**	**-821.800**	**-897.600**	**-926.000**	**-941.600**	**-978.900**
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**	**-780.188**	**-821.800**	**-897.600**	**-926.000**	**-941.600**	**-978.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	108	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-362	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.946.302	65.960.700	62.594.500	63.938.600	65.151.600	65.963.400
3.	sonstige Transfererträge	7.027.250	3.907.800	7.396.700	7.704.800	8.111.600	8.528.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.376	558.600	558.600	598.500	638.400	678.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.853	130.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.079.169	61.002.000	62.403.700	65.622.200	69.884.600	74.257.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.139.795	1.300.700	157.300	157.500	157.500	157.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.276.745**	**132.859.800**	**133.110.800**	**138.021.600**	**143.943.700**	**149.585.600**
11.	Personalaufwendungen	-16.621.923	-17.550.100	-17.084.300	-17.609.000	-18.196.600	-18.842.600
12.	Versorgungsaufwendungen	11.158	4.100	18.700	12.900	1.600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.809.496	-11.411.300	-11.161.000	-11.554.200	-11.905.700	-12.745.900
14.	Abschreibungen	-501.142	-425.700	-582.200	-601.800	-578.300	-560.100
15.	Transferaufwendungen	-120.242.752	-122.900.800	-123.860.200	-127.182.800	-130.387.700	-133.437.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.422.727	-3.891.800	-3.191.700	-3.295.000	-3.382.300	-3.365.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.586.882**	**-156.175.600**	**-155.860.700**	**-160.229.900**	**-164.449.000**	**-168.952.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-25.310.137**	**-23.315.800**	**-22.749.900**	**-22.208.300**	**-20.505.300**	**-19.366.400**
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)**	**-25.310.137**	**-23.315.800**	**-22.749.900**	**-22.208.300**	**-20.505.300**	**-19.366.400**
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)**	**-25.310.137**	**-23.315.800**	**-22.749.900**	**-22.208.300**	**-20.505.300**	**-19.366.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.225.612	4.881.100	5.593.300	5.847.600	6.126.200	6.406.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.664.448	-6.276.100	-7.256.300	-7.510.600	-7.789.200	-8.069.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-26.748.973**	**-24.710.800**	**-24.412.900**	**-23.871.300**	**-22.168.300**	**-21.029.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.497.083	6.455.400	6.163.200	6.444.700	6.527.500	6.797.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.586.911	-7.633.700	-7.869.800	-8.149.500	-8.415.900	-8.679.500

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)

Produktinformation

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 Franke
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
5,85 tariflich Beschäftigte
0,60 Beamte

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

Ziele:
1.) Stabilisierung der Fallzahl innerhalb von Einrichtungen (Steigerung 0,00%)
2.) Stabilisierung der Fallzahl außerhalb von Einrichtungen (Steigerung 0,00%)

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
zu 1.) Fallzahl innerhalb von Einrichtungen durchschnittl. mtl.	-	216	216
zu 2.) Fallzahl außerhalb von Einrichtungen durchschnittl. mtl.	-	321	321
Gesamteinwohnerzahl Landkreis Havelland (Stichtag 31.12.)	165.504	166.167	166.985

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
zu 1.) Fallzahl innerhalb von Einrichtungen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	-	0,13%	0,13%
zu 2.) Fallzahl außerhalb von Einrichtungen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	-	0,19%	0,19%

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 2021 -in EUR-
Produkt 31101 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	461.183	226.000	484.700	519.300	554.000	588.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.612	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**	**464.795**	**231.000**	**486.700**	**521.300**	**556.000**	**590.500**
11.	Personalaufwendungen	-348.902	-318.000	-354.000	-366.800	-382.700	-401.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-13.352	-20.100	-21.200	-21.100	-21.000	-21.000
15.	Transferaufwendungen	-2.753.016	-3.063.000	-2.894.800	-3.008.600	-3.110.400	-3.194.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.725	-100	-300	-300	-300	-300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.097.546**	**-3.401.200**	**-3.270.300**	**-3.396.800**	**-3.514.400**	**-3.617.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.632.751**	**-3.170.200**	**-2.783.600**	**-2.875.500**	**-2.958.400**	**-3.027.400**
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)**	**-2.632.751**	**-3.170.200**	**-2.783.600**	**-2.875.500**	**-2.958.400**	**-3.027.400**
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)**	**-2.632.751**	**-3.170.200**	**-2.783.600**	**-2.875.500**	**-2.958.400**	**-3.027.400**
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**	**-2.632.751**	**-3.170.200**	**-2.783.600**	**-2.875.500**	**-2.958.400**	**-3.027.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.648	-20.100	-21.200	-21.100	-21.000	-21.000

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

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung: 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 Franke
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
12,65 tariflich Beschäftigte
0,14 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:

1.) Stabilisierung des Verhältnisses der Fälle mit stationärer Hilfe im Vergleich zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL
2.) Stabilisierung des Verhältnisses der Fälle mit ambulanter Hilfe im Vergleich zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL

Mittel zur Zielerreichung: Pflegeassessment unter Berücksichtigung Entlastungsbeträge, Nachbarn, Stärkung Ehrenamt, Stärkung von Beratungsstrukturen usw.

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
zu 1.) Fallzahl Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen	393	392	392
zu 2.) Fallzahl Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	88	95	95
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL (Stichtag 31.12.)	165.504	166.167	166.985

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
zu 1.) Fallzahl mit ambulanter Hilfe zur Pflege im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,24%	0,24%	0,23%
zu 2.) Fallzahl mit ambulanter Hilfe zur Pflege im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,05%	0,06%	0,06%

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

Zugeordnete Kostenträger:

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

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)

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 2021 -in EUR-
Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	375.686	237.000	394.400	422.500	450.700	479.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.832	30.000	24.000	25.400	26.900	28.300
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**	**403.518**	**267.000**	**418.400**	**447.900**	**477.600**	**507.300**
11.	Personalaufwendungen	-640.732	-680.600	-694.200	-719.600	-751.500	-789.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.000	10.000	1.600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-6.250	-6.100	-5.300	-5.500	-5.600	-4.700
15.	Transferaufwendungen	-4.029.253	-3.968.400	-4.295.900	-4.462.700	-4.615.000	-4.776.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.626	-200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.730.861**	**-4.655.300**	**-4.987.000**	**-5.179.400**	**-5.372.100**	**-5.571.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.327.343**	**-4.388.300**	**-4.568.600**	**-4.731.500**	**-4.894.500**	**-5.064.400**
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)**	**-4.327.343**	**-4.388.300**	**-4.568.600**	**-4.731.500**	**-4.894.500**	**-5.064.400**
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)**	**-4.327.343**	**-4.388.300**	**-4.568.600**	**-4.731.500**	**-4.894.500**	**-5.064.400**
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**	**-4.327.343**	**-4.388.300**	**-4.568.600**	**-4.731.500**	**-4.894.500**	**-5.064.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-59.250	-6.100	4.700	4.500	-4.000	-4.700

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

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung der vollen und gleichberechtigten Menschenrechte und Grundfreiheiten für Menschen mit Behinderungen auf der gesetzlichen Grundlage der §§ 19 Abs. 3, 53 ff. SGB XII

Im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) werden die Leistungen der Eingliederungshilfe für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020 nicht mehr gem. Sozialgesetzbuch XII, sondern gem. Sozialgesetzbuch IX gewährt.
Es werden entsprechende Leistungen nicht mehr in diesem Produkt, sondern in der Produktgruppe 314 abgebildet.

Amtszuordnung:

Sozialamt

Verantwortliche/r:

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

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

Klassifizierung:

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

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

3110301	Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
3110302	Eingliederungshilfe - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
3110303	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
3110304	Eingliederungshilfe-Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen
3110305	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31103 Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	1.286.422	115.500	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.912.671	34.473.700	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**	**32.199.283**	**34.589.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-629.141	-670.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.277	-16.200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-2.313	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-31.380.899	-28.392.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.702	-159.800	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.021.929**	**-29.238.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**177.354**	**5.350.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**177.354**	**5.350.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**177.354**	**5.350.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**177.354**	**5.350.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.687	0	0	0	0	0

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

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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 Franke
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,50 tariflich Beschäftigte
0,10 Beamte

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

Ziele: Ziel ist es, die Gesundheit der Leistungsberechtigten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu bessern. Dabei sind alle fachlichen Möglichkeiten, unversicherten Personen originären Krankenversicherungsschutz zukommen zu lassen, auszunutzen (weitgehende Zugangserleichterungen).
Bei evtl. Fallzahlsteigerungen ist die Ursache zu analysieren.

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fallzahl insgesamt	66	67	67
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises Havelland (Stichtag 31.12.)	165.504	166.167	166.985

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Entwicklung der Fallzahl im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr	-1,49%	1,52%	0,00%
Fallzahl im Vergleich zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,04%	0,04%	0,04%

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 2021 -in EUR-
Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	8.517	5.000	9.000	9.600	10.300	10.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.010**	**5.000**	**9.000**	**9.600**	**10.300**	**10.900**
11.	Personalaufwendungen	-35.826	-42.900	-34.100	-35.400	-36.900	-38.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-639.842	-636.600	-672.200	-698.900	-722.700	-748.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.000	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-875.667**	**-679.500**	**-706.300**	**-734.300**	**-759.600**	**-786.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-866.657**	**-674.500**	**-697.300**	**-724.700**	**-749.300**	**-775.700**
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)**	**-866.657**	**-674.500**	**-697.300**	**-724.700**	**-749.300**	**-775.700**
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)**	**-866.657**	**-674.500**	**-697.300**	**-724.700**	**-749.300**	**-775.700**
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**	**-866.657**	**-674.500**	**-697.300**	**-724.700**	**-749.300**	**-775.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-200.000	0	0	0	0	0

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

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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 Franke
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
3,20 tariflich Beschäftigte
0,11 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**
zu 1.) Fallzahl Leistungsempfänger mit Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	16	18	18
zu 2.) Fallzahl Leistungsemfpänger mit Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	49	39	39
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL (Stichtag 31.12.)	165.504	166.167	166.985

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Verhältnis Leistungsempfänger mit Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten zur	0,010%	0,011%	0,011%
Gesamteinwohnerzahl LK HVL			
Verhältnis Leistungsempfänger mit Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes zur Gesamteinwohnerzahl	0,030%	0,023%	0,023%
LK HVL			

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

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

3110505	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	5.752	1.000	6.100	6.600	6.900	7.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.916	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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**	**9.248**	**13.000**	**12.100**	**12.600**	**12.900**	**13.400**
11.	Personalaufwendungen	-191.832	-227.600	-197.900	-205.400	-214.300	-225.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.748	-36.000	-34.800	-34.500	-34.400	-34.400
14.	Abschreibungen	-515	-500	-100	-100	-100	-100
15.	Transferaufwendungen	-603.196	-865.500	-800.100	-820.000	-838.800	-859.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.420	-200	-600	-600	-600	-600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-794.872**	**-1.129.800**	**-1.033.500**	**-1.060.600**	**-1.088.200**	**-1.119.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-785.624**	**-1.116.800**	**-1.021.400**	**-1.048.000**	**-1.075.300**	**-1.106.500**
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)**	**-785.624**	**-1.116.800**	**-1.021.400**	**-1.048.000**	**-1.075.300**	**-1.106.500**
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)**	**-785.624**	**-1.116.800**	**-1.021.400**	**-1.048.000**	**-1.075.300**	**-1.106.500**
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**	**-785.624**	**-1.116.800**	**-1.021.400**	**-1.048.000**	**-1.075.300**	**-1.106.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.485	-500	-100	-100	-100	-100

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

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung: 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 Franke
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
7,49 tariflich Beschäftigte
0,68 Beamte

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

Ziele: Ziel der Grundsicherung ist es, alle Mitglieder der Gesellschaft vor Armut und Not zu schützen und ihnen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde eines Menschen entspricht. Dabei soll der Leistungsempfänger soweit wie möglich befähigt werden, unabhängig von der staatlichen Hilfe zu leben.

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fallzahl Leistungsberechtigter mit Grundsicherung im Alter	518	533	533
Fallzahl Leistungsberechtigter mit Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit	1.333	1.313	1.313
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL (31.12.)	165.504	166.167	166.985

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Leistungsberechtigter mit Grundsicherung im Alter zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,313%	0,321%	0,319%
Anzahl Leistungsberechtigter mit Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,805%	0,790%	0,786%

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 2021 -in EUR-
Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	1.898.994	188.000	1.992.900	2.135.000	2.277.600	2.419.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.751.790	10.191.100	9.664.300	10.354.300	11.044.300	11.734.300
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**	**11.650.784**	**10.379.100**	**11.657.200**	**12.489.300**	**13.321.900**	**14.154.100**
11.	Personalaufwendungen	-408.003	-404.300	-441.800	-457.900	-477.900	-501.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-354	-5.000	-400	-400	-400	-100
15.	Transferaufwendungen	-11.118.838	-10.374.100	-11.681.700	-12.145.500	-12.560.200	-13.001.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.887	-300	-100	-100	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.505.308**	**-10.783.700**	**-12.124.000**	**-12.603.900**	**-13.038.600**	**-13.503.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**145.476**	**-404.600**	**-466.800**	**-114.600**	**283.300**	**650.500**
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)**	**145.476**	**-404.600**	**-466.800**	**-114.600**	**283.300**	**650.500**
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)**	**145.476**	**-404.600**	**-466.800**	**-114.600**	**283.300**	**650.500**
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**	**145.476**	**-404.600**	**-466.800**	**-114.600**	**283.300**	**650.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.646	-5.000	-400	-400	-400	-100

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung:

Dezernat Grundsicherung und Arbeit nach dem SGB II

Verantwortliche/r:

Budgetverantwortlicher Dezernent Herr Granzow
Produktverantwortliche/r: Amtsleiterin Frau Neugebauer

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
12,43 Beamte
183,17 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	6750	6650	6550

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fallzahlen Bedarfsgemeinschaften	5500	5400	5300
Integrationsquote (%)	22,56	20,1	20

Leistungen:

31202 Dezernat für Grundsicherung und Arbeit (SGB II)
3120201 Verwaltungskostenbudget (Zuweisung aus Bundesmitteln)
3120202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (AlG II)
3120203 Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU/BuT)
3120204 Kommunale Eingliederungsleistungen §16a SGB II
-Schuldnerberatung
-psychosoziale Betreuung
-Suchtberatung
3120205 Leistungen zur Eingliederung (Eingliederungstitel)
-Integration in Arbeit und Ausbildung
-Fort- und Weiterbildung
-Maßnahmen zur Aktivierung und Unterstützung der beruflichen Eingliederung
-Beschäftigung schaffende Maßnahmen
-begleitende Leistungen für Selbständige
3120206 Leistung für Beschäftigungspaket 50+
-Projekt 2015 beendet; Abschlussarbeiten
3120208 Bildung und Teilhabe nach dem Wohngeldgesetz
-Schulbedarf
-Schülerbeförderung
-Lernförderung
-Mittagsverpflegung
-Schulausflüge und Klassenfahrten
-Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

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

3120209 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz
-siehe Kostenträger 3020208
3120210 sonstige soz. Projekte – Reha pro 01.03.20-31.08.24
3120211 Verwaltungskostenbudget (kommunaler Finanzierungsanteil)

Zugeordnete Kostenträger:		
	3120201	Verwaltung Dezernat V SGB II (84,8 % FM vom Bund)
	3120202	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Bund) ALG II
	3120203	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (KdU, Heizung, BuT) nach SGB II
	3120204	Kommunale Eingliederungsleistungen §16a SGB II
	3120205	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden SGB II
	3120206	Leistungen für Beschäftigungspaket für Älter 50plus (Zuwendung Bund)
	3120208	Bildung und Teilhabe WoGG
	3120209	Bildung und Teilhabe BKGG
	3120210	Sonstige soziale Förderungsprojekte
	3120211	Verwaltung Dezernat V SGB II (Eigenanteil Verwaltungskosten 15,2 %)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.748.395	65.746.800	62.402.400	63.748.000	64.961.900	65.777.000
3.	sonstige Transfererträge	2.895.851	3.095.000	3.098.900	3.100.100	3.200.100	3.310.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.723	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.211	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	603.405	1.298.700	155.300	155.300	155.300	155.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.348.584**	**70.140.500**	**65.706.600**	**67.053.400**	**68.367.300**	**69.292.400**
11.	Personalaufwendungen	-10.775.728	-11.769.100	-11.157.100	-11.463.600	-11.779.800	-12.106.000
12.	Versorgungsaufwendungen	11.158	4.100	8.700	2.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.682.684	-2.343.500	-1.760.100	-1.797.300	-1.813.100	-1.837.100
14.	Abschreibungen	-257.346	-167.600	-347.800	-380.500	-361.000	-351.200
15.	Transferaufwendungen	-60.883.807	-67.857.400	-63.408.100	-64.639.800	-65.897.700	-66.770.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.066	-1.446.100	-583.100	-601.700	-606.100	-500.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.872.473**	**-83.579.600**	**-77.247.500**	**-78.880.000**	**-80.457.700**	**-81.565.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-12.523.889**	**-13.439.100**	**-11.540.900**	**-11.826.600**	**-12.090.400**	**-12.273.300**
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)**	**-12.523.889**	**-13.439.100**	**-11.540.900**	**-11.826.600**	**-12.090.400**	**-12.273.300**
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)**	**-12.523.889**	**-13.439.100**	**-11.540.900**	**-11.826.600**	**-12.090.400**	**-12.273.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.462.336	-1.418.500	-1.686.500	-1.686.500	-1.686.500	-1.686.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-13.962.725**	**-14.834.100**	**-13.203.900**	**-13.489.600**	**-13.753.400**	**-13.936.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	680.712	1.527.900	525.300	554.000	359.100	352.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.612.497	-2.518.000	-2.075.600	-2.114.100	-2.097.500	-2.087.700

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Amtszuordnung:
Sozialamt
Jugendamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
5,95 tariflich Beschäftigte
0,00 Beamte

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

Ziele:
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG
- Quote der Abhilfen in Wiederspruchsverfahren max. 20%
- Erreichung einer Quote der Unterhaltsprüfungen zur Anzahl der Geburten von mind. 37,50%

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der eingegangenen Widersprüche	53	40	40
Anzahl der Abhilfebescheide	12	8	8
Anzahl der Geburten im Bundesgebiet von Müttern, die im LK Havelland	54	40	40
im Leistungsbezug sind			
Anzahl der durchgeführten abgeschlossenen Unterhaltsprüfungen	13	15	15

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Abhilfen im Verhältnis zu allen Widerspruchsentscheidungen	22,64%	20,00%	25,00%
Anzahl der Unterhaltsprüfungen im Verhältnis zur Anzahl der Geburten	24,07%	37,50%	37,50%

Leistungen:
- Beratung und Betreuung der zugewiesenen Personen
- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen
- Bescheiderstellung/ Zahlung von Sozialleistungen
- Unterstützung und Koordination bei der Wohnraumbereitstellung im Landkreis

Zugeordnete Kostenträger:

3130101	Hilfen für Asylbewerber - Sachleistungen
3130102	Hilfen für Asylbewerber-Grundleistungen in Form von Geld f. persönl. Bedürfnisse
3130103	Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geld/ Wohnungen
3130104	Hilfen für Asylbewerber - Hilfen zur Gesundheit
3130105	Hilfen für Asylbewerber - Arbeitsgelegenheiten
3130106	Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen
3130107	Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen (BuT)
3130108	Hilfen für UMA - unbegeleitete Minderjährige

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	86.114	30.000	87.500	93.800	99.900	106.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811.420	2.460.000	1.304.600	151.700	43.400	43.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	47.727	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**	**1.945.748**	**2.490.000**	**1.392.100**	**245.500**	**143.300**	**149.700**
11.	Personalaufwendungen	-299.641	-286.800	-300.100	-310.800	-324.800	-340.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.600	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200
14.	Abschreibungen	-3.723	-2.000	-200	-200	-200	-200
15.	Transferaufwendungen	-6.739.225	-5.466.700	-5.239.700	-5.413.700	-5.475.800	-5.666.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.991	-10.500	-7.900	-700	-400	-400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.962.598**	**-5.768.600**	**-5.551.300**	**-5.728.600**	**-5.804.400**	**-6.011.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.016.850**	**-3.278.600**	**-4.159.200**	**-5.483.100**	**-5.661.100**	**-5.861.800**
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)**	**-5.016.850**	**-3.278.600**	**-4.159.200**	**-5.483.100**	**-5.661.100**	**-5.861.800**
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)**	**-5.016.850**	**-3.278.600**	**-4.159.200**	**-5.483.100**	**-5.661.100**	**-5.861.800**
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**	**-5.016.850**	**-3.278.600**	**-4.159.200**	**-5.483.100**	**-5.661.100**	**-5.861.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	48.139	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.890	-2.000	-200	-200	-200	-200

Produktbeschreibung Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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 Franke
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
10,66 tariflich Beschäftigte
0,19 Beamte

Klassifizierung:

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

Zugeordnete Kostenträger: 3140000 Eingliederungshilfe nach SGB IX allgemein

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.312.600	1.406.500	1.500.000	1.593.800
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	32.774.700	35.132.400	37.489.200	39.848.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**34.087.300**	**36.538.900**	**38.989.200**	**41.441.900**
11.	Personalaufwendungen	0	0	-636.500	-660.200	-689.500	-724.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.500	-15.400	-15.300	-15.300
14.	Abschreibungen	0	0	-4.100	-2.700	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	-290.400	-288.000	-287.100	-287.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-156.500	-155.200	-154.800	-154.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.103.000**	**-1.121.500**	**-1.146.700**	**-1.181.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0**	**0**	**32.984.300**	**35.417.400**	**37.842.500**	**40.260.700**
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**	**0**	**32.984.300**	**35.417.400**	**37.842.500**	**40.260.700**
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**	**0**	**32.984.300**	**35.417.400**	**37.842.500**	**40.260.700**
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**	**0**	**0**	**32.984.300**	**35.417.400**	**37.842.500**	**40.260.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-4.100	-2.700	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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden gem. Kapitel 9 SGB IX gewährt.

In diesem Produkt werden lediglich die Transferaufwendungen für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation gem. SGB IX gebucht. Die mit dieser Leistung im Zusammenhang stehenden Erträge, insbesondere Erstattungen durch das Land gem. AG-SGB IX, werden aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes für die Aufteilung derer in dem Produkt 31400 abgebildet. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen und -stellenanteile, die für die Gewährung der Leistungen des Produktes 31401 erforderlich sind.
(Gültig für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020; Leistungszeitraum bis 31.12.2019 siehe Produkt 31103.)

Amtszuordnung:

Sozialamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

Klassifizierung:

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

Ziele:

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.
(Da es sich um eine Auffangnorm handelt, sind die Ursachen zu analysieren, sofern Leistungen in Einzelfällen gewährt werden.)

Leistungen:

- 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 2021 -in EUR-
Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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 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)

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

In diesem Produkt werden lediglich die Transferaufwendungen für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gem. SGB IX gebucht. Die mit dieser Leistung im Zusammenhang stehenden Erträge, insbesondere Erstattungen durch das Land gem. AG-SGB IX, werden aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes für die Aufteilung derer in dem Produkt 31400 abgebildet. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen und -stellenanteile, die für die Gewährung der Leistungen des Produktes 31401 erforderlich sind.
(Gültig für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020; Leistungszeitraum bis 31.12.2019 siehe Produkt 31103.)

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

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.

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Fälle, in denen Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter WfbM gewährt werden	556	556	556
Anzahl der Fälle, in denen Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Arbeitgebern gewährt werden	3	3	3

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 2021 -in EUR-
Produkt 31402 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 I Nr. 2 SGB IX)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-8.685.400	-8.849.500	-9.163.500	-9.497.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.685.400**	**-8.849.500**	**-9.163.500**	**-9.497.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0**	**0**	**-8.685.400**	**-8.849.500**	**-9.163.500**	**-9.497.200**
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)**	**0**	**0**	**-8.685.400**	**-8.849.500**	**-9.163.500**	**-9.497.200**
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)**	**0**	**0**	**-8.685.400**	**-8.849.500**	**-9.163.500**	**-9.497.200**
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**	**0**	**0**	**-8.685.400**	**-8.849.500**	**-9.163.500**	**-9.497.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

In diesem Produkt werden lediglich die Transferaufwendungen für Leistungen zur Teilhabe an Bildung gem. SGB IX gebucht. Die mit dieser Leistung im Zusammenhang stehenden Erträge, insbesondere Erstattungen durch das Land gem. AG-SGB IX, werden aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes für die Aufteilung derer in dem Produkt 31400 abgebildet. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen und -stellenanteile, die für die Gewährung der Leistungen des Produktes 31401 erforderlich sind.
(Gültig für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020; Leistungszeitraum bis 31.12.2019 siehe Produkt 31103.)

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Fälle mit Schulhelfern an Spezialschulen	19	19	19
Anzahl der Fälle mit Schulhelfern an Regelschulen	24	31	31
Gesamtzahl der Fälle mit Schulhelfern	43	50	50

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Verhältnis der Anzahl der Fälle mit Schulhelfern an Regelschulen zur Gesamtzahl der Fälle mit Schulhelfern	56%	62%	62%

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 2021 -in EUR-
Produkt 31403 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-1.078.400	-1.121.200	-1.159.500	-1.200.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.078.400**	**-1.121.200**	**-1.159.500**	**-1.200.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0**	**0**	**-1.078.400**	**-1.121.200**	**-1.159.500**	**-1.200.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0**	**0**	**-1.078.400**	**-1.121.200**	**-1.159.500**	**-1.200.300**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0**	**0**	**-1.078.400**	**-1.121.200**	**-1.159.500**	**-1.200.300**
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**	**0**	**0**	**-1.078.400**	**-1.121.200**	**-1.159.500**	**-1.200.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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)

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

In diesem Produkt werden lediglich die Transferaufwendungen für Leistungen zur sozialen Teilhabe gem. SGB IX gebucht. Die mit dieser Leistung im Zusammenhang stehenden Erträge, insbesondere Erstattungen durch das Land gem. AG-SGB IX, werden aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes für die Aufteilung derer in dem Produkt 31400 abgebildet. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen und -stellenanteile, die für die Gewährung der Leistungen des Produktes 31401 erforderlich sind.
(Gültig für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020; Leistungszeitraum bis 31.12.2019 siehe Produkt 31103.)

Amtszuordnung:

Sozialamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Fälle mit Unterstützungsbedarf (Wohnen und Assistenz)	-	833	833
Anzahl der Fälle mit heilpädagogischen Leistungen	263	257	257
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL (31.12.)	165.504	166.167	166.985

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Fälle mit Unterstützungsbedarf (Wohnen und Assistenz) im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl	keine Angabe mgl.	0,50%	0,50%
des Landkreises Havelland			

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)

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)

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 2021 -in EUR-
Produkt 31404 Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 102 I Nr. 4 SGB IX)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-22.487.800	-23.380.600	-24.178.900	-25.028.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-22.487.800**	**-23.380.600**	**-24.178.900**	**-25.028.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0**	**0**	**-22.487.800**	**-23.380.600**	**-24.178.900**	**-25.028.900**
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)**	**0**	**0**	**-22.487.800**	**-23.380.600**	**-24.178.900**	**-25.028.900**
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)**	**0**	**0**	**-22.487.800**	**-23.380.600**	**-24.178.900**	**-25.028.900**
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**	**0**	**0**	**-22.487.800**	**-23.380.600**	**-24.178.900**	**-25.028.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

In diesem Produkt werden lediglich die Transferaufwendungen für sonstige Leistungen gem. SGB IX gebucht. Die mit dieser Leistung im Zusammenhang stehenden Erträge, insbesondere Erstattungen durch das Land gem. AG-SGB IX, werden aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes für die Aufteilung derer in dem Produkt 31400 abgebildet. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen und -stellenanteile, die für die Gewährung der Leistungen des Produktes 31401 erforderlich sind.
(Gültig für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020; Leistungszeitraum bis 31.12.2019 siehe Produkt 31103.)

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Personen in Pflegefamilien	2	3	3
Anzahl der Personen mit persönlichem Budget	12	15	15

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 2021 -in EUR-
Produkt 31405 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-113.800	-118.300	-122.400	-126.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-113.800**	**-118.300**	**-122.400**	**-126.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0**	**0**	**-113.800**	**-118.300**	**-122.400**	**-126.700**
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**	**0**	**-113.800**	**-118.300**	**-122.400**	**-126.700**
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**	**0**	**-113.800**	**-118.300**	**-122.400**	**-126.700**
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**	**0**	**0**	**-113.800**	**-118.300**	**-122.400**	**-126.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktinformation

Kurzbeschreibung: 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.

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
18,53 tariflich Beschäftigte
0,01 Beamte

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

Ziele: Das Verhältnis zwischen anerkannten Flüchtlingen zu Asylbewerbern in allen Gemeinschaftsunterkünften (ÜWH und ÜWhng.) wird im Vgl. zum Vorjahr weiterhin stabil gehalten (rd. 15%).

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Personen in Übergangswohnheimen insgesamt	923	898	920
> davon Asylbewerber (Aufenthaltsgestattung und Duldung)	784	779	800
> davon anerkannte Flüchtlinge (mit Aufenthaltserlaubnis)	139	119	120

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Verhältnis von anerkannten Flüchtlingen zu Asylbewerbern	15,09%	15,28%	15,00%

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

Zugeordnete Kostenträger:

3150101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
3150102	Integrationszentrum für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.725	89.900	68.100	66.600	65.700	62.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.086	558.600	558.600	598.500	638.400	678.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.130	130.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.889.350	13.199.700	17.941.100	19.221.800	20.502.500	21.783.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	294.118	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.367.408**	**13.978.200**	**18.567.800**	**19.886.900**	**21.206.600**	**22.523.900**
11.	Personalaufwendungen	-853.548	-773.400	-912.800	-946.700	-988.600	-1.038.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.098.949	-9.001.000	-9.334.700	-9.691.000	-10.026.900	-10.843.100
14.	Abschreibungen	-197.392	-203.900	-192.500	-190.100	-188.800	-181.900
15.	Transferaufwendungen	-292.554	-250.000	-242.000	-240.000	-239.200	-239.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.986.300	-2.256.800	-2.420.500	-2.513.600	-2.597.100	-2.686.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.428.743**	**-12.485.100**	**-13.102.500**	**-13.581.400**	**-14.040.600**	**-14.988.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**3.938.665**	**1.493.100**	**5.465.300**	**6.305.500**	**7.166.000**	**7.535.300**
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)**	**3.938.665**	**1.493.100**	**5.465.300**	**6.305.500**	**7.166.000**	**7.535.300**
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)**	**3.938.665**	**1.493.100**	**5.465.300**	**6.305.500**	**7.166.000**	**7.535.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.202.112	4.857.600	5.569.800	5.824.100	6.102.700	6.382.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.202.112	-4.857.600	-5.569.800	-5.824.100	-6.102.700	-6.382.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**3.938.665**	**1.493.100**	**5.465.300**	**6.305.500**	**7.166.000**	**7.535.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.579.837	4.927.500	5.637.900	5.890.700	6.168.400	6.445.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.899.935	-5.061.500	-5.762.300	-6.014.200	-6.291.500	-6.564.800

Produktbeschreibung Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung: 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 Franke
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,56 tariflich Beschäftigte
0,06 Beamte

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

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
für Förderungen zur Verfügung stehende finanzielle Mittel (kommunaler Anteil)	176.149,36 €	241.000,00 €	234.900,00 €
> davon Förderung Frauenhaus	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL (31.12.)	165.504	166.167	166.985

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Entwicklung der Aufwendungen für Förderungen gesamt im Vergleich zum Vorjahr	-34%	37%	-3%
Entwicklung der Aufwendungen für Förderungen Frauenhaus im Vergleich zum Vorjahr	0%	0%	0%
Aufwendungen für Förderungen gesamt pro Einwohner	1,06 €	1,45 €	1,41 €

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 2021 -in EUR-
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.088	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
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	9.011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.099**	**117.000**	**117.000**	**117.000**	**117.000**	**117.000**
11.	Personalaufwendungen	-41.020	-42.200	-40.100	-41.600	-43.300	-45.300
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	-253.237	-353.000	-346.900	-345.500	-344.900	-344.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-318	-100	-300	-300	-300	-300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-294.575**	**-395.300**	**-387.300**	**-387.400**	**-388.500**	**-390.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-208.476**	**-278.300**	**-270.300**	**-270.400**	**-271.500**	**-273.500**
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)**	**-208.476**	**-278.300**	**-270.300**	**-270.400**	**-271.500**	**-273.500**
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)**	**-208.476**	**-278.300**	**-270.300**	**-270.400**	**-271.500**	**-273.500**
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**	**-208.476**	**-278.300**	**-270.300**	**-270.400**	**-271.500**	**-273.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34101	Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

3410101
- Unterhaltsvorschuss und Unterhaltsbeistand nach §§ 1 ff. UVG
- Beistandschaften nach §§ 1712 FF. BGB / § 55 SGB VIII
- Beurkundungen § 59 SGB VIII
- Vaterschaftsanerkennung gemäß § 52 SGB VIII
- Beratung und Unterstützung nach § 18 SGB VIII

3410102
- Bundeselterngeld
- rechtliche Grundlage: Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG)

Amtszuordnung:

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

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,17 Beamte
24,09 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

3410101
1. Die Beurkundungsquote soll von derzeit 7,25 % auf 5 % gesenkt werden.
2. Unterschreitung des Landesdurchschnittes um 1 % der laufenden Zahlfälle
3. Erreichung der Rückgriffsquote des Landes in Höhe von 14,85%
4. Reduzierung der Fallbearbeitung über 3 Monate von 30 % auf 10 % Landesdurchschnitt

3410102
1. Die Bearbeitungszeit von Elterngeldanträgen von derzeit rund 6 Wochen soll auf 4 Wochen reduziert werden (zeitnahe Auszahlung soll gewährleistet werden, da es sich um eine Lohnersatzleistung handelt)

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
3410101			
Bevölkerung 0 bis 18 Jahre Land	399286	401561	403850
Bevölkerung 0 bis 18 Jahre LK HVL	26042	26187	26316
laufende Fälle UVG LK HVL	2109	2159	2209
laufende Fälle UVG Land	34498	35127	35981
Antragstellung über 3 Monate Land	878	878	878
Antragstellung über 3 Monate LK HVL	169	127	55
3410102			
Anträge Elterngeld	1.739	1.725	1.756
davon Änderungsanträge Elterngeld	538	560	560
Bearbeitungszeit in Wochen	5	6	4

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34101	Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

3410101			
Beurkundungsquote	12,63%	8%	5%
Laufende Fälle LK HVL	7,96%	7,84%	7,63%
Laufende Fälle Land	8,63%	8,63%	8,63%
Rückgriffsquote LK HVL	12,09%	13,85%	14,85%
Rückgriffsquote Land	14,85 %	14,85%	14,85%
Antragsdauer UVG über 3 Monate LK HVL	0,64%	0,44%	0,21%
Antragsdauer UVG über 3 Monate Land	0,21%	0,21%	0,21%
3410102			
durchschnittliche Elterngeldanträge pro Monat	145	144	146

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 2021 -in EUR-
Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	-1.383	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	16.001	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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**	**14.618**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11.	Personalaufwendungen	-1.505.852	-1.517.200	-1.398.200	-1.449.800	-1.513.800	-1.589.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.585	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14.	Abschreibungen	-19.320	-19.300	-9.700	-300	-300	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.583	-16.300	-20.300	-20.400	-20.500	-20.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.544.341**	**-1.564.800**	**-1.440.700**	**-1.483.000**	**-1.547.100**	**-1.622.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.529.723**	**-1.554.800**	**-1.430.700**	**-1.473.000**	**-1.537.100**	**-1.612.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.529.723**	**-1.554.800**	**-1.430.700**	**-1.473.000**	**-1.537.100**	**-1.612.100**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.529.723**	**-1.554.800**	**-1.430.700**	**-1.473.000**	**-1.537.100**	**-1.612.100**
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**	**-1.529.723**	**-1.554.800**	**-1.430.700**	**-1.473.000**	**-1.537.100**	**-1.612.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.320	-19.300	-9.700	-300	-300	0

Produktbeschreibung Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,40 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Stabilisierung und Angebotssicherung gemeinnütziger Träger im Kultur-, Tourismus- und Sportbereich sowie in den Bereichen der Sozialen Teilhabe

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fördermittelhöhe	1.000.000€	1.000.000€	1.000.000€
Anzahl der Maßnahmen	64	58	54

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anteil der vom Landkreis Havelland ansässigen, geförderten Vereine (ca. 1.000 Vereine)	6,4%	5,8%	5,4%

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 2021 -in EUR-
Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	4.518	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	188.394	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**	**192.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-151.873	-143.200	-153.400	-159.300	-166.300	-174.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-73	-100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-955.360	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.689	-700	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.123.247**	**-1.144.000**	**-1.153.400**	**-1.159.300**	**-1.166.300**	**-1.174.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-930.334**	**-1.144.000**	**-1.153.400**	**-1.159.300**	**-1.166.300**	**-1.174.500**
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)**	**-930.334**	**-1.144.000**	**-1.153.400**	**-1.159.300**	**-1.166.300**	**-1.174.500**
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)**	**-930.334**	**-1.144.000**	**-1.153.400**	**-1.159.300**	**-1.166.300**	**-1.174.500**
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**	**-930.334**	**-1.144.000**	**-1.153.400**	**-1.159.300**	**-1.166.300**	**-1.174.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	188.394	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.761	-100	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung des Betreuungsgerichts (Stellungnahmen, Betreuerbenennung)
- Rechtsgrundlagen: BtBG, BGB, FamFG
- Beratung und Prüfung der Betreuungsbedürftigkeit von Erwachsenen im Landkreis nach BGB und Betreuungsleistungen
- Förderung der Betreuungsvereine im Landkreis Havelland

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
4,45 tariflich Beschäftigte
0,05 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Betreuungsvermeidung durch Vollmachten , Vermittlung alternativer Hilfen
- mehr engagierte ehrenamtliche rechtliche Betreuer
- Ausbau der Vorsorgeberatung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Bevölkerung LK HVL ab 18 Lj (ü 17)	133.983	133.983	133.983
Betreuungsfälle Stichtag 31.12.	2.302	2.307	2.300
wiederaufgenommende Betreuungsfälle	521	525	525
neue Betreuungsfälle	470	450	450
durch Beratung vermiedene Betreuungen	214	225	225

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anteil Betreuungsfälle an der Bevölkerungs LK HVL (ab dem 18. Lebenjahr)	1,72 %	1.72 %	1,72 %
Verhältnis wiederaufgenommene Fälle zu Betreuungsfälle Stichtag 31.12.	22,63 %	22,76 %	22,83 %
Verhältnis neuer Betreuungsfälle zu Betreuungsfälle Stichtag 31.12.	20,42 %	19,51 %	19,57 %
Verhältnis durch Beratung vermiedene Betreuungen zu Betreuungsfälle Stichtag 31.12.	9,30 %	9,75 %	9,78 %

Zugeordnete Kostenträger: 3430101 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-274.849	-215.100	-280.300	-290.400	-303.300	-318.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-300	-300	-300
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-29.168	-26.600	-30.000	-34.000	-34.000	-35.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-239	-300	-100	-100	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-304.256**	**-242.000**	**-310.400**	**-324.800**	**-337.700**	**-353.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-304.256**	**-242.000**	**-310.400**	**-324.800**	**-337.700**	**-353.900**
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)**	**-304.256**	**-242.000**	**-310.400**	**-324.800**	**-337.700**	**-353.900**
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)**	**-304.256**	**-242.000**	**-310.400**	**-324.800**	**-337.700**	**-353.900**
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**	**-304.256**	**-242.000**	**-310.400**	**-324.800**	**-337.700**	**-353.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 34401 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Zugeordnete Kostenträger: 3440101 Feststellen und Bewilligen von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 34401 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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)

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
9,11 tariflich Beschäftigte
0,13 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

- Anzahl der Abhilfeentscheidungen zur Gesamtzahl der eingegangenen Widersprüche in der Wohngeldstelle max. 22,73%

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Wohngeldstelle:			
Anzahl Bescheide p.a.	2.115	3.007	3.007
Anzahl eingegangene Widersprüche p.a.	24	22	22
Anzahl Abhilfen p.a.	7	5	5

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Wohngeldstelle: Quote Anzahl Abhilfeentscheidungen zur Anzahl Widersprüche	29,17%	22,73%	22,73%

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
3510107	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.103	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	sonstige Transfererträge	10.115	10.300	10.600	11.400	12.100	12.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.956	617.500	624.000	665.600	707.300	749.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.539	2.000	2.000	2.200	2.200	2.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**584.737**	**639.800**	**646.600**	**689.200**	**731.600**	**774.500**
11.	Personalaufwendungen	-464.976	-458.900	-483.800	-501.500	-523.900	-550.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-504	-1.100	-900	-900	-900	-900
15.	Transferaufwendungen	-564.357	-647.500	-593.000	-616.500	-637.600	-659.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-629	-400	-400	-400	-400	-400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.030.466**	**-1.107.900**	**-1.078.100**	**-1.119.300**	**-1.162.800**	**-1.211.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-445.729**	**-468.100**	**-431.500**	**-430.100**	**-431.200**	**-436.700**
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)**	**-445.729**	**-468.100**	**-431.500**	**-430.100**	**-431.200**	**-436.700**
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)**	**-445.729**	**-468.100**	**-431.500**	**-430.100**	**-431.200**	**-436.700**
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**	**-445.729**	**-468.100**	**-431.500**	**-430.100**	**-431.200**	**-436.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-504	-1.100	-900	-900	-900	-900

Produktbeschreibung Produkt 35102 Sonstige soziale Leistungen - Sonderprogramme

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102	Sonstige soziale Leistungen - Sonderprogramme

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger:	3510201	Sonstige soziale Leistungen für Katastrophengeschädigte

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 35102 Sonstige soziale Leistungen - Sonderprogramme

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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 2021 -in EUR-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.869.257	37.205.500	37.407.700	42.776.200	47.197.100	51.609.200
3.	sonstige Transfererträge	1.155.224	1.006.200	1.005.900	1.052.400	1.101.300	1.152.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.234	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906.993	695.000	659.000	868.900	1.015.600	1.067.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	262.607	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.247.314**	**38.932.200**	**39.098.100**	**44.723.000**	**49.339.500**	**53.854.900**
11.	Personalaufwendungen	-3.669.810	-4.538.900	-4.186.200	-4.339.300	-4.519.700	-4.755.400
12.	Versorgungsaufwendungen	12.051	11.500	9.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.087	-249.500	-251.400	-261.500	-274.900	-276.700
14.	Abschreibungen	-26.043	-66.800	-38.900	-39.400	-41.200	-39.400
15.	Transferaufwendungen	-88.609.676	-91.338.200	-100.204.000	-107.749.200	-115.231.500	-122.776.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.999.553	-310.000	-647.700	-678.700	-711.400	-745.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.494.118**	**-96.491.900**	**-105.319.000**	**-113.068.100**	**-120.778.700**	**-128.593.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-58.246.803**	**-57.559.700**	**-66.220.900**	**-68.345.100**	**-71.439.200**	**-74.738.700**
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)**	**-58.246.803**	**-57.559.700**	**-66.220.900**	**-68.345.100**	**-71.439.200**	**-74.738.700**
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)**	**-58.246.803**	**-57.559.700**	**-66.220.900**	**-68.345.100**	**-71.439.200**	**-74.738.700**
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**	**-58.246.803**	**-57.559.700**	**-66.220.900**	**-68.345.100**	**-71.439.200**	**-74.738.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	262.249	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.096.774	-57.900	-29.700	-39.400	-41.200	-39.400

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Kindern in Tagepflege und Förderung der Tagespflegepersonen
- rechtliche Grundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Sozialgesetzbuches (Kindertagesstättengesetz - KitaG), Richtlinie zur Förderung der Kindertagesflege im Landkreis Havelland, Satzung des Landkreises Havelland zur Zahlung von Elternbeiträgen
- Teil-/Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII

Amtszuordnung: Referat Kinder- und Jugendförderung

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,09 Beamte
3,35 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- die Anzahl der Tagespflegepersonen soll um 12 % erhöht werden

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Tagespflegepersonen	89	90	100
Gesamtkapazität der Tagespflegestellen	425	450	500
Anzahl der betreuten Kinder in Tagespflege	406	390	450
Anzahl der geförderten Kinder nach § 90 SGB VIII	34	30	30

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Inanspruchnahmequote	95,53 %	86,67 %	90,00 %

Leistungen:

- Erlaubniserteilung zur Tagespflege, Beratung und fachlich inhaltliche Unterstützung, Aufsicht
- Finanzierung der Tagespflegepersonen
- Erhebung von Elternbeiträgen
- Erstattung von Elternbeiträgen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII

Zugeordnete Kostenträger: 3610101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.846	330.000	350.000	357.400	364.800	372.600
3.	sonstige Transfererträge	84.524	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**428.370**	**405.300**	**420.800**	**428.200**	**435.600**	**443.400**
11.	Personalaufwendungen	-170.590	-875.700	-191.300	-198.400	-207.100	-217.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-1.450	-1.500	-700	-500	-500	-500
15.	Transferaufwendungen	-3.177.663	-3.015.100	-3.498.000	-3.703.800	-3.923.400	-4.158.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-894	-100	-900	-900	-900	-900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.350.596**	**-3.892.400**	**-3.690.900**	**-3.903.600**	**-4.131.900**	**-4.376.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.922.226**	**-3.487.100**	**-3.270.100**	**-3.475.400**	**-3.696.300**	**-3.933.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.922.226**	**-3.487.100**	**-3.270.100**	**-3.475.400**	**-3.696.300**	**-3.933.500**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.922.226**	**-3.487.100**	**-3.270.100**	**-3.475.400**	**-3.696.300**	**-3.933.500**
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**	**-2.922.226**	**-3.487.100**	**-3.270.100**	**-3.475.400**	**-3.696.300**	**-3.933.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	119	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.450	-1.500	-700	-500	-500	-500

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Förderung von 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):
0,89 Beamte
0,13 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- die Inanspruchnahmequote soll stabil bei 15,00 % liegen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Altersgruppe 10 bis U 25 (Jugendarbeit)	21.083	21.201	21.305
Anzahl der geförderten Kinder und Jugendlichen	2.228	3.180	3.196
Anzahl der geförderten Maßnahmen	21	25	25

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Inanspruchnahmequote	10,57 %	15,00 %	15,00 %

Leistungen:

- finanzielle Bezuschussung von Ferien- und Freizeitangeboten sowie internationalen Jugendbegegnungen gemäß Jugenförderrichtlinie
- fachliche Beratung und Anleitung
- Koordination der Trägerangebote

Zugeordnete Kostenträger:

3620101	Kinder- und Jugenderholung
3620102	Internationale Jugendbegegnungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	2.925	500	500	500	500	500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.925**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11.	Personalaufwendungen	-60.337	-65.400	-61.800	-63.900	-66.400	-69.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-2.459	-1.800	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-29.739	-41.500	-42.100	-43.000	-43.800	-44.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.535**	**-108.900**	**-103.900**	**-106.900**	**-110.200**	**-114.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-89.611**	**-108.400**	**-103.400**	**-106.400**	**-109.700**	**-113.900**
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)**	**-89.611**	**-108.400**	**-103.400**	**-106.400**	**-109.700**	**-113.900**
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)**	**-89.611**	**-108.400**	**-103.400**	**-106.400**	**-109.700**	**-113.900**
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**	**-89.611**	**-108.400**	**-103.400**	**-106.400**	**-109.700**	**-113.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.459	-1.800	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- 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
1,94 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 25 (Jugendarbeit)	21.083	21.201	21.305
Anzahl der geförderten Kinder und Jugendlichen	2.140	3.180	3.196
Anzahl der geförderten Jugendprojekte § 11 SGB VIII	24	30	30
Anzahl der geförderten Fachkraftstellen	52	52	52

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Inanspruchnahmequote	10,15 %	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 2021 -in EUR-
Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.200	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500
3.	sonstige Transfererträge	17.928	600	600	600	600	600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**367.128**	**429.100**	**420.100**	**420.100**	**420.100**	**420.100**
11.	Personalaufwendungen	-92.966	-125.600	-124.200	-128.000	-133.300	-139.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-613	-200	-100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-915.099	-1.480.700	-1.670.600	-1.729.800	-1.761.900	-2.618.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-259	-200	-200	-200	-200	-200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.008.936**	**-1.606.700**	**-1.795.100**	**-1.858.000**	**-1.895.400**	**-2.757.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-641.808**	**-1.177.600**	**-1.375.000**	**-1.437.900**	**-1.475.300**	**-2.337.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-641.808**	**-1.177.600**	**-1.375.000**	**-1.437.900**	**-1.475.300**	**-2.337.600**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-641.808**	**-1.177.600**	**-1.375.000**	**-1.437.900**	**-1.475.300**	**-2.337.600**
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**	**-641.808**	**-1.177.600**	**-1.375.000**	**-1.437.900**	**-1.475.300**	**-2.337.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-613	-200	-100	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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

3630101
- Förderung und Unterstützung bei der schulischen und beruflichen Integration junger Menschen mit sozialen und individuellen Eingliederungsschwierigkeiten
- Schulprojekt und ESF-Projekt JUGEND STÄRKEN im Quartier gemäß § 13 SGB VIII

3630102
- Gewährleistung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- rechtliche Grundlage: § 11 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Richtlinie über die Vergabe von Zuwendungen des Landkreises Havelland zur Förderung der Jugendarbeit (Jugendförderrichtlinie)

Amtszuordnung:

Jugendamt (3630101), Referat Kinder- und Jugendförderung (3630102)

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,04 Beamte
2,17 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

3630101
1. Die Reintegrationsquote JUGEND STÄRKEN soll 90% betragen.
2. Zielerreichung des Landesdurchschnittes von 1,17% im Schulprojekt gemäß § 13 SGB VIII

3620102
1. Die Inanspruchnahmequote soll stabil bei 12,00 % gehalten werden.

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
3630101			
Einwohnerzahl 0 - U 18 (Land)	399286	401561	403850
Einwohnerzahl 0 - U 18 (Landkreis)	27738	28231	28392
Anzahl Projektteilnehmer JUGEND STÄRKEN	88	103	103
Anzahl Reintegration JUGEND STÄRKEN	92	93	93
Hilfeempfänger Schulprojekt	10	10	10
3630102			
Altersgruppe 10 - U 25 (Jugendarbeit)	21.083	21.201	21.305
Anzahl der geförderten Kinder und Jugendlichen	2.614	2.544	2.557
Anzahl der geförderten Jugendschutzprojekte § 14 SGB VIII	29	30	30

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
3630102			
Reintegrationsquote JUGEND STÄRKEN	100%	100%	90%
Quote HE Land	1,17%	1,19	1,18%
Quote HE Landkreis	1,32%	1,22%	1,18%

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

3630102			
Inanspruchnahmequote	12,40 %	12,00 %	12,00 %

Leistungen:

36930101
- Zuschüsse zur Sicherstellung der Angebote der Träger
- Fachliche Beratung und Anleitung
- Koordination
- Abschluss von Trägervereinbarungen

3630102
- Zuschüsse für Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Organisation und Begleitung solcher Maßnahmen
- Beratung aller Zielgruppen

Zugeordnete Kostenträger:

3630101	Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe
3630102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.572	185.900	196.500	196.500	208.400	210.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.572**	**190.900**	**197.000**	**197.000**	**208.900**	**210.700**
11.	Personalaufwendungen	-130.541	-128.500	-134.800	-139.600	-145.700	-153.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-247	-100	-200	-100	-100	0
15.	Transferaufwendungen	-371.484	-434.900	-426.400	-427.000	-443.200	-462.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.685	-200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-503.956**	**-563.700**	**-563.100**	**-568.400**	**-590.700**	**-617.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-291.384**	**-372.800**	**-366.100**	**-371.400**	**-381.800**	**-406.600**
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)**	**-291.384**	**-372.800**	**-366.100**	**-371.400**	**-381.800**	**-406.600**
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)**	**-291.384**	**-372.800**	**-366.100**	**-371.400**	**-381.800**	**-406.600**
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**	**-291.384**	**-372.800**	**-366.100**	**-371.400**	**-381.800**	**-406.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-197	-100	-200	-100	-100	0

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36302	Förderung der Erziehung in der Familie

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- § 19 SGB VIII gemeinsame Wohnform für Mütter/ Väter und Kinder
- § 18 SGB VIII Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts
- § 16 SGB VIII Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- § 20 SGB VIII Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- § 21 SGB VIII Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
7,95 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

1. Erreichung des Landesdurchschnittes von 0,09 % in Bezug auf § 19 / § 20 / § 21 SGB VIII
2. Erreichung des Landesdurchschnittes von 1,22 % in Bezug auf § 16 / § 18 / § 20 SGB VIII

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohnerzahl 0 - U 18 (Landkreis)	27738	28231	28392
Hilfeempfänger ambulant (§ 18/§ 20)	12	12	12
Hilfeeempfänger stationär (§ 19/§ 20/§ 21)	18	18	18

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Betreuungsquote ambulant (§ 18 / § 20)	1,32%	1,14%	1,22%
Betreuungsquote Landkreis ambulant (§ 18 / § 20)	1,48%	1,32%	1,22%
Betreuungsquote stationär (§ 19 / § 20 / § 21)	0,09%	0,09%	0,09%
Betreuungsquote Landkreis stationär (§ 19 / § 20 / § 21)	0,14%	0,09%	0,09%
Verteilungsquote ambulant / stationär Land	53,27%	54,87%	54,12%
Verteilungsquote ambulant / stationär Landkreis	53,27%	53,87%	54,12%

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 2021 -in EUR-
Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.845	302.000	316.000	326.000	346.000	366.000
3.	sonstige Transfererträge	57.659	101.300	101.000	106.100	111.400	116.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.709	20.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	25.663	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**	**357.876**	**423.300**	**423.500**	**438.600**	**463.900**	**489.400**
11.	Personalaufwendungen	-412.883	-421.500	-455.800	-472.700	-493.800	-518.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.740	-190.000	-193.600	-201.600	-210.500	-210.500
14.	Abschreibungen	-1.527	0	-800	-800	-800	-800
15.	Transferaufwendungen	-2.265.674	-3.091.200	-3.099.400	-3.076.400	-3.230.400	-3.393.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.611	-500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.893.435**	**-3.703.200**	**-3.755.600**	**-3.757.500**	**-3.941.500**	**-4.129.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.535.558**	**-3.279.900**	**-3.332.100**	**-3.318.900**	**-3.477.600**	**-3.639.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.535.558**	**-3.279.900**	**-3.332.100**	**-3.318.900**	**-3.477.600**	**-3.639.700**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.535.558**	**-3.279.900**	**-3.332.100**	**-3.318.900**	**-3.477.600**	**-3.639.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.535.558**	**-3.279.900**	**-3.332.100**	**-3.318.900**	**-3.477.600**	**-3.639.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.634	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40.141	0	-800	-800	-800	-800

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36303	Hilfen zur Erziehung

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Jugendamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,26 Beamte
32,72 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
1. Erreichung des Landesdurchschnittes von 0,75% in Bezug auf § 34 SGB VIII
2. Anpasssung an die Verteilungsquote des Landes ambulant / stationär von 54,28 %
3. Anpassung an die Verteilungsquote des Landes § 33 / § 34 von 49,15 %

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohnerzahl 0 - U 18 (Landkreis)	27738	28231	28392
Hilfeempfänger § 34	245	230	210
Hilfeempfänger ambulant § 27 / § 30 / § 31 / § 35 SGB VIII	367	320	390

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Heimquote Landkreis	0,77	0,79	0,77
Heimquote Land	0,77	0,77	0,77
Verteilungsquote ambulant / stationär Land	53,27	54,18	54,28
Verteilungsquote ambulant / stationär Landkreis	53,27	54,18	54,28
Verteilungsquote § 33 / § 34 Landkreis	42,16	48,15	49,18
Verteilungsquote § 33 / § 34 Land	42,16	48,15	49,18

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	906.581	753.500	753.500	791.000	830.600	872.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853.884	595.000	595.000	804.900	951.600	1.003.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	176.063	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**	**2.939.528**	**1.348.500**	**1.348.500**	**1.595.900**	**1.782.200**	**1.875.600**
11.	Personalaufwendungen	-1.629.735	-1.717.000	-1.850.000	-1.918.400	-2.003.300	-2.103.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.679	-34.100	-34.800	-36.400	-38.100	-39.900
14.	Abschreibungen	-18.524	-62.500	-36.600	-37.500	-39.300	-37.600
15.	Transferaufwendungen	-22.822.708	-21.350.400	-24.708.400	-25.682.800	-27.089.200	-28.461.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-939.074	-295.000	-624.100	-655.200	-688.000	-722.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.425.720**	**-23.459.000**	**-27.253.900**	**-28.330.300**	**-29.857.900**	**-31.365.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-22.486.192**	**-22.110.500**	**-25.905.400**	**-26.734.400**	**-28.075.700**	**-29.489.500**
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)**	**-22.486.192**	**-22.110.500**	**-25.905.400**	**-26.734.400**	**-28.075.700**	**-29.489.500**
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)**	**-22.486.192**	**-22.110.500**	**-25.905.400**	**-26.734.400**	**-28.075.700**	**-29.489.500**
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**	**-22.486.192**	**-22.110.500**	**-25.905.400**	**-26.734.400**	**-28.075.700**	**-29.489.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	175.615	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65.079	-65.100	-36.600	-37.500	-39.300	-37.600

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

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36304	Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII
- vorläufige Maßnahmen zum Schutz des Kindeswohles § 42 SGB VIII
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII

Amtszuordnung: Jugendamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
8,64 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
1. Der Durchschnitt des Landkreises § 35 a soll den Landesdurchschnitt mit 0,3 Prozentpunkten unterschreiten
2. Der Durchschnitt des Landkreises § 41 soll den Landesdurchschnitt mit 1,5 Prozentpunkten unterschreiten

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohnerzahl 0 - U 18 (Landkreis)	27738	28231	28392
Einwohnerzahl 18 - U 21 (Landkreis)	5626	5657	5685
Hilfeempfänger § 35 a	75	78	99

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Verteilungsquote § 35 a Land	0,81	0,81	0,88
Verteilungsquote § 35 a Landkreis	0,27	0,27	0,52
Verteilungsquote § 41 Land	2,20	2,20	2,41
Verteilungsquote § 41 Landkreis	1,47	1,47	1,01

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 2021 -in EUR-
Produkt 36304 Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	85.607	80.000	80.000	83.900	87.900	92.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.986	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	60.881	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**	**161.475**	**95.000**	**95.000**	**98.900**	**102.900**	**107.300**
11.	Personalaufwendungen	-404.345	-434.200	-463.800	-480.900	-502.100	-527.600
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	-5.217.440	-3.741.300	-4.881.500	-5.650.700	-5.933.500	-6.230.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.342	-300	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.956.126**	**-4.175.800**	**-5.345.300**	**-6.131.600**	**-6.435.600**	**-6.757.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.794.652**	**-4.080.800**	**-5.250.300**	**-6.032.700**	**-6.332.700**	**-6.650.600**
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)**	**-5.794.652**	**-4.080.800**	**-5.250.300**	**-6.032.700**	**-6.332.700**	**-6.650.600**
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)**	**-5.794.652**	**-4.080.800**	**-5.250.300**	**-6.032.700**	**-6.332.700**	**-6.650.600**
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**	**-5.794.652**	**-4.080.800**	**-5.250.300**	**-6.032.700**	**-6.332.700**	**-6.650.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	60.881	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-327.081	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Adoptionsvermittlung
- Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG § 52 SGB VIII in Verb. mit § 38 JGG
- Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft , (Besistandschaft bei 34101)

Amtszuordnung: Jugendamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
6,01 tariflich Beschäftigte

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

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohnerzahl 0 - U 18 (Landkreis)	27738	28231	28392
Einwohnerzahl 18 - U 21 (Landkreis)	4416	4497	5685
Einwohnerzahl 0 - U 18 (Land)	399286	402874	403850
Einwohnerzahl 18 - U 21 (Land)	59638	59951	56852
Fallzahl Land JGG	12322	12932	13544
Fallzahl Land JGG	13544	14201	14982
Fallzahl Landkreis JGG	220	234	241

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

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

3630503	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.600	151.200	108.000	84.000	76.800	76.800
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**	**202.600**	**151.200**	**108.000**	**84.000**	**76.800**	**76.800**
11.	Personalaufwendungen	-333.549	-314.100	-319.500	-331.500	-346.000	-363.500
12.	Versorgungsaufwendungen	12.051	11.500	9.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425	-700	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-1.066	-200	-100	-100	-100	-100
15.	Transferaufwendungen	-192.622	-236.600	-232.300	-243.900	-256.000	-268.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-670	-300	-600	-600	-600	-600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-516.280**	**-540.400**	**-543.300**	**-576.100**	**-602.700**	**-633.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-313.680**	**-389.200**	**-435.300**	**-492.100**	**-525.900**	**-556.300**
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)**	**-313.680**	**-389.200**	**-435.300**	**-492.100**	**-525.900**	**-556.300**
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)**	**-313.680**	**-389.200**	**-435.300**	**-492.100**	**-525.900**	**-556.300**
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**	**-313.680**	**-389.200**	**-435.300**	**-492.100**	**-525.900**	**-556.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.985	11.300	9.100	-100	-100	-100

Produktbeschreibung Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36306	übrige Hilfen

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Referat Kinder- und Jugendförderung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
0,75 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- regelmäßige Fortschreibung der Pläne bei Änderung der Bedarfe
- Entwicklung von Verfahren zur Durchsetzung der Pläne, insbesondere des Bedarfsplanes für die Kindertagesbetreuung, und daraus resultierend ein Anstieg der Inanspruchnahmequote/der betreuten Kinder um 5,00 %

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahren	17.837	17.937	18.025
Anzahl der Kinder, die betreut werden	12.676	13.163	13.528

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Inanspruchnahmequote	71,07 %	73,39 %	75,05 %

Leistungen:
- Bestandsanalyse
- Ermittlung der mittel- und langfristigen Bedarfe an sozialen Einrichtungen und Diensten in der Kinder- und Jugendarbeit und deren Ausweisung in den Plänen der Jugendarbeit (Bedarfsplan für die Kindertagesbetreuung, Jugendförderplan, Fachplanung Hilfen zur Erziehung)
- Koordination eines bedarfsgerechten Angebotes
- Beteiligung der anerkannten Träger
- Abstimmung mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen
- Forcierung der Qualitätsentwicklung in der Jugendhilfe

Zugeordnete Kostenträger: 3630601 Ausgaben für sonstige Maßnahmen § 80 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-33.133	-39.800	-46.600	-48.300	-50.400	-52.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.300	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
14.	Abschreibungen	-158	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-92	-100	-100	-100	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.382**	**-41.200**	**-47.900**	**-49.600**	**-51.800**	**-54.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-33.382**	**-41.200**	**-47.900**	**-49.600**	**-51.800**	**-54.300**
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)**	**-33.382**	**-41.200**	**-47.900**	**-49.600**	**-51.800**	**-54.300**
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)**	**-33.382**	**-41.200**	**-47.900**	**-49.600**	**-51.800**	**-54.300**
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**	**-33.382**	**-41.200**	**-47.900**	**-49.600**	**-51.800**	**-54.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-158	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindertagesstätten

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung von Kindertagesbetreuung
- Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG), Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Sozialgesetzbuches (Kindertagesstättengesetz - KitaG) und Durchführungsvorschriften, Qualitätsstandards für Kindertagesstätten im Landkreis Havelland

Amtszuordnung: Referat Kinder- und Jugendförderung

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,26 Beamte
9,33 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- fristgerechte Finanzierung der Betreuungsangebote
- Stabilität der Anzahl der Anderen Angebote
- Erhöhung der Kitas, welche eine Qualitätsvereinbarung (intern oder extern) abgeschlossen haben, auf 100,00 %

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahren	17.837	17.937	18.025
Anzahl der Kinder, die in Kindertagesstätten betreut werden	11.507	11.913	12.218
Anzahl der Kinder, die in Anderen Angeboten betreut werden	372	370	370
Anzahl der Kinder, die in Berlin betreut werden	242	240	240
Anzahl der Kinder, die in anderen Landkreisen betreut werden	150	150	150
Anzahl der Kinder, die von außerhalb bei uns betreut werden	94	100	100
Anzahl der Kindertagesstätten	125	132	139
abgeschlossene Qualitätsentwickungsvereinbarungen (intern)	77	92	99
abgeschlossene Qualitätsvereinbarungen (extern)	29	40	40

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Inanspruchnahmequote von Plätzen in Kindertagesstätten	64,51 %	66,42 %	67,78 %
Anteil Kitas mit Qualitätsvereinbarung	84,80 %	100,00 %	100,00 %

Leistungen:

- Sicherstellung der Umsetzung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung
- Bezuschussung der Personalkosten in der Kindertagesbetreuung
- Abschluss von Verträgen und Vereinbarungen von Anderen Angeboten der Kindertagesbetreuung
- Qualitätsmanagement in der Kindertagesbetreuung (Standards entwickeln, zur Anwendung bringen und prüfen)
- Fachberatung
- Umsetzung von Förderprogrammen zur quantitativen und qualitativen Weiterentwicklung der Kindertages-betreuung

Zugeordnete Kostenträger: 3650101 Förderung von Kindertagesstätten (für Kommunen)

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.489.194	35.817.900	36.018.700	41.393.800	45.782.600	50.165.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.234	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.413	45.000	40.500	40.500	40.500	40.500
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**	**31.574.841**	**35.888.400**	**36.084.700**	**41.459.800**	**45.848.600**	**50.231.100**
11.	Personalaufwendungen	-401.732	-417.100	-538.400	-557.600	-571.600	-609.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.244	-23.400	-21.800	-22.300	-25.000	-25.000
14.	Abschreibungen	0	-500	-400	-400	-400	-400
15.	Transferaufwendungen	-53.617.248	-57.946.500	-61.645.300	-67.191.800	-72.550.100	-77.138.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-677.927	-13.100	-14.100	-14.000	-13.900	-13.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.713.151**	**-58.400.600**	**-62.220.000**	**-67.786.100**	**-73.161.000**	**-77.787.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-23.138.310**	**-22.512.200**	**-26.135.300**	**-26.326.300**	**-27.312.400**	**-27.556.700**
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)**	**-23.138.310**	**-22.512.200**	**-26.135.300**	**-26.326.300**	**-27.312.400**	**-27.556.700**
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)**	**-23.138.310**	**-22.512.200**	**-26.135.300**	**-26.326.300**	**-27.312.400**	**-27.556.700**
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**	**-23.138.310**	**-22.512.200**	**-26.135.300**	**-26.326.300**	**-27.312.400**	**-27.556.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-670.582	-500	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 41 Gesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.443	262.700	335.400	338.000	342.900	348.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.265	150.000	147.000	145.700	146.700	141.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.439	28.000	27.000	32.000	32.000	33.000
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**	**435.148**	**440.700**	**509.400**	**515.700**	**521.600**	**523.100**
11.	Personalaufwendungen	-2.480.274	-2.596.000	-2.686.000	-2.784.500	-2.906.200	-3.049.700
12.	Versorgungsaufwendungen	28.232	9.700	7.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.638	-76.200	-99.000	-105.900	-108.800	-108.300
14.	Abschreibungen	-29.816	-26.500	-19.000	-14.600	-11.600	-9.700
15.	Transferaufwendungen	-675.011	-662.400	-861.400	-916.000	-980.800	-1.049.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.555	-246.100	-284.000	-297.100	-302.400	-307.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.509.064**	**-3.597.500**	**-3.942.000**	**-4.118.100**	**-4.309.800**	**-4.524.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.073.915**	**-3.156.800**	**-3.432.600**	**-3.602.400**	**-3.788.200**	**-4.001.400**
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)**	**-3.073.915**	**-3.156.800**	**-3.432.600**	**-3.602.400**	**-3.788.200**	**-4.001.400**
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)**	**-3.073.915**	**-3.156.800**	**-3.432.600**	**-3.602.400**	**-3.788.200**	**-4.001.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.100	180.200	183.900	183.900	183.900	183.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.300	-19.300	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.917.115**	**-2.995.900**	**-3.268.100**	**-3.437.900**	**-3.623.700**	**-3.836.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	180.904	182.100	185.200	185.000	184.400	184.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.884	-36.100	-31.000	-34.000	-31.000	-29.100

Produktbeschreibung Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Beratungen und Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte nach dem BbgPsychGG, BbgGDG, diese zum eigenverantwortlichen und selbstständigen Leben und der Teilhabe an der Gemeinschaft zu unterstützen
- Begutachtungen und Zuordnungen zum Personenkreis für die Eingliederungshilfe

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
12,19 tariflich Beschäftigte
0,95 Beamte

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

Ziele:
- Beratung und Vermittlung von Hilfen für psychisch Kranke und seelisch behinderte Personen unter dem Vorrang ambulanter gemeinenaher psychosozialer Betreuung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Sozialpsychiatrischer Dienst			
Klientenkontakte	4.306	5.137	4.500
Hausbesuche	608	530	550
Unterbringungen	38	50	50
Kinder- und Jugendsozialpsychiatrischer Dienst ab 2020			
Klient-Innenkontakte	0	687	750
Erstkontakte	0	15	15
Hausbesuche	0	35	35
Jugendamt	0	27	30
Sozialamt	0	15	15

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Sozialpsychiatrischer Dienst			
Verhältnis Hausbesuche zu Klientenkontakte	14,12 %	10,32 %	12,22 %
Verhältnis Unterbringungen zu Klientenkontakte	0,88 %	0,97 %	1,11 %
Kinder- und Jugendsozialpsychiatrischer Dienst - ab 2020			
Verhältnis Hausbesuche zu Klient_Innenkontakte	0	5,09 %	4,67 %
Verhältnis Jugendamt zu Klient_Innenkontakte	0	3,93 %	4,00 %
Verhältnis Sozialamt zu Klient_Innenkontakte	0	2,18 %	2,00 %

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

Zugeordnete Kostenträger: 4120101 Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung

Produktbeschreibung Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst

4120102	Schwangeren-/ Schwangerenkonfliktberatung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.980	251.300	261.300	284.100	293.700	306.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**261.980**	**251.300**	**261.300**	**284.100**	**293.700**	**306.300**
11.	Personalaufwendungen	-794.279	-841.500	-812.100	-841.900	-878.300	-921.300
12.	Versorgungsaufwendungen	8.159	700	7.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.405	-22.200	-24.900	-24.500	-24.600	-24.400
14.	Abschreibungen	-2.698	-2.800	-1.400	-300	-300	-400
15.	Transferaufwendungen	-632.811	-636.600	-822.700	-848.800	-908.000	-976.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.444	-4.300	-5.200	-5.400	-5.600	-5.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.443.479**	**-1.506.700**	**-1.658.900**	**-1.720.900**	**-1.816.800**	**-1.928.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.181.500**	**-1.255.400**	**-1.397.600**	**-1.436.800**	**-1.523.100**	**-1.621.800**
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)**	**-1.181.500**	**-1.255.400**	**-1.397.600**	**-1.436.800**	**-1.523.100**	**-1.621.800**
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)**	**-1.181.500**	**-1.255.400**	**-1.397.600**	**-1.436.800**	**-1.523.100**	**-1.621.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.181.500**	**-1.255.400**	**-1.397.600**	**-1.436.800**	**-1.523.100**	**-1.621.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.460	-2.100	6.000	-300	-300	-400

Produktbeschreibung Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
5,97 tariflich Beschäftigte
0,00 Beamte

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

Ziele:
- neutrale, fachliche unabhängige Beratung von Auftraggebern und Klienten
- medizinische Beratung als Dienstleistung für Sozialamt, Jugendamt und externe Auftraggeber
- Mitwirkung bei der Koordinierung der medizinischen Versorgung im Landkreis

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Sterbefälle im LK HVL	1.434	1.550	1.500
beanstandete Totenscheine	164	175	175
angeforderte Totenscheine	30	25	25
angefragte Gutachten	546	500	500
erstellte Gutachten	506	475	475

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Verhältnis beanstandeter Totenscheine an Sterbefälle im LK HVL	11,44 %	12,23 %	12,23 %
Anteil erstellter Gutachten von angefragten Gutachten in %	96,70 %	95,00 %	95,00 %

Leistungen:
- allgemeiner Gesundheitsschutz (Medizinalaufsicht)
- Tätigkeiten nach Bestattungsgesetz
- Gesundheitsplanung und Berichterstattung
- amts- und vertrauensärztliche Begutachtung

Zugeordnete Kostenträger: 4140101 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	63.300	42.800	39.700	31.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.635	25.000	25.000	20.000	20.000	21.000
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**	**19.635**	**25.000**	**88.300**	**62.800**	**59.700**	**52.600**
11.	Personalaufwendungen	-356.589	-405.900	-422.200	-437.800	-457.200	-480.200
12.	Versorgungsaufwendungen	20.073	9.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.417	-15.100	-27.000	-32.900	-33.900	-35.500
14.	Abschreibungen	-6.606	-6.900	-4.200	-2.400	-1.900	-2.000
15.	Transferaufwendungen	-18.000	-25.800	-38.700	-43.200	-47.800	-48.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.743	-2.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-374.283**	**-447.600**	**-495.700**	**-519.900**	**-544.400**	**-569.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-354.647**	**-422.600**	**-407.400**	**-457.100**	**-484.700**	**-517.000**
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)**	**-354.647**	**-422.600**	**-407.400**	**-457.100**	**-484.700**	**-517.000**
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)**	**-354.647**	**-422.600**	**-407.400**	**-457.100**	**-484.700**	**-517.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.100	180.200	183.900	183.900	183.900	183.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.300	-19.300	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-197.847**	**-261.700**	**-242.900**	**-292.600**	**-320.200**	**-352.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	176.100	180.200	183.900	183.900	183.900	183.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.833	-17.200	-23.600	-21.800	-21.300	-21.400

Produktbeschreibung Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
14,30 tariflich Beschäftigte
0,00 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Bevölkerung LK HVL bis 16.Lj (u17)	26.727	26.735	26.800
Anzahl Kitakinder LK HVL	12.676	13.063	13.428
Schulkinder LK HVL	18.538	18.900	18.800
zu untersuchende Kinder Zahnärztlicher Dienst	21.468	21.700	21.820
Untersuchungen Zahnärztlicher Dienst	15.918	14.105	15.274
untersuchte Kitakinder	1.878	1.390	1750
untersuchte Schulkinder	3.420	3.363	3.390
Untersuchungen insgesamt	4.820	4.820	4.820
externe Untersuchungen (Kliniken)	2.867	2.440	2.880

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl untersuchter Kitakinder an Kitakinder LK HVL	14,82 %	10,64 %	13,03 %
Anzahl untersuchter Schulkinder an Schulkinder LK HVL	18,45 %	17,79 %	18,03 %
Anteil extern untersuchter Kinder an Untersuchungen insgesamt	59,48 %	50,62 %	59,75 %
ZÄD Anteil untersuchter Kinder an zu untersuchenden Kindern	74,15 %	65,00 %	70,00 %

Leistungen:

- Kinder- und Jugendgesundheitsfürsorge mit Untersuchungen in Kindertagesstätten und Schulen ergänzend durch aufsuchende Arbeit, Überwachung des Impfstatus, schulärztliche und sozialmedizinische Gutachten
- zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen aller Kinder und Jugendlichen, Gruppenprophylaxe

Zugeordnete Kostenträger:

4140201	Kinder- und Jugendgesundheit
4140202	Zahngesundheit

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.610	1.400	800	600	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490	1.000	1.000	700	700	700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.439	23.000	22.000	27.000	27.000	28.000
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**	**35.539**	**25.400**	**23.800**	**28.300**	**27.700**	**28.700**
11.	Personalaufwendungen	-748.746	-756.400	-797.700	-827.300	-864.000	-907.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.828	-4.000	-6.400	-5.400	-6.900	-5.300
14.	Abschreibungen	-11.993	-9.300	-10.300	-8.800	-5.800	-5.200
15.	Transferaufwendungen	-24.200	0	0	-24.000	-25.000	-25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.149	-227.400	-267.600	-272.200	-276.400	-281.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.010.916**	**-997.100**	**-1.082.000**	**-1.137.700**	**-1.178.100**	**-1.223.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-975.377**	**-971.700**	**-1.058.200**	**-1.109.400**	**-1.150.400**	**-1.195.100**
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)**	**-975.377**	**-971.700**	**-1.058.200**	**-1.109.400**	**-1.150.400**	**-1.195.100**
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)**	**-975.377**	**-971.700**	**-1.058.200**	**-1.109.400**	**-1.150.400**	**-1.195.100**
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**	**-975.377**	**-971.700**	**-1.058.200**	**-1.109.400**	**-1.150.400**	**-1.195.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.610	1.400	800	600	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.993	-9.300	-10.300	-8.800	-5.800	-5.200

Produktbeschreibung Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
8,84 tariflich Beschäftigte
0,00 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Sicherung des Infektionsschutzes der Bevölkerung
- Sicherung einer einwandfreien Trink- und Badewasserqualität
- Schutz vor gesundheitsschädigenden Umwelteinflüssen
- Sicherheit für Verbraucher freiverkäuflicher Arzneimittel

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl zu begehender öffentlicher Einrichtungen	179	179	179
durchgeführte Begehungen	80	80	80
Badegewässer im LK HVL	26	26	26
Wasserversorgungsanlagen im LK HVL	479	479	479
durchgeführte Beprobungen	300	300	300
Anzahl zu begehender Arzneimitteleinrichtungen	86	86	86
durchgeführte Begehungen	65	65	65

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anteil erfolgter Begehungen an zu begehenden öffentlichen Einrichtungen	44,69 %	44,69 %	44,69 %
Anteil durchgeführte Beprobungen an zu beprobenden Anlagen	59,41 %	59,41 %	59,41 %
Anteil durchgeführte Begehungen an zu begehenden Arzneimitteleinrichtungen	75,58 %	75,58 %	75,58 %

Leistungen:

- Bearbeitung und Rückverfolgung sowie Übermittlung von Infektionskrankheiten
- infektionsepidemiologisches Ausbruchsmanagement
- gesundheitsrelevante Umgebungsuntersuchungen
- hygienische Überwachung von medizinischen Einrichtungen
- hygienische Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen
- Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Badebecken und Badegewässern
- Belehrungen zum gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln
- Tuberkulosefürsorge und -beratung
- Arzneimittelkontrollen

Zugeordnete Kostenträger: 4140301 Hygiene und Infektionsschutz

Produktbeschreibung Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.424	9.500	9.500	10.000	9.000	10.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.364	36.000	36.000	40.000	41.000	40.000
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**	**52.788**	**45.500**	**45.500**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11.	Personalaufwendungen	-467.374	-474.300	-543.100	-563.400	-588.400	-618.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.863	-27.400	-31.000	-35.600	-33.700	-33.200
14.	Abschreibungen	-2.821	-2.000	-1.800	-1.700	-1.700	-200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.260	-1.900	-6.100	-6.400	-6.300	-6.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-538.317**	**-505.600**	**-582.000**	**-607.100**	**-630.100**	**-657.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-485.529**	**-460.100**	**-536.500**	**-557.100**	**-580.100**	**-607.500**
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)**	**-485.529**	**-460.100**	**-536.500**	**-557.100**	**-580.100**	**-607.500**
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)**	**-485.529**	**-460.100**	**-536.500**	**-557.100**	**-580.100**	**-607.500**
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**	**-485.529**	**-460.100**	**-536.500**	**-557.100**	**-580.100**	**-607.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	764	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.821	-2.000	-1.800	-1.700	-1.700	-200

Produktbeschreibung Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41404	Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Untersuchungen von Lebensmitteln, Fleisch, Futtermitteln, Durchführung der amtl. Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Rückstandskontrolluntersuchungen Umsetzung der EU-, Bundes- und Landesgesetzgebung

Amtszuordnung: Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Wernecke
Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Kellner
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,10 Beamte
1,11 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: Verbraucherschutz und Gesundheitssicherung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der gewerblichen Schlachtstätten	5	5	5
Anzahl der Zucht- und Mastbetriebe	474	450	500
Anzahl der Jagdscheininhaber	876	890	900
Anzahl der Einrichtungen mit Lebens- und Futtermitteln	2980	2900	2700

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Trichinen-Probenuntersuchungen	5588	6000	6500
Anzahl der gewerblichen Schlachtzahlen	2338	2500	2500
Anzahl der privaten Schlachtzahlen	292	300	300
Schlachttieranzahl im Ursprungsbetrieb	898213	900000	850000

Leistungen:
- Schlachttier- und Fleischuntersuchungen
- Probenuntersuchungen aller Bereiche, Untersuchungsauswertungen
- statistische Erfassung und Auswertungen
(extern)

Zugeordnete Kostenträger:

4140401	Lebensmitteluntersuchung
4140402	Fleischbeschau
4140403	Futtermittel

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430	500	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.776	88.000	85.000	85.000	85.000	80.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.206**	**93.500**	**90.500**	**90.500**	**90.500**	**85.500**
11.	Personalaufwendungen	-113.286	-117.900	-110.900	-114.100	-118.300	-123.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.125	-7.500	-9.700	-7.500	-9.700	-9.900
14.	Abschreibungen	-5.698	-5.500	-1.300	-1.400	-1.900	-1.900
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.960	-9.600	-1.500	-9.500	-10.500	-10.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.069**	**-140.500**	**-123.400**	**-132.500**	**-140.400**	**-145.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-76.863**	**-47.000**	**-32.900**	**-42.000**	**-49.900**	**-60.000**
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)**	**-76.863**	**-47.000**	**-32.900**	**-42.000**	**-49.900**	**-60.000**
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)**	**-76.863**	**-47.000**	**-32.900**	**-42.000**	**-49.900**	**-60.000**
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**	**-76.863**	**-47.000**	**-32.900**	**-42.000**	**-49.900**	**-60.000**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	430	500	500	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.698	-5.500	-1.300	-1.400	-1.900	-1.900

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 42 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.393	181.100	110.100	91.900	72.100	47.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.393**	**181.100**	**110.100**	**91.900**	**72.100**	**47.500**
11.	Personalaufwendungen	-39.488	-49.600	-38.500	-40.100	-41.900	-44.000
12.	Versorgungsaufwendungen	7.678	15.600	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	-707.681	-688.000	-718.300	-703.700	-688.300	-668.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-739.491**	**-722.100**	**-756.800**	**-743.800**	**-730.200**	**-712.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-608.099**	**-541.000**	**-646.700**	**-651.900**	**-658.100**	**-664.700**
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)**	**-608.099**	**-541.000**	**-646.700**	**-651.900**	**-658.100**	**-664.700**
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)**	**-608.099**	**-541.000**	**-646.700**	**-651.900**	**-658.100**	**-664.700**
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**	**-608.099**	**-541.000**	**-646.700**	**-651.900**	**-658.100**	**-664.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	131.393	181.100	110.100	91.900	72.100	47.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-154.885	-129.900	-121.300	-103.200	-83.300	-58.700

Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Förderung der Arbeit des Kreissportbundes und damit verbunden der Sportvereine des Landkreises
- Förderung von Projekten für die Entwicklung der sportlichen Infrastruktur

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,80 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
-Erweiterung der sportlichen Aktivitäten im Breitensport und für den wettkampfbezogenen Sport für alle Altersgruppen
-Stabilisierung bzw. Erhöhung der Mitgliederzahlen in den Sportvereinen
-Ausbildung von Übungsleitern für eine verbesserte Trainings- und Wettkampfbetreuung
-Erhalt der Förderquote je Einwohner

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Jugend trainiert für Brandenburg und Sportgeräteförderung	13.900€	14.500€	15.500€
Zuschuss für jugendl. Mitglieder bis 18. Jahre; internatl. Sportbegegnungen,Übungsleiter , Kreissportbund	144.300€	158.000€	161.500€
Zuschuss Kreisolympiade und regionale bzw. überregionale Sportveranstaltungen inkl Angler, Neugründung von Sportgruppen	65.000€	70.000€	70.000€
Goldener Plan Havelland	350.000€	300.000€	350.000€
Mitgliederentwicklung in den Sportvereinen im Havelland	20.477	21.022	21.150

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Organistationsgrad von der Einwohnerzahl im Landkreis Havelland	12,70%	12,95%	13,00%
Förderung je Einwohner (Havelland 163.000 Einwohner))	3,52€	3,33€	3,66€

Leistungen:
- Förderung von Kindern und Jugendlichen, Förderung von Sportgeräten
- Förderung für die Verbesserung der sportlichen Infrastruktur
- Förderung von ehrenamtl. Übungsleitern und sportlichen Veranstaltungen einschließlich Sportbegegnungen
-Fördern des Kreissportbundes und seiner Mitgliedskörperschaften

Zugeordnete Kostenträger: 4210101 Sportverbände und -vereine

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.393	181.100	110.100	91.900	72.100	47.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.393**	**181.100**	**110.100**	**91.900**	**72.100**	**47.500**
11.	Personalaufwendungen	-39.488	-49.600	-38.500	-40.100	-41.900	-44.000
12.	Versorgungsaufwendungen	7.678	15.600	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	-707.681	-688.000	-718.300	-703.700	-688.300	-668.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-739.491**	**-722.100**	**-756.800**	**-743.800**	**-730.200**	**-712.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-608.099**	**-541.000**	**-646.700**	**-651.900**	**-658.100**	**-664.700**
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)**	**-608.099**	**-541.000**	**-646.700**	**-651.900**	**-658.100**	**-664.700**
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)**	**-608.099**	**-541.000**	**-646.700**	**-651.900**	**-658.100**	**-664.700**
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**	**-608.099**	**-541.000**	**-646.700**	**-651.900**	**-658.100**	**-664.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	131.393	181.100	110.100	91.900	72.100	47.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-154.885	-129.900	-121.300	-103.200	-83.300	-58.700

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.522	14.100	27.900	56.700	90.600	43.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.600	547.800	504.000	485.900	485.400	482.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.029	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756.676	1.842.000	1.898.000	1.902.000	1.955.400	2.031.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	43.488	18.800	15.200	15.600	15.600	14.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	10.711	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.362.026**	**2.447.700**	**2.458.100**	**2.473.200**	**2.560.000**	**2.584.300**
11.	Personalaufwendungen	-2.563.396	-2.613.000	-2.737.400	-2.808.700	-2.884.000	-2.962.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.342	-112.100	-117.600	-122.800	-119.800	-123.600
14.	Abschreibungen	-135.062	-174.800	-151.800	-147.100	-179.000	-64.600
15.	Transferaufwendungen	-49.380	-149.800	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.299	-58.800	-57.200	-70.100	-57.600	-71.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.977.479**	**-3.108.500**	**-3.210.000**	**-3.294.700**	**-3.386.400**	**-3.368.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-615.454**	**-660.800**	**-751.900**	**-821.500**	**-826.400**	**-783.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	1	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-615.452**	**-660.800**	**-751.900**	**-821.500**	**-826.400**	**-783.700**
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)**	**-615.452**	**-660.800**	**-751.900**	**-821.500**	**-826.400**	**-783.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.404	-99.500	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-721.657**	**-757.300**	**-862.400**	**-932.000**	**-936.900**	**-894.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.433	27.100	40.900	69.700	103.600	56.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-249.974	-274.300	-265.300	-260.600	-292.500	-178.100

Produktbeschreibung Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Kataster- und Vermessungsaufgaben

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Führung und Erfassung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters
  Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgVermG)
- Grundstückswertermittlung nach Baugestzbuch (BauGB) i.V.m. Brandenburgische Gutachterausschussverordnung

Amtszuordnung: Kataster- und Vermessungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,95 Beamte
33,55 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Ziele:
- Erreichen von Bearbeitungszeiten gemäß Prioritätenerlass III MIK vom 04.05.2015

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fortführungsaufträge (11,14 VBE)	12491	13000	12000
Erfassung der Liegenschaften und sonstigen Vermessungen (2,25 VBE)	226	300	300
Grundstückswertermittlungen (2,75 VBE)	2568	2500	2500

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fortführung aus Erfassungen und Berichtigungen von Geobasisdaten/je VBE	1120	1167	1077
Liegenschaftsvermessungen und sonstige Vermessungen/ je VBE	100	133	133
Grundstückswertermittlungen/je VBE	933	910	910

Leistungen:

5110102 Liegenschaftskataster antragsgebundene Leistungen
- Fortführung der Geobasisdaten auf Grund von Erfassungen auf Antrag
- Bereitstellung von Geobasisdaten auf Antrag

5110103 Liegenschaftskataster weisungsgebundene Leistungen
- Berichtigung der Geobasisdaten auf Grund von Mitteilungen anderer Behörden (Grundbuch, Flurbereinigung)

5110104 Liegenschaftsvermessung antragsgebundene Leistungen
- Erfassung Geobasisdaten auf Antrag

5110105 Liegenschaftsvermessung weisungsgebundene Leistungen
- Erfassung von topographischen Veränderungen der Landschaft
- Erfassungen zur Berichtigung und geometrischen Lageverbesserung des Liegenschaftskatasters

5110106 Grundstückswertermittlung weisungs- und antragsgebundene Leistungen
- Grundstückswertermittlung für die Kauffallerfassung (Grundstückskaufverträge)
- Kaufpreisanalysen zur Ermittlung der erforderlichen Daten für die Grundstückswertermittlung und die Bodernrichtwertermittlung

Zugeordnete Kostenträger:

5110101	Geoinformationssystem (GIS) (nicht mehr benutzen)
5110102	Liegenschaftskataster antragsgebundene Leistungen
5110103	Liegenschaftskataster weisungsgebundene Leistungen
5110104	Liegenschaftsvermessung antragsgebundene Leistungen
5110105	Liegenschaftsvermessung weisungsgebundene Leistungen
5110106	Grundstückswertermittlung antragsgebundene Leistungen
5110107	Grundstückswertermittlung weisungsgebundene Leistungen (nicht mehr benutzen)

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.478	14.100	27.500	56.300	90.200	42.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.600	547.800	504.000	485.900	485.400	482.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.029	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729.766	1.742.000	1.798.000	1.802.000	1.855.400	1.931.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	43.488	18.800	15.200	15.600	15.600	14.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	10.711	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.335.072**	**2.347.700**	**2.357.700**	**2.372.800**	**2.459.600**	**2.483.900**
11.	Personalaufwendungen	-2.172.274	-2.239.300	-2.349.200	-2.407.700	-2.468.100	-2.529.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.867	-59.100	-59.100	-63.300	-60.300	-64.600
14.	Abschreibungen	-108.778	-137.900	-118.200	-108.800	-123.600	-63.600
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.898	-56.300	-55.700	-68.600	-56.100	-69.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.454.818**	**-2.492.600**	**-2.582.200**	**-2.648.400**	**-2.708.100**	**-2.727.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-119.746**	**-144.900**	**-224.500**	**-275.600**	**-248.500**	**-243.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	1	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-119.744**	**-144.900**	**-224.500**	**-275.600**	**-248.500**	**-243.700**
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)**	**-119.744**	**-144.900**	**-224.500**	**-275.600**	**-248.500**	**-243.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.482	-99.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-220.027**	**-241.400**	**-329.000**	**-380.100**	**-353.000**	**-348.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.389	27.100	40.500	69.300	103.200	55.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-217.768	-237.400	-225.700	-216.300	-231.100	-171.100

Produktbeschreibung Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Kreisentwicklung und Projekte

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Strategien zur Entwicklung des Landkreises und Begleitung prioritärer Projekte

Amtszuordnung: Referat für Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Herr Nickelsen
Bugetverantwortliche/r: Herr Bohm
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
3,80 tarifliche Beschäftigte

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

Ziele:
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung des Landkreises
- wirtschaftliche und touristische Entwicklung des ländlichen Raumes

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchgeführtes Festival	1	1	1
durchgeführte Informationsveranstaltungen	5	5	5

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 2021 -in EUR-
Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11.	Personalaufwendungen	-249.830	-229.900	-241.100	-250.200	-261.400	-274.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.965	-8.500	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-49.380	-149.800	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.320	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-309.495**	**-388.400**	**-395.900**	**-406.000**	**-417.200**	**-430.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-289.495**	**-288.400**	**-295.900**	**-306.000**	**-317.200**	**-330.400**
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)**	**-289.495**	**-288.400**	**-295.900**	**-306.000**	**-317.200**	**-330.400**
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)**	**-289.495**	**-288.400**	**-295.900**	**-306.000**	**-317.200**	**-330.400**
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**	**-289.495**	**-288.400**	**-295.900**	**-306.000**	**-317.200**	**-330.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Geoinformationssystem

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Bereitstellung eines fachübergreifenden Geographischen Informationssystems zur einheitlichen und umfassenden Nutzung raumbezogener Daten in der Verwaltung sowie für Bürger, Wirtschaft und Behörden

Amtszuordnung: Kataster- und Vermessungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,05 tariflich Beschäftigte

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")

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Nutzer (Geoportal)	ca. 4000	ca. 4000	ca. 4000

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 2021 -in EUR-
Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44	0	400	400	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.910	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**	**6.954**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
11.	Personalaufwendungen	-141.292	-143.800	-147.100	-150.800	-154.500	-158.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.510	-44.500	-51.000	-51.000	-51.000	-50.500
14.	Abschreibungen	-26.284	-36.900	-33.600	-38.300	-55.400	-1.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-81	-2.300	-200	-200	-200	-200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-213.167**	**-227.500**	**-231.900**	**-240.300**	**-261.100**	**-210.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-206.213**	**-227.500**	**-231.500**	**-239.900**	**-260.700**	**-209.600**
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)**	**-206.213**	**-227.500**	**-231.500**	**-239.900**	**-260.700**	**-209.600**
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)**	**-206.213**	**-227.500**	**-231.500**	**-239.900**	**-260.700**	**-209.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.922	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-212.135**	**-227.500**	**-237.500**	**-245.900**	**-266.700**	**-215.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	44	0	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.206	-36.900	-39.600	-44.300	-61.400	-7.000

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810.914	2.503.000	2.503.000	2.503.000	2.503.000	2.503.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.407	10.300	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	65.286	8.400	8.500	9.000	8.500	8.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.892.607**	**2.521.700**	**2.524.500**	**2.525.000**	**2.524.500**	**2.524.500**
11.	Personalaufwendungen	-2.824.580	-2.663.500	-2.708.800	-2.809.300	-2.933.900	-3.080.800
12.	Versorgungsaufwendungen	7.027	0	34.400	22.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.768	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
14.	Abschreibungen	-20.374	-19.000	-20.500	-12.800	-10.500	-7.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.763	-126.500	-125.800	-126.200	-126.200	-126.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.964.459**	**-2.857.400**	**-2.869.100**	**-2.974.000**	**-3.119.000**	**-3.262.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-71.852**	**-335.700**	**-344.600**	**-449.000**	**-594.500**	**-738.200**
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)**	**-71.852**	**-335.700**	**-344.600**	**-449.000**	**-594.500**	**-738.200**
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)**	**-71.852**	**-335.700**	**-344.600**	**-449.000**	**-594.500**	**-738.200**
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**	**-71.852**	**-335.700**	**-344.600**	**-449.000**	**-594.500**	**-738.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.692	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.539	-79.000	-46.100	-50.100	-70.500	-67.300

Produktbeschreibung Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Verwaltungsleistungen, mit der die Vorschriften der Brandenburgischen Bauordnung und des Baugesetzrechtes sowie zur Prüfung
von Plänen und Satzungen gemäß BauGB umgesetzt werden

Amtszuordnung: Bauordnungsamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Dauter
Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,00 Beamte
37,94 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Schaffung von Investitionssicherheit
- Sicherung und Ordnung in und an Gebäuden
- Abwehr von Gefahren in und an Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen
- Schaffung von Rechtsstreitsicherheit
- Sicherung für Planung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Genehmigungen	2761	3344	1507
Ordnungswidrigkeiten und ordnungsbehördliche Maßnahmen	516	543	205
Einnahmen aus Genehmigungen in EURO	3.254.905	2.709.882	953.983
Einnahmen aus OWIG-Verfahren in EUR	17.250	12.977	2.811

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einnahmen pro Genehmigung	1179	810	633
Einnahmen pro Ordnungswidrigkeit/ordnungsbehördliche Maßnahme	33	24	14

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 2021 -in EUR-
Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.808.285	2.502.500	2.502.500	2.502.500	2.502.500	2.502.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.407	10.300	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	57.532	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.882.225**	**2.519.800**	**2.522.500**	**2.522.500**	**2.522.500**	**2.522.500**
11.	Personalaufwendungen	-2.467.669	-2.330.300	-2.365.900	-2.453.700	-2.562.400	-2.690.600
12.	Versorgungsaufwendungen	7.027	0	34.400	22.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.768	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
14.	Abschreibungen	-20.374	-19.000	-20.500	-12.800	-10.500	-7.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.574	-116.000	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.605.358**	**-2.512.900**	**-2.515.200**	**-2.607.000**	**-2.736.100**	**-2.861.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**276.867**	**6.900**	**7.300**	**-84.500**	**-213.600**	**-338.600**
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)**	**276.867**	**6.900**	**7.300**	**-84.500**	**-213.600**	**-338.600**
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)**	**276.867**	**6.900**	**7.300**	**-84.500**	**-213.600**	**-338.600**
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**	**276.867**	**6.900**	**7.300**	**-84.500**	**-213.600**	**-338.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.692	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.539	-79.000	-46.100	-50.100	-70.500	-67.300

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Vollzug des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes

Amtszuordnung: Bauordnungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
5,10 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Schutz und Pflege gesetzlich geschützter Denkmale, denkmalbereichsgeschützter Bereiche und umgebungsbereichsgeschützter Denkmale
- Gefahrenabwehr bei Denkmalen
- Bewahrung und Vermittlung historischer Zusammenhänge anhand baulicher ober- und untertätiger Sachzeugnisse
- Schaffung von Investitionssicherheit

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Ordnungsrechtliche Verfahren	3	2	1
Einnahmen ordnungsrechtl. Verfahren	7.289	7.541	6.307
Gebührenpflichtige Steuerbescheinigungen	7	7	5
Einnahmen gebührenpflichtige Steuerbescheinigungen	8.517	2.628	1.144

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einnahmen/ pro ordnungsrechtl. Verfahren	2.430	3.770	6.307
Einnahmen/pro gebührenpflichtige Steuerbescheinigung	1.217	376	229

Leistungen:
- Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen
- Durchführung von ordnungsrechtlichen Verfahren
- Mitteilungen über neue Bau- und Bodendenkmale
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren
- Erteilung von Steuerbescheinigungen, Fördermittelstellungnahmen, Werkvertäge
- Einnahmen bei ordnungsrechtlichen Verfahren stabil halten
- Einnahmen bei Steuerbescheinigungen stabil halten

Zugeordnete Kostenträger: 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.628	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	7.754	1.400	1.500	2.000	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.382**	**1.900**	**2.000**	**2.500**	**2.000**	**2.000**
11.	Personalaufwendungen	-356.911	-333.200	-342.900	-355.600	-371.500	-390.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.190	-10.500	-10.200	-10.600	-10.600	-10.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-359.101**	**-344.500**	**-353.900**	**-367.000**	**-382.900**	**-401.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-348.719**	**-342.600**	**-351.900**	**-364.500**	**-380.900**	**-399.600**
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)**	**-348.719**	**-342.600**	**-351.900**	**-364.500**	**-380.900**	**-399.600**
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)**	**-348.719**	**-342.600**	**-351.900**	**-364.500**	**-380.900**	**-399.600**
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**	**-348.719**	**-342.600**	**-351.900**	**-364.500**	**-380.900**	**-399.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.326	14.800	7.300	7.300	7.300	7.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.667.692	11.403.700	13.031.600	16.480.200	14.591.600	14.999.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.238	69.200	26.400	26.400	26.400	26.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.620	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.276.699	2.421.200	1.165.900	1.173.300	1.180.300	1.187.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.014.574**	**13.908.900**	**14.236.200**	**17.692.200**	**15.810.600**	**16.225.700**
11.	Personalaufwendungen	-750.618	-788.800	-859.500	-880.400	-902.300	-924.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.838.090	-947.600	-1.109.100	-1.004.300	-551.300	-439.200
14.	Abschreibungen	-434.540	-465.700	-439.000	-445.400	-671.500	-844.300
15.	Transferaufwendungen	-61.500	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.443.516	-11.320.300	-11.426.100	-14.496.700	-12.746.100	-13.250.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.528.264**	**-13.607.400**	**-13.903.700**	**-16.896.800**	**-14.941.200**	**-15.529.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**486.310**	**301.500**	**332.500**	**795.400**	**869.400**	**696.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	53	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	53	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**486.363**	**301.500**	**332.500**	**795.400**	**869.400**	**696.700**
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)**	**486.363**	**301.500**	**332.500**	**795.400**	**869.400**	**696.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435.219	-428.000	-448.800	-452.400	-456.100	-460.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**51.144**	**-126.500**	**-116.300**	**343.000**	**413.300**	**236.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.326	1.217.200	7.400	7.400	7.400	7.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-763.240	2.743.400	5.918.700	-111.800	-1.066.000	-1.144.300

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
Bereitstellen, Überlassen, Einsammeln, Befördern, Behandeln,
Ablagern von Abfällen zur Verwertung und Beseitigung nach:
KrWG - Kreislaufwirtschaftsgesetz und
BbgAbfBodG - Brandenburgischem Abfall-und Bodenschutzgesetz

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Christine Fliegner/ Heinz Naroska
Budgetverantwortliche/r: Dr. Henning Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
15,23 tariflich Beschäftigte
0,63 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 15 kg pro Einwohner und Jahr (über die Biotonne)

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Einwohner des Landkreises	165.245	166.167	166.985
Anzahl angeschlossener Grundstücke	49.186	50.200	49.800
Anzahl der veranlagten Gewerbebetriebe	3.372	3.450	3.500

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Gebührenbescheide/ Jahr	64.304	65.000	65.100
Volumen der geschütteten Abfalbehälter für Hausmüll und gemischte Siedlungsabfälle in m^3/Jahr	131.537	135.500	132.900
Masse des eingesammelten Bioabfalls in Tonnen/ Jahr	2.584	2.560	3.134
Masse des überlassenen PPK in Tonnen/ Jahr	8.653	8.960	7.321
Masse des überlassenen Sperrmüll in Tonnen/ Jahr	8.083	7.610	7.820

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	Behältergestellung für DSD-Geschäft PPK (BgA)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.326	14.800	7.300	7.300	7.300	7.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.667.692	11.403.700	13.031.600	16.480.200	14.591.600	14.999.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.238	69.200	26.400	26.400	26.400	26.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.620	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.276.699	2.421.200	1.165.900	1.173.300	1.180.300	1.187.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.014.574**	**13.908.900**	**14.236.200**	**17.692.200**	**15.810.600**	**16.225.700**
11.	Personalaufwendungen	-748.570	-787.200	-857.600	-878.500	-900.400	-922.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.838.090	-947.600	-1.109.100	-1.004.300	-551.300	-439.200
14.	Abschreibungen	-434.540	-465.700	-439.000	-445.400	-671.500	-844.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.443.516	-11.320.300	-11.426.100	-14.496.700	-12.746.100	-13.250.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.464.717**	**-13.520.800**	**-13.831.800**	**-16.824.900**	**-14.869.300**	**-15.457.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**549.858**	**388.100**	**404.400**	**867.300**	**941.300**	**768.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	53	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	53	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**549.911**	**388.100**	**404.400**	**867.300**	**941.300**	**768.700**
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)**	**549.911**	**388.100**	**404.400**	**867.300**	**941.300**	**768.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435.219	-428.000	-448.800	-452.400	-456.100	-460.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**114.691**	**-39.900**	**-44.400**	**414.900**	**485.200**	**308.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.326	1.217.200	7.400	7.400	7.400	7.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-763.240	2.743.400	5.918.700	-111.800	-1.066.000	-1.144.300

Produktbeschreibung Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53702	Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Umsetzung der EU-, Bundes- und Landesgesetzgebung

Amtszuordnung: Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
0,03 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Seuchenvorbeugung
- Verbraucherschutz
- Begrenzung des Risikos für die Gesundheit von Mensch und Tier, sowie der Umwelt

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Nutztierhalter	3060	3000	3500
Anzahl der zugelassenen/registrierten Einrichtungen, die TNP transportieren, verarbeiten, lagern	42	49	50

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Kadaver- und Nebenprodukte	12197	10000	14000
Anzahl der Prüfungen bei Unstimmigkeiten	12	12	12
Anzahl Entsorgung in Tonnen	483	400	500

Leistungen:
- Kontrolle der Entsorgung von Kadavern und tierischen Nebenprodukten
- Überwachung der Entsorgung von Risikomaterialien
- Abgleichsprüfungen zwischen Kadaverabrechnungen und dem Herkunfts-und Informationssystem für Tiere (HIT)

Zugeordnete Kostenträger: 5370201 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-2.048	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-61.500	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.548**	**-86.600**	**-71.900**	**-71.900**	**-71.900**	**-72.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-63.548**	**-86.600**	**-71.900**	**-71.900**	**-71.900**	**-72.000**
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)**	**-63.548**	**-86.600**	**-71.900**	**-71.900**	**-71.900**	**-72.000**
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)**	**-63.548**	**-86.600**	**-71.900**	**-71.900**	**-71.900**	**-72.000**
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**	**-63.548**	**-86.600**	**-71.900**	**-71.900**	**-71.900**	**-72.000**
	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 2021 -in EUR-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.035.753	6.378.100	5.956.000	6.123.300	5.983.800	5.968.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.504	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.119	380.000	299.000	284.000	274.000	269.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.531	12.600	10.700	10.700	10.700	10.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.467.672**	**6.772.800**	**6.268.500**	**6.420.800**	**6.271.300**	**6.250.900**
11.	Personalaufwendungen	-966.734	-974.000	-1.032.800	-1.070.800	-1.118.600	-1.174.700
12.	Versorgungsaufwendungen	7.135	11.900	3.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.009.568	-1.741.900	-1.328.000	-1.272.400	-1.321.000	-1.328.400
14.	Abschreibungen	-2.047.709	-2.217.600	-2.253.100	-2.320.300	-2.342.200	-2.311.500
15.	Transferaufwendungen	-10.027.925	-11.618.300	-10.536.100	-12.812.400	-13.947.600	-14.607.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.646	-13.800	-13.900	-14.500	-44.500	-14.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.084.446**	**-16.553.700**	**-15.160.300**	**-17.490.400**	**-18.773.900**	**-19.436.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.616.775**	**-9.780.900**	**-8.891.800**	**-11.069.600**	**-12.502.600**	**-13.185.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-7.616.775**	**-9.780.900**	**-8.891.800**	**-11.069.600**	**-12.502.600**	**-13.185.300**
23.	außerordentliche Erträge	16.090	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-16.090	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-7.616.775**	**-9.780.900**	**-8.891.800**	**-11.069.600**	**-12.502.600**	**-13.185.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.616.775**	**-9.783.900**	**-8.894.800**	**-11.072.600**	**-12.505.600**	**-13.188.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.411.811	1.490.700	1.566.700	1.734.000	1.794.500	1.779.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.344.092	-2.500.700	-2.554.700	-2.759.700	-2.811.500	-2.773.800

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Durchführung von Straßenaufsicht, Straßenunterhaltung sowie grundhafte Instandsetzung

gesetzl. Grundlagen:
- Brbg. Straßengesetz
- BGB
- Naturschutzrechtliche und Wasserschutzrechtliche Gesetzesgrundlagen

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,20 Beamte
14,33 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: Kostenstabilität unter Berücksichtigung der allgemeinen konjunkturellen Kostenentwicklung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
km-Kreisstraßen	171,000 km	171,000 km	171,000 km
Unterhaltungskosten	815.783,42 €	1.517.300,00 €	1.131.000,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kosten der Unterhaltung je km Kreisstraße	4.770,66 €	8.873,10 €	6.614,03 €

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 2021 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.079	1.209.600	1.237.900	1.251.900	1.233.200	1.224.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.504	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.800	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**	**1.116.148**	**1.211.700**	**1.240.700**	**1.254.700**	**1.236.000**	**1.227.700**
11.	Personalaufwendungen	-723.876	-752.000	-806.300	-836.100	-873.400	-917.200
12.	Versorgungsaufwendungen	5.708	9.500	2.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-972.536	-1.681.400	-1.267.500	-1.211.900	-1.260.500	-1.267.900
14.	Abschreibungen	-2.027.669	-2.199.600	-2.236.800	-2.304.500	-2.328.600	-2.297.900
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.360	-8.600	-8.900	-9.500	-9.500	-9.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.722.733**	**-4.632.100**	**-4.316.600**	**-4.362.000**	**-4.472.000**	**-4.492.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.606.586**	**-3.420.400**	**-3.075.900**	**-3.107.300**	**-3.236.000**	**-3.264.800**
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)**	**-2.606.586**	**-3.420.400**	**-3.075.900**	**-3.107.300**	**-3.236.000**	**-3.264.800**
23.	außerordentliche Erträge	16.090	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-16.090	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.606.586**	**-3.420.400**	**-3.075.900**	**-3.107.300**	**-3.236.000**	**-3.264.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.606.586**	**-3.423.400**	**-3.078.900**	**-3.110.300**	**-3.239.000**	**-3.267.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.107.079	1.209.600	1.237.900	1.251.900	1.233.200	1.224.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.021.961	-2.193.100	-2.236.900	-2.307.500	-2.331.600	-2.300.900

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Winterdiensttätigkeiten

gesetzl. Grundlagen:
- Brbg. Straßengesetz
- Satzungen der Kommunen

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,10 Beamte
2,54 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele: Kostenstabilität unter Berücksichtigung der allgemeinen konjunkturellen Kostenentwicklung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
km-Kreisstraßen bzw. Radwege	171,000 km	171,000 km	171,000 km
Verbrauch Streugut in t	188	350	350
Gesamtkosten im Jahr	37.031,68 €	60.500,00 €	60.500,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kosten des Winterdienstes je km Kreisstraße (ohne Personal- u. Gemeinkosten)	216,56 €	353,80 €	353,80 €

Leistungen:

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht (intern und extern)
- Schneeberäumung (intern sowie extern bei Beauftragung Dritter)
- Beseitigung von Gefahrenstellen nach Glatteisbildung (intern)
- Schneefreihaltung von Verkehrszeichen (intern)
- Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft der Räumfahrzeuge und diverser Hilfsmittel (intern)

Zugeordnete Kostenträger: 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.337	4.400	4.000	2.300	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.337**	**4.400**	**4.000**	**2.300**	**100**	**100**
11.	Personalaufwendungen	-141.585	-130.900	-142.500	-147.700	-154.200	-162.000
12.	Versorgungsaufwendungen	1.427	2.400	700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.032	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
14.	Abschreibungen	-20.040	-18.000	-16.300	-15.800	-13.600	-13.600
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-197.230**	**-207.100**	**-218.600**	**-224.000**	**-228.300**	**-236.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-190.893**	**-202.700**	**-214.600**	**-221.700**	**-228.200**	**-236.000**
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)**	**-190.893**	**-202.700**	**-214.600**	**-221.700**	**-228.200**	**-236.000**
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)**	**-190.893**	**-202.700**	**-214.600**	**-221.700**	**-228.200**	**-236.000**
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**	**-190.893**	**-202.700**	**-214.600**	**-221.700**	**-228.200**	**-236.000**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.337	4.400	4.000	2.300	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.613	-15.600	-15.600	-15.800	-13.600	-13.600

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Gestaltung des Angebotes des nicht schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Havelland
- Fortschreibung des Nahverkehrsplans für den Landkreis Havelland

rechtliche Grundlagen:
- ÖPNVG, PBefG,EU-VO 1370/2007, BbgBO

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,50 tariflich Beschäftigte
0,05 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im übrigen öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Havelland als Aufgabe der Daseinsvorsorge
- Erhöhung des Anteils des ÖPNV am Modal Split

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fahrplankilometer (Wagen-km)	7.340.300	7.568.500	7.600.000
beförderte Personen	7.900.000	8.100.000	8.100.000
Anzahl der durchgeführten Investitionsmaßnahmen	10	22	23

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Pünktlichkeitsgrad der Busse	99,8 %	99,8 %	99,8 %

Leistungen:

- Wahrnehmung der Aufgabenträgerfunktion des Landkreises für den übrigen ÖPNV
- Gestaltung und Finanzierung des übrigen ÖPNV im Landkreis
- Erstellung von ÖPNV-Konzepten
- Investitionsförderung von ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen in kreisangehörigen Kommunen

Zugeordnete Kostenträger: 5470101 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.922.337	5.164.100	4.714.100	4.869.100	4.750.500	4.743.400
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	412.119	380.000	299.000	284.000	274.000	269.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.731	12.600	10.700	10.700	10.700	10.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.345.187**	**5.556.700**	**5.023.800**	**5.163.800**	**5.035.200**	**5.023.100**
11.	Personalaufwendungen	-101.273	-91.100	-84.000	-87.000	-91.000	-95.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-10.027.925	-11.618.300	-10.536.100	-12.812.400	-13.947.600	-14.607.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.285	-5.100	-5.000	-5.000	-35.000	-5.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.164.483**	**-11.714.500**	**-10.625.100**	**-12.904.400**	**-14.073.600**	**-14.707.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.819.296**	**-6.157.800**	**-5.601.300**	**-7.740.600**	**-9.038.400**	**-9.684.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-4.819.296**	**-6.157.800**	**-5.601.300**	**-7.740.600**	**-9.038.400**	**-9.684.500**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.819.296**	**-6.157.800**	**-5.601.300**	**-7.740.600**	**-9.038.400**	**-9.684.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.819.296**	**-6.157.800**	**-5.601.300**	**-7.740.600**	**-9.038.400**	**-9.684.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	298.394	276.700	324.800	479.800	561.200	554.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-303.518	-292.000	-302.200	-436.400	-466.300	-459.300

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.999	53.900	56.700	56.600	56.600	56.600
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	54.288	40.000	55.000	60.000	60.000	55.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**119.287**	**94.000**	**111.800**	**116.700**	**116.700**	**111.700**
11.	Personalaufwendungen	-777.732	-730.200	-768.200	-796.200	-830.300	-870.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.257	-46.300	-17.300	-50.700	-51.600	-52.300
14.	Abschreibungen	-5.186	-5.100	-4.400	-3.800	-4.200	-1.600
15.	Transferaufwendungen	-94.200	-85.500	-82.700	-85.900	-85.900	-88.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-912	-12.800	-8.100	-10.800	-10.800	-10.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-913.287**	**-879.900**	**-880.700**	**-947.400**	**-982.800**	**-1.024.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-794.000**	**-785.900**	**-768.900**	**-830.700**	**-866.100**	**-912.700**
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)**	**-794.000**	**-785.900**	**-768.900**	**-830.700**	**-866.100**	**-912.700**
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)**	**-794.000**	**-785.900**	**-768.900**	**-830.700**	**-866.100**	**-912.700**
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**	**-794.000**	**-785.900**	**-768.900**	**-830.700**	**-866.100**	**-912.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.186	-5.100	-4.400	-3.800	-4.200	-1.600

Produktbeschreibung Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Verteilung der Bundesmittel zur Instandhaltung und Pflege der Kriegsgräber im Landkreis

rechtliche Grundlagen:
- GräbG, GräbG-AGBbg, GräbVwV

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,30 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Erhaltung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fördersumme gesamt	55.900 €	59.900 €	55.900 €
Anzahl der instandgehaltenen Grabstellen	3.083	3.083	3.083

Leistungen:

- Ausreichung der Fördermittel des Bundes an die Gemeinden des Landkreises

Zugeordnete Kostenträger: 5530101 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.302	53.100	55.900	55.900	55.900	55.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.302**	**53.100**	**55.900**	**55.900**	**55.900**	**55.900**
11.	Personalaufwendungen	-16.967	-15.500	-16.100	-16.700	-17.500	-18.400
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	-64.302	-53.100	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.269**	**-68.600**	**-72.000**	**-72.600**	**-73.400**	**-74.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-16.967**	**-15.500**	**-16.100**	**-16.700**	**-17.500**	**-18.400**
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)**	**-16.967**	**-15.500**	**-16.100**	**-16.700**	**-17.500**	**-18.400**
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)**	**-16.967**	**-15.500**	**-16.100**	**-16.700**	**-17.500**	**-18.400**
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**	**-16.967**	**-15.500**	**-16.100**	**-16.700**	**-17.500**	**-18.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	55401	Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde nach:
BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz
BbgNatSchAG - Brandenburgischem Naturschutzausführungsgesetz und
1. NDVO HVL - Erste Verordnung über Naturdenkmale im LK Havelland

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Christine Fliegner/ Matthias Lehmann
Budgetverantwortliche/r: Dr. Henning Kellner

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

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Erhalt der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
- Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt
- Erhalt und Verbesserung der Populationsstärke des Weißstorches
- Erhalt der Naturdenkmale durch Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Naturdenkmale (ND)	90	90	90
Anzahl besetzter Weißstorchhorste mit Nachzucht	65	62	65

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchgeführte Sicherungs-und Unterhaltungsmaßnahmen an Naturdenkmalen (ND)	21	20	18
durchgeführte Pflege-und Sicherungsmaßnahmen an Horsten	13	15	17

Leistungen:

- Erstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen (intern)
- Erstellung von Gefährdungsanalysen und Leistungsbeschreibungen (intern/ extern)
- Abschluss und Vergabe von Verträgen (extern)
- Durchführung von Pflegemaßnahmen an geschützten Landschaftsteilen/ Naturdenkmalen (intern/ extern)
- Durchführung von Sicherungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Nist-, Brut- und Lebensstätten geschützter Tierarten (intern/ extern)
- Durchführung von Kontrollen vor Ort zur Einhaltung der Rechtsvorschriften zum Schutz von Natur und Landschaft (intern)

Zugeordnete Kostenträger: 5540101 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-91.694	-99.500	-110.100	-113.900	-118.300	-123.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.625	-39.400	-10.400	-44.400	-44.000	-44.400
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-8.301	-7.400	-1.800	-8.000	-8.000	-8.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.800	-1.100	-4.800	-4.800	-4.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.620**	**-151.100**	**-123.400**	**-171.100**	**-175.100**	**-180.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-130.620**	**-151.100**	**-123.400**	**-171.100**	**-175.100**	**-180.800**
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)**	**-130.620**	**-151.100**	**-123.400**	**-171.100**	**-175.100**	**-180.800**
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)**	**-130.620**	**-151.100**	**-123.400**	**-171.100**	**-175.100**	**-180.800**
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**	**-130.620**	**-151.100**	**-123.400**	**-171.100**	**-175.100**	**-180.800**
	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 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Umsetzung der EU-, Bundes- und Landesgesetzgebung
- Investitionsförderung
- Ernährungssicherstellung und Ernährungsnotfallvorsorge
- Heimat-und Kulturpflege des ländlichen Raumes

Amtszuordnung: Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,90 Beamte
9,60 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Existenzsicherung von landwirtschaftlichen Unternehmen
- Förderung des ländlichen Raumes
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Landwirte	368	380	390
Anzahl der Förderprogramme	35	38	40
Anzahl der Erntebeprobungen zu statistischen Zwecken	46	44	45

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Antragsteller	1727	1600	1700
Anzahl der bearbeiteten Vorgänge/Jahr	8239	9000	8500

Leistungen:

- Stellungnahmen zur Ausweisung von Schutzgebieten
- Genehmigung von Pacht- und Kaufverträgen
- Führung Klärschlammkataster
- Fachaufsicht im Rahmen des Kleingartenwesens
- Bearbeitung von Anträgen zu Förderprogrammen
- Führung der Agrarstatistik
- Überwachung der Einhaltung der Dünge-VO
- Ordnungs-, Widerspruchs-, Klageverfahren

(alle Leistungen sind extern)

Zugeordnete Kostenträger: 5550101 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697	800	800	700	700	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	54.288	40.000	55.000	60.000	60.000	55.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**54.985**	**40.900**	**55.900**	**60.800**	**60.800**	**55.800**
11.	Personalaufwendungen	-669.072	-615.200	-642.000	-665.600	-694.500	-728.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.632	-6.900	-6.900	-6.300	-7.600	-7.900
14.	Abschreibungen	-5.186	-5.100	-4.400	-3.800	-4.200	-1.600
15.	Transferaufwendungen	-21.597	-25.000	-25.000	-22.000	-22.000	-25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-912	-8.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-701.398**	**-660.200**	**-685.300**	**-703.700**	**-734.300**	**-769.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-646.414**	**-619.300**	**-629.400**	**-642.900**	**-673.500**	**-713.500**
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)**	**-646.414**	**-619.300**	**-629.400**	**-642.900**	**-673.500**	**-713.500**
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)**	**-646.414**	**-619.300**	**-629.400**	**-642.900**	**-673.500**	**-713.500**
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**	**-646.414**	**-619.300**	**-629.400**	**-642.900**	**-673.500**	**-713.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.186	-5.100	-4.400	-3.800	-4.200	-1.600

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 56 Umweltschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.938	53.200	5.200	5.100	5.000	5.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	52	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.026	0	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**	**61.016**	**53.200**	**6.200**	**6.100**	**6.000**	**6.000**
11.	Personalaufwendungen	-123.925	-159.100	-123.400	-127.900	-133.600	-140.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.181	-17.400	-3.300	-16.500	-17.000	-17.000
14.	Abschreibungen	-8.220	-16.600	-21.800	-26.700	-31.600	-32.200
15.	Transferaufwendungen	-44.150	-57.300	-32.500	-72.500	-85.000	-90.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.116	-70.500	-16.300	-81.300	-66.100	-66.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.591**	**-320.900**	**-197.300**	**-324.900**	**-333.300**	**-346.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-194.575**	**-267.700**	**-191.100**	**-318.800**	**-327.300**	**-340.900**
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)**	**-194.575**	**-267.700**	**-191.100**	**-318.800**	**-327.300**	**-340.900**
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)**	**-194.575**	**-267.700**	**-191.100**	**-318.800**	**-327.300**	**-340.900**
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**	**-194.575**	**-267.700**	**-191.100**	**-318.800**	**-327.300**	**-340.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	325	200	200	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.220	-33.400	-44.600	-58.200	-75.600	-83.700

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Klimaschutzmanagement zur Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes des Landkreises Havelland aufgrund eines Beschlusses des Kreistages am 09.09.2013

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Christine Fliegner/ Johanna Hornig/Dr. Wäschke, Nicole
Budgetverantwortliche/r: Dr. Henning Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,17 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: Bezogen auf den Landkreis Havelland:
- Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 um 25% im Vergleich zu 2011
- Anstieg des Anteils erneuerbarer Energien bis 2030 auf 50%
- Reduzierung des Energieverbrauchs um 1,1% jährlich

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Energieverbrauch des Landkreises und seiner nachgeordneten Einrichtungen	13.008.395	12.865.303	12.723.785
Anzahl Klimaschutzprojekte	12	18	16
Anzahl Beratungen, Beschlüsse, Vorlagen (innerhalb und außerhalb der Verwaltung)	45	55	55
Höhe der gewährten Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Klimaschutzprojekte in €	37.200	42.700	41.000
Ausgaben für Gutachten, Untersuchungen, Projektzuarbeiten in €	71.000	68.200	68.200

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Höhe der eingesparten Treibhausgase in t CO_2/ Jahr	800	1000	1500
Anzahl Ladesäulen im Landkreisgebiet (extern/intern)	27/7	31/16	34/16
Energieeinsparung in der Kreisverwaltung in %	2,85	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 2021 -in EUR-
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.938	53.200	5.200	5.100	5.000	5.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	52	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.026	0	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**	**61.016**	**53.200**	**6.200**	**6.100**	**6.000**	**6.000**
11.	Personalaufwendungen	-123.925	-159.100	-123.400	-127.900	-133.600	-140.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.181	-17.400	-3.300	-16.500	-17.000	-17.000
14.	Abschreibungen	-8.220	-16.600	-21.800	-26.700	-31.600	-32.200
15.	Transferaufwendungen	-44.150	-57.300	-32.500	-72.500	-85.000	-90.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.116	-70.500	-16.300	-81.300	-66.100	-66.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.591**	**-320.900**	**-197.300**	**-324.900**	**-333.300**	**-346.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-194.575**	**-267.700**	**-191.100**	**-318.800**	**-327.300**	**-340.900**
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)**	**-194.575**	**-267.700**	**-191.100**	**-318.800**	**-327.300**	**-340.900**
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)**	**-194.575**	**-267.700**	**-191.100**	**-318.800**	**-327.300**	**-340.900**
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**	**-194.575**	**-267.700**	**-191.100**	**-318.800**	**-327.300**	**-340.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	325	200	200	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.220	-33.400	-44.600	-58.200	-75.600	-83.700

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.100	9.272.600	1.534.400	2.716.300	5.252.600	7.299.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	108.819	105.100	110.100	110.100	110.100	107.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.389	15.000	23.500	23.500	23.500	23.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	80.466	91.700	56.800	60.800	55.300	55.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**528.773**	**9.484.400**	**1.724.800**	**2.910.700**	**5.441.500**	**7.485.300**
11.	Personalaufwendungen	-566.217	-583.900	-572.900	-593.800	-619.800	-650.000
12.	Versorgungsaufwendungen	1.920	0	1.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.693	-660.400	-446.500	-477.600	-443.200	-441.600
14.	Abschreibungen	-493.214	-487.000	-485.300	-478.100	-449.300	-446.400
15.	Transferaufwendungen	-1.139.136	-11.358.800	-2.702.200	-4.097.500	-6.923.600	-9.189.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.003	-136.300	-137.000	-143.700	-144.400	-144.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.796.344**	**-13.226.400**	**-4.342.000**	**-5.790.700**	**-8.580.300**	**-10.871.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.267.571**	**-3.742.000**	**-2.617.200**	**-2.880.000**	**-3.138.800**	**-3.386.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	264	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	264	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.267.307**	**-3.742.000**	**-2.617.200**	**-2.880.000**	**-3.138.800**	**-3.386.600**
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)**	**-2.267.307**	**-3.742.000**	**-2.617.200**	**-2.880.000**	**-3.138.800**	**-3.386.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.360	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.270.667**	**-3.742.000**	**-2.617.200**	**-2.880.000**	**-3.138.800**	**-3.386.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	262.500	9.272.600	1.484.400	2.716.300	5.252.600	7.299.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-597.819	-10.496.300	-1.897.200	-3.307.300	-6.102.700	-8.365.600

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
-Ansiedlungsmarketing
-Behördenlotsenfunktion
-Ansprechpartner für Unternehmen

Amtszuordnung: Referat für Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Herr Nickelsen
Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
4,60 tariflich Beschäftigte
0,95 Beamte

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

Ziele:
- Erstellung eine Website für Rückkehrer
- Verbesserung der Anzahl von Unternehmen bzgl. der Teilnahme an der Börse f. Ausbildung und Studium
- Verbesserung der regionalen Wirtschaftsbedingungen
- Unterstützung neuer Wirtschaftsansiedlungen
- Erhebung und Vorhaltung von Wirtschaftsdaten

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Besucher der Börse f Ausbildung u. Studium Soll/ Ist	1400 /1470	1400/1700	1500/ --
Anzahl der Aussteller auf der Börse für Ausbildung und Studium Soll/ Ist	95 /100	100/110	100 /--

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Besucher der Börse f. Ausbildung und Studium in %	105	121,4	--
Anzahl der Aussteller auf der Börse f. Ausbildung und Studium in %	105,3	110	--

Leistungen:
- Auskunftserteilung
- Informationsveranstaltungen
- Begleitung von Verwaltungsvorgängen
- Veröffentlichungen

Zugeordnete Kostenträger:

5710101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung
5710102	Wirtschaftsförderung - Service für Arbeitgeber

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.600	9.019.500	1.236.600	2.475.600	5.042.600	7.093.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.441	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.041**	**9.034.500**	**1.252.100**	**2.491.100**	**5.058.100**	**7.108.600**
11.	Personalaufwendungen	-349.668	-346.200	-392.500	-406.800	-424.400	-445.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.428	-15.200	-29.200	-34.200	-32.700	-32.700
14.	Abschreibungen	-2.569	-1.300	-600	-300	-300	0
15.	Transferaufwendungen	-78.399	-10.029.800	-1.463.700	-2.856.400	-5.708.700	-7.987.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.459	-95.700	-94.700	-100.700	-100.700	-100.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-507.524**	**-10.488.200**	**-1.980.700**	**-3.398.400**	**-6.266.800**	**-8.565.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-456.483**	**-1.453.700**	**-728.600**	**-907.300**	**-1.208.700**	**-1.456.800**
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)**	**-456.483**	**-1.453.700**	**-728.600**	**-907.300**	**-1.208.700**	**-1.456.800**
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)**	**-456.483**	**-1.453.700**	**-728.600**	**-907.300**	**-1.208.700**	**-1.456.800**
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**	**-456.483**	**-1.453.700**	**-728.600**	**-907.300**	**-1.208.700**	**-1.456.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	9.019.500	1.236.600	2.475.600	5.042.600	7.093.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.686	-9.928.300	-1.334.500	-2.750.900	-5.603.200	-7.881.200

Produktbeschreibung Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von kulturellen und sonstigen Veranstaltungen der Freizeitgestaltung sowie Messen und Ausstellungen aller Art im MAFZ Erlebnispark
- 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 Jankowski
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,85 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	338	28	230
davon Tagungen	32	4	30
davon Messen/Ausstellungen	17	10	20
davon Events	39	5	20
davon sonstige Veranstaltungen	250	9	160
Besucher (gesamt)	192.266	30.000	180.000
Höhe Projektförderung (in €)	302.000	386.000	306.000

Leistungen:

- Durchführung von Messen, Ausstellungen, Leistungsschauen und Veranstaltungen aller Art
- Betrieb des Erlebnisparks mit Arche-Haustierpark und Wasserspielplatz
- Vermietung und Verpachtung eigener Einrichtungen sowie Bereitstellung der personellen Ressourcen an externe Veranstalter zur Durchführung von Messen, Ausstellungen, Leistungsschauen sowie Veranstaltungen aller Art
- Betrieb eigener gastronomischer Einrichtungen, Versammlungsräume und der Brandenburghalle

Zugeordnete Kostenträger: 5730101 MAFZ Erlebnispark Paaren

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.045	163.700	212.500	159.100	138.600	135.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	68.303	53.100	58.100	58.100	58.100	55.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	58.490	83.800	52.100	56.200	50.300	51.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.839**	**300.600**	**322.700**	**273.400**	**247.000**	**241.700**
11.	Personalaufwendungen	-85.542	-85.800	-83.200	-86.400	-90.300	-94.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.418	-523.400	-324.400	-350.400	-313.400	-320.900
14.	Abschreibungen	-340.481	-341.100	-341.100	-337.800	-317.600	-315.000
15.	Transferaufwendungen	-370.820	-454.300	-364.500	-360.000	-332.900	-322.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.988	-28.500	-30.000	-30.600	-31.200	-31.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.191.249**	**-1.433.100**	**-1.143.200**	**-1.165.200**	**-1.085.400**	**-1.084.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-903.410**	**-1.132.500**	**-820.500**	**-891.800**	**-838.400**	**-842.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	49	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	49	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-903.360**	**-1.132.500**	**-820.500**	**-891.800**	**-838.400**	**-842.500**
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)**	**-903.360**	**-1.132.500**	**-820.500**	**-891.800**	**-838.400**	**-842.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.360	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-906.720**	**-1.132.500**	**-820.500**	**-891.800**	**-838.400**	**-842.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	161.045	163.700	162.500	159.100	138.600	135.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-412.660	-409.400	-399.600	-391.800	-344.500	-331.300

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Produktinformation

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):
0,00 Beamte
1,60 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 touritische Infrastruktur lt. Richtlinie	50.000€	50.000€	50.000€
-Förderung Instandhaltung & Qualitätssicherung	20.000€	25.000€	23.000€
-Zuschüsse an all. Touristische Projekte	60.000€	70.000€	60.000€
-Zuschüsse an Tourismusverband (nach Einwohnerentwicklung)	154.000€	157.700€	159.600€
-Gäste im Reisegebiet Havelland	435.735	436.000	437.000
-Gäste Aufenthalsdauer im reisegebiet Havelland	1.193.958	1.200.000	1.200.000

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
-Durchschnittliche Ausgabe der Förderung pro Einwohner	2,39€	2,47€	2,38€
-Auslastung Betten im Reisegebiet HVL	37%	38%	39%

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 2021 -in EUR-
Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.165	6.000	4.200	4.000	2.400	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	25.948	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**	**38.113**	**6.000**	**12.200**	**12.000**	**10.400**	**10.000**
11.	Personalaufwendungen	-124.519	-146.100	-91.100	-94.400	-98.700	-103.600
12.	Versorgungsaufwendungen	1.920	0	1.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.213	-49.800	-50.400	-51.000	-51.600	-51.600
14.	Abschreibungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15.	Transferaufwendungen	-259.867	-358.000	-347.100	-348.900	-348.800	-348.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-135	-100	-100	-100	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-432.814**	**-556.000**	**-488.800**	**-496.400**	**-501.200**	**-505.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-394.702**	**-550.000**	**-476.600**	**-484.400**	**-490.800**	**-495.700**
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)**	**-394.702**	**-550.000**	**-476.600**	**-484.400**	**-490.800**	**-495.700**
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)**	**-394.702**	**-550.000**	**-476.600**	**-484.400**	**-490.800**	**-495.700**
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**	**-394.702**	**-550.000**	**-476.600**	**-484.400**	**-490.800**	**-495.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.165	6.000	4.200	4.000	2.400	2.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.736	-7.300	-2.600	-4.400	-2.400	-2.000

Produktbeschreibung Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Förderung des Fremdenverkehrs

Produktinformation

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 Jankowski
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	269	76	274
davon Tagungen	49	15	51
davon Messen/Ausstellungen	3	3	3
davon Events	40	30	40
davon sonstige Veranstaltungen	177	28	180
Besucher (gesamt)	40.000	20.000	42.000
davon Museumsbesucher	10.452	4.000	11.000
Höhe des Zuschusses an die Schloss Ribbeck GmbH	419.572	470.000	470.000

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschnittliche Anzahl Museumsbesucher je Öffnungstag	43	19	39

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 2021 -in EUR-
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.289	83.400	81.100	77.600	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	40.515	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.976	7.900	4.700	4.600	5.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.781**	**143.300**	**137.800**	**134.200**	**126.000**	**125.000**
11.	Personalaufwendungen	-6.488	-5.800	-6.100	-6.200	-6.400	-6.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.634	-72.000	-42.500	-42.000	-45.500	-36.400
14.	Abschreibungen	-148.164	-142.600	-141.600	-138.000	-129.400	-129.400
15.	Transferaufwendungen	-430.050	-516.700	-526.900	-532.200	-533.200	-531.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.421	-12.000	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-664.757**	**-749.100**	**-729.300**	**-730.700**	**-726.900**	**-716.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-512.976**	**-605.800**	**-591.500**	**-596.500**	**-600.900**	**-591.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	214	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	214	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-512.762**	**-605.800**	**-591.500**	**-596.500**	**-600.900**	**-591.600**
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)**	**-512.762**	**-605.800**	**-591.500**	**-596.500**	**-600.900**	**-591.600**
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**	**-512.762**	**-605.800**	**-591.500**	**-596.500**	**-600.900**	**-591.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	89.289	83.400	81.100	77.600	69.000	69.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-159.737	-151.300	-160.500	-160.200	-152.600	-151.100

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.047.362	10.700.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.008.564	140.344.200	144.944.800	149.886.000	154.989.300	160.402.300
3.	sonstige Transfererträge	-2.555	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	29.871	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.083.241**	**151.044.200**	**152.144.800**	**157.086.000**	**162.189.300**	**167.602.300**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-144.271	-190.000	-125.000	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.804.300	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-144.271**	**-4.994.300**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**145.938.969**	**146.049.900**	**152.019.800**	**157.086.000**	**162.189.300**	**167.602.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-123.118	-203.200	-181.500	-158.800	-135.100	-110.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-123.118	-203.200	-181.500	-158.800	-135.100	-110.500
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**145.815.852**	**145.846.700**	**151.838.300**	**156.927.200**	**162.054.200**	**167.491.800**
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)**	**145.815.852**	**145.846.700**	**151.838.300**	**156.927.200**	**162.054.200**	**167.491.800**
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**	**145.815.852**	**145.846.700**	**151.838.300**	**156.927.200**	**162.054.200**	**167.491.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	307.300	307.300	614.600	921.900	1.229.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-144.271	-4.994.300	-125.000	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- 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 Jankowski
Budgetverantwortliche/r: Herr Jankowski

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

Ziele:
- Erhebung der Kreisumlage in Form von rechtmäßigen Verwaltungsakten

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Schlüsselzuweisungen			
allgemeine	40.370.003	41.257.776	42.742.900
investive	1.579.290	3.073.056	3.073.000
Kreisumlage	85.967.977	91.224.200	94.339.600
Umlagegrundlage	196.926.695	206.044.637	213.462.244
Hebesatz in %	42,0	42,0	42,0
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	8.263.797	5.831.660	3.500.000
Wohngeldeinsparung nach SGB II	2.870.775	3.538.292	2.800.000
Jugendhilfelastenausgleich	912.790	896.560	900.000

Leistungen:
- Überwachung der Finanzausstattung nach dem BbgFAG sowie Erhebung der Kreisumlage (KT 6110101)
- Überwachung der Zuweisungen des Bundes und Landes nach dem SGB II - § 15 BbgFAG (KT6110102)

Zugeordnete Kostenträger:

6110101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6110102	Zuweisungen des Landes und Bundes nach dem SBG II

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.047.362	10.700.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.008.564	140.344.200	144.944.800	149.886.000	154.989.300	160.402.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.055.926**	**151.044.200**	**152.144.800**	**157.086.000**	**162.189.300**	**167.602.300**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.804.300	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-4.804.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**146.055.926**	**146.239.900**	**152.144.800**	**157.086.000**	**162.189.300**	**167.602.300**
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)**	**146.055.926**	**146.239.900**	**152.144.800**	**157.086.000**	**162.189.300**	**167.602.300**
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)**	**146.055.926**	**146.239.900**	**152.144.800**	**157.086.000**	**162.189.300**	**167.602.300**
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**	**146.055.926**	**146.239.900**	**152.144.800**	**157.086.000**	**162.189.300**	**167.602.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	307.300	307.300	614.600	921.900	1.229.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-4.804.300	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Bewirtschaftung allgemeiner Finanzerträge und Finanzaufwendungen

rechtliche Grundlagen:
BbgKVerf, KomHKV

Amtszuordnung: Kämmerei

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

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

Ziele:

- die Anlage von vorübergehend nicht benötigten Kassenmitteln hat so zu erfolgen, dass die Liquidität des Landkreises jederzeit gewährleistet ist
- Liquiditätskreditkosten sind zu vermeiden
- Einhaltung eines optimalen Liquiditätsgrades gemäß § 63 Abs. 2 BbgKVerf, welcher derzeit bei 92,92 % liegt

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Einwohnerzahlen	2017: 160.710	2018: 161.909	2019: 162.996
Schulden	3.193.604	2.690.497	1.620.651
Zinsaufwand für Investitionskredite	121.400	102.200	80.500

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Verschuldung/Einwohner in €	20	17	10
Zinsaufwand/Einwohner in €	0,75	0,63	0,49

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 2021 -in EUR-
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-123.118	-203.200	-181.500	-158.800	-135.100	-110.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-123.118	-203.200	-181.500	-158.800	-135.100	-110.500
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-123.118**	**-203.200**	**-181.500**	**-158.800**	**-135.100**	**-110.500**
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)**	**-123.118**	**-203.200**	**-181.500**	**-158.800**	**-135.100**	**-110.500**
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**	**-123.118**	**-203.200**	**-181.500**	**-158.800**	**-135.100**	**-110.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen
Produkt	61301	Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Erfassung von alten Vorgängen/Forderungen Jobcenter

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Jankowski
Budgetverantwortliche/r: 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 2021 -in EUR-
Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-2.555	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	29.871	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.315**	**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	-144.271	-190.000	-125.000	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**	**-144.271**	**-190.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-116.956**	**-190.000**	**-125.000**	**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)**	**-116.956**	**-190.000**	**-125.000**	**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)**	**-116.956**	**-190.000**	**-125.000**	**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**	**-116.956**	**-190.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-144.271	-190.000	-125.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.965.800	1.500.000	2.086.000	900.700	0	0	4.465.800	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	0	0	0	0	0	0	0	518.500	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.965.800**	**1.500.000**	**2.086.000**	**900.700**	**0**	**0**	**4.465.800**	**22.298.600**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.824	0	0	0	0	0	-351.824	-12.110.800	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-4.895.552	-1.500.000	-2.086.000	-900.700	0	0	-6.395.552	-28.593.500	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-97.989	-493.800	-232.000	-172.600	-440.100	0	-591.789	-4.267.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-416.200	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-454.089	-511.900	-573.500	-453.500	-451.500	0	-965.989	-6.937.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-366.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.799.454**	**-2.505.700**	**-2.891.500**	**-1.526.800**	**-891.600**	**0**	**-8.305.154**	**-52.690.900**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.833.654**	**-1.005.700**	**-805.500**	**-626.100**	**-891.600**	**0**	**-3.839.354**	**-30.392.300**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021 -in EUR-
Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.712	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.712	0	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.712	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.712**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.712**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

Erläuterungen:

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 2021 -in EUR-
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	-8.123	0	0	0	0	0	-8.123	-83.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	-97.989	-493.800	-232.000	-172.600	-440.100	0	-591.789	-4.257.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-442.355	-503.900	-563.500	-447.000	-444.500	0	-946.255	-6.762.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-548.467**	**-997.700**	**-795.500**	**-619.600**	**-884.600**	**0**	**-1.546.167**	**-11.102.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-548.467**	**-997.700**	**-795.500**	**-619.600**	**-884.600**	**0**	**-1.546.167**	**-11.097.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BEG.001 BEG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-13.513	-53.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-13.513	-53.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Gebäude Haupt- und Personalamt

10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-442.355	-503.900	-563.500	-447.000	-444.500	0	-4.008.981	-5.578.300	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	6.271	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.852	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-2.048	-4.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-442.355	-503.900	-563.500	-447.000	-444.500	0	-4.010.352	-5.574.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.BGA.002 BGA 10: Medienentwicklungsplan (FM)	0	0	0	0	0	0	-249	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-249	0	0

Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung gem. Medienentwicklungsplan am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz (Maßnahme ist abgeschlossen)

10.BGA.003 BGA 10: ÜAZ Friesack	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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-97.558	-250.600	0
10.BVR.001 BVR 10: allgemein	-8.123	0	0	0	0	0	-163.790	-30.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.123	0	0	0	0	0	-113.703	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-50.087	0	0
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-97.989	-493.800	-232.000	-172.600	-440.100	0	-2.565.686	-3.819.600	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-97.989	-493.800	-232.000	-172.600	-440.100	0	-2.529.850	-3.819.600	0

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-35.836	0	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.SUMME Amt 10 Summe	-548.467	-997.700	-795.500	-619.600	-884.600	0	-6.859.700	-9.731.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-548.467**	**-997.700**	**-795.500**	**-619.600**	**-884.600**	**0**	**-6.865.971**	**-9.731.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.271**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-548.467**	**-997.700**	**-795.500**	**-619.600**	**-884.600**	**0**	**-6.859.700**	**-9.731.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-4.109	0	0	0	0	0	-4.109	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-4.109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.109**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-4.109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.109**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-4.109	0	0	0	0	0	-4.109	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-4.109	0	0	0	0	0	-4.109	0	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	-4.109	0	0	0	0	0	-4.109	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.109**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-4.109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.109**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.354	0	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.498	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-1.498	0	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-3.851	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.851**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.851**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.965.800	1.500.000	2.086.000	900.700	0	0	4.465.800	20.831.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**2.965.800**	**1.500.000**	**2.086.000**	**900.700**	**0**	**0**	**4.465.800**	**20.831.700**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	-5.770.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-4.895.552	-1.500.000	-2.086.000	-900.700	0	0	-6.395.552	-28.593.500	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	-366.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-4.895.552**	**-1.500.000**	**-2.086.000**	**-900.700**	**0**	**0**	**-6.395.552**	**-34.729.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-1.929.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.929.752**	**-13.897.800**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
20.IAD.004 IAD 20: Bahntechnologie Campus Havelland	-1.929.752	0	0	0	0	0	-3.491.432	-7.746.800	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.965.800	1.500.000	2.086.000	900.700	0	0	5.651.600	18.696.700	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-4.895.552	-1.500.000	-2.086.000	-900.700	0	0	-9.143.032	-26.443.500	0
20.SUMME Amt 20 Summe	-1.929.752	0	0	0	0	0	-3.491.432	-7.746.800	0
80.AVU.001 AVU 80: Anteile verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	-2.357.742	-306.000	0
76 Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.357.742	-306.000	0

Erläuterungen:

Unternehmensgründung Bahntechnologie-Campus Wustermark (Kapitaleinlage)

80.BEG.001 BEG 80: Sanierung/Bau Gebäude Havelbus	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.BEG.002 BEG 80: Bahntechnologie-Campus Wustermark	0	0	0	0	0	0	0	-2.135.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.135.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.270.000	0

Erläuterungen:

Unternehmensgründung Bahntechnologie-Campus Wustermark (Baumaßnahmen)

80.IAD.001 IAD 80: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
80.IAD.006 IAD 80: Pflegeschule Selbelang	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0

Erläuterungen:

Zuschuss für die Pflegeschule Selbelang

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 fürInvestitionen 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	**-4.895.552**	**-1.500.000**	**-2.086.000**	**-900.700**	**0**	**0**	**-12.606.104**	**-34.559.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.965.800**	**1.500.000**	**2.086.000**	**900.700**	**0**	**0**	**5.651.600**	**20.831.700**	**0**
Gesamtsumme	**-1.929.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.954.504**	**-13.727.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.019	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.019	0	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.019	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.019**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.019**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	518.500	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**592.500**	**0**
9.	Auszahlungen für	-1.095	0	0	0	0	0	-1.095	-3.554.400	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	-416.200	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	-4.000	-2.000	-2.500	-2.500	0	-4.000	-89.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-1.095**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-5.095**	**-4.059.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-1.095**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-5.095**	**-3.467.300**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:

Umbau alte Förderschule Premnitz zur Asylbewerberunterkunft

65.BEG.017 BEG 65: Asylbewerberunterkünfte Falkensee/Friesack	0	0	0	0	0	0	-620.000	-2.379.400	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-620.000	-2.379.400	0
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	-1.095	0	0	0	0	0	-5.358	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095	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	-1.591	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.591	0	0

Erläuterungen:

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

65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	-4.000	-2.000	-2.500	-2.500	0	-97.661	-71.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-4.000	-2.000	-2.500	-2.500	0	-97.661	-71.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.IAD.001 IAD 65: Kita Borstel Nauen; 2. Rettungsweg	0	0	0	0	0	0	-20.339	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-20.339	0	0
Erläuterungen:									
Investition an Dritte (Erbbraurecht) 2. Rettungsweg									
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	-130.243	-192.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-31.000	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-99.243	-192.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)									
65.INF.002 INF 65: HVL 16, III. BA	0	0	0	0	0	0	-35.288	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-35.288	0	0
65.INF.006 INF 65: HVL 15 (FM)	0	0	0	0	0	0	-829	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-829	0	0
Erläuterungen:									
HVL 15 (fördermittelgebunden)									
65.SUMME Amt 65 Summe	-1.095	-4.000	-2.000	-2.500	-2.500	0	-2.343.150	-3.462.900	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
Erläuterungen:									

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
Verkauf von Anlagegütern (alle Anlagenklassen)									
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.095**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.356.702**	**-3.462.900**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.552**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-1.095**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.343.150**	**-3.462.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	869.400	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**869.400**	**0**
9.	Auszahlungen für	-342.605	0	0	0	0	0	-342.605	-2.703.400	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-7.626	-4.000	-8.000	-4.000	-4.500	0	-11.626	-86.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-350.231**	**-4.000**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.500**	**0**	**-354.231**	**-2.789.600**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-350.231**	**-4.000**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.500**	**0**	**-354.231**	**-1.920.200**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	-8.259	0	0	0	0	0	-8.259	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.259	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

Erläuterungen:

BEG 65: Errichtung eines Raucherpavillons Kreishaus Nauen

65.BEG.034 BEG 65: Errichtung Stellplatzanlage Haus II	-334.347	0	0	0	0	0	-432.364	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.347	0	0	0	0	0	-432.364	0	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-7.626	-4.000	-8.000	-4.000	-4.500	0	-41.750	-68.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-7.626	-4.000	-8.000	-4.000	-4.500	0	-41.750	-68.400	0

Erläuterungen:

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

65.SUMME Amt 65 Summe	-350.231	-4.000	-8.000	-4.000	-4.500	0	-490.413	-68.400	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-350.231**	**-4.000**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.500**	**0**	**-490.413**	**-68.400**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-350.231**	**-4.000**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.500**	**0**	**-490.413**	**-68.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11115 Versicherungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 11115 Versicherungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.645	0	0	0	0	0	187.645	1.105.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	10.670	0	0	0	0	0	10.670	48.400	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**198.315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.315**	**1.153.400**	**0**
9.	Auszahlungen für	-2.016.785	-1.671.000	0	-570.000	0	0	-3.687.785	-11.242.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	-41.000	-37.000	-37.000	-30.000	0	-41.000	-389.300	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-812.155	-785.800	-769.000	-327.000	-862.500	0	-1.597.955	-9.903.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-2.828.940**	**-2.497.800**	**-806.000**	**-934.000**	**-892.500**	**0**	**-5.326.740**	**-21.564.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-2.630.625**	**-2.497.800**	**-806.000**	**-934.000**	**-892.500**	**0**	**-5.128.425**	**-20.411.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12102 Volkszählung (Zensus)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12102 Volkszählung (Zensus)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	-50.000	-85.000	0	0	0	-50.000	-676.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**-50.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-676.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**-50.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-676.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-28.935	-11.500	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-28.935	-11.500	0
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	0	-50.000	0	0	0	0	-52.561	-50.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	-52.561	-50.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt

32.FZM.001 FZM 32: Geschwindigkeitsstandorte	0	0	-85.000	0	0	0	-307.823	-416.000	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	29.963	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	-85.000	0	0	0	-337.786	-416.000	0

Erläuterungen:

neue Geschwindigkeitsstandorte inkl. Messgeräte

32.SUMME Amt 32 Summe	0	-50.000	-85.000	0	0	0	-360.384	-466.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-50.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**-419.281**	**-477.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.963**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-50.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**-389.318**	**-477.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Straßenverkehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-14.982	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-13.484	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.498	0	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-14.982	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.982**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.982**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-450	0	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	-37.300	0	-1.000	0	0	-37.300	-104.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**-37.300**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-37.300**	**-104.100**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**-37.300**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-37.300**	**-104.100**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-6.431	-22.300	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-6.431	-22.300	0
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	0	-1.300	0	-1.000	0	0	-4.919	-7.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-1.300	0	-1.000	0	0	-4.919	-7.600	0

Erläuterungen:

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

(insbes. Tierseuchentore)

83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	-36.000	0	0	0	0	-61.750	-66.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-36.000	0	0	0	0	-61.750	-66.000	0

Erläuterungen:

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

83.SUMME Amt 83 Summe	0	-37.300	0	-1.000	0	0	-66.669	-73.600	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-37.300**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-73.100**	**-95.900**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-37.300**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-73.100**	**-95.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	-271.000	0	-270.000	0	0	-271.000	-542.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-11.477	-1.000	-100.000	-101.500	-46.000	0	-12.477	-565.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-11.477**	**-272.000**	**-100.000**	**-371.500**	**-46.000**	**0**	**-283.477**	**-1.107.200**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-11.477**	**-272.000**	**-100.000**	**-371.500**	**-46.000**	**0**	**-283.477**	**-1.107.200**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Veterinäraufsicht

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.535	-10.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.535	-10.500	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.535	-10.500	0
83.BEG.001 BEG 83: Tierseuchen-Container	-11.477	-270.000	0	-270.000	0	0	-281.477	-540.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-270.000	0	-270.000	0	0	-270.000	-540.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-11.477	0	0	0	0	0	-11.477	0	0

Erläuterungen:

Kühlcontainer für im Seuchenfall verendetes Wild - afrikanische Schweinepest

83.BGA.001 BGA 83: allgemein	0	-1.000	-100.000	-101.500	-10.000	0	-13.116	-480.700	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-1.000	-100.000	-101.500	-10.000	0	-13.116	-480.700	0

Erläuterungen:

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

(insbes. Tierseuchentore)

83.BVR.001 BVR 83: allgemein	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-2.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-2.000	0
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	0	0	-36.000	0	-27.800	-71.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	-36.000	0	-27.800	-71.000	0

Erläuterungen:

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

83.IAD.001 IAD 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	-43.380	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Veterinäraufsicht

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-23.380	0	0
83.SUMME Amt 83 Summe	-11.477	-272.000	-100.000	-371.500	-46.000	0	-366.773	-1.093.700	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.477**	**-272.000**	**-100.000**	**-371.500**	**-46.000**	**0**	**-368.308**	**-1.104.200**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-11.477**	**-272.000**	**-100.000**	**-371.500**	**-46.000**	**0**	**-368.308**	**-1.104.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	-5.000	-1.000	-1.000	0	0	-5.000	-7.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-7.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-7.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
83.IVG.001 IVG 83: Software allgemein	0	-5.000	-1.000	-1.000	0	0	-5.000	-7.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	-5.000	-1.000	-1.000	0	0	-5.000	-7.000	0

Erläuterungen:

Zus.-führung Jagdkataster und GIS-Software

83.SUMME Amt 83 Summe	0	-5.000	-1.000	-1.000	0	0	-5.000	-7.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-7.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-7.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	50	0	0	0	0	0	50	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	-36.000	-36.000	-36.000	-30.000	0	-36.000	-382.300	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-47.077	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-49.577	-30.700	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-47.077**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-32.500**	**0**	**-85.577**	**-443.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-47.027**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-32.500**	**0**	**-85.527**	**-443.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.725	-2.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.725	-2.000	0
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-4.545	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-13.988	-28.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-4.545	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-13.988	-28.100	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt

66.IAD.001 IAD 66: Wasser- und Bodenverbände (Pumpwerke)	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0

Erläuterungen:

Zuweisungen/ Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände für Maßnahmen an den Pumpwerken Garlitzer Kreuz und Albertsheim

66.IVG.002 IVG 66: Software	-42.532	-36.000	-36.000	-36.000	-30.000	0	-244.299	-382.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	-36.000	-36.000	-36.000	-30.000	0	-44.988	-382.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-42.532	0	0	0	0	0	-199.311	0	0

Erläuterungen:

diverse Software - Erweiterung Hochwasser-Vorhersagemodell

66.SUMME Amt 66 Summe	-47.077	-38.500	-38.500	-38.500	-32.500	0	-288.287	-440.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-47.077**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-32.500**	**0**	**-290.012**	**-442.100**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-47.077**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-32.500**	**0**	**-290.012**	**-442.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-936	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-2.136	-36.800	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-936**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-2.136**	**-36.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-936**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-2.136**	**-36.800**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-936	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-8.134	-13.200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-936	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-8.134	-13.200	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt

66.FZM.001 FZM 66: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0

Erläuterungen:

Errichtung von Ladestationen für E-Autos, E-Bikes

66.SUMME Amt 66 Summe	-936	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-8.134	-33.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-936**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-8.134**	**-33.200**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-936**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-8.134**	**-33.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-260	-300	-300	-300	-300	0	-560	-3.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-260**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**-560**	**-3.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-260**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**-560**	**-3.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-260	-300	-300	-300	-300	0	-560	-3.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-260	-300	-300	-300	-300	0	-560	-3.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt

66.SUMME Amt 66 Summe	-260	-300	-300	-300	-300	0	-560	-3.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-260**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**-560**	**-3.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-260**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**-560**	**-3.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.745	0	0	0	0	0	22.745	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**22.745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.745**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-4.447	-10.000	-31.000	-3.000	-311.000	0	-14.447	-582.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-4.447**	**-10.000**	**-31.000**	**-3.000**	**-311.000**	**0**	**-14.447**	**-582.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**18.298**	**-10.000**	**-31.000**	**-3.000**	**-311.000**	**0**	**8.298**	**-582.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-2.447	-10.000	-31.000	-3.000	-3.000	0	-79.845	-65.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-2.447	-10.000	-31.000	-3.000	-3.000	0	-79.845	-65.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt

32.FZM.002 FZM 32: Digitalfunk/Alarmierungssystem	0	0	0	0	0	0	-94.890	-100.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-94.890	-100.000	0

Erläuterungen:

Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem

32.FZM.003 FZM 32: Katastrophenschutz	20.745	0	0	0	-308.000	0	20.745	-308.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.745	0	0	0	0	0	22.745	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-2.000	0	0	0	-308.000	0	-2.000	-308.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz

32.SUMME Amt 32 Summe	18.298	-10.000	-31.000	-3.000	-311.000	0	-153.990	-473.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.447**	**-10.000**	**-31.000**	**-3.000**	**-311.000**	**0**	**-176.735**	**-473.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**22.745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.745**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**18.298**	**-10.000**	**-31.000**	**-3.000**	**-311.000**	**0**	**-153.990**	**-473.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	5.400	0	0	0	0	0	5.400	48.400	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.400**	**48.400**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-14.350	0	0	0	-126.000	0	-14.350	-1.769.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-14.350**	**0**	**0**	**-300.000**	**-126.000**	**0**	**-14.350**	**-2.069.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-8.950**	**0**	**0**	**-300.000**	**-126.000**	**0**	**-8.950**	**-2.020.600**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
32.BEG.001 BEG 32: Neubau/Erweiterung Rettungswache Nauen	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000	0
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-448	0	0	0	0	0	-5.282	-7.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-448	0	0	0	0	0	-5.282	-7.500	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt

32.BVR.001 BVR 32: allgemein	0	0	0	0	0	0	-13.428	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-13.428	0	0
32.FZM.002 FZM 32: Digitalfunk/Alarmierungssystem	-9.954	0	0	0	-126.000	0	-318.917	-603.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-9.954	0	0	0	-126.000	0	-318.917	-603.000	0

Erläuterungen:

Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem

32.IVG.001 IVG 32: allgemein	-3.948	0	0	0	0	0	-3.948	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-3.948	0	0	0	0	0	-3.948	0	0
32.SUMME Amt 32 Summe	-14.350	0	0	-300.000	-126.000	0	-341.576	-910.500	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0

Erläuterungen:

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

65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.350**	**0**	**0**	**-300.000**	**-126.000**	**0**	**-341.576**	**-915.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme	**-14.350**	**0**	**0**	**-300.000**	**-126.000**	**0**	**-341.576**	**-915.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.900	0	0	0	0	0	164.900	1.105.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	5.220	0	0	0	0	0	5.220	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**170.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.120**	**1.105.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	-2.016.785	-1.400.000	0	0	0	0	-3.416.785	-10.400.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-733.607	-683.500	-549.000	-217.500	-375.500	0	-1.417.107	-6.095.900	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-2.750.393**	**-2.083.500**	**-549.000**	**-217.500**	**-375.500**	**0**	**-4.833.893**	**-16.495.900**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-2.580.272**	**-2.083.500**	**-549.000**	**-217.500**	**-375.500**	**0**	**-4.663.772**	**-15.390.900**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-68.395	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-389.983	-416.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-68.395	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-389.983	-416.900	0

Erläuterungen:

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	-421.414	-656.000	-532.000	-202.000	-360.000	0	-2.054.725	-3.475.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.900	0	0	0	0	0	460.625	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.961	0	0	0	0	0	-2.961	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-583.354	-656.000	-532.000	-202.000	-360.000	0	-2.512.389	-3.475.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz

32.FZM.004 FZM 32: SEG-SAN (FM)	0	0	0	0	0	0	-22.303	-20.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	52.039	60.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-74.342	-80.000	0

Erläuterungen:

Fahrzeug: SEG-SAN für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)

32.FZM.005 FZM 32: SEG-SAN (FM)	0	0	0	0	0	0	-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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-99.091	-100.000	0

Erläuterungen:

Fahrzeug: SEG-SAN für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)

32.FZM.006 FZM 32: SEG-SAN (FM)	0	0	0	0	0	0	-47.049	-30.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	109.781	70.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-156.830	-100.000	0

Erläuterungen:

Fahrzeug: Mannschaftstransportwagen MTW BHP25 zur Vervollständigung der medizinischen SEE des Landes und des Landkreises (fördermittelgebunden)

32.FZM.007 FZM 32: GWG (FM)	0	0	0	0	0	0	-140.773	-120.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	294.423	280.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-435.196	-400.000	0

Erläuterungen:

Fahrzeug: Gerätewagen Gefahrgut für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)

32.FZM.008 FZM 32: KdoW (FM)	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0

Erläuterungen:

Fahrzeug: Kommandoführungswagen Wassergefahr (fördermittelgebunden)

32.FZM.011 FZM 32: GWG (FM)	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0

Erläuterungen:

Fahrzeug: Gerätewagen Gefahrgut (fördermittelgebunden)

32.FZM.012 FZM 32: SEG-V (FM)	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	56.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0

Erläuterungen:

Fahrzeug: SEG-V (Verpflegungszug) (fördermittelgebunden)

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
32.IVG.001 IVG 32: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.178	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-1.178	0	0
32.SUMME Amt 32 Summe	-489.810	-667.000	-534.000	-204.000	-362.000	0	-2.688.652	-4.256.900	0
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	-2.013.824	-1.400.000	0	0	0	0	-11.119.960	-10.400.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.013.824	-1.400.000	0	0	0	0	-11.119.960	-10.400.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-1.104	-6.500	-5.000	-3.500	-3.500	0	-16.357	-34.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-1.104	-6.500	-5.000	-3.500	-3.500	0	-16.357	-34.000	0

Erläuterungen:

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

65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-80.754	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-102.614	-102.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-80.754	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-102.614	-102.000	0

Erläuterungen:

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

65.SUMME Amt 65 Summe	-2.095.683	-1.416.500	-15.000	-13.500	-13.500	0	-11.238.932	-10.536.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.750.393**	**-2.083.500**	**-549.000**	**-217.500**	**-375.500**	**0**	**-14.913.815**	**-15.657.900**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**164.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**986.232**	**865.000**	**0**
Gesamtsumme	**-2.585.492**	**-2.083.500**	**-549.000**	**-217.500**	**-375.500**	**0**	**-13.927.584**	**-14.792.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.511	0	0	0	0	0	7.511	6.784.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**7.511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.511**	**6.784.700**	**0**
9.	Auszahlungen für	-738.985	-996.900	-409.900	-182.000	-100.600	0	-1.735.885	-20.354.500	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.078.783	-1.534.000	-3.067.900	-1.534.000	0	0	-2.612.783	-11.082.200	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	-12.001	-8.400	-15.200	-4.600	0	0	-20.401	-252.400	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-392.418	-457.300	-480.700	-324.400	-429.400	0	-849.718	-6.189.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-2.222.187**	**-2.996.600**	**-3.973.700**	**-2.045.000**	**-530.000**	**0**	**-5.218.787**	**-37.914.600**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-2.214.676**	**-2.996.600**	**-3.973.700**	**-2.045.000**	**-530.000**	**0**	**-5.211.276**	**-31.129.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	-210.542	-140.000	-120.000	-100.000	-50.000	0	-350.542	-2.060.700	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	-1.521	-1.300	-2.600	-1.800	0	0	-2.821	-24.300	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-19.929	-52.300	-50.200	-53.700	-51.100	0	-72.229	-711.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-231.992**	**-193.600**	**-172.800**	**-155.500**	**-101.100**	**0**	**-425.592**	**-2.796.100**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-231.992**	**-193.600**	**-172.800**	**-155.500**	**-101.100**	**0**	**-425.592**	**-2.796.100**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-5.721	-22.400	-15.100	-18.600	-16.000	0	-155.583	-251.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-5.721	-22.400	-15.100	-18.600	-16.000	0	-155.583	-251.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-1.521	-1.300	-2.600	-1.800	0	0	-6.989	-17.400	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-1.521	-1.300	-2.600	-1.800	0	0	-6.989	-17.400	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.SUMME Amt 10 Summe	-7.243	-23.700	-17.700	-20.400	-16.000	0	-162.572	-268.400	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-59.772	0	0	0	0	0	-59.772	-73.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.772	0	0	0	0	0	-59.772	-73.000	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-13.572	-29.300	-34.500	-34.500	-34.500	0	-141.695	-303.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-13.572	-29.300	-34.500	-34.500	-34.500	0	-141.695	-303.600	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt

40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	-20.000	0	0	0	0	-289.569	-257.700	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	-289.569	-257.700	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt

40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-629	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-629	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-73.344	-49.300	-34.500	-34.500	-34.500	0	-491.665	-634.300	0
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	0	0	0	0	0	0	-675	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-675	0	0

Erläuterungen:

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

41.SUMME Amt 41 Summe	0	0	0	0	0	0	-675	0	0
65.BEG.020 BEG 65: Kooperationsschule Friesack, Brandschutz	-150.770	-120.000	-120.000	-100.000	-50.000	0	-1.728.348	-1.630.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.770	-120.000	-120.000	-100.000	-50.000	0	-1.728.348	-1.630.000	0

Erläuterungen:

Umgestaltung der Außenanlagen

65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-636	-600	-600	-600	-600	0	-4.124	-9.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-636	-600	-600	-600	-600	0	-4.124	-9.000	0

Erläuterungen:

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

65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-13.045	-7.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-13.045	-7.500	0

Erläuterungen:

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

65.SUMME Amt 65 Summe	-151.405	-120.600	-120.600	-100.600	-50.600	0	-1.745.517	-1.646.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-231.992**	**-193.600**	**-172.800**	**-155.500**	**-101.100**	**0**	**-2.400.429**	**-2.549.200**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-231.992**	**-193.600**	**-172.800**	**-155.500**	**-101.100**	**0**	**-2.400.429**	**-2.549.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.694	0	0	0	0	0	14.694	48.400	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**14.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.694**	**48.400**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	-6.000	0	-10.000	0	0	-6.000	-81.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.078.783	0	0	0	0	0	-1.078.783	-4.266.300	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	-2.592	-900	-4.700	-2.500	0	0	-3.492	-56.400	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-95.473	-87.100	-85.100	-70.400	-89.000	0	-182.573	-1.318.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-1.176.849**	**-94.000**	**-89.800**	**-82.900**	**-89.000**	**0**	**-1.270.849**	**-5.721.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-1.162.155**	**-94.000**	**-89.800**	**-82.900**	**-89.000**	**0**	**-1.256.155**	**-5.673.400**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-34.297	-41.700	-39.700	-36.800	-50.000	0	-443.403	-470.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.694	0	0	0	0	0	14.694	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-48.991	-41.700	-39.700	-36.800	-50.000	0	-458.097	-470.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.BGA.002 BGA 10: Medienentwicklungsplan (FM)	0	0	0	0	0	0	-43.229	-46.100	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	43.229	46.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-86.458	-92.100	0

Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung gem. Medienentwicklungsplan am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz (Maßnahme ist abgeschlossen)

10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-2.592	-900	-4.700	-2.500	0	0	-19.984	-29.800	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-2.592	-900	-4.700	-2.500	0	0	-19.984	-29.800	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.IVG.002 IVG 10: Medienentwicklungsplan (FM)	0	0	0	0	0	0	-5.042	-2.400	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.042	2.400	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-10.083	-4.800	0
10.SUMME Amt 10 Summe	-36.890	-42.600	-44.400	-39.300	-50.000	0	-511.657	-548.300	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-31.198	-44.400	-44.400	-32.600	-38.000	0	-208.559	-411.100	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.364	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-31.198	-44.400	-44.400	-32.600	-38.000	0	-209.923	-411.100	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	-6.000	0	-10.000	0	0	-6.000	-16.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	-10.000	0	0	-6.000	-16.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt

40.IAD.002 IAD 40: Goethe-Gymnasium Stadt Nauen	0	0	0	0	0	0	-1.975.086	-2.116.300	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-1.975.086	-2.116.300	0

Erläuterungen:

Zuweisungen/Zuschüsse an die Stadt Nauen für die Erweiterung des Goethegymasiums

40.IAD.003 IAD 40: Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stadt Falkensee	-1.078.783	0	0	0	0	0	-2.150.000	-2.150.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-1.078.783	0	0	0	0	0	-2.150.000	-2.150.000	0

Erläuterungen:

Zuweisungen/Zuschüsse an die Stadt Falkensee für die Erweiterung des Vicco-von-Bülow-Gymnasiums

40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.255	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-2.255	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-1.109.981	-50.400	-44.400	-42.600	-38.000	0	-4.341.900	-4.693.400	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.699	-14.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.699	-14.000	0

Erläuterungen:

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

65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-15.284	0	0	0	0	0	-33.752	-20.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-15.284	0	0	0	0	0	-33.752	-20.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-15.284	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-36.451	-34.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.176.849**	**-94.000**	**-89.800**	**-82.900**	**-89.000**	**0**	**-4.954.337**	**-5.324.100**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**14.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.329**	**48.400**	**0**
Gesamtsumme	**-1.162.155**	**-94.000**	**-89.800**	**-82.900**	**-89.000**	**0**	**-4.890.008**	**-5.275.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-1.534.000	-3.067.900	-1.534.000	0	0	-1.534.000	-6.135.900	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**-1.534.000**	**-3.067.900**	**-1.534.000**	**0**	**0**	**-1.534.000**	**-6.135.900**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**-1.534.000**	**-3.067.900**	**-1.534.000**	**0**	**0**	**-1.534.000**	**-6.135.900**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
40.IAD.004 Zuwendg.f.d.Neubau vierzügiger GS +Sporth.Briesel.	0	-1.534.000	-3.067.900	-1.534.000	0	0	-1.534.000	-6.135.900	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	-1.534.000	-3.067.900	-1.534.000	0	0	-1.534.000	-6.135.900	0
40.SUMME Amt 40 Summe	0	-1.534.000	-3.067.900	-1.534.000	0	0	-1.534.000	-6.135.900	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.534.000**	**-3.067.900**	**-1.534.000**	**0**	**0**	**-1.534.000**	**-6.135.900**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-1.534.000**	**-3.067.900**	**-1.534.000**	**0**	**0**	**-1.534.000**	**-6.135.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.183	0	0	0	0	0	-7.183	1.184.300	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**-7.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.183**	**1.184.300**	**0**
9.	Auszahlungen für	-74.714	-825.300	-278.900	-52.000	-40.000	0	-900.014	-6.835.200	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	-5.781	-2.400	-1.700	-300	0	0	-8.181	-52.300	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-95.498	-133.200	-126.200	-98.100	-106.900	0	-228.698	-1.597.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-175.993**	**-960.900**	**-406.800**	**-150.400**	**-146.900**	**0**	**-1.136.893**	**-8.520.700**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-183.176**	**-960.900**	**-406.800**	**-150.400**	**-146.900**	**0**	**-1.144.076**	**-7.336.400**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 22101 Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-863	0	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Gebäude Haupt- und Personalamt

10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-68.517	-57.200	-38.400	-30.400	-38.500	0	-324.667	-564.900	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.183	0	0	0	0	0	14.420	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-61.334	-57.200	-38.400	-30.400	-38.500	0	-339.087	-564.900	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-5.781	-2.400	-1.700	-300	0	0	-17.250	-34.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-5.781	-2.400	-1.700	-300	0	0	-17.250	-33.200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-800	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.SUMME Amt 10 Summe	-74.299	-59.600	-40.100	-30.700	-38.500	0	-342.779	-598.900	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-62.737	-15.000	-3.000	-19.000	-24.000	0	-283.525	-102.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.737	-15.000	-3.000	-19.000	-24.000	0	-283.525	-102.000	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-31.365	-68.600	-72.300	-63.800	-64.300	0	-323.714	-682.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.537	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-31.365	-68.600	-72.300	-63.800	-64.300	0	-321.176	-682.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt

40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-10.599	-60.300	-75.900	-33.000	-16.000	0	-163.762	-345.100	0

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 22101 Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.599	-60.300	-75.900	-33.000	-16.000	0	-163.762	-345.100	0

Erläuterungen:

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 immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-808	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-104.701	-143.900	-151.200	-115.800	-104.300	0	-771.808	-1.129.100	0
65.BEG.003 BEG 65: FS Spektrum, Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-58.853	-75.500	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-58.853	-75.500	0

Erläuterungen:

Förderschule "Spektrum" Rathenow: Außenanlagen

65.BEG.010 BEG 65: FS Spektrum, Umbau und Sanierung	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	-182.401	-270.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-182.401	-270.000	0
65.BEG.021 BEG 65: HVLschule Markee, Erweiterungsbau	0	0	0	0	0	0	-1.625.211	-1.100.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.625.211	-1.100.000	0
65.BEG.035 BEG 65: Erweiterungsbau 2 Kl.Räume ,Gruppenr/Sanit	-1.378	-750.000	0	0	0	0	-751.378	-750.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.378	-750.000	0	0	0	0	-751.378	-750.000	0
65.BEG.036 BEG 65: Errichtg.behindertenger.Aufzug FS Falkens.	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0

Erläuterungen:

Errichtung eines behindertengerechten Aufzuges am Haupteingang der Schule

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-2.799	-7.400	-3.900	-3.900	-4.100	0	-29.682	-49.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-2.799	-7.400	-3.900	-3.900	-4.100	0	-29.682	-49.400	0

Erläuterungen:

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

65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	-11.600	0	0	0	-11.669	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	-11.600	0	0	0	-11.669	-30.000	0

Erläuterungen:

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

65.INF.008 INF 65: Grunderwerb Grundstück HVLschule Markee	0	0	0	0	0	0	-35.014	-36.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-35.014	-36.000	0

Erläuterungen:

Havellandschule Markee Grunderwerb Grundstück

65.SUMME Amt 65 Summe	-4.176	-757.400	-215.500	-3.900	-4.100	0	-2.940.443	-2.510.900	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-175.993**	**-960.900**	**-406.800**	**-150.400**	**-146.900**	**0**	**-4.069.450**	**-4.238.900**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-7.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.420**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-183.176**	**-960.900**	**-406.800**	**-150.400**	**-146.900**	**0**	**-4.055.030**	**-4.238.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	5.552.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.552.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	-6.732	-20.000	0	-20.000	0	0	-26.732	-9.055.600	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	-1.826	-3.300	-5.700	0	0	0	-5.126	-115.500	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-77.366	-143.000	-160.600	-85.600	-121.600	0	-220.366	-2.029.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-85.924**	**-166.300**	**-166.300**	**-105.600**	**-121.600**	**0**	**-252.224**	**-11.200.200**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-85.924**	**-166.300**	**-166.300**	**-105.600**	**-121.600**	**0**	**-252.224**	**-5.648.200**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-59.220	-82.400	-100.000	-25.000	-61.000	0	-621.442	-809.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-59.220	-82.400	-100.000	-25.000	-61.000	0	-621.442	-809.500	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.BGA.002 BGA 10: Medienentwicklungsplan (FM)	0	0	0	0	0	0	-84.500	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	87.816	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-172.316	0	0

Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung gem. Medienentwicklungsplan am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz (Maßnahme ist abgeschlossen)

10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-1.826	-3.300	-5.700	0	0	0	-24.931	-40.200	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-1.826	-3.300	-5.700	0	0	0	-24.931	-40.200	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.IVG.002 IVG 10: Medienentwicklungsplan (FM)	0	0	0	0	0	0	-8.502	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	8.502	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-17.005	0	0
10.SUMME Amt 10 Summe	-61.046	-85.700	-105.700	-25.000	-61.000	0	-739.375	-849.700	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	0	0	0	0	0	0	-437	-6.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-437	0	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-15.127	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0	-341.556	-627.100	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	420	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-15.127	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0	-341.976	-627.100	0

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BGA.002 BGA 40: Ausstattung Sporthalle OSZ Nauen	0	0	0	0	0	0	-2.171	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	26.412	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-28.583	0	0
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-102.823	-170.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-102.823	-170.000	0
Erläuterungen: 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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-34.891	0	0
Erläuterungen: Lehrfahrzeug für das KFZ-Labor am Oberstufenzentrum Havelland, Standort Friesack									
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.522	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-1.522	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-15.127	-76.000	-56.000	-76.000	-56.000	0	-483.400	-803.100	0
65.BEG.002 BEG 65: OSZ Havelland, RN, Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-287.465	-353.500	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-287.465	-353.500	0
Erläuterungen: Oberstufenzentrum Havelland, Standort Rathenow: Außenanlagen									
65.BEG.006 BEG 65: OSZ Havelland, Nau, Ergänzungsbau	0	0	0	0	0	0	-2.189.243	-2.130.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.131.400	-2.130.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-57.844	0	0

Erläuterungen:

Oberstufenzentrum Havelland, Standort Nauen: Ergänzungsbau für Abteilung 1 des Oberstufenzentrums

65.BEG.027 BEG 65: OSZ Nauen, Errichtung Lagergebäude	0	0	0	0	0	0	-15.991	-10.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.991	-10.000	0

Erläuterungen:

Errichtung Lagergebäude OSZ Nauen (Leichtbauweise)

65.BEG.030 BEG 65: Sporthalle OSZ Nauen	-6.732	0	0	0	0	0	-95.943	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.656.793	4.000.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.732	0	0	0	0	0	-3.752.736	-4.000.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-3.019	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0	-22.949	-29.700	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-3.019	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0	-22.949	-29.700	0

Erläuterungen:

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

65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-69.604	-145.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-69.604	-145.000	0

Erläuterungen:

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

65.SUMME Amt 65 Summe	-9.751	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0	-2.681.195	-2.668.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-85.924**	**-166.300**	**-166.300**	**-105.600**	**-121.600**	**0**	**-7.683.914**	**-8.321.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.779.943**	**4.000.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme	**-85.924**	**-166.300**	**-166.300**	**-105.600**	**-121.600**	**0**	**-3.903.971**	**-4.321.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	-446.997	-5.600	-11.000	0	-10.600	0	-452.597	-2.322.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
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 Vermögensgege	-280	-500	-500	0	0	0	-780	-3.900	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-104.152	-41.700	-58.600	-16.600	-60.800	0	-145.852	-534.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-551.429**	**-47.800**	**-70.100**	**-16.600**	**-71.400**	**0**	**-599.229**	**-3.539.900**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-551.429**	**-47.800**	**-70.100**	**-16.600**	**-71.400**	**0**	**-599.229**	**-3.539.900**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-2.783	-10.200	-6.400	0	-3.500	0	-19.564	-55.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-2.783	-10.200	-6.400	0	-3.500	0	-19.564	-55.600	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	-500	-500	0	0	0	-619	-3.200	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	-500	-500	0	0	0	-619	-3.200	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.SUMME Amt 10 Summe	-2.783	-10.700	-6.900	0	-3.500	0	-20.183	-58.800	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	0	-5.600	-11.000	0	-10.600	0	-5.920	-30.900	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.600	-11.000	0	-10.600	0	-5.600	-30.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-320	0	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-135.626	-30.300	-51.000	-15.400	-56.100	0	-253.854	-363.300	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.019	0	0	0	0	0	-35.019	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-100.607	-30.300	-51.000	-15.400	-56.100	0	-218.835	-363.300	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt

40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-25.126	0	0	0	0	0	-100.881	-91.100	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.126	0	0	0	0	0	-100.881	-91.100	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt

40.IAD.001 IAD 40: Förderung Ausstattung Schulen	0	0	0	0	0	0	-305.696	-320.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-325.696	-320.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Erläuterungen:									
Förderung von Ausstattungsmaßnahmen an kreisangehörigen Schulen: gemeindliche Schulen									
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	-280	0	0	0	0	0	-2.448	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-280	0	0	0	0	0	-2.448	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-161.032	-35.900	-62.000	-15.400	-66.700	0	-668.799	-805.300	0
65.BEG.032 BEG 65: Grundsanierung Azubi-Wohnheim in Friesack	-386.852	0	0	0	0	0	-1.335.055	-2.200.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.852	0	0	0	0	0	-1.335.055	-2.200.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-762	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-6.679	-10.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-762	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-6.679	-10.100	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-387.614	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.341.734	-2.210.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-551.429**	**-47.800**	**-70.100**	**-16.600**	**-71.400**	**0**	**-2.030.716**	**-3.074.200**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-551.429**	**-47.800**	**-70.100**	**-16.600**	**-71.400**	**0**	**-2.030.716**	**-3.074.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	494.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**494.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	-12.347	0	-30.000	0	0	0	-12.347	-180.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	-4.962	-3.800	0	0	0	0	-8.762	-21.600	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-846.524	-153.600	-123.200	-104.000	-103.000	0	-1.000.124	-1.758.900	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-863.833**	**-157.400**	**-153.200**	**-104.000**	**-103.000**	**0**	**-1.021.233**	**-1.960.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-863.833**	**-157.400**	**-153.200**	**-104.000**	**-103.000**	**0**	**-1.021.233**	**-1.466.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**411.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	-12.006	0	0	0	0	0	-12.006	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-727.974	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-729.974	-594.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-739.981**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-741.981**	**-594.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-739.981**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-741.981**	**-183.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
64.BGA.001 BGA 64: Ausstattungsgegenstände Schloss Ribbeck	-739.981	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-813.492	-165.700	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	411.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.006	0	0	0	0	0	-12.006	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-727.974	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-801.486	-576.700	0

Erläuterungen:

Gegenstände für das Museum im Schloss Ribbeck

64.KUN.001 KUN 64: Schloss Ribbeck	0	0	0	0	0	0	-5.344	-11.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.344	-11.800	0

Erläuterungen:

Anschaffung Gemälde/Bilder für das Schloss Ribbeck

64.SUMME Amt 64 Summe	-739.981	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-818.837	-177.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-739.981**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-818.837**	**-588.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**411.000**	**0**
Gesamtsumme	**-739.981**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-818.837**	**-177.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	-341	0	0	0	0	0	-341	-150.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	-2.832	0	0	0	0	0	-2.832	-200	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-93.214	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	0	-177.214	-754.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-96.387**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**0**	**-180.387**	**-904.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-96.387**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**0**	**-180.387**	**-821.800**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-1.754	0	0	0	0	0	-2.912	-19.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-1.754	0	0	0	0	0	-2.912	-19.800	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-2.832	0	0	0	0	0	-6.010	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-2.832	0	0	0	0	0	-6.010	0	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.SUMME Amt 10 Summe	-4.586	0	0	0	0	0	-8.921	-19.800	0
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	-67.668	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	0	-323.266	-600.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-67.668	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	0	-323.266	-600.000	0

Erläuterungen:

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

41.BGA.002 BGA 41: Kauf von Instrumenten (FM)	0	0	0	0	0	0	-2.514	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	53.150	45.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-55.664	-45.000	0
41.BVR.001 BVR: 41 Einbruchmeldeanlage 29%	-21.973	0	0	0	0	0	-56.236	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-21.973	0	0	0	0	0	-56.236	0	0
41.KUN.001 KUN 41: Kauf von Kunstgegenständen	-1.819	0	0	0	0	0	-13.319	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-1.819	0	0	0	0	0	-13.319	0	0

Erläuterungen:

KUN.001 Kauf von Kunstgegenständen anerkannter Künstler

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
41.SUMME Amt 41 Summe	-91.460	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	0	-395.335	-600.000	0
65.BEG.004 BEG 65: MKS, Brandschutzkonzept, 2. Rettungsweg	-341	0	0	0	0	0	-117.879	-50.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341	0	0	0	0	0	-117.879	-50.000	0
65.SUMME Amt 65 Summe	-341	0	0	0	0	0	-117.879	-50.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-96.387**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**0**	**-575.285**	**-714.800**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.150**	**45.000**	**0**
Gesamtsumme	**-96.387**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**0**	**-522.135**	**-669.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	-2.130	-3.800	0	0	0	0	-5.930	-20.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-23.827	-67.600	-37.200	-18.000	-17.000	0	-91.427	-402.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-25.957**	**-71.400**	**-67.200**	**-18.000**	**-17.000**	**0**	**-97.357**	**-452.100**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-25.957**	**-71.400**	**-67.200**	**-18.000**	**-17.000**	**0**	**-97.357**	**-452.100**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-16.061	-51.600	-1.200	-10.000	-9.000	0	-141.287	-248.200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-16.061	-51.600	-1.200	-10.000	-9.000	0	-141.287	-248.200	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-2.130	-3.800	0	0	0	0	-12.143	-13.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-2.130	-3.800	0	0	0	0	-12.143	-13.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.SUMME Amt 10 Summe	-18.191	-55.400	-1.200	-10.000	-9.000	0	-153.430	-261.200	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-7.766	-16.000	-36.000	-8.000	-8.000	0	-32.264	-92.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-7.766	-16.000	-36.000	-8.000	-8.000	0	-32.264	-92.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt

40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	0	-30.000	0	0	0	0	-40.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt

40.SUMME Amt 40 Summe	-7.766	-16.000	-66.000	-8.000	-8.000	0	-32.264	-132.000	0
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	0	0	0	0	0	0	-24.512	-32.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-24.512	-32.000	0

Erläuterungen:

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourimus									
41.SUMME Amt 41 Summe	0	0	0	0	0	0	-24.512	-32.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-25.957**	**-71.400**	**-67.200**	**-18.000**	**-17.000**	**0**	**-210.206**	**-425.200**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-25.957**	**-71.400**	**-67.200**	**-18.000**	**-17.000**	**0**	**-210.206**	**-425.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	-1.400	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-1.508	0	0	0	0	0	-1.508	-7.700	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-1.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.508**	**-9.100**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-1.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.508**	**-9.100**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-1.508	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 übrigemSachanlagevermögen	-1.508	0	0	0	0	0	-1.787	-4.200	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	-1.508	0	0	0	0	0	6.352	-4.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.787**	**-4.200**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.140**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-1.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.352**	**-4.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.510	95.500	114.300	79.500	79.500	0	230.010	2.323.300	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	1.608	0	0	0	0	0	1.608	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**	**136.118**	**95.500**	**114.300**	**79.500**	**79.500**	**0**	**231.618**	**2.323.300**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.757	0	0	0	0	0	-7.757	-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	-7.080	-62.000	-10.000	-52.000	-52.000	0	-69.080	-667.000	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	-145.365	-54.100	-127.300	-44.300	-44.300	0	-199.465	-2.639.300	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**	**-160.202**	**-116.100**	**-137.300**	**-96.300**	**-96.300**	**0**	**-276.302**	**-5.326.300**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.084**	**-20.600**	**-23.000**	**-16.800**	**-16.800**	**0**	**-44.684**	**-3.003.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31101 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021 -in EUR-
Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021 -in EUR-
Produkt 31103 Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021 -in EUR-
Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021 -in EUR-
Produkt 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.700**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
50.IVG.001 IVG 50: Software	0	0	0	0	0	0	0	-700	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0

Erläuterungen:

50.IVG.001: Software für Pflegestützpunkt Rathenow

50.SUMME Amt 50 Summe	0	0	0	0	0	0	0	-700	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.510	95.500	114.300	79.500	79.500	0	230.010	1.928.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**134.510**	**95.500**	**114.300**	**79.500**	**79.500**	**0**	**230.010**	**1.928.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	-7.757	0	0	0	0	0	-7.757	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	-7.080	-62.000	-10.000	-52.000	-52.000	0	-69.080	-665.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-143.784	-50.600	-124.800	-41.800	-41.800	0	-194.384	-1.606.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-158.621**	**-112.600**	**-134.800**	**-93.800**	**-93.800**	**0**	**-271.221**	**-2.271.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-24.110**	**-17.100**	**-20.500**	**-14.300**	**-14.300**	**0**	**-41.210**	**-343.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
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	-11.583	-7.700	-19.000	-6.400	-6.400	0	-110.463	-223.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.623	42.900	105.800	35.400	35.400	0	569.464	1.243.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-76.207	-50.600	-124.800	-41.800	-41.800	0	-671.548	-1.466.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter

92.BGA.002 BGA JC: Sonderförderung Perspektive 50+ (FM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.775	15.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.775	-15.000	0

Erläuterungen:

Sonderförderung Perspektive 50+ (fördermittelgebunden)

92.BVR.001 BGA JC: Betriebsvorrichtungen	-11.451	0	0	0	0	0	-43.917	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.883	0	0	0	0	0	245.011	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.757	0	0	0	0	0	-10.353	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-67.577	0	0	0	0	0	-278.575	0	0
92.IVG.001 IVG JC: allgemein	-1.076	-9.400	-1.500	-7.900	-7.900	0	-50.348	-60.700	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.004	52.600	8.500	44.100	44.100	0	247.139	339.300	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-7.080	-62.000	-10.000	-52.000	-52.000	0	-291.409	-400.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Jobcenter

92.SUMME Jobcenter Summe	-24.110	-17.100	-20.500	-14.300	-14.300	0	-205.014	-283.700	0

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	**-158.621**	**-112.600**	**-134.800**	**-93.800**	**-93.800**	**0**	**-1.256.543**	**-1.881.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**134.510**	**95.500**	**114.300**	**79.500**	**79.500**	**0**	**1.051.528**	**1.597.300**	**0**
Gesamtsumme	**-24.110**	**-17.100**	**-20.500**	**-14.300**	**-14.300**	**0**	**-205.014**	**-283.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-450	0	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31402 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 I Nr. 2 SGB IX)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31402 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 I Nr. 2 SGB IX)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31403 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31403 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31404 Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 102 I Nr. 4 SGB IX)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31404 Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 102 I Nr. 4 SGB IX)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31405 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31405 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	1.608	0	0	0	0	0	1.608	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**1.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.608**	**394.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	-1.370.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-1.582	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-5.082	-1.022.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-1.582**	**-3.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-5.082**	**-3.042.300**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**26**	**-3.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-3.474**	**-2.648.300**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.574	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-2.574	0	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-2.574	0	0
50.BEG.001 BEG 50: Außenanlagen Asyl	0	0	0	0	0	0	-9.112	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	13.436	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.548	0	0

Erläuterungen:

Außenanlagen für diverse Wohnheime Asyl

50.BGA.001 BGA 50: ÜWH Asyl	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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-286.692	-867.100	0
50.BGA.002 BGA 50: BGA allgemein	-727	0	0	0	0	0	-727	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-727	0	0	0	0	0	-727	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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0

Erläuterungen:

50.FZM.001: Pkw Anschaffung für Koordinator alle Asylbewerberheime

50.SUMME Amt 50 Summe	-727	0	0	0	0	0	-727	-753.100	0

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
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

Erläuterungen:

Bau eines Feuerwehrtechnischen Zentrums in Friesack

65.BEG.022 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Rathenow	0	0	0	0	0	0	-117.034	-150.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-117.034	-150.000	0

Erläuterungen:

65.BEG.022: Asylbewerberheim Rathenow Birkenweg: Umbau Nebengebäude zum Gemeinschaftsraum

65.BEG.024 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Nauen	0	0	0	0	0	0	-221.114	-650.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-221.114	-650.000	0

Erläuterungen:

65.BEG.024: Asylbewerberunterkunft Nauen; Grunderwerb etc.

65.BEG.025 BEG 65: Asylbewerberunterkunft RN Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-51.000	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-51.000	0	0

Erläuterungen:

Außenanlagen/Metallbauarbeiten Asylbewerberunterkunft Rathenow Grünauer Weg

65.BEG.028 BEG 65: Errichtung Asylbewerberunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-854	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-487.217	-75.200	0

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-27.524	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-854	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-459.694	-75.200	0

Erläuterungen:

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

65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-12.643	-20.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-12.643	-20.000	0

Erläuterungen:

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

65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	-1.356	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.356	0	0

Erläuterungen:

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

65.SUMME Amt 65 Summe	-854	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.739.274	-1.895.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.582**	**-3.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-3.072.897**	**-3.042.300**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.321**	**394.000**	**0**
Gesamtsumme	**-1.582**	**-3.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.742.575**	**-2.648.300**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 34401 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 34401 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 35102 Sonstige soziale Leistungen - Sonderprogramme

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 35102 Sonstige soziale Leistungen - Sonderprogramme

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-46.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-46.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36304 Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36304 Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 41 Gesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 41 Gesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	-14.300	-11.100	-16.600	-10.600	0	-14.300	-211.800	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**-14.300**	**-11.100**	**-16.600**	**-10.600**	**0**	**-14.300**	**-211.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**-14.300**	**-11.100**	**-16.600**	**-10.600**	**0**	**-14.300**	**-211.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	-400	-200	-200	-200	0	-400	-5.800	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**-400**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-400**	**-5.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**-400**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-400**	**-5.800**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	0
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	0	-200	-200	-200	-200	0	-200	-2.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-200	-200	-200	-200	0	-200	-2.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt

53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	-200	0	0	0	0	-200	-200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-200	0	0	0	0	-200	-200	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt

53.SUMME Amt 53 Summe	0	-400	-200	-200	-200	0	-400	-2.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-400**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-400**	**-4.600**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-400**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-400**	**-4.600**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.000	-28.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-2.000**	**-28.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-2.000**	**-28.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.479	-10.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.479	-10.800	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt

53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt

53.SUMME Amt 53 Summe	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.479	-11.800	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-2.479**	**-11.800**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-2.479**	**-11.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	-9.400	-8.700	-8.700	-8.700	0	-9.400	-111.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**-9.400**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**0**	**-9.400**	**-111.100**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**-9.400**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**0**	**-9.400**	**-111.100**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	0	-700	-700	-700	-700	0	-5.128	-8.200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-700	-700	-700	-700	0	-5.128	-8.200	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt

53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	-8.700	-8.000	-8.000	-8.000	0	-32.703	-87.700	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-8.700	-8.000	-8.000	-8.000	0	-32.703	-87.700	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt

53.IVG.001 IVG 53: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.475	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-2.475	0	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Gesundheitsamt

53.SUMME Amt 53 Summe	0	-9.400	-8.700	-8.700	-8.700	0	-40.307	-95.900	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-9.400**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**0**	**-40.307**	**-95.900**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-9.400**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**0**	**-40.307**	**-95.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	-400	-200	-200	-200	0	-400	-3.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**-400**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-400**	**-3.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**-400**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-400**	**-3.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	0	-200	-200	-200	-200	0	-2.112	-2.200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-200	-200	-200	-200	0	-2.112	-2.200	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt

53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	-200	0	0	0	0	-200	-200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-200	0	0	0	0	-200	-200	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt

53.SUMME Amt 53 Summe	0	-400	-200	-200	-200	0	-2.312	-2.400	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-400**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-2.312**	**-2.400**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-400**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**-2.312**	**-2.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	-2.100	-1.000	-6.500	-500	0	-2.100	-63.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**-2.100**	**-1.000**	**-6.500**	**-500**	**0**	**-2.100**	**-63.400**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**-2.100**	**-1.000**	**-6.500**	**-500**	**0**	**-2.100**	**-63.400**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	0	-2.100	-1.000	-6.500	-500	0	-3.975	-31.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-2.100	-1.000	-6.500	-500	0	-3.975	-31.400	0

Erläuterungen:

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

(insbes. Tierseuchentore)

83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	-30.531	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-30.531	-30.000	0

Erläuterungen:

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

83.SUMME Amt 83 Summe	0	-2.100	-1.000	-6.500	-500	0	-34.506	-61.400	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-2.100**	**-1.000**	**-6.500**	**-500**	**0**	**-34.506**	**-61.400**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-2.100**	**-1.000**	**-6.500**	**-500**	**0**	**-34.506**	**-61.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 42 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 42 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
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 Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
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 Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
40.IAD.001 IAD 40: Förderung Ausstattung Schulen	0	0	0	0	0	0	-23.100	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-23.100	0	0

Erläuterungen:

Förderung von Ausstattungsmaßnahmen an kreisangehörigen Schulen: gemeindliche Schulen

40.SUMME Amt 40 Summe	0	0	0	0	0	0	-23.100	0	0
41.IAD.001 IAD 41: Goldener Plan Havelland	0	0	0	0	0	0	-633.881	-600.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen 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 2021 -in EUR-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.500	51.000	40.000	82.000	75.500	0	78.500	426.800	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**	**27.500**	**51.000**	**40.000**	**82.000**	**75.500**	**0**	**78.500**	**436.800**	**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	-79.669	-35.000	-30.000	-35.000	-35.000	0	-114.669	-658.500	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	-96.138	-41.000	-35.000	-79.000	-67.500	0	-137.138	-655.500	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**	**-175.807**	**-76.000**	**-65.000**	**-114.000**	**-102.500**	**0**	**-251.807**	**-1.314.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-148.307**	**-25.000**	**-25.000**	**-32.000**	**-27.000**	**0**	**-173.307**	**-877.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.500	51.000	40.000	82.000	75.500	0	78.500	410.800	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**	**27.500**	**51.000**	**40.000**	**82.000**	**75.500**	**0**	**78.500**	**420.800**	**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	-52.692	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	0	-67.692	-317.000	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	-89.870	-36.000	-30.000	-67.000	-60.500	0	-125.870	-539.500	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**	**-142.562**	**-51.000**	**-40.000**	**-82.000**	**-75.500**	**0**	**-193.562**	**-856.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-115.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.062**	**-435.700**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Kataster- und Vermessungsaufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-52.820	0	0	0	0	0	-200.949	-168.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-52.820	0	0	0	0	0	-200.949	-168.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	-52.820	0	0	0	0	0	-200.949	-168.000	0
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	5.667	0	0	0	0	0	-26.634	-2.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	36.000	30.000	22.000	60.500	0	43.500	164.500	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	285	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-1.833	-36.000	-30.000	-22.000	-60.500	0	-70.419	-166.500	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt

62.FZM.001 FZM 62: Messfahrzeug	-35.217	0	0	0	0	0	-86.678	-70.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-35.217	0	0	-45.000	0	0	-86.678	-115.000	0

Erläuterungen:

Ersatz Messfahrzeug Liegenschaftsvermessung

62.IVG.001 IVG 62: allgemein	-32.692	0	0	0	0	0	-113.779	-90.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	15.000	10.000	15.000	15.000	0	45.000	85.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-52.692	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	0	-158.779	-175.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt

62.SUMME Amt 62 Summe	-62.242	0	0	0	0	0	-227.092	-162.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Kataster- und Vermessungsaufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	**-142.562**	**-51.000**	**-40.000**	**-82.000**	**-75.500**	**0**	**-516.826**	**-624.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**27.500**	**51.000**	**40.000**	**82.000**	**75.500**	**0**	**88.785**	**294.500**	**0**
Gesamtsumme	**-115.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-428.041**	**-330.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	-26.977	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-46.977	-341.500	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-6.268	-5.000	-5.000	-12.000	-7.000	0	-11.268	-116.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-33.245**	**-25.000**	**-25.000**	**-32.000**	**-27.000**	**0**	**-58.245**	**-457.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-33.245**	**-25.000**	**-25.000**	**-32.000**	**-27.000**	**0**	**-58.245**	**-441.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-6.268	0	0	0	0	0	-30.817	-82.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-6.268	0	0	0	0	0	-30.817	-82.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	-6.268	0	0	0	0	0	-30.817	-82.000	0
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	0	-5.000	-5.000	-12.000	-7.000	0	-5.037	-34.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-5.000	-5.000	-12.000	-7.000	0	-5.037	-34.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt

62.IVG.001 IVG 62: allgemein	-26.977	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-138.535	-325.500	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-26.977	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-138.535	-341.500	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt

62.SUMME Amt 62 Summe	-26.977	-25.000	-25.000	-32.000	-27.000	0	-143.571	-359.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-33.245**	**-25.000**	**-25.000**	**-32.000**	**-27.000**	**0**	**-174.389**	**-457.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**
Gesamtsumme	**-33.245**	**-25.000**	**-25.000**	**-32.000**	**-27.000**	**0**	**-174.389**	**-441.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	-169.796	0	-460.000	-3.740.000	-1.075.000	0	-169.796	-8.879.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	-111.000	0	0	0	0	-111.000	-367.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	-265.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	-80.000	-83.600	-54.700	-305.800	0	-80.000	-1.449.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-169.796**	**-191.000**	**-543.600**	**-3.794.700**	**-1.380.800**	**0**	**-360.796**	**-10.960.200**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-169.796**	**-191.000**	**-543.600**	**-3.794.700**	**-1.380.800**	**0**	**-360.796**	**-10.960.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	-169.796	0	-460.000	-3.740.000	-1.075.000	0	-169.796	-8.879.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	-111.000	0	0	0	0	-111.000	-367.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	-265.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	-80.000	-83.600	-54.700	-305.800	0	-80.000	-1.449.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-169.796**	**-191.000**	**-543.600**	**-3.794.700**	**-1.380.800**	**0**	**-360.796**	**-10.960.200**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-169.796**	**-191.000**	**-543.600**	**-3.794.700**	**-1.380.800**	**0**	**-360.796**	**-10.960.200**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

Erläuterungen:

Grunderwerb Grundstück für Recyclinghof in Bölkershof

65.INF.013 INF 65:Grunderwerb Erweiterungsfläche Wertstoffhof	0	0	0	0	0	0	-241.961	-250.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-241.961	-250.000	0

Erläuterungen:

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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-214	0	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt

66.BGA.002 BGA 66: örE, Abfallbehälter	0	0	-53.600	-54.700	-55.800	0	-357.393	-687.200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	-53.600	-54.700	-55.800	0	-347.781	-687.200	0

Erläuterungen:

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

66.BGA.003 BGA, örE, Sozial-, Sanitär- ... Container	0	-80.000	0	0	-130.000	0	-80.000	-360.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-80.000	0	0	-130.000	0	-80.000	-360.000	0

Erläuterungen:

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Sozial- und Kassen-Container an Wertstoffhöfen									
66.FZM.002 FZM 66: örE, Fahrzeug, Recyclinghof	0	0	-30.000	0	0	0	0	-55.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	-55.000	0
Erläuterungen:									
Hauswasserversorgung Bölkershof									
66.FZM.003 FZM 66: Waagen	0	0	0	0	-120.000	0	-1.096	-245.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	-120.000	0	-1.096	-239.000	0
Erläuterungen:									
Fahrzeugwaagen an Deponien									
66.INF.001 INF 66: Recyclinghof Falkensee	-53.264	0	0	0	-280.000	0	-78.357	-720.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.264	0	0	0	-280.000	0	-78.357	-720.000	0
Erläuterungen:									
Erschließung/Flächenbefestigung Erweiterungsfläche Rec.-hof Falkensee									
66.INF.002 INF 66: Recyclinghof Schwanebeck, Halle	0	0	0	0	0	0	-49.211	-203.000	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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-39	0	0
Erläuterungen:									
öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Recyclingshof Falkensee: Erweiterung, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
66.INF.004 INF 66: Recyclinghof Bölkershof	0	0	0	0	-335.000	0	-122.986	-414.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-335.000	0	-122.986	-414.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Erläuterungen:									
Schadstoffsammelstelle Rec.-hof Bölkershof									
66.INF.005 INF 66: Dep. Schwanebeck 2.BA techn.Barriere	-116.532	0	-460.000	-3.740.000	-460.000	0	-1.498.731	-6.124.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.532	0	-460.000	-3.740.000	-460.000	0	-1.498.731	-6.124.000	0
Erläuterungen:									
techn. Barriere, Basisabdichtung Dep. Schwanebeck DK II, 2b bis 4									
66.INF.006 INF 66: Dep. Schwanebeck 1.BA Gasfassung	0	0	0	0	0	0	0	-194.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-194.000	0
66.INF.007 INF 66: Recyclinghof Schwanebeck	0	0	0	0	0	0	0	-78.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-78.000	0
Erläuterungen:									
Errichtung Tiefbrunnen									
66.IVG.001 IVG 66: Waagensoftware, Lizenzen	0	-111.000	0	0	0	0	-298.292	-242.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	-111.000	0	0	0	0	-118.101	-242.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-180.191	0	0
66.SUMME Amt 66 Summe	-169.796	-191.000	-543.600	-3.794.700	-1.380.800	0	-2.480.566	-9.352.200	0
66.VK.001 VK 66: allgemein	0	0	0	0	0	0	6.303	0	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	6.303	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-169.796**	**-191.000**	**-543.600**	**-3.794.700**	**-1.380.800**	**0**	**-2.738.616**	**-9.617.200**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.303**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-169.796**	**-191.000**	**-543.600**	**-3.794.700**	**-1.380.800**	**0**	**-2.732.314**	**-9.617.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.119.742	2.025.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.145.042	17.990.600	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	2.800	0	0	0	0	0	2.800	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**2.122.542**	**2.025.300**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**4.147.842**	**18.041.600**	**0**
9.	Auszahlungen für	-2.212.883	-2.345.600	-1.153.000	0	0	0	-4.558.483	-17.143.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-185.202	-550.000	-250.000	-1.000.000	-500.000	0	-735.202	-5.983.800	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-94.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-132.068	-172.200	-187.200	-133.700	-262.200	0	-304.268	-2.414.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-2.530.154**	**-3.068.800**	**-1.591.200**	**-1.134.700**	**-763.200**	**0**	**-5.598.954**	**-25.635.400**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-407.612**	**-1.043.500**	**-591.200**	**-134.700**	**236.800**	**0**	**-1.451.112**	**-7.593.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.869.742	1.775.300	0	0	0	0	3.645.042	12.003.900	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	2.800	0	0	0	0	0	2.800	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**1.872.542**	**1.775.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.647.842**	**12.054.900**	**0**
9.	Auszahlungen für	-2.212.883	-2.345.600	-1.153.000	0	0	0	-4.558.483	-17.143.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-94.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-94.940	-172.200	-187.200	-103.700	-262.200	0	-267.140	-2.119.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-2.307.823**	**-2.518.800**	**-1.341.200**	**-104.700**	**-263.200**	**0**	**-4.826.623**	**-19.356.600**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-435.281**	**-743.500**	**-1.341.200**	**-104.700**	**-263.200**	**0**	**-1.178.781**	**-7.301.700**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

Erläuterungen:

Zeitr. Dez. 2017- April 2018

Kreisstraßenbauhof

65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-733	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	-28.608	-23.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-733	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	-28.608	-23.000	0

Erläuterungen:

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

65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-94.207	-170.000	-185.000	-101.500	-260.000	0	-1.247.051	-1.743.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-94.207	-170.000	-185.000	-101.500	-260.000	0	-1.247.051	-1.743.500	0

Erläuterungen:

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

65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.443	-11.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.443	-11.000	0

Erläuterungen:

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

65.INF.002 INF 65: HVL 16, III. BA	0	0	0	0	0	0	-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

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
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

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:

Kreuzungsvereinbarung HVL 4, 16, 25 (fördermittelgebunden)

65.INF.009 INF 65: HVL 2 Vermessung/Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	-23.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-23.000	0

Erläuterungen:

Straßenbaumaßnahme HVL 2, Pausin - L 201, Vermessung, Grunderwerb

65.INF.011 INF 65: HVL 3 OL Brieselang, Sedimentationsanlage	-160.936	0	0	0	0	0	-168.993	-195.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.936	0	0	0	0	0	-168.993	-195.000	0
65.INF.012 INF 65: HVL 32 (L982) Planung/Ausbau Kreisstraße	-182.206	-197.300	0	0	0	0	-449.158	-734.600	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.869.742	1.775.300	0	0	0	0	4.543.666	6.161.400	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.051.948	-1.972.600	0	0	0	0	-4.992.824	-6.896.000	0
65.INF.014 INF 65: HVL 7 Radweg Tremmen-Zachow	0	-180.000	-1.153.000	0	0	0	-180.000	-1.433.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-1.153.000	0	0	0	-180.000	-1.433.000	0

Erläuterungen:

HVL 7 (L 92 bis Tremmen): Radwegbau zwischen Tremmen-Zachow

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.INF.015 INF 65: Radwege allgemein	0	-193.000	0	0	0	0	-193.000	-193.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-193.000	0	0	0	0	-193.000	-193.000	0
65.SUMME Amt 65 Summe	-438.081	-743.500	-1.341.200	-104.700	-263.200	0	-3.035.781	-5.182.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.307.823**	**-2.518.800**	**-1.341.200**	**-104.700**	**-263.200**	**0**	**-9.951.074**	**-13.977.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.869.742**	**1.775.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.915.293**	**8.795.400**	**0**
Gesamtsumme	**-438.081**	**-743.500**	**-1.341.200**	**-104.700**	**-263.200**	**0**	**-3.035.781**	**-5.182.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	-37.128	0	0	-30.000	0	0	-37.128	-295.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-37.128**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-37.128**	**-295.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-37.128**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-37.128**	**-295.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-446	0	0

Erläuterungen:

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

65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-37.128	0	0	-30.000	0	0	-161.839	-230.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-37.128	0	0	-30.000	0	0	-161.839	-230.000	0

Erläuterungen:

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

65.SUMME Amt 65 Summe	-37.128	0	0	-30.000	0	0	-162.285	-230.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-37.128**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-162.285**	**-230.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-37.128**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-162.285**	**-230.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	500.000	5.986.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**250.000**	**250.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**500.000**	**5.986.700**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-185.202	-550.000	-250.000	-1.000.000	-500.000	0	-735.202	-5.983.800	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-185.202**	**-550.000**	**-250.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**-735.202**	**-5.983.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**64.798**	**-300.000**	**750.000**	**0**	**500.000**	**0**	**-235.202**	**2.900**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
20.IAD.002 IAD 20: ÖPNV	64.798	-250.000	750.000	0	500.000	0	155.355	1.000.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.055.966	4.000.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-185.202	-550.000	-250.000	-1.000.000	-500.000	0	-950.611	-3.100.000	0
20.SUMME Amt 20 Summe	64.798	-250.000	750.000	0	500.000	0	155.355	1.000.000	0
65.BEG.019 BEG 65: Havelbus, Erwerb Grundstück und Gebäude	0	0	0	0	0	0	-208.351	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-125.091	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-83.260	0	0

Erläuterungen:

65.BEG.019: Erwerb einer Teilfläche und Gebäude Graf-Arco-Str. 9 in 14641 Nauen zur Nutzung als Standort der Verwaltung des künftigen havelländischen Verkehrsunternehmens

65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-208.351	0	0
80.IAD.002 IAD 80: ÖPNV	0	0	0	0	0	0	27.700	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	730.234	786.200	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-702.534	-786.200	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	27.700	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-185.202**	**-500.000**	**-250.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**-1.811.496**	**-3.786.200**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**250.000**	**250.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.786.200**	**4.786.200**	**0**
Gesamtsumme	**64.798**	**-250.000**	**750.000**	**0**	**500.000**	**0**	**-25.296**	**1.000.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	-1.000	-1.500	0	0	0	-55.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-55.600**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-55.600**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	-1.000	-1.500	0	0	0	-55.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-55.600**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-55.600**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	0	0	-1.000	-1.500	0	0	-1.586	-6.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	-1.000	-1.500	0	0	-1.586	-6.100	0

Erläuterungen:

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

(insbes. Tierseuchentore)

83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	-28.200	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-28.200	-30.000	0

Erläuterungen:

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

83.SUMME Amt 83 Summe	0	0	-1.000	-1.500	0	0	-29.786	-36.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**-29.786**	**-44.100**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**-29.786**	**-44.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 56 Umweltschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	-1.178	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-51.178	-300.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 56 Umweltschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-330.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0	-15.500	-204.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-1.178**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**	**0**	**-96.678**	**-834.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-1.178**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**	**0**	**-96.678**	**-834.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	-1.178	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-51.178	-300.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-330.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0	-15.500	-204.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-1.178**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**	**0**	**-96.678**	**-834.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-1.178**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**	**0**	**-96.678**	**-834.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	-3.000	0	0	0	0	-4.696	-15.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	-4.696	-15.500	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt									
66.BVR.002 BVR 66: Investitionen in erneuerbare Energien	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-300.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-300.000	0
Erläuterungen:									
Ausbau erneuerbarer Energien in Liegenschaften der Kreisverwaltung									
66.FZM.001 FZM 66: allgemein	-1.178	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	0	-68.341	-189.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.178	0	0	0	0	0	-1.178	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	0	-67.163	-189.000	0
Erläuterungen:									
Errichtung von Ladestationen für E-Autos, E-Bikes									
66.IAD.002 IAD 66: Klimaschutzkonzept	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-105.187	-330.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-105.187	-330.000	0
Erläuterungen:									
Zuweisungen/Zuschüsse zur Umsetzung der Projekte aus dem Klimaschutzkonzept									
66.SUMME Amt 66 Summe	-1.178	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	0	-228.223	-834.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.178**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**	**0**	**-228.223**	**-834.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-1.178**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**	**-95.500**	**0**	**-228.223**	**-834.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.715.000	0	0	0	0	41.715.000	71.315.400	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**41.715.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.715.000**	**71.315.400**	**0**
9.	Auszahlungen für	-1.113	-120.000	0	0	0	0	-121.113	-4.663.800	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.095	-44.750.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-44.751.095	-76.016.800	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-208.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-2.208**	**-44.871.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**-44.873.208**	**-80.893.900**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-2.208**	**-3.156.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**-3.158.208**	**-9.578.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.625.000	0	0	0	0	41.625.000	69.017.200	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**41.625.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.625.000**	**69.017.200**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-44.730.000	0	0	0	0	-44.730.000	-75.331.300	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**-44.730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.730.000**	**-75.331.300**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**-3.105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.105.000**	**-6.314.100**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
80.IAD.003 IAD 80: Breitbandrealisierung	0	-3.105.000	0	0	0	0	-3.148.122	-6.034.100	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.625.000	0	0	0	0	41.625.000	69.017.200	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	-44.730.000	0	0	0	0	-44.760.584	-75.051.300	0

Erläuterungen:

Zuweisungen/Zuschüsse an Kommunen im Landkreis Havelland zur Breitbandrealisierung

80.IVG.001 IVG 80 Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-5.950	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-5.950	0	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	-3.105.000	0	0	0	0	-3.154.072	-6.034.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-44.730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.779.072**	**-75.051.300**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**41.625.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.625.000**	**69.017.200**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-3.105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.154.072**	**-6.034.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0	90.000	1.973.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**1.973.100**	**0**
9.	Auszahlungen für	-1.113	-120.000	0	0	0	0	-121.113	-3.595.800	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-255.500	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-208.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-1.113**	**-121.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-122.113**	**-4.059.600**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-1.113**	**-31.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-32.113**	**-2.086.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
20.IAD.003 IAD 20: Investitionen MAFZ	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	0
20.SUMME Amt 20 Summe	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	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

Erläuterungen:

MAFZ Erlebnispark Paaren: Umbau Obergeschoss des Bauernmarktes

65.BEG.007 BEG 65: MAFZ, Belebung Familien- und Haustierpark	-1.324	0	0	0	0	0	-757.446	-628.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.113	0	0	0	0	0	-636.725	-628.000	0
65.BEG.023 BEG 65: MAFZ, Medienerschließung	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

Erläuterungen:

Errichtung Schaukäserei mit Fördermitteln der LAG

65.BEG.037 BEG 37: Halle Rassegeflügelzuchtverein MAFZ Paaren	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.570	-9.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.254	-9.600	0

Erläuterungen:

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

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
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

Erläuterungen:

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

65.INF.005 INF 65: MAFZ, Aufforstung Parkplatz	0	0	0	0	0	0	0	-12.900	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-12.900	0

Erläuterungen:

MAFZ Erlebnispark Paaren: Aufforstung Parkplatz

65.SUMME Amt 65 Summe	-1.324	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.164.662	-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 fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0

Erläuterungen:

11. Sitzung der AG "Umgestaltung Erlebnispark" vom 13.05.2014: Investitionszuschuss i.H.v. 50 T € für Traktor MAFZ

80.IAD.007 IAD80: Investitionen MAFZ	0	0	0	0	0	0	-250.500	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-250.500	0	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	-250.500	-50.000	0
83.IAD.001 IAD 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	-15.232	-35.500	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-15.232	-35.500	0
83.SUMME Amt 83 Summe	0	0	0	0	0	0	-15.232	-35.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.324**	**-121.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.660.394**	**-2.406.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**1.005.000**	**0**
Gesamtsumme	**-1.324**	**-31.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.570.394**	**-1.401.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	-685.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-965.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-725.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
41.IAD.002 IAD 41: Tourismusinvestitionsförderung	0	0	0	0	0	0	-181.366	-140.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-151.366	-140.000	0

Erläuterungen:

Zuweisungen/Zuschüsse Tourismusinvestitionsförderung

41.SUMME Amt 41 Summe	0	0	0	0	0	0	-181.366	-140.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-181.366**	**-140.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-181.366**	**-140.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	85.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.100**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	-383.000	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.095	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-21.095	-150.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**-1.095**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-21.095**	**-538.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**-1.095**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-21.095**	**-452.900**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-26.400	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-26.400	0	0

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-26.400	0	0
20.IAD.001 IAD 20: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	-1.095	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-50.469	-130.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-1.095	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-50.469	-130.000	0
20.SUMME Amt 20 Summe	-1.095	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-50.469	-130.000	0
65.BEG.008 BEG 65: Schloss Ribbeck, Außentreppe zum Pavillon	0	0	0	0	0	0	-47.154	-48.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-31.767	-48.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-11.235	0	0

Erläuterungen:

Schloss Ribbeck: Außentreppe zum Pavillon

65.BEG.009 BEG 65: Schloss Ribbeck: Modul Beheizung Biogas	0	0	0	0	0	0	-17.913	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.842	0	0

Erläuterungen:

Schloss Ribbeck: Modul zur Beheizung mit Biogas

65.BEG.011 BEG 65: Schloss Ribbeck, Sanitärgebäude	0	0	0	0	0	0	-2.452	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.452	0	0

Erläuterungen:

Schloss Ribbeck: Sanitärgebäude

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BEG.015 BEG 65: Schloss Ribbeck; Gehweg Parkplatz/Schloss	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0

Erläuterungen:

Schloss Ribbeck Gehweg zwischen Besucherparkplatz und dem Schloss

65.BEG.031 BEG 65: Außenanlagen Schloss Ribbeck	0	0	0	0	0	0	-39.146	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-39.146	0	0
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0

Erläuterungen:

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

65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-106.666	-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 fürInvestitionen 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	**-1.095**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-199.120**	**-233.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-1.095**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-199.120**	**-233.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.579.290	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000	0	4.652.290	50.990.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**1.579.290**	**3.073.000**	**3.073.000**	**3.073.000**	**3.073.000**	**0**	**4.652.290**	**50.990.700**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**1.579.290**	**3.073.000**	**3.073.000**	**3.073.000**	**3.073.000**	**0**	**4.652.290**	**50.990.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.579.290	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000	0	4.652.290	50.990.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**1.579.290**	**3.073.000**	**3.073.000**	**3.073.000**	**3.073.000**	**0**	**4.652.290**	**50.990.700**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**1.579.290**	**3.073.000**	**3.073.000**	**3.073.000**	**3.073.000**	**0**	**4.652.290**	**50.990.700**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
20.ISZ.001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land	1.579.290	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000	0	24.243.067	33.871.100	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.579.290	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000	0	24.243.067	33.871.100	0

Erläuterungen:

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

20.SUMME Amt 20 Summe	1.579.290	3.073.000	3.073.000	3.073.000	3.073.000	0	24.243.067	33.871.100	0
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	0	0	0	0	0	0	-85.918	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-85.918	0	0

Erläuterungen:

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	**1.579.290**	**3.073.000**	**3.073.000**	**3.073.000**	**3.073.000**	**0**	**24.243.067**	**33.871.100**	**0**
Gesamtsumme	**1.579.290**	**3.073.000**	**3.073.000**	**3.073.000**	**3.073.000**	**0**	**24.157.149**	**33.871.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2021 -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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
20.KRE.001 Kredittilgung	-503.107	-524.100	-545.900	-568.600	-592.200	-460.000	-8.502.589	-10.529.700	0
Erläuterungen: Kredittilgung									
20.SUMME Amt 20 Summe	-503.107	-524.100	-545.900	-568.600	-592.200	-460.000	-8.502.589	-10.529.700	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-503.107**	**-524.100**	**-545.900**	**-568.600**	**-592.200**	**-460.000**	**-8.502.589**	**-10.529.700**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-503.107**	**-524.100**	**-545.900**	**-568.600**	**-592.200**	**-460.000**	**-8.502.589**	**-10.529.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 -in EUR-
Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageverm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstäti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**