Haushalt 2016

des Landkreises Havelland

Ausfertigung nach Kreistag

07.12.2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	7
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	47
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	48
Verbindlichkeitenübersicht	49
Rücklagenübersicht	50
Rückstellungsübersicht	51
Übersicht über Sonderposten und veranschlagte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	52
Übersicht über allgemeine Umlagen und Sozialtransferleistungen	53
Richtlinie zur Bildung von Budgets gemäß § 23 KomHKV sowie Festlegungen für die Bewirtschaftung Haushaltsjahr 2015	54
Budgetübersicht	67
Schulkosten gem. § 116 BbgSchulG	71
Gesamtergebnisplan (blaue Seiten)	83
Gesamtfinanzplan (blaue Seiten)	84
Gesamtübersicht über die Investitionen (blaue Seiten)	86
Investitionen: Abkürzungsverzeichnis (blaue Seiten)	100
Teilergebnishaushalte (gelbe Seiten)	101
Teilfinanzhaushalte/Investitionen (grüne Seiten)	370
Stellenplan	518
Beteiligungen des Landkreises Havelland	527
Wirtschaftspläne	528
Produktplan des Landkreises Havelland	610
Übersicht der Zuordnung der Kostenstellen-Codierung	623

Haushaltssatzung
des Landkreises Havelland für das Jahr 2016

Aufgrund des § 65 ff. der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Kreistages des Landkreises Havelland vom 07.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

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

ordentlichen Erträge auf	321.268.900 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	326.068.900 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

Einzahlungen auf	323.059.700 EUR
Auszahlungen auf	337.340.000 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.858.800 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	315.437.200 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.200.900 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.236.700 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	666.100 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

a) Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 44,5 v.H. der für das Haushaltsjahr 2016 geltenden Umlagegrundlage festgesetzt.

b) Zur Abgeltung der ungedeckten Ausgaben gemäß § 116 i.V.m. § 108 Abs. 3 u. 4, § 110 Abs. 1, § 68 Abs. 2 Satz 2, § 100 Abs. 2 (Kooperationsschule Friesack und Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz) und § 142 Satz 2 und 3 (Ablehnung der Schulträgerschaft Nauen) des Brandenburgischen Schulgesetzes vom 02.08.2002, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.03.2014, wird eine Schulkostenmehrbelastung nach § 130 BbgKVerf der für das Haushaltsjahr 2016 geltenden Umlagegrundlage wie folgt festgesetzt:

Schulkosten in EUR für die

Gemeinde	Brieselang	297.419,54
Gemeinde	Dallgow-Döberitz	395.046,05
Stadt	Falkensee	403.796,17
Stadt	Ketzin/Havel	64.028,60
Gemeinde	Milower Land	178.893,54
Stadt	Nauen	343.851,11
Stadt	Premnitz	113.032,43
Stadt	Rathenow	72.208,65
Gemeinde	Schönwalde - Glien	225.945,66
Gemeinde	Wustermark	140.795,27

Stadt	Friesack	148.869,31
Gemeinde	Mühlenberge	23.622,02
Gemeinde	Paulinenaue	39.834,62
Gemeinde	Pessin	38.716,55
Gemeinde	Retzow	22.048,79
Gemeinde	Wiesenaue	16.544,30
Gemeinde	Kotzen	43.478,18
Gemeinde	Märkisch Luch	51.123,62
Gemeinde	Nennhausen	111.992,72
Gemeinde	Stechow-Ferchesar	38.765,70
Gemeinde	Gollenberg	5.724,55
Gemeinde	Großderschau	21.560,69
Gemeinde	Havelaue	43.684,58
Gemeinde	Kleßen-Görne	43.598,97
Stadt	Rhinow	52.911,63
Gemeinde	Seeblick	30.028,04

§ 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

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 27.000.000 Euro festgesetzt.

Rathenow, den 16.12.15

Dr. B. Schröder
Landrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2016

Inhaltsverzeichnis

1. Der Landkreis Havelland 3
   1.1. Ausgangslage der kreislichen Entwicklung 3
   1.2. Bevölkerungsentwicklung 4
   1.3. Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH 5
   1.4. Zuwanderung und Integration 6
   1.5. Schulentwicklung im Landkreis Havelland/Schulträgeraufgaben 7
2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 9
3. Gesamtergebnishaushalt 11
   3.1. Allgemeines 11
   3.2. Entwicklung der Erträge 13
   3.3. Entwicklung der Aufwendungen 17
   3.4. Schwerpunkte im Ergebnishaushalt in der Produktbetrachtung 18
      3.4.1. Allgemeines 18
      3.4.2. Soziale Hilfen 19
      3.4.3. Hilfen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen 20
      3.4.4. Entwicklung der Leistungen des Jobcenters Havelland SGB II 23
      3.4.5. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 24
      3.4.6. Schulträgeraufgaben 25
      3.4.7. Kostenrechnende Produkte des Bereiches Sicherheit und Ordnung sowie Ver- und Entsorgung 27
      3.4.8. Beteiligungen 30
      3.4.9. Personalaufwendungen - Entwicklung 31
4. Gesamtfinanzhaushalt 32
   4.1. Allgemeines 32
   4.2. Entwicklung der Einzahlungen 33
   4.3. Entwicklung der Auszahlungen 35
   4.4. Schwerpunkte im Finanzhaushalt - Investitionen 36
5. Ausblick 40

1. Der Landkreis Havelland

1.1. Ausgangslage der kreislichen Entwicklung

Die Ausrichtung der Landesplanung und der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg sowie die Auswirkungen des demografischen Wandels und weiter sinkende Zuschüsse von EU, Bund und Land erfordern einen effizienten Mitteleinsatz.
Von großer Bedeutung sind für den Landkreis Havelland daher die Sicherstellung eines möglichst gleichwertigen Angebotes und ein an neue Bedarfsstrukturen angepasstes Leistungsspektrum der Daseinsvorsorge. Eine Handlungsgrundlage mit Zielsetzungen für die zukünftige fachliche Arbeit auf Landkreis- und auch Gemeindeebene ist deshalb unabdingbar.
Vor diesem Hintergrund wurde mit dem Titel „Unser Havelland - wir gestalten Zukunft“ am 17. Mai 2010 das „Strategiepapier/Leitbild“ des Landkreises Havelland durch den Kreistag verabschiedet und mittels Kreistagsbeschluss vom 9. Dezember 2013 fortgeschrieben. Es beinhaltet unter anderem Handlungsempfehlungen zur Entwicklung des Landkreises Havelland bis 2020.
Mit der stetigen Fortschreibung dessen passt sich der Landkreis gezielt an die Veränderungen einiger strategischer Zielstellungen aufgrund des Erfüllungsstandes oder neuer fachlicher Prioritäten an.

Für das Haushaltsjahr 2016 liegen, wie bereits in den Vorjahren, die Schwerpunkte vorrangig im sozialen Bereich. Im Folgenden wird die kreisliche Entwicklung mit Blick auf die Inhalte des Strategiepapiers in Wechselwirkung zur Haushaltsplanung 2016 erörtert.

1.2. Bevölkerungsentwicklung

Die demografische Bevölkerungsentwicklung ist im Landkreis Havelland bis zum Jahr 2030 weiterhin von einem Bevölkerungsrückgang von ca. 3,4 % und einer zunehmenden Alterung geprägt.

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

Vorläufige Bevölkerungsvorausschätzung von 2012 bis 2030

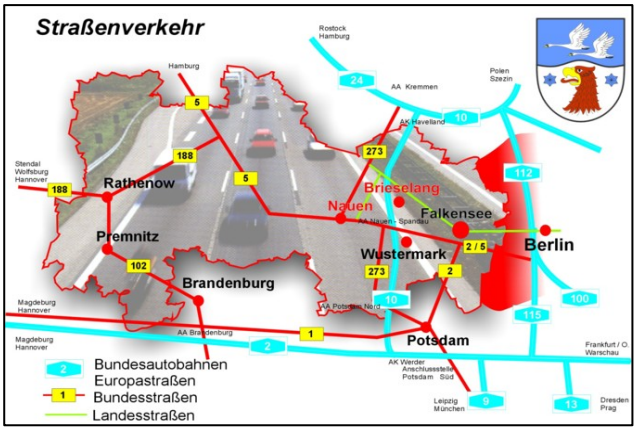
Demgegenüber steht eine geringere Bevölkerungsdichte im westlichen Havelland mit zunehmender Entfernung zur Hauptstadt, wodurch ein Ungleichgewicht der Bevölkerungsverteilung im gesamten Landkreis Havelland entsteht. Die Kommunen des westlichen Havellands werden bis zum Jahr 2030 einen stärkeren Bevölkerungsrückgang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

Insgesamt gesehen wird sich diese Entwicklung der Bevölkerung vor allem auf die Wirtschafts- und Sozialbereiche des Landkreises Havelland auswirken.

Besonders betroffen sind die im Rahmen des Demografie-Projektes thematisierten Handlungsfelder „Pflege und Gesundheit“, „Mobilität“ und „Wohnen und Wohnumfeld“. Schwerpunktmäßig sollen die Lebensbedingungen der Älteren verbessert werden und geeignete Voraussetzungen für junge Menschen geschaffen werden, um das gemeinschaftliche generationsübergreifende Zusammenleben zu fördern. Durch Profilierung der harten und weichen Standortfaktoren des Landkreises soll das Havelland an Attraktivität gewinnen und dem demografischen Wandel entgegengewirkt werden.

1.3. Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH

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.



Als mobiles Dienstleistungsunternehmen stellt die Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH mit ihrem umfangreichen ÖPNV-Angebot die Personenbeförderung im Landkreis Havelland und überregional mit jährlich 7,2 Millionen Fahrgästen sicher. Des Weiteren leistet das Unternehmen Schüler-, Schienenersatz- und Sonderlinienverkehre für verschiedene Auftraggeber.

Zum 1. Januar 2015 wurde das Unternehmen, deren Gesellschafter bislang die Landkreise Havelland und Potsdam-Mittelmark waren, aufgespalten und durch den Landkreis Havelland als alleinigen Gesellschafter weitergeführt. Mit Beschluss des Kreistages vom 06.07.2015 wurde der Reorganisation der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH zugestimmt. Im Zuge der Reorganisation wird der Betriebssitz der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH von Potsdam nach Nauen verlegt. Um dieses Vorhaben zu realisieren, werden in Nauen zahlreiche bauliche Maßnahmen umgesetzt.

Diese Entscheidung wird sich im Produkt Beteiligungsverwaltung und -controlling auch noch im Haushalt 2016 auswirken und Implementierungskosten verursachen.

Primäres Ziel des Landkreises Havelland bleibt gleichwohl die Aufrechterhaltung des gewohnten und stabilen Mobilitätsangebotes des Öffentlichen Personennahverkehrs für die Einwohner und Besucher.

Die im Demografie-Projekt „Mobilität“ eingeführten alternativen Bedienformen wie „Bürgerbus“ und „Rufbus“ sollen nach wie vor ein fester Bestandteil im täglichen Leben der Einwohner bleiben. Im Jahr 2015 konnte beispielsweise das Angebot des „Rufbuses“ auch auf das Amt Nennhausen ausgeweitet werden. Damit wird ein ergänzender Beitrag zum Ausbau des ÖPNV-Angebotes geleistet werden, sodass neben der Mobilität der Bevölkerung auch die Eckpunkte Tourismus und Wirtschaftsförderung berücksichtigt werden.

1.4. Zuwanderung und Integration

Aus der *Asylgeschäftsstatistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (für den Monat August 2015)* geht hervor, dass im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der gestellten Asylanträge im laufenden Jahr 2015 um 132,2 % gestiegen ist. Zu den Hauptherkunftsländern der Bewerber zählen unter anderem Syrien, der Kosovo und Albanien.

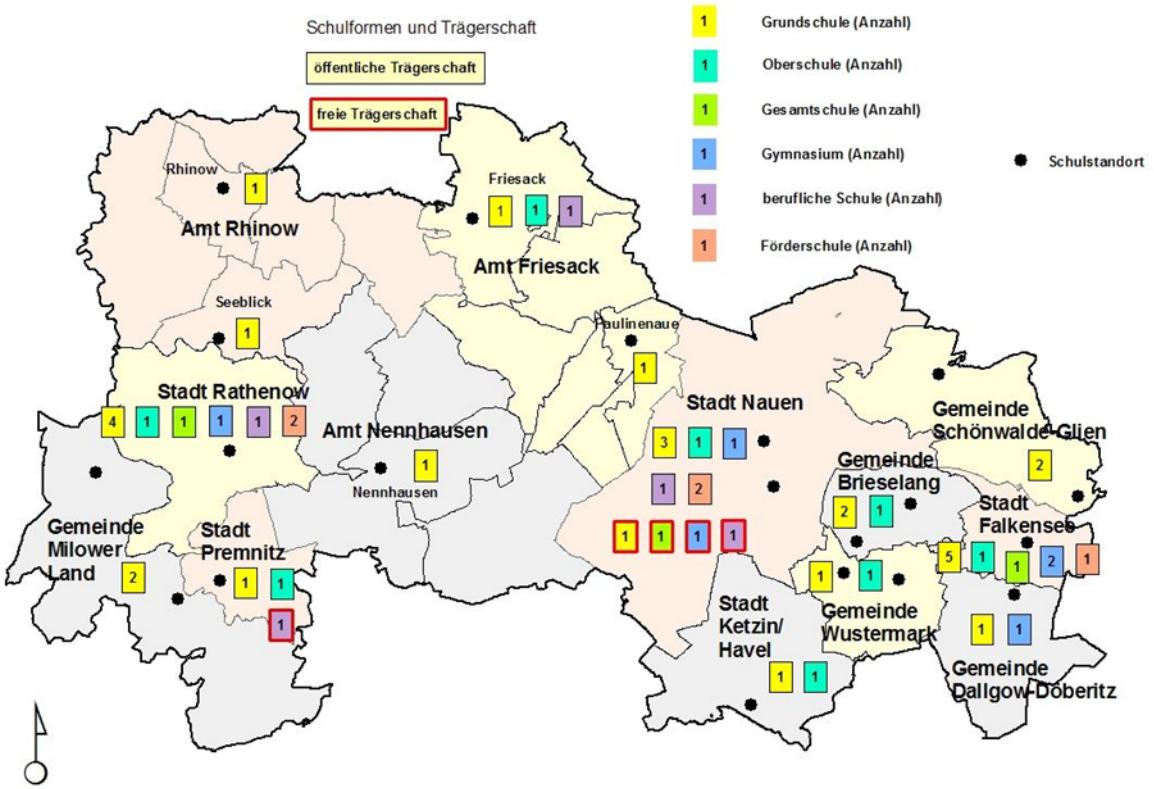
Angesichts der akut wachsenden Zahl von Flüchtlingen, die aufgrund der steigenden weltpolitischen Krisen ihre Heimatländer verlassen, sind im Rahmen der Hilfeleistungen die Versorgungsnetze und Betreuungsangebote entsprechend anzupassen. Folglich sind Land und Kommunen gleichermaßen gefordert dieses zeitnah umzusetzen. Bedingt durch den so genannten „Königsteiner Schlüssel“ wird das Bundesland Brandenburg seiner Einwohnerzahl entsprechend bis zu 3,06 % aller Flüchtlinge aufnehmen, die nach Deutschland kommen. Die wachsende Zahl Asylsuchender bedingt als Chance eine kulturelle Vielfalt und bietet die Möglichkeit, die demografische Entwicklung im Landkreis positiv zu beeinflussen.

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

1.5. Schulentwicklung im Landkreis Havelland/Schulträgeraufgaben

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

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



Die Schulentwicklungsplanung 2011/2012 bis 2015/2016 kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass die bestehenden Kapazitäten an den Schulen in öffentlicher Trägerschaft überwiegend ausgelastet sind. Dies betrifft insbesondere die weiterführenden allgemein bildenden Schulen. Der Landkreis Havelland ist grundsätzlich Träger dieser Schulformen.

Der Landkreis Havelland sieht sich über die eigene Trägerschaft hinaus 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.

Mithin zeichnet sich infolge der demografischen Bevölkerungsentwicklung im Havelland eine unterschiedliche Entwicklung der Schülerzahlen im östlichen und westlichen Teil des Landkreises ab. Besonders wichtig sind daher ein regional ausgewogenes Angebot aller schulischen Bildungsgänge und Angebote der freien Schulträger in Ergänzung zu öffentlichen Schulträgern.

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Jahresabschluss für das Jahr 2011 wurde mit Kreistagsbeschluss vom 29.09.2014 beschlossen. Hingegen sind die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2012, 2013 und 2014 durch die Verwaltung erstellt und unterliegen aktuell dem Prüfverfahren des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes. Die Zielstellung, für die Haushaltsplanung basierende Vorjahreswerte nutzen zu können, ist eingehalten.

Rahmenbedingungen

Eine aktuelle Steuerschätzung des Arbeitskreises der Bundesregierung mit Stand Mai 2015 erhöht die bisherige Steuerprognose vom November 2014 um ca. 6,3 Milliarden Euro. Dabei entfallen auf die Kommunen Steuermehrerträge in Höhe von 1,1 Milliarden Euro im Vergleich zur letzten Steuerschätzung mit Stand November 2014. Für 2016 bewertet der Arbeitskreis die Entwicklung der Steuern insgesamt mit einer weiteren Steigerung um 7,8 Milliarden Euro (davon Kommunen: 1,2 Milliarden Euro).
Die Wachstumsquote des BIP wird für 2016 mit +3,3 % und für 2017 bis 2019 mit +3,2 % p.a. beziffert.

Die Haushaltslage des Landkreises Havelland gestaltet sich durchweg positiv auf der Ertragsseite, da die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen ohne Betrachtung der investiven Bereiche gestiegen sind (seit 2010-2015). Jedoch war im Haushaltsjahr 2014 ein temporärer Rückgang der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verzeichnen. Dieser Rückgang war auf verminderte Erträge im Bereich der allgemeinen Schlüsselzuweisungen bzw. der Kreisumlage zurückzuführen. Unter Berücksichtigung o. g. Steuerschätzung könnte die Ertragsentwicklung mittelfristig zu einem höheren Erwartungswert gegenüber den Vorjahren 2011-2015 führen.

Mit Stand vom 06.08.2015 sind Orientierungsdaten der zu erwartenden Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz für 2016 bekannt. Diese bestätigen die Prognose der im Mai 2015 veröffentlichten Steuerschätzungen und damit der den Zuweisungen basierenden Steuerkraftmesszahlen. Die Orientierungsdaten sind im Ergebnishaushalt ertragsseitig, im Finanzhaushalt als investive Einzahlungen sowie für die Finanzplanjahre berücksichtigt.

Trotz dieser positiven Prognose ist es dem Landkreis Havelland im Planungsjahr 2016 nicht möglich, den geringen Hebesatz der Kreisumlage von 42,5 % v.H. zu halten. Aufgrund der aktuell immensen

Aufgabenbewältigung des Landkreises hinsichtlich der drastisch steigenden Zahl der zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge bildet die Asylpolitik den Schwerpunkt im Haushalt des Landkreises Havelland für 2016 und Folgejahre. Die enorm angestiegenen zusätzlichen Aufwendungen im Bereich Asyl führen dazu, dass der Haushalt im Jahr 2016 nicht mehr ausgeglichen werden kann. Um das Defizit im Ergebnishaushalt auszugleichen ist es unumgänglich, die allgemeine Rücklage des Landkreises Havelland teilweise in Anspruch zu nehmen. Zusätzlich muss die Kreisumlage als Beteiligung der Gemeinden an der überregionalen Aufgabenwahrnehmung des Landkreises erhöht werden. Nähere Ausführungen hierzu siehe Punkt 3.4.3.

Kassenkredite sind seit 2010 nicht notwendig. Die Jahre 2010-2011 sind mit einem Überschuss abgeschlossen, die Jahre 2012-2014 sind noch im finalen Abschlussprozess, lassen allerdings bereits einen sicheren Haushaltsausgleich mit Überschüssen erkennen.
Für das Haushaltsjahr 2015 war die Verwaltung gezwungen eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen. Diese weist einen Fehlbedarf von rund 7,3 Millionen Euro aus. Der Haushaltsausgleich wird durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 26 Abs. 2 KomHKV sichergestellt. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bzw. das Verhängen von Haushaltssperren waren nicht notwendig.

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

2010	2011	2012	2013	2014
2,7 Mio.	1,1 Mio.	1,9 Mio.	9,7 Mio.	5,8 Mio.

Die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses beträgt planmäßig zum 31.12.2015: 14,3 Mio. €

Die Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses beträgt planmäßig zum 31.12.2015: 0 €

Die Haushaltslage im Landkreis Havelland gilt damit als stabil.

3. Gesamtergebnishaushalt

3.1. Allgemeines

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

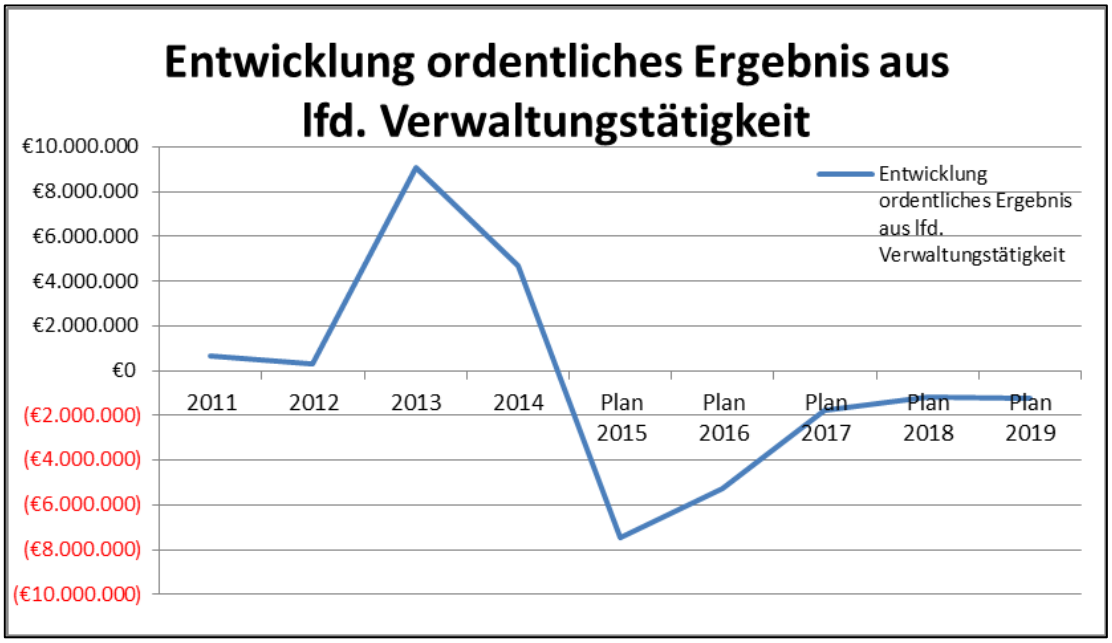
Der Gesamtergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2016

Erträge in Höhe von	**321.268.900 € und**
Aufwendungen in Höhe von	**326.068.900 € aus.**

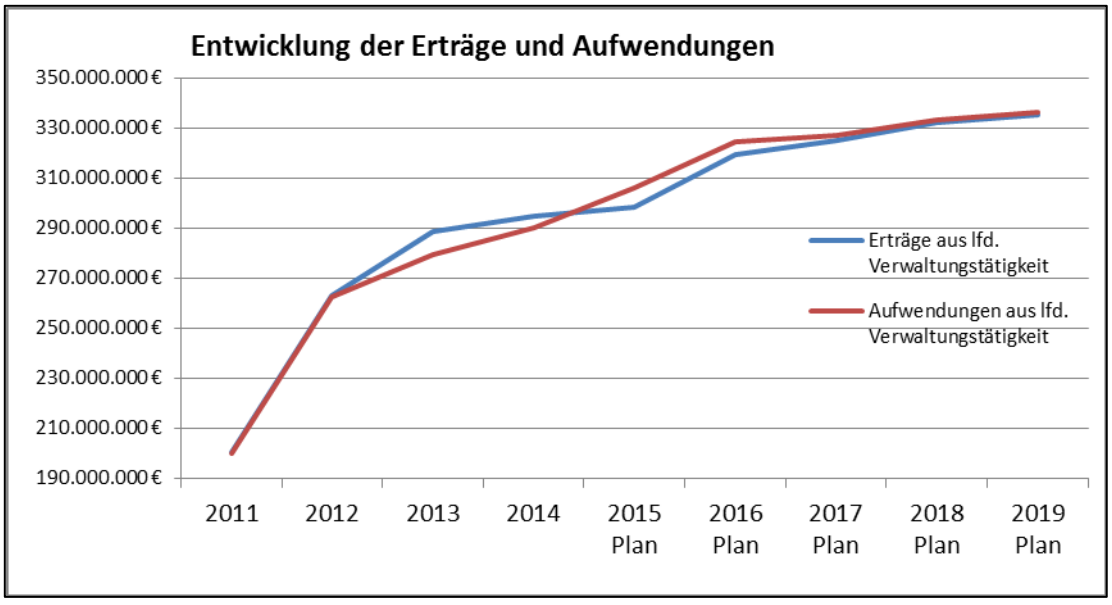
Der Gesamthaushalt 2016 ist damit nicht ausgeglichen. Die mittelfristige Finanzplanung für das Jahr 2017 weist ebenfalls keinen Ausgleich auf. Die Jahre 2018 und 2019 sind ausgeglichen.
Aufgrund der Höhe der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis muss jedoch gemäß § 26 Abs. 4 KomHKV i. V. m. § 79 Bbg KVerf kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

Die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses beträgt mit Stand 31.12.2014:	21,6 Mio. €
Planmäßige Entnahme 2015 (1. Nachtrag):	-7,3 Mio. €
Planmäßige Entnahme 2016:	-4,8 Mio. €
Planmäßige Entnahme 2017:	-0,7 Mio. €
Rücklage des ordentlichen Ergebnisses am Ende des Finanzplanzeitraumes:	8,8 Mio. €

Grafik zur Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit:



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

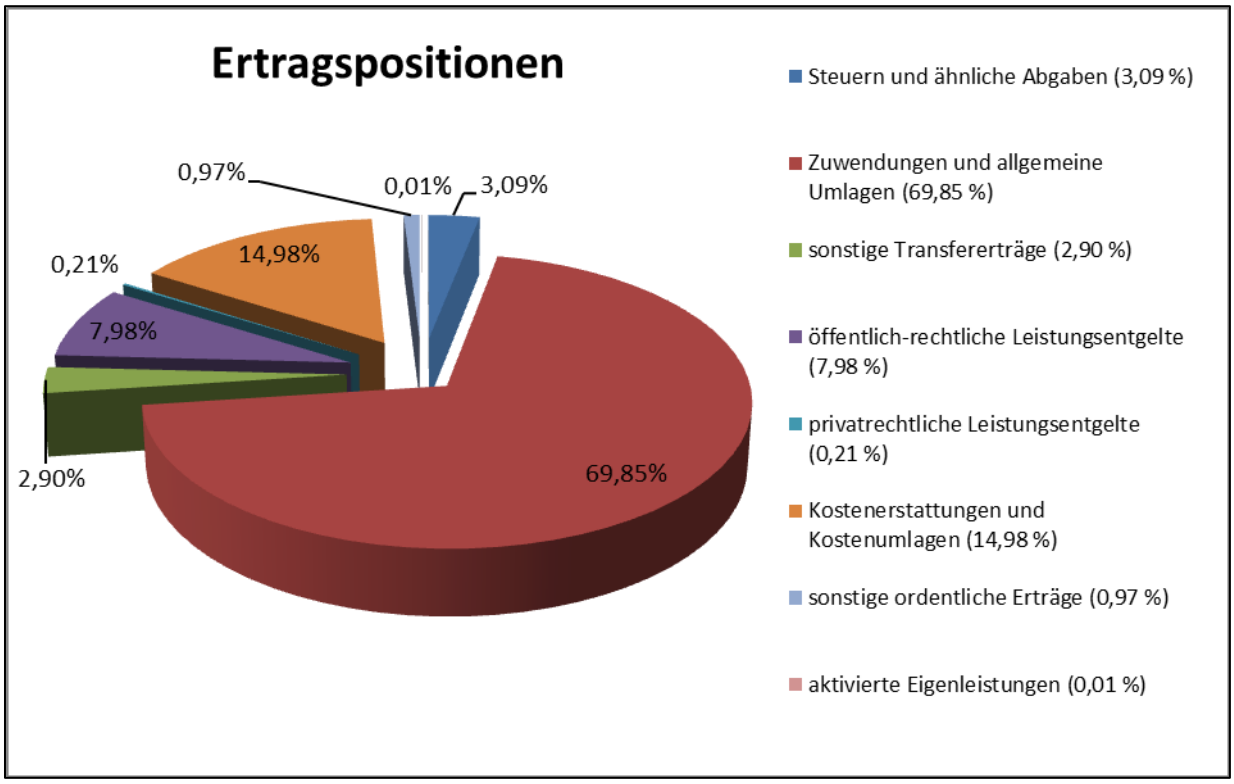


Hier wird die erhebliche Steigerung der Aufwendungen deutlich. Aufgrund der damit einhergehenden Ertragsentwicklung ist hier momentan noch kein Risiko für den Landkreis Havelland vorhanden. Dennoch ist diese Aufwandssteigerung zu beobachten und die künftige Ertragsentwicklung nachzuhalten.

3.2. Entwicklung der Erträge

Die Erträge sind im Vergleich zu den Vorjahren erheblich gestiegen. Hier sind als Grund im Wesentlichen die Erstattungen für Leistungen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung SGB II seit 2012 zu benennen. Gleichwohl findet die positive gesamtwirtschaftliche Lage in der Ertragssteigerung ihren Ausdruck.

Bestandteile der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2016:



Nachfolgend eine Übersicht der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr (fortgeschriebener Ansatz, inkl. 1. Nachtragssatzung 2015). Das Verhältnis der Anteile zeigt sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert:

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in €	Ansatz in 2015	In %	Ansatz in 2016	In %
Steuern und ähnliche Abgaben	9.332.000	3	9.891.500	3
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.521.200	70	223.277.400	70
sonstige Transfererträge	10.786.000	4	9.282.900	3
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.114.900	8	25.512.400	8
privatrechtliche Leistungsentgelte	673.400	0	673.400	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.156.900	14	47.896.600	15
sonstige ordentliche Erträge	4.114.100	1	3.093.700	1
aktivierte Eigenleistungen	26.800	0	25.000	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
Gesamtsumme	298.725.300	100	319.652.900	100

Zuwendungen und allgemeine Umlagen stellen mit ca. 70 % den wesentlichen Anteil an den Gesamterträgen 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 Gesamterträgen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2016 beträgt ca. 23 %.

Ertragsart Zuwendungen allg. Umlagen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Produkt 61101			
Schlüsselzuweisungen vom Land	29.765.844,00	31.306.700	33.463.500
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land (Schullastenausgleich)	884.240,00	880.000	880.000
Allgemeine Zuweisung für übertragene Aufgaben	6.223.060,00	6.000.000	6.000.000
Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV (Kreisumlage)	66.870.796,37	68.216.300	73.492.900

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

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

Mit der differenzierten Kreisumlage in Form der Mehr- oder Minderbelastung einzelner Landkreisteile durch Schulkosten in Höhe von insgesamt 2.967.521 € (= 1,87 % der Umlagegrundlagen) werden einerseits Schulträger weiterführender Schulen entlastet, andererseits Entsendegemeinden, die selbst nicht Schulträger sind, mehr belastet. Hier nimmt der Landkreis Havelland seine Ausgleichsfunktion wahr. Die Differenzierung innerhalb der Gemeinden erfolgt mit der Absicht, gemeindliche Träger von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen grundsätzlich finanziell minder zu belasten.

Die Bemessung der Kreisumlage basiert auf geschätzten Umlagegrundlagen der vorliegenden Orientierungsdaten für das Jahr 2016 und die Folgejahre. Hier wurde die im Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 06.08.2015 mitgeteilte Prognose der Steuerentwicklung für die weitere Entwicklung der Umlagegrundlagen zugrunde gelegt.

Nachfolgend der Vergleich der verwendeten Berechnungsgrundlagen:

Bezeichnung **Bemessungsart**	**Vorl. Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**
Grundsteuer A	966.823	977.755	993.841
+ Grundsteuer B	15.101.704	15.123.114	15.549.335
+ Gewerbesteuer	28.746.967	26.100.097	25.456.383
+ Einkommenssteuerbeteiligung	38.663.690	43.971.477	44.709.046
+ Umsatzsteuerbeteiligung	3.655.458	3.710.476	3.808.603
+ Familienlastenausgleich	6.834.943	6.713.052	7.144.552
= Steuerkraft	93.969.585	96.595.971	97.661.760
+ allgemeine Schlüsselzuweisungen	53.601.777	56.684.004	60.822.414
= Umlagegrundlage	147.571.362	153.279.975	158.484.174
Hebesatz	43,5 v. H.	42,5 v. H.	44,5 v. H.
allgemeine Kreisumlage in T€	64.194	65.144	70.525
differenzierte Kreisumlage in T€	2.677	3.072	2.968
Kreisumlage Gesamt in T€	66.871	68.216	73.493

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

Ertragsart Steuern und Abgaben	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Produkt 61101			
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen)	2.114.201,00	1.670.000	1.700.000
Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfs-Bundesergänzungs-zuweisungen nach § 15 Bbg FAG	8.341.957,00	7.150.000	7.500.000
Jugendhilfelastenausgleich	512.095,00	512.000	691.500

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

Die Ansätze wurden auf Grund der aktuellen Entwicklung der Wohngeldeinsparungen und Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen gebildet. Der Jugendhilfelastenausgleich wird neu seit 2014 bedarfsgerecht nach Fallzahl zugewiesen.

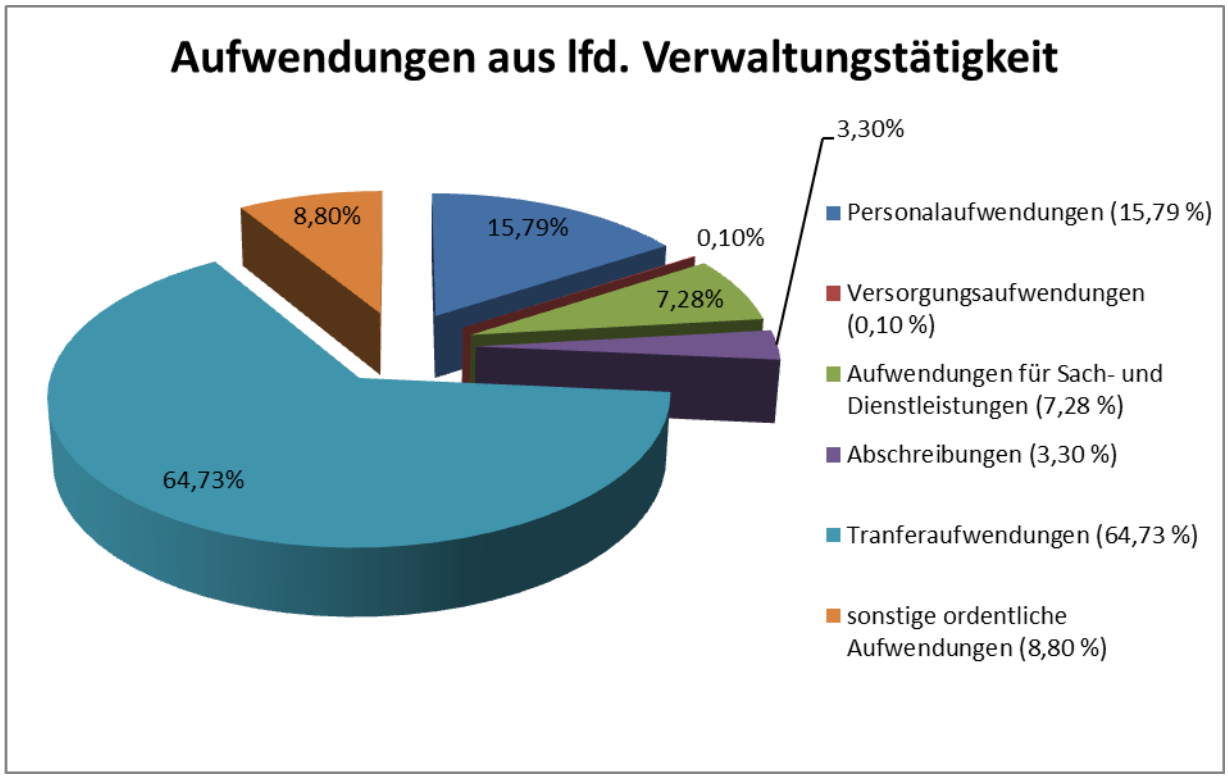
3.3. Entwicklung der Aufwendungen

Gegenüber dem Abrechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2014 sind die Planwerte für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2016 um rund 12 % gestiegen.
Die Transferaufwendungen sind wie in den Vorjahren Schwerpunkt der Aufwendungen 2016 und beinhalten insbesondere Grundsicherungsleistungen nach SGB II und XII sowie sonstige Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe.

Die Zusammensetzung der Aufwendungen aus laufender Veraltungstätigkeit ist in folgender Übersicht ersichtlich, ebenso ein Vergleich mit den Jahren 2014 und 2015:

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in €	Ergebnis in 2014	In %	Ansatz in 2015	In %	Ansatz in 2016	In %
Personalaufwendungen	-46.483.249	16	-48.960.800	16	-51.311.800	16
Versorgungsaufwendungen	-437.402	0	40.800	0	-317.000	0
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.049.035	5	-19.441.800	6	-23.660.500	7
Abschreibungen	-9.535.584	3	-9.408.200	3	-10.721.200	3
Tranferaufwendungen	-188.898.944	65	-199.081.000	65	-210.306.800	65
sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.758.811	11	-29.311.700	10	-28.582.400	9
= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.163.024	100	-306.162.700	100	-324.899.700	100

Grafik Anteile an Aufwendungen 2016 für laufende Verwaltungstätigkeit:



3.4. Schwerpunkte im Ergebnishaushalt in der Produktbetrachtung

3.4.1. Allgemeines

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

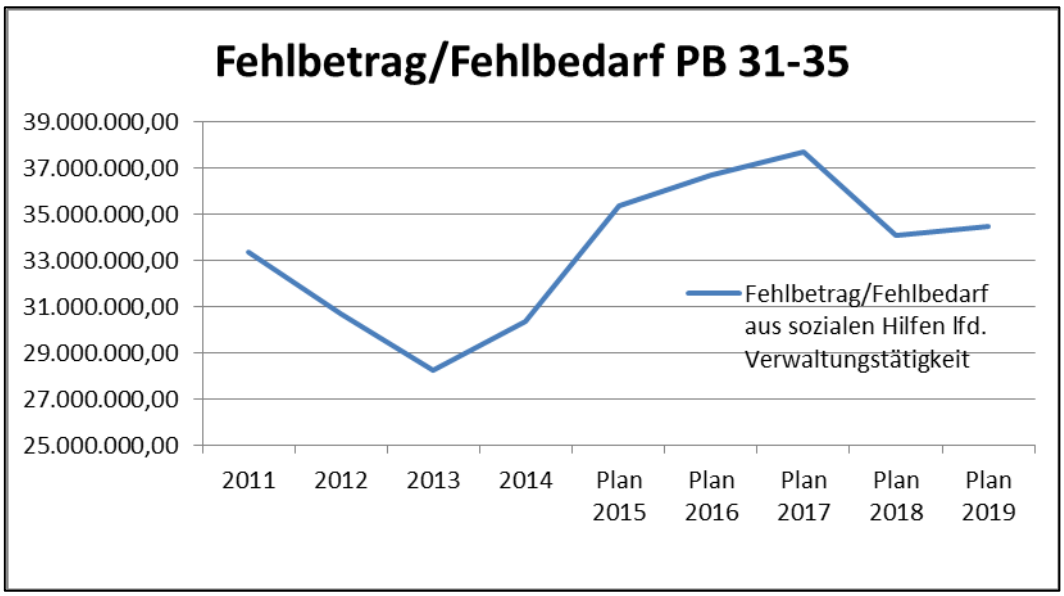
Dabei sind als wesentlich definiert die Produktbereiche:

- Soziale Hilfen
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
- Schulträgeraufgaben
- Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
- kostenrechnende Produkte des Bereiches Sicherheit und Ordnung sowie Ver- und Entsorgung
- Beteiligungen

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

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

Darstellung der Entwicklung des Fehlbetrags/Fehlbedarfs sozialer Hilfen in Differenz der Erträge und Aufwendungen von 2011 bis 2019:



Hier zeigt sich in den vergangenen Jahren 2011 bis 2013 eine Verringerung der Belastung für den Landkreis Havelland. Dementgegen werden ab 2014 mit Fortsetzung für die Folgejahre erhebliche Fehlbedarfssteigerungen geplant.

Gegenüber 2013 wird im Produkt 31202 – Leistungen SGB II – Jobcenter die dafür wesentliche Fehlbedarfssteigerung abgebildet. Hierzu werden im Punkt 3.4.4. nähere Ausführungen gegeben.

Mithin sind Steigerungen des Fehlbedarfes durch die erhöhte Kapazität der Hilfen für ausländische Flüchtlinge bedingt. Hierzu weitere Ausführungen in Punkt 3.4.3..

Weiterhin sind die Belastungen des Landkreises durch SGB XII Grundsicherungen im Alter ab 2014 um wesentliche 75 % geringer berücksichtigt, da die ab 2014 weiterführende Rechtsänderung für die Kostenerstattung durch den Bund nunmehr 100%igen Ausgleich dieser Leistungen bewirkt.

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

Die Entwicklung der zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge ist im Vergleich von 2013 bis 2015 steigend:

Dezember 2013 :	253 Leistungsberechtigte
Juli 2014:	348 Leistungsberechtigte
Dezember 2014	485 Leistungsberechtigte
Juli 2015:	690 Leistungsberechtigte

In Darstellung der Auswirkungen dieser Änderungen wird die Entwicklung der betreffenden Produkte als Saldo der Erträge abzüglich der Aufwendungen gezeigt. Das Produkt 31501 beinhaltet die Kostenerstattungen durch das Land Brandenburg und ist daher nicht defizitär.

Produkt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
31301	-2.176.965,78	-5.768.800,00	-8.731.500,00
31501	1.211.836,64	822.300,00	1.188.900,00
Zuschuss/ Fehlbedarf	**-965.129,14**	**-4.946.500,00**	**-7.542.600,00**

Für die Sicherstellung der Unterbringung Asylsuchender bestehen folgende Optionen mit einer Kapazität in Höhe von insgesamt 1.241 Plätzen:

Träger	Ort	Plätze	Anmerkungen
AWO Betreuungsdienst	Rathenow Birkenweg + Wohnungen	225	Zurzeit Sanierungsarbeiten bis 2016
Landkreis Havelland	Friesack ÜAZ	100	vorläufige Aufstockung
Landkreis Havelland	Friesack OSZ	129	seit Juli 2015
Landkreis Havelland	Premnitz Alte Waldstraße 26 + Wohnungen	83	seit Juli 2014
Landkreis Havelland	Rathenow Grünauer Weg	87	seit Februar 2015
Landkreis Havelland	Falkensee I	67	seit Juni 2015
Landkreis Havelland	Schönwalde-Glien	400	ab Dezember 2015
Landkreis Havelland	Wohnungen im Landkreis	50	
Notunterkünfte:			
Johanniter	Rathenow, Essilor	100	ab September 2015 (Kantine)

Ebenfalls werden im Jahr 2016 weitere Übergangswohnheime in Betrieb genommen; diese sind Nauen 1 mit 250 Plätzen, Falkensee 2 mit 165 Plätzen sowie Dallgow-Döberitz mit 200 Plätzen.
Weiterhin werden 3 Traglufthallen angemietet. Die Lieferung erfolgt inklusive Ausstattung. Pro Traglufthalle werden 300 Personen untergebracht. Die Standorte dieser Hallen sind noch nicht abschließend geklärt. Mietaufwendungen sind vorerst für 2016 und 2017 eingeplant.

Für die Aufgabenerfüllung werden landesseitig Erstattungen gewährt.

Nachrichtlich werden die aktuellen Erstattungspauschalen des Landes Brandenburg dargestellt. Entsprechend der Änderungen zu den Landeserstattungen wird ein Risiko für den Landkreis zu bewerten sein.

Erstattungsbereich	Jahres-pauschale	Anmerkungen
Hilfe zum Lebensunterhalt + Kosten der Unterkunft	9.128 €	für Asylbewerber und Duldungsflüchtlinge bis zu 4 Jahre, danach zu 100 % Kosten des Landkreises
Personalkosten + Sachkosten Heimleiter, Hausmeister, Sozialarbeiter	52.819 €	1 VBE Sozialarbeiter ab 120 Asylsuchende
Bewachungskosten	82.800 €	Pauschale soll 12 Stunden abdecken, der LK sichert 24 Stunden Wachschutz ab

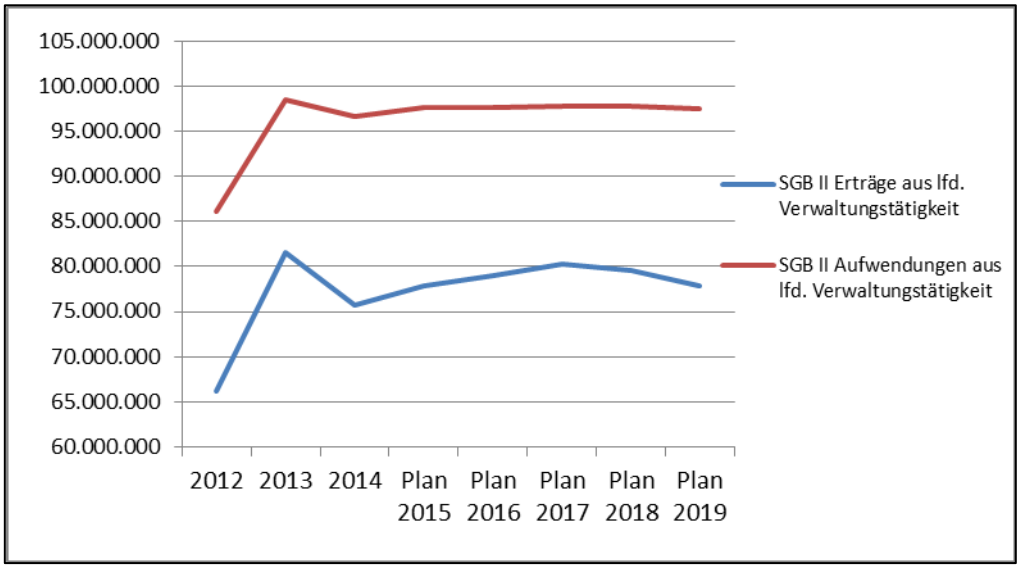
Aktuell stellt sich der Fehlbedarf in Höhe von geplanten 7,5 Mio. € mit 2,3 % an den Gesamtaufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit als stetig steigend gegenüber den Vorjahren dar.

Dieses Defizit beinhaltet Mehraufwendungen ausschließlich in den Produkten 31301 – Hilfen für Asylbewerber sowie 31501 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer. Nicht im Defizit abgebildet sind weitere Aufwendungen wie beispielsweise Personalkosten für neu zu besetzende Stellen oder erhöhte Kinderbetreuungskosten.

Um einen ausgeglichenen Haushalt 2016 zu erreichen, wurden durch den Landkreis Havelland folgende Festlegungen getroffen:

Der Bestand der allgemeinen Rücklage wird in 2016 in Höhe von 4,8 Mio. € eingesetzt, d. h. die Rücklage mindert sich weiterhin gegenüber dem geplanten Ergebnis Stand 31.12.2015 (1. Nachtrag).
Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist jedoch nicht ausreichend, um den vorhandenen Fehlbedarf auszugleichen. Weitere Deckungsquellen bzw. Einsparungen auf der Aufwandsseite stehen dem Landkreis Havelland nicht mehr zur Verfügung. Die Kreisumlage wird somit als Fehlbedarfsdeckungsabgabe nach § 130 Kommunalverfassung Land Brandenburg um 2 % erhöht. Dies ergibt einen Mehrertrag von ca. 3,0 Mio. €, der das vorhandene Defizit ausgleicht.

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



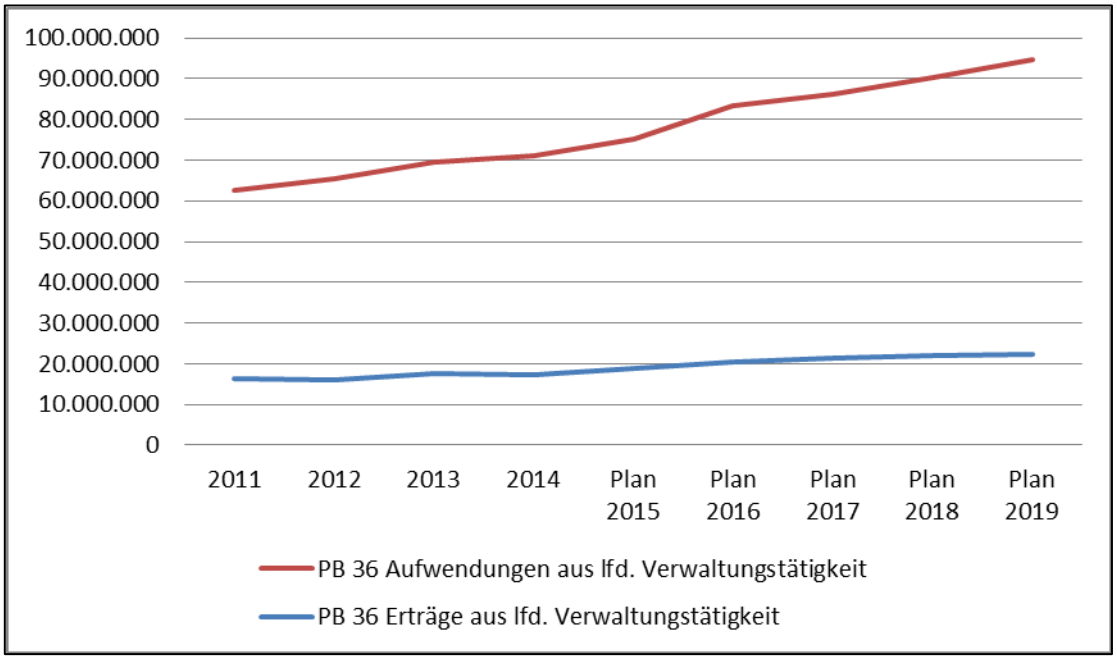
Maßgebend für die Fehlbedarfsentwicklung ist die Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Die Planung 2015 erfolgte auf Basis 2014 mit 29,9 %. Die Veränderungsmitteilung vom 06.08.2015 zeigt an, dass ein Mittelabruf in Höhe von 34,62 % erfolgen kann. Dieser Prozentsatz ist auch für die Planung 2016 herangezogen worden.
Hier ist ein Risiko für den Haushalt des Landkreises Havelland zu benennen, sofern sich der Beteiligungssatz des Bundes wieder verringert.

Primär besteht die Zielstellung, durch weitere Senkung der Anzahl der Leistungsempfänger in Folge erfolgreicher integrativer Tätigkeiten nach SGB II den Fehlbedarf für den Landkreis zu senken. Die für die integrativen Leistungen nach SGB II durch den Bund bereitgestellten Mittel sind allerdings, wie bereits in den Vorjahren beobachtet werden konnte, gesunken.

Hinzuweisen ist, dass die gesonderte Bundeszuweisung im Rahmen des Projektes Havel Perspektive 50+ für ältere Leistungsempfänger am 31.12.2015 endet.
Im Jobcenter Havelland soll noch im Jahr 2015 ein neues Förderprogramm zur Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (LZA) beginnen. Die Zuwendung wird als Projektförderung in Form einer Anteilfinanzierung bis einschließlich 30.06.2020 (Bewilligungszeitraum) gewährt.

3.4.5. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte: 34101, 36101, 36201, 36202, 36301, 36302, 36303, 36304, 36305, 36306, 36501

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



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

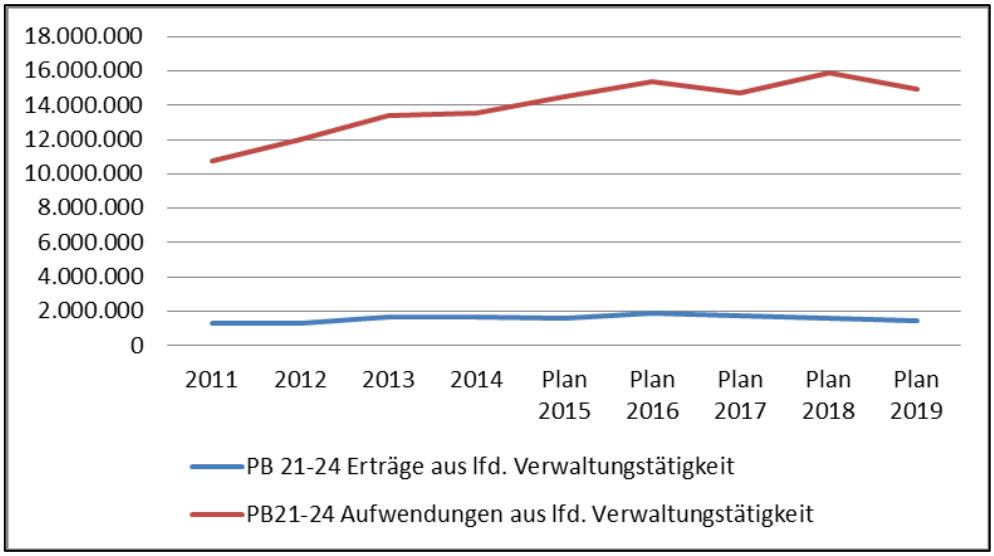
Gestiegene Fallzahlen, gestiegene Kostensätze im Rahmen von Sach- und Personalkosten für Betreuungsleistungen (allgemeine Tarifsteigerungen und Preissteigerungen), der seit 2013 gültige Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung sowie erhöhter Bedarf vor allem bei der Kinderbetreuung durch die steigende Anzahl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

Die Fallzahlen und die Kostensätze sind im Rahmen einer stetigen Risikobewertung zu beobachten.

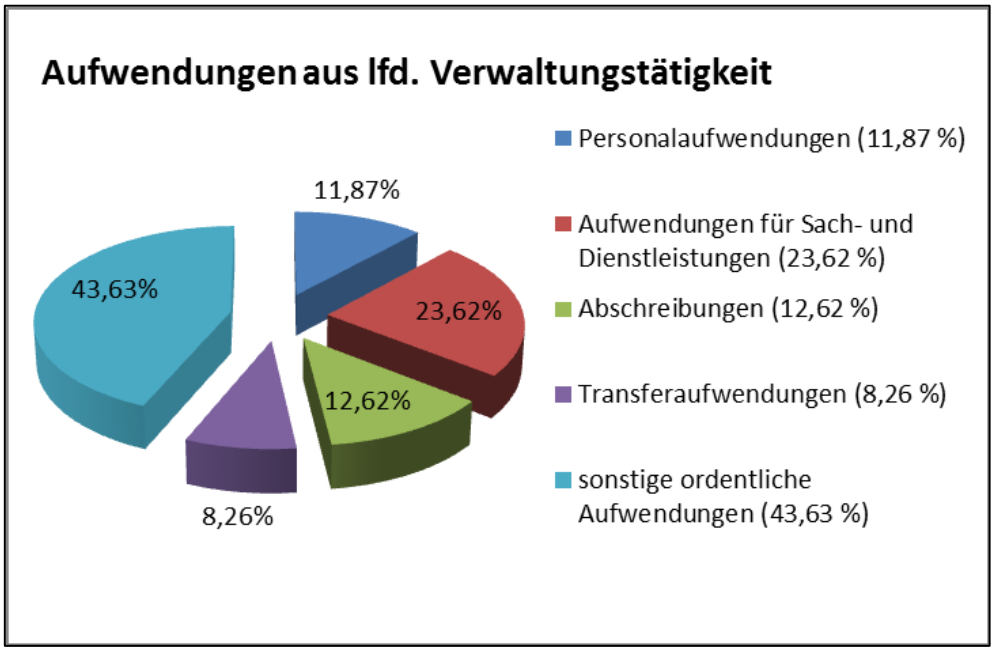
3.4.6. Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21601-24301

Die Aufwendungen für Schulträgeraufgaben sind im Planungsjahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen und werden auf diesem Ansatzniveau für den mittelfristigen Planungszeitraum weitgehend bis 2019 beibehalten.

Die Erträge sind im Planungsjahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Allerdings nimmt dieses Ansatzniveau im mittelfristigen Planungszeitraum sukzessiv ab. In Folge der ansteigenden Aufwendungen und verminderten Erträge im mittelfristigen Planungszeitraum erhöht sich somit auch der Gesamtfehlbedarf für diesen Produktbereich.



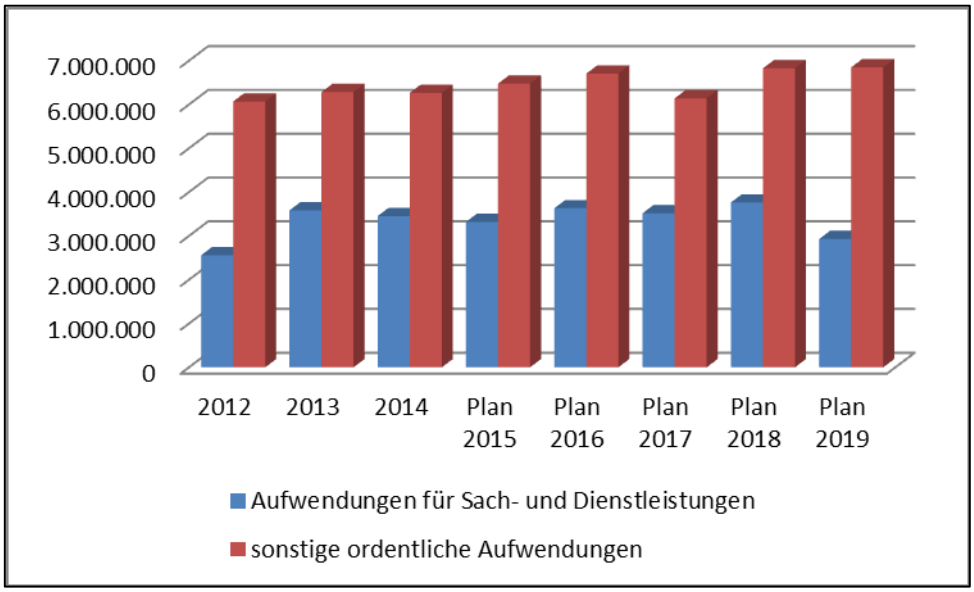
Prozentuale Verteilung der Aufwendungen in 2016:



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen rund ein Viertel des gesamten Aufwands für Schulträgeraufgaben. Sie befinden sich auf einem etwas höheren Niveau als in den Vorjahren, wohingegen in den Folgejahren ein niedrigeres Niveau veranschlagt wird. Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich im Wesentlichen aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude zusammen, wobei insbesondere Instandhaltungsmaßnahmen und Reinigungsarbeiten fokussiert werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nehmen mit knapp 44 % des gesamten Aufwands den größten Posten innerhalb der Schulträgeraufgaben ein. Inhaltlich werden hier überwiegend die Aufwendungen für die Schülerbeförderung sowie die Erstattungen an die Gemeinden verzeichnet. Für die Folgejahre ist ein geringfügiger, jedoch kontinuierlicher Anstieg der sonstigen ordentlichen Aufwendungen erkennbar.

Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 2012 bis 2019:

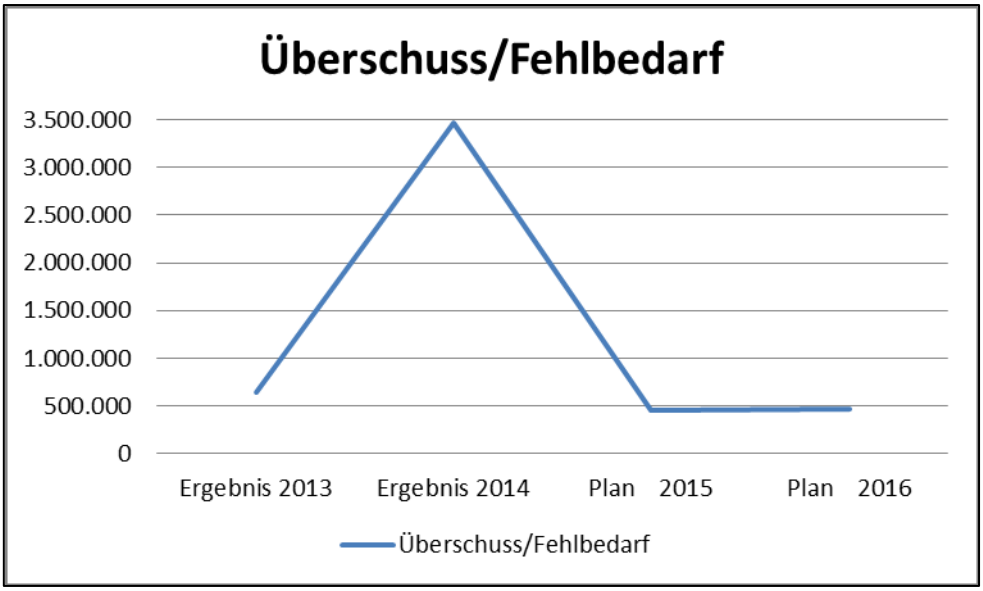


3.4.7. Kostenrechnende Produkte des Bereiches Sicherheit und Ordnung sowie Ver- und Entsorgung

Ver- und Entsorgung - Abfallwirtschaft (örE)

Produkt: 53701

Entwicklung des Überschusses/Fehlbedarfes von 2013 bis 2016 (Finanzbuchhaltung):



Für das Produkt Abfallwirtschaft wurden im Zeitraum der Haushaltsplanung 2016 alle Parameter sorgfältig errechnet. Soweit keine aktuellen Grundlagen vorlagen, wurden Prognosewerte ermittelt. Im Jahr 2016 sind Inanspruchnahmen der Rückstellung aus Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren, die zu einer Beibehaltung der Gebührenhöhe führen, eingeplant.

Dem Haushaltsjahr 2016 liegt die Abfallgebühren-Kalkulation für die Jahre 2015/2016 zugrunde.

Das Ergebnis 2014 ist vorläufig; die Prüfung des Jahresabschlusses ist noch nicht abgeschlossen.
Die Aufrechnung der kostenrechnenden Einrichtung öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger schließt 2014 mit einem Gebührenüberschuss von rund 1,4 Mio. € ab. Dieser Betrag wurde der Rückstellung zugeführt. Wesentlich für dieses Ergebnis war der nicht realisierte Behälterkauf für den Vollanschluss mit Bio-Tonnen. Diese Maßnahme wird ab 2016 als freiwilliger Anschluss angeboten.

Die tatsächlich entstandenen Überschüsse sind spätestens in der übernächsten Gebührenkalkulation zu berücksichtigen und die Abfallgebühren entsprechend anzupassen.

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

2016	186.200 €
2017	508.800 €
2018	1.765.600 €
2019	2.183.500 €

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

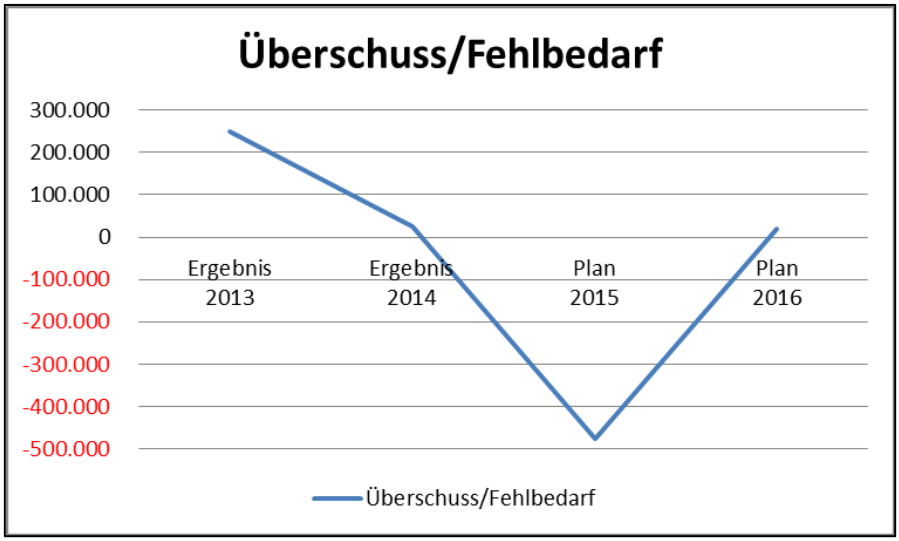
Im Finanzhaushalt werden, wertgleich zu den Aufwendungen, die Auszahlungen wirksam und mindern den Bankbestand.

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

Bereich Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

Kostenträger 12701

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses von 2013 bis 2016 (Finanzbuchhaltung):



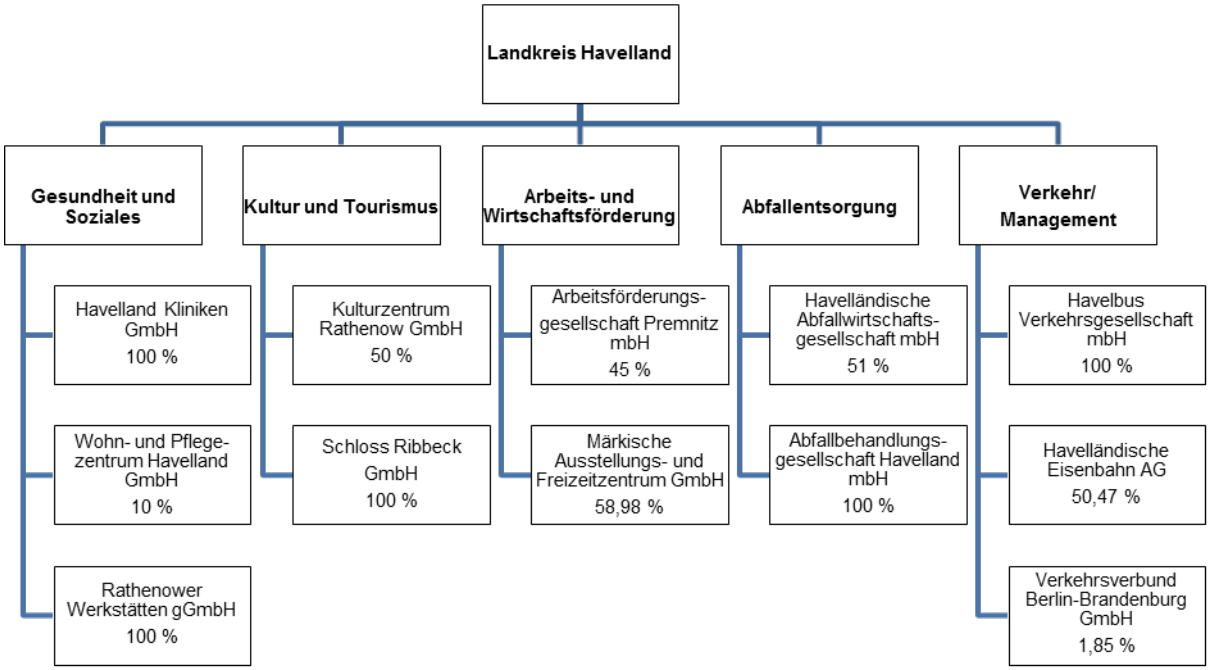
Die Planung für Positionen im Kostenträger Rettungsdienst erfolgt auf Grundlage der Kosten-Leistungs-Rechnung. Für 2016 ff. wurden die Ansätze aufgrund zu erwartender Kostensteigerungen erstellt; die KLR war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

Zur Verbesserung der Gesundheits- und Gefahrenvorsorge der Bevölkerung errichtet die Stadt Falkensee im Rahmen des Bauprojekts der neuen Feuerwache auch eine Rettungswache. Der Landkreis hat der Stadt Falkensee 2015 hierfür eine einmalige Zuwendung in Höhe von maximal 603.000 € gewährt. Die Auszahlung erfolgt seit 2015 unter Beachtung Nr. 1.4 ANBest-G in Teilbeträgen. Abweichend zu den Vor- und Folgejahren entfallen als Ausgabeermächtigungen 120.600 Euro auf das Jahr 2016 und 60.300 Euro auf das Jahr 2017.
Abweichend zu den Vor- und Folgejahren bedingt dieser Zuschuss für 2015 einen Fehlbedarf in Höhe von rund 475.000 €.

Zu beachten ist auch hier, dass die Finanzbuchhaltung nach Kommunaler Haushalts- und Kassenverordnung nicht vollständig mit der durch die Krankenkassen vorgegebenen Form der Kosten-Leistungs-Rechnung übereinstimmt, u. a. werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nur in der Finanzbuchhaltung dargestellt, während kalkulatorische Zinsen nur in der KLR berücksichtigt werden. Somit ist die Summe aus Erträgen und Aufwendungen in der Finanzbuchhaltung ungleich Null. Im Ergebnis der KLR errechnen sich die aktuellen Gebühren, welche mit der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Rettungsdienst des Landkreises Havelland durch den Kreistag zu beschließen sind.

3.4.8. Beteiligungen

Übersicht der Beteiligungen des Landkreises Havelland in 2015 zum Stand des Redaktionsschlusses:



Wie bereits angeführt, fanden die Beurkundungen zur Teilung der **Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH** statt. Ziel ist die Änderung ab 2015. Die Spaltung erfolgte mit der Eintragung ins Handelsregister am 15.09.2015

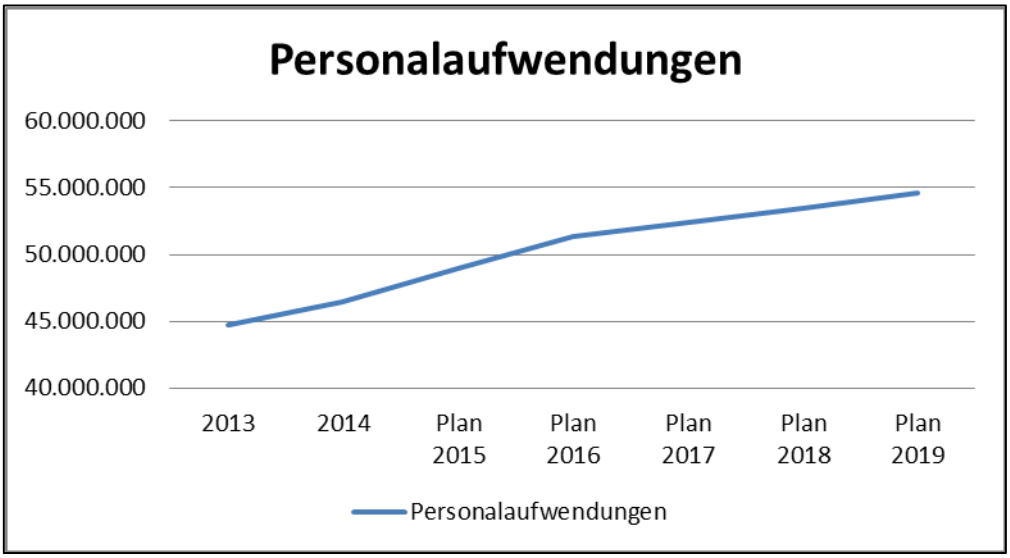
Danach erhöht sich der Beteiligungsumfang an der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH auf 100 %. Die Anteile an der Havelländischen Verkehrsgesellschaft mbH entfallen, bedingt durch die Verschmelzung auf die Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH.

Für die **Havelbus Verkehrsgesellschaft** sind für 2014 Verluste von rund 1,13 Mio. € durch den Landkreis getragen worden. Für 2015 ist eine etwas geringere Verlustübernahme im Vergleich zum Vorjahr zu erwarten. Die Steigerung des Fehlbedarfes ist auch für 2015 gegeben, da die Grundlagen der Vertragsgestaltung die Geschäftsjahre 2009 und 2010 sind.

3.4.9. Personalaufwendungen - Entwicklung

Die Personalaufwendungen sind Bestandteil der Produkte.

Entwicklung der Personalaufwendungen von 2013 bis 2019 in nachfolgender Grafik:



Die Hochrechnung der Personalaufwendungen erfolgt auf der Grundlage des TVöD. Der aktuelle TVÖD gilt bis Februar 2016.

Ab März 2016 wurde mit Tariferhöhungen von 2,3 % geplant.

Die Planung erfolgte aufgrund der planmäßig besetzten Stellen in den Jahren 2015 ff. Besonders durch höhere Aufnahmen ausländischer Flüchtlinge und Asylsuchender sind für deren Unterbringung bzw. Verwaltung, insbesondere in den Sozialbereichen, Personalkosten von rund 1,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr enthalten; der Bedarf wird in der Tendenz als weiter steigend prognostiziert.

2016 liegt eine Stellenzahl in Höhe von 984,42 Stellen zu Grunde (siehe Anlage Stellenplan). In 2015 waren es einschließlich des Nachtragshaushaltes 953,15 Stellen.

Für Beschäftigte in Arbeitsteilzeitverhältnissen (ATZ) waren Rückstellungen zu bilden. In 2016 sollen 2.400 € aufgewendet und ausgezahlt werden; ab 2017 bestehen keine vertraglichen Verpflichtungen mehr. Insgesamt führt die Inanspruchnahme der Rückstellung verbunden mit der Zahlung zur Minderung des Bankbestandes und trägt damit in 2015 und 2016 lediglich Wirkung im Finanzhaushalt.

4. Gesamtfinanzhaushalt

4.1. Allgemeines

Die Entwicklung der Verschuldung des Landkreises Havelland stellt sich positiv dar. Weder Kassenkredite noch Finanzierungskredite waren seit 2010 notwendig. Mit Betrachtung der mittelfristigen Finanzplanung sind keine Kreditaufnahmen notwendig.

Der Kassenbestand wird für die Jahre 2014 bis 2016 positiv ausgewiesen. Ab 2017 ergibt sich rein rechnerisch eine negative Tendenz. Daher wurden die Zinsaufwendungen für die Finanzplanjahre angepasst. Auf Grund von Erfahrungen der Vorjahre mit durchweg positiven Abschlüssen sind vorerst keine weiteren Vorkehrungen getroffen worden.

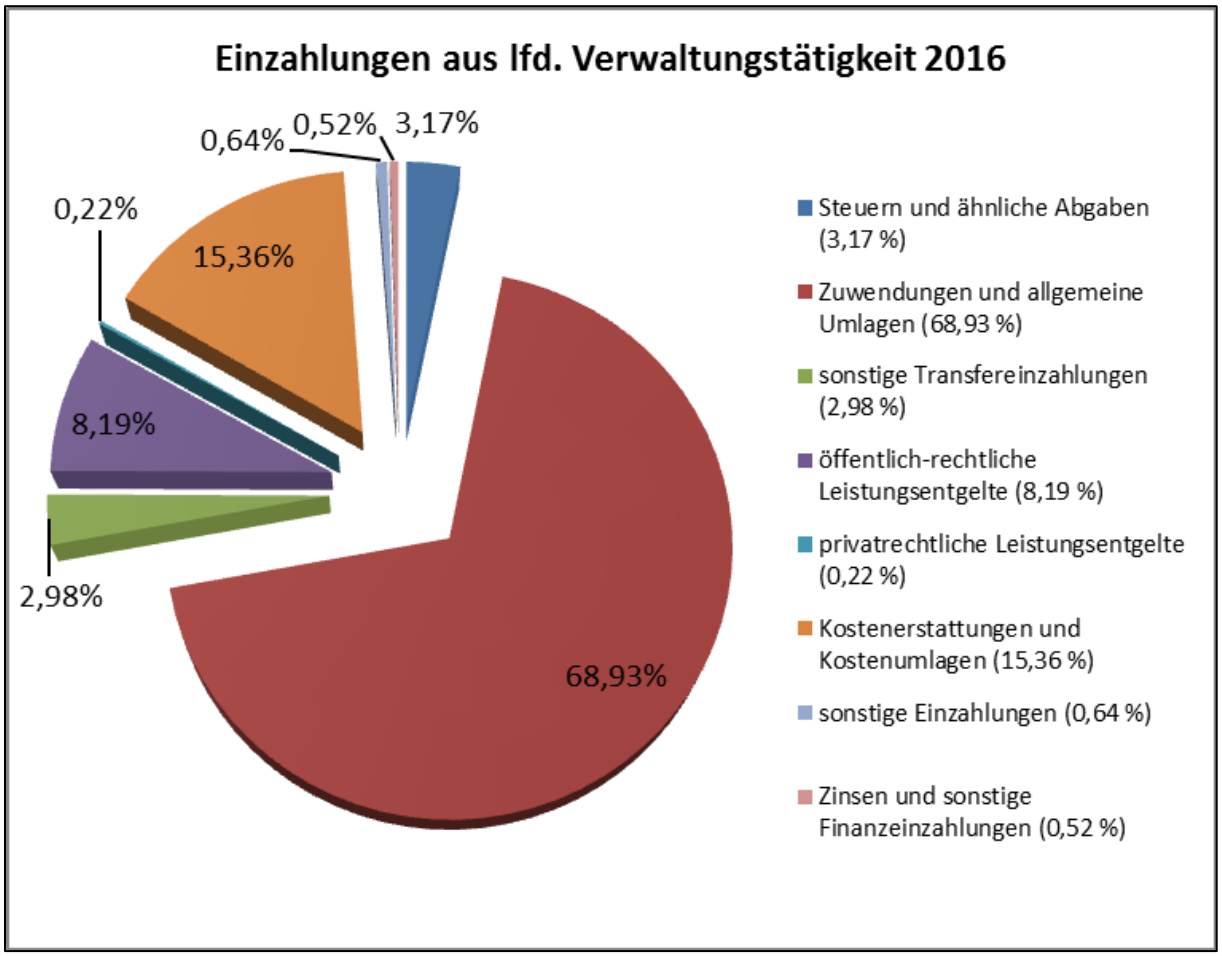
Für die Tilgung vorhandener Verbindlichkeiten in Höhe von rund 6,6 Mio. € wird in 2016 ein Betrag in Höhe von 666.100 € gezahlt. Im Vergleich war für 2013 eine Sondertilgung in Höhe von rund 1.150.000 € fällig.

4.2. Entwicklung der Einzahlungen

Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen steigen gegenüber 2014 um rund 29,2 Mio. € (10,3 %). Ursächlich ist hier eine geplante Erhöhung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Hierzu wird auf die Ausführungen in Punkt 3.2. verwiesen.

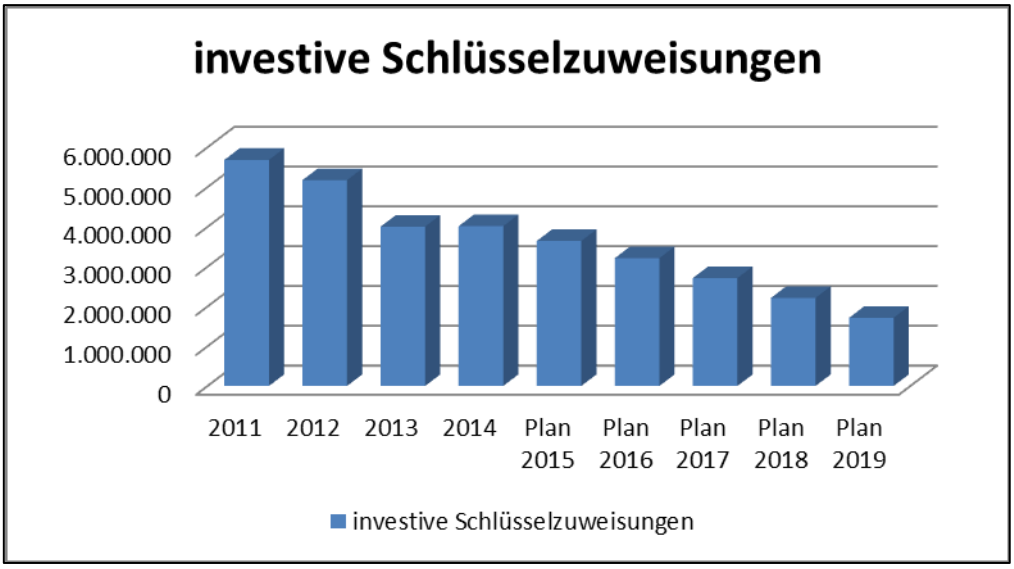
Die Zusammensetzung der für 2016 geplanten Einzahlungen ist in der folgenden Grafik dargestellt:



Investive Schlüsselzuweisungen

Im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) werden mit Auslaufen des Solidarpaktes die investiven Schlüsselzuweisungen weiterhin sinken. Tendenziell sind damit die Investitionsbedarfe langfristig aus anderen Finanzierungsquellen zu decken.

Grafik investive Schlüsselzuweisungen in der Entwicklung:

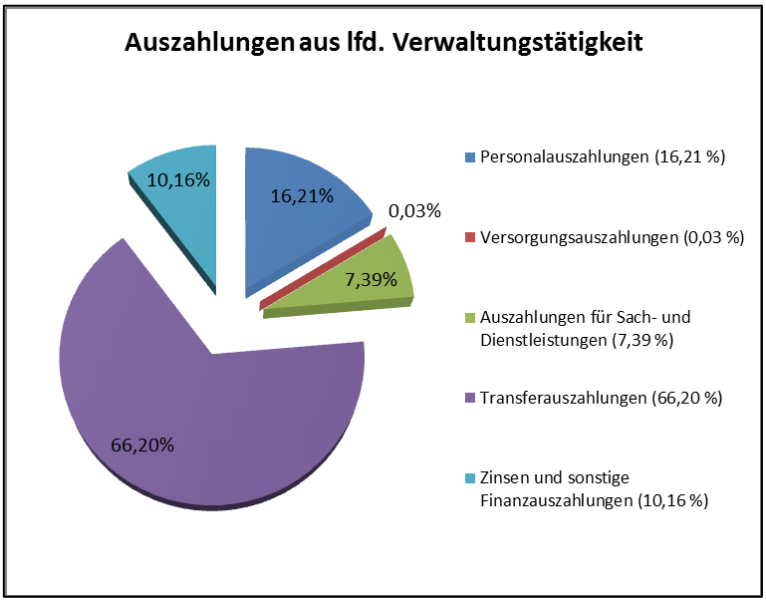


4.3. Entwicklung der Auszahlungen

Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen sind im Vergleich zu 2014 um 38,5 Mio. € (13,9 %) gestiegen.

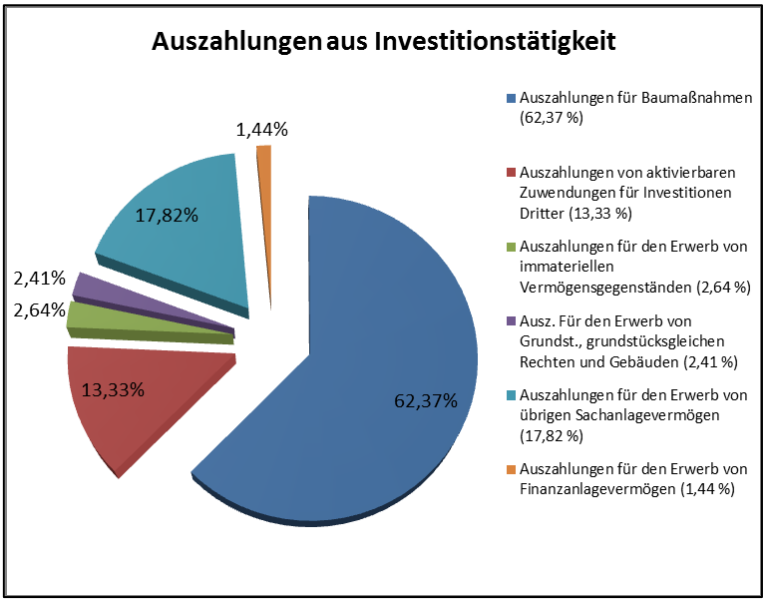
Schwerpunkt der Auszahlungstätigkeiten sind die Transferauszahlungen:



Auch hier wird auf die Ausführungen zu den Aufwendungen in Punkt 3.3. verwiesen.

Auszahlungen für Investitionen

Insgesamt werden 21,2 Mio. € (ohne Kredittilgung) für Investitionstätigkeiten als Auszahlungen veranschlagt. Dieser Betrag ist gegenüber 2014 um rund 11,8 Mio. € gestiegen.



4.4. Schwerpunkte im Finanzhaushalt - Investitionen

Eine Gesamtübersicht der geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen für 2016 ff. ist den Planungsunterlagen gesondert beigefügt. Darin sind auch die Schlüsselzuweisungen für Investitionen des Landes sowie Kredittilgungen berücksichtigt.

Nachfolgend werden wesentliche Einzelinvestitionen herausgestellt:

Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Bahntechnologie-Campus Wustermark

Zur Stärkung des Angebotes und der Qualität der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Havelland ist die weitere Erschließung bzw. Wiederherrichtung eines Gewerbegeländes im Bereich Wustermark/Elstal beabsichtigt. Unter Mehrheitsbeteiligung des Landkreises soll sich eine noch zu gründende Gesellschaft dieser Aufgabe annehmen.

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

In der Haushaltsplanung sind sowohl die Gesellschaftereinlage als auch Investitionen für die vorbereitenden Erschließungsleistungen und die Flächenentwicklung berücksichtigt.

Pflegeschule Selbelang

Durch den demografischen Wandel ist einerseits im Bereich der Pflegekräfte eine rückläufige Entwicklung erkennbar, dem zum anderen aber auch ein erhöhter Bedarf an Fachpersonal gegenübersteht. Um diesem Ziel zu entsprechen, ist die Ausbildung von Pflegefachkräften im Landkreis Havelland zu verstärken und auszubauen.

Die Ausbildung von zunächst Altenpflegekräften und später von medizinischen Pflegefachkräften soll durch Eingliederung des BAZ Selbelang in die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe der Sicherung des Pflegenachwuchses dienen. Ferner wird die wachsende Bedeutung der Einflussnahme auf die Ausbildungsschwerpunkte und Lerninhalte die Pflege und Pflegeprozesse nachhaltig verändern.

Produktgruppe 128: Katastrophenschutz

Die Errichtung eines Feuerwehrtechnischen Zentrums in Friesack wird mit 8,6 Mio. € Gesamtinvestition für 2015 bis 2019 veranschlagt. Mit dem Nachtragshaushalt 2015 erhöhte sich die Gesamtinvestition für die Errichtung des Feuerwehrtechnischen Zentrums in Friesack. In 2015 werden nunmehr 2.300.000 € benötigt. Die Planung sieht für 2016 einen Investitionsbedarf von 1.500.000 €, für 2017 2.300.000 €, für 2018 1.500.000 € und für 2019 1.000.000 € vor.

Zum Zeitpunkt der Festlegung der ersten Ansätze für diese investive Maßnahme konnte vorerst nur von einem durchschnittlichen Ausstattungsstandard ausgegangen werden.
Im Zuge der detaillierten Ausführungsplanung und den konkreten technischen Vorgaben wurde ersichtlich, dass hier höhere Kosten einzuplanen sind. Dies ist der technischen Spezifikation einer Katastrophenschutzeinheit und der einzugliedernden Rettungswache geschuldet.
Zusätzliche Kosten sind im Zusammenhang mit den bauordnungsrechtlichen Auflagen aus den später erteilten Baugenehmigungen aufgetreten.

Produktgruppe 313/315: Hilfen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen

Grundlegende Ausführungen sind dem Punkte 3.4.3. zu entnehmen.

Investitionsleistungen	pro Platz
für neugeschaffene Plätze	2.300 €
für Plätze mit 8 m² oder behindertengerechte Maßnahmen	2.500 €

Investitionen sind für rund 2,3 Mio. € im Haushalt 2016 berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Investitionsplanung zugunsten der Unterbringungsbereitstellung lag im Jahr 2015 bei der Errichtung des ÜWH Falkensee, Kremmener Straße. In 2016 erfolgt die Errichtung weiterer Asylbewerbergemeinschaftsunterkünfte an diversen Standorten im Landkreis Havelland.

Produktbereich 21-24: Schulträgeraufgaben

Die Eigenmittel für Schulinvestitionen belaufen sich in 2016 auf insgesamt rund 1,8 Mio. €. Somit verringert sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp 3 Mio. €. Im vergangenen Jahr entsprach der Anteil der Schulinvestitionen noch rund einem Drittel an den gesamten Investitionen des Landkreises. Im Haushaltsjahr 2016 stehen rund 18 % für Schulinvestitionen zur Verfügung.

Die Oberschulen sind mit einem Budget von rund 430.000 € ausgestattet, wovon insbesondere die Kooperationsschule in Friesack profitiert.

Für die Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen an der Schule wurden 350.000 € veranschlagt. Weiterhin ist für die Neuausstattung der beiden Fachunterrichtsräume ein Mehrbedarf entstanden. Die Maßnahme, welche im vergangenen Jahr bereits mit knapp 200.000 € veranschlagt war, verursacht einen Mehrbedarf von rund 40.000 €. Dieser wird in 2016 gedeckt.

Für Gymnasien sind in 2016 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von ca. 800.000 € angesetzt. 725.000 € davon sind für die Errichtung der Sporthalle am Vicco-von-Bülow-Gymnasium in Falkensee geplant.
Die restlichen 75.000 € sind für das Marie-Curie-Gymnasium in Dallgow-Döberitz vorgesehen. Hierunter fallen u. a. neue Hardware-Ausstattung, eine Technikerneuerung der Aula sowie neue Klassenraumausstattung.

Für die Gymnasien in Nauen und Falkensee sind im Zeitraum 2013 – 2017 Zuweisungen in Höhe von insgesamt 4,3 Mio. € angesetzt. Für das Haushaltsjahr 2016 sind 725.000 € veranschlagt.
Am 22. Mai 2014 erfolgte der erste Spatenstich für die Erweiterung des Schulgebäudes des Goethe-Gymnasiums in Nauen. Ziel der Stadt Nauen war es, den Erweiterungsbau zum Schuljahresbeginn 2015/2016 in Betrieb zu nehmen. Bislang wurden im Jahr 2013 50.000 € für die Planung der Baumaßnahme ausgezahlt. Im Jahr 2014 lag eine Zahlungsanforderung seitens der Stadt Nauen in Höhe von rund 1,1 Mio. € vor. Es wurden jedoch lediglich 550.000 € ausgezahlt. Die restlichen Mittel sollen im Jahr 2015 ausgeschüttet werden. Bislang sind 950.000 € abgeflossen. Die Gesamtsumme der Zuweisung für dieses Projekt beträgt 2,1 Mio. €.
Die Errichtung der Sporthalle am Vicco-von-Bülow-Gymnasium in Falkensee befindet sich noch in der Vorbereitungsphase. Die Auftragsvergabe an den Generalplaner war für Dezember 2014 vorgesehen. Die Bauzeit soll nach aktuellen Planungen der Stadt Falkensee von April 2016 bis Juli 2017 andauern, dementsprechend verschieben sich die Auszahlungen auf 2016 bis 2017. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es noch keinen Mittelabruf seitens der Stadt Falkensee.
Die Gesamtsumme der Zuweisung für dieses Projekt beträgt 2,2 Mio. €.

Die Förderschulen des Landkreises erhalten für 2016 knapp 400.000 € für investive Maßnahmen, wodurch sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr deutlich verringert.
Rund 280.000 € davon sind für die Havellandschule in Markee vorgesehen, um die Neuordnung der Stellplatzsituation zu gewährleisten. Diese ist nach der Fertigstellung des Ergänzungsbaus zwingend erforderlich.
Des Weiteren sind rund 40.000 € für die Förderschule „Spektrum“ in Rathenow veranschlagt (u. a. für neue Sportgeräte und Klassenraumausstattung).

Produktbereich 54: Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Für optimale Verkehrsverhältnisse und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Kreisgebiet werden für 2016 bis 2019 rund 530.000 € investiert (zuzüglich Fördermittel von Dritten), davon rund 145.000 € in 2016 für die Straßen HVL 3 sowie HVL 32.

5. Ausblick

Änderungen durch Hilfestellung für ausländische Flüchtlinge

Im laufenden Jahr 2015 wurde die Prognose durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge neu festgelegt. Die Zuweisungsquote für den Landkreis Havelland erhöht sich dadurch auf 952 Personen, dies bedeutet einen Anstieg um 372 Personen.

Die bisherige Entwicklung zeigt einen permanenten Anstieg der Zugangszahlen. Insofern ist auch in den Folgejahren mit einem Anstieg zu rechnen. Das MASGF geht von einer Steigerungsrate von 25 % aus. Daraus würde sich eine Zuweisung von 1.190 Personen für das Jahr 2016 ergeben. Inwieweit sich die Zuweisungsquote in 2016 entwickelt oder verändert, bleibt offen.

Der sich erheblich ausweitende Bedarf der Unterbringung ausländischer Flüchtlinge wirkt sich mittelfristig auf die Haushaltssituation des Landkreises aus. Neben Investitionsbedarfen aus Um- bzw. Neubaulösungen bestehen aufwandssteigernde Bauunterhaltungsmaßnahmen und Mietaufwendungen. Diese sind in der Beitragsermittlung zum Zeitpunkt der Planungsaufstellung 2015 weitgehend, soweit absehbar, kalkuliert und in den Ansätzen enthalten. Änderungen sind in die Planung 2016 mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2016 berücksichtigt. Hier ist ein Risiko aus Folgekosten für die mittelfristige Finanzplanung zu erwarten. Anpassungen der Erstattungspauschalen des Landes Brandenburg bleiben aktuell ungewiss.

Sporthalle Oberstufenzentrum Havelland Standort Nauen

Auf Grund eines Brandes im August 2015 wurde die o. g. Sporthalle gänzlich zerstört. Für den Wiederaufbau sind nach erster grober Schätzung 4 Mio. € eingeplant. In gleicher Höhe sind Erstattungen durch die Versicherung eingestellt. Der Wiederaufbau wirkt sich somit neutral auf den Haushalt 2016 aus.

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-

	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	5.787.830	-7.332.100	-4.800.000	-659.600	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	5.787.830	-7.332.100	-4.800.000	-659.600	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	7.332.100	4.800.000	659.600	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und § 3 KomHKV	5.787.830	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	5.787.830	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.708	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-353.231	-351.523	-351.523	-351.523	-351.523	-351.523
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-351.523	-351.523	-351.523	-351.523	-351.523	-351.523
- Überschussverwendungen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-351.523	-351.523	-351.523	-351.523	-351.523	-351.523
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.599.488	14.267.388	9.467.388	8.807.788	8.807.788	8.807.788
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Übersicht über aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig werdende Ausz.

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	2014 -in TEUR-	2015 -in TEUR-	2016 -in TEUR-	2017 -in TEUR-	2018 -in TEUR-	2019 -in TEUR-
VE1	2013	-1.892,5	-1.931,6	-725,0	0,0	0,0	0,0
VE2	2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE3	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE4	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE5	**Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen :**	**-1.892,5**	**-1.931,6**	**-725,0**	**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 2016

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2014 -in TEUR-	Stand zum 31.12.2015 -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 31.12.2016 -in TEUR-
V1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-7.358,7	-6.614,9	-666,0	-3.782,4	-2.166,5	-5.948,9
V3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V4	Verbindl. aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V5	erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.535,1	-2.578,5	-2.294,2	-284,2	0,0	-284,2
V7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.485,4	72,7	-4.283,4	4.356,1	0,0	4.356,1
V8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-476,3	20,3	19,3	1,0	0,0	1,0
V10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-1,6	-3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0
V11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	-507,4	-497,8	-502,5	4,6	0,0	4,6
V12	sonstige Verbindlichkeiten	-1.048,4	-1.556,6	-1.556,6	0,0	0,0	0,0
V13	**Gesamtsumme Verbindlichkeiten:**	**-14.413,0**	**-11.157,8**	**-9.286,4**	**295,1**	**-2.166,5**	**-1.871,4**

Rücklagenübersicht Haushaltsjahr 2016

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2014 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2015 -in TEUR-	Zuführungen im HHJahr 2016 -in TEUR-	Inanspruchn. im HHJahr 2016 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2016 -in TEUR-
RL1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.599,5	14.267,4	0,0	-4.800,0	9.467,4
RL1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL1	**Gesamtsumme Überschussrücklagen:**	**21.599,5**	**14.267,4**	**0,0**	**-4.800,0**	**9.467,4**
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 2016

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2014 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2015 -in TEUR-	Zuführungen im HHJahr 2016 -in TEUR-	Inanspruchn. im HHJahr 2016 -in TEUR-	Auflösung im HHJahr 2016 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2016 -in TEUR-
R1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**9.111,0**	**8.339,9**	**396,1**	**-12,4**	**0,0**	**8.723,6**
R1.1	davon Pensionsrückstellungen	5.086,7	5.238,3	215,3	0,0	0,0	5.453,6
R1.2	davon Beihilferückstellungen	2.837,6	3.006,6	180,8	0,0	0,0	3.187,4
R1.3	davon Altersteilzeitrückstellungen	1.186,6	94,9	0,0	-12,4	0,0	82,5
R2	**Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung**	**268,9**	**268,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**268,9**
R3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**13.836,1**	**13.985,4**	**544,1**	**-186,2**	**0,0**	**14.343,3**
R4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
R5	**sonstige Rückstellungen**	**9.930,3**	**7.911,8**	**1.168,2**	**-3.519,5**	**-904,0**	**4.656,5**
R5.1	davon Rückstell. für ungewisse Verb. (Finanzausgleich, Steuerschuldverh.)	35,2	35,2	0,0	0,0	0,0	35,2
R5.2	davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	348,3	248,9	64,2	-138,1	0,0	175,0
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	348,3	248,9	64,2	-138,1	0,0	175,0
R5.3	davon für Gebührenüberdeckungen	2.546,3	1.311,7	0,0	-1.405,2	0,0	-93,5
R5.4	davon für sonstige Verpflichtungen	7.000,4	6.315,9	1.104,0	-1.976,2	-904,0	4.539,7
R6	**Gesamtsumme Rückstellungen**	**33.146,3**	**30.506,0**	**2.108,4**	**-3.718,1**	**-904,0**	**27.992,3**

Übersicht über Sopo und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2014 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2015 -in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Ansatz 2016 -in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2017 -in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2018 -in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2019 -in TEUR-
S1	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen*	73.007,2	70.103,7	5.223,5	5.267,0	5.482,1	5.401,4
S2	Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen**	20.060,4	21.369,2	2.807,7	2.852,2	2.831,2	2.938,7
S3	Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S4	**Gesamtsumme:**	**93.067,5**	**91.472,8**	**8.031,2**	**8.119,2**	**8.313,3**	**8.340,1**
	* 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 2014 -in TEUR-	Ansatz 2015 -in TEUR-	Ansatz 2016 -in TEUR-	Planung 2017 -in TEUR-	Planung 2018 -in TEUR-	Planung 2019 -in TEUR-
E1	Erträge aus allgemeinen Umlagen	66.870,8	68.216,3	73.492,9	77.357,1	80.481,3	82.517,9
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:**	**66.870,8**	**68.216,3**	**73.492,9**	**77.357,1**	**80.481,3**	**82.517,9**
E2	Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	9.361,3	10.786,0	9.282,9	8.116,9	8.116,9	8.116,9
A2	Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	-138.898,5	-144.155,9	-155.643,9	-155.401,5	-157.228,4	-159.698,7
EA2	**Saldo Sozialleistungen:**	**-129.537,2**	**-133.369,9**	**-146.361,0**	**-147.284,6**	**-149.111,5**	**-151.581,8**

Richtlinie zur Bildung von Budgets gemäß § 23 KomHKV sowie Festlegungen für die Bewirtschaftung Haushaltsjahr 2016

1. ZIELE

2. GRUNDSÄTZE DER BUDGETIERUNG

2.1. Rechtsgrundlagen

2.2. Bildung von Budgets

2.3. Deckungsfähigkeit

2.4. Pflichten und Befugnisse der Budgetverantwortlichen

2.5. Budgetzeitraum

3. AUFSTELLUNGSVERFAHREN HAUSHALT LANDKREIS HAVELLAND

4. BEWIRTSCHAFTUNGSREGELN UND HANDLUNGSINSTRUMENTE

4.1. Grundsatz der Übertragbarkeit

4.2. Übertragbarkeit von Personalaufwendungen

4.3. Budgetüberschreitungen

4.4. Festsetzung der Personalaufwendungen

4.5. Berichtspflicht

5. ZENTRALE AUFGABEN

6. ABSCHLIEßENDE VORSCHRIFTEN/ JAHRESABSCHLUSSARBEITEN

1. Ziele

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

Die Ziele der Budgetierung sollen erreicht werden durch:

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

Im Sinne einer nachhaltigen Haushaltsbewirtschaftung sind folgende Schwerpunkte zu setzen:

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

2. Grundsätze der Budgetierung

Im Weiteren erfolgt eine kurze Darstellung der Rechtsgrundlagen zur Budgetierung, der Bildung von Budgets, der Pflichten und Befugnissen 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
- Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- außerordentliche Aufwendungen und Erträge
- allgemeine Umlagen und Zuweisungen nach FAG
- **Verfügungsmittel des Hauptverwaltungsbeamten (§17 KomHKV).**

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

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

2.4. Pflichten und Befugnisse der Budgetverantwortlichen

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

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

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

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

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

2.5. Budgetzeitraum

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

3. Aufstellungsverfahren Haushalt Landkreis Havelland

Für die erstmalige Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes gilt das Bottom up Verfahren. Die Ressourcenbedarfe werden als Haushaltsansatz durch die Fachämter angemeldet.
Das Haushaltsplanverfahren wird durch die Kämmerei federführend organisiert.

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

Das Aufstellungsverfahren führt zu:

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

Für die Planung und Bewirtschaftung der Personalaufwendungen der einzelnen Budgets gelten abweichend zur Produktausrichtung gesonderte Vorschriften, die im Punkt 4 weitergehend erläutert werden.
Die Verantwortung für die gesamten Personalaufwendungen obliegt dem Personalamt. Die Personalaufwendungen werden den Produkten/Teilhaushalten zugeordnet geplant, sind aber für den Zugriff der für das Produkt zuständigen Budgetverantwortlichen gesperrt.

4. Bewirtschaftungsregeln und Handlungsinstrumente

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

Die Bewirtschaftung der Budgets darf gemäß § 23 Abs. 5 KomHKV nicht zu einer negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses sowie des Finanzmittelüberschusses führen.
Alle Budgets tragen zum Abbau eines Fehlbetrages im Gesamthaushalt bei.
Wenn die Entwicklung der Erträge oder Einzahlungen, der Aufwendungen oder Auszahlungen es erfordern, kann die Amtsleitung der Kämmerei die Inanspruchnahme der Budgets und Ermächtigungen sperren.

4.1. Grundsatz der Übertragbarkeit

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt

Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen können in Anwendung des § 24 KomHKV bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.
Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

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

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

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

4.2. Übertragbarkeit von Personalaufwendungen

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

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

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

4.3. Budgetüberschreitungen

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

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

4.4. Festsetzung der Personalaufwendungen

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

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

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

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

4.5. Berichtspflicht

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

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

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

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

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

5. Zentrale Aufgaben

Zentrale Dienste sind insbesondere folgende Aufgaben:

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

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

6. Abschließende Vorschriften/Jahresabschlussarbeiten

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

Übersicht über die Budgets- Ergebnishaushalt				
Deckung mit:	**Code**	**Beschreibung**	**Kostenstelle**	**Budget-verantwortlicher**
	14-ALLG.ZUWEISUNGEN	**2016 Allg. Zuwendungen und Umlagen**		
	14-BUDG0060	Allg.Umlagen/Zuweisungen Erg.HH		Herr Ernst
	14-DEZERNAT_1	**2016 Budget Dezernat I**		
14-BUDG0004;20	14-BUDG0001	Haupt- und Personalamt	10000	Herr Lewandowski
	14-BUDG0003	Personal- und Reisekosten	12000	Herr Lewandowski/Herr Adler
14-BUDG0001;20	14-BUDG0004	Kommunalaufsicht	15000	Herr Lewandowski
14-BUDG0001;4	14-BUDG0020	Schulverwaltungsamt	40000	Herr Lewandowski
	14-DEZERNAT_1A	***Dezernat I (außerordentliche A/E)***		
14-BUDG004A;20A	14-BUDG0001A	Haupt-/Personalamt außerordentl.Aufw./Ertr.	10000	Herr Lewandowski
	14-BUDG0003A	Personal-/Reisekosten außerordentl.Aufw./Ertr.	12000	Herr Lewandowski/Herr Adler
14-BUDG0001A;20A	14-BUDG0004A	Kommunalaufsicht außerordentl.Aufw./Ertr.	15000	Herr Lewandowski
14-BUDG0001A;4A	14-BUDG0020A	Schulverwaltungsamt außerordentl.Aufw./Ertr.	40000	Herr Lewandowski
	14-DEZERNAT_1N	***Dezernat I (zahlungsunwirksam A/E)***		
14-BUDG004N;20N	14-BUDG0001N	Haupt- und Personalamt (zahlungsunwirksam)	10000	Herr Lewandowski
	14-BUDG0003N	Personal- und Reisekosten (zahlungsunwirksam)	12000	Herr Lewandowski/Herr Adler
14-BUDG0001N;20N	14-BUDG0004N	Kommunalaufsicht (zahlungsunwirksam)	15000	Herr Lewandowski
14-BUDG0001N;4N	14-BUDG0020N	Schulverwaltungsamt (zahlungsunwirksam)	40000	Herr Lewandowski
	14-DEZERNAT_2	**2016 Budget Dezernat II**		
14-BUDG0023-26	14-BUDG0022	Allgemeine Sozialverwaltung	50000	Herr Gall
14-BUDG0022, 14-BUDG0024-26	14-BUDG0023	Sozialamt	50100	Herr Gall
14-BUDG0022-23 14-BUDG0025-26	14-BUDG0024	Verwaltung Jugendamt	51000	Herr Gall
14-BUDG0022-24 14-BUDG0026	14-BUDG0025	Jugendamt	51100	Herr Gall
14-BUDG0022-25	14-BUDG0026	Gesundheitsamt	53000	Herr Gall
	14-DEZERNAT_2A	***Dezernat II (außerordenltich A/E)***		
14-BUDG0023A-26A	14-BUDG0022A	Allg.Sozialverwaltung außerordentl.Aufw./Ertr.	50000	Herr Gall
14-BUDG0022A, 14-BUDG0024A-26A	14-BUDG0023A	Sozialamt außerordentl.Aufw./Ertr.	50100	Herr Gall
14-BUDG0022A-23A 14-BUDG0025A-26A	14-BUDG0024A	Verwaltung Jugendamt außerordentl.Aufw./Ertr.	51000	Herr Gall
14-BUDG0022A-24A 14-BUDG0026A	14-BUDG0025A	Jugendamt außerordentl.Aufw./Ertr.	51100	Herr Gall
14-BUDG0022A-25A	14-BUDG0026A	Gesundheitsamt außerordentl.Aufw./Ertr.	53000	Herr Gall
	14-DEZERNAT_2N	***Dezernat II (zahlungsunwirksam A/E)***		
14-BUDG0023N-26N	14-BUDG0022N	Allg.Sozialverwaltung (zahlungsunwirksam)	50000	Herr Gall
14-BUDG0022N, 14-BUDG0024N-26N	14-BUDG0023N	Sozialamt (zahlungsunwirksam)	50100	Herr Gall
14-BUDG0022N-23N 14-BUDG0025N-26N	14-BUDG0024N	Verwaltung Jugendamt (zahlungsunwirksam)	51000	Herr Gall
14-BUDG0022N-24N 14-BUDG0026N	14-BUDG0025N	Jugendamt (zahlungsunwirksam)	51100	Herr Gall
14-BUDG0022N-25N	14-BUDG0026N	Gesundheitsamt (zahlungsunwirksam)	53000	Herr Gall
	14-DEZERNAT_3	**2016 Budget Dezernat III**		
14-BUDG0007-18,14-BUDG0032;34	14-BUDG0006	Ordnungs- und Verkehrsamt	32000	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006,14-BUDG0008-18,14-BUDG0032;34	14-BUDG0007	Rettungswache Rathenow	32201	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006-7,14-BUDG0009-18,14-BUDG0032;34	14-BUDG0008	Rettungswache Brieselang	32202	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006-8,14-BUDG0010-18,14-BUDG0032;34	14-BUDG0009	Rettungswache Falkensee I	32203	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006-9,14-BUDG0011-18,14-BUDG0032;34	14-BUDG0010	Rettungswache Falkensee II	32204	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006-10,14-BUDG0012-18,14-BUDG0032;34	14-BUDG0011	Rettungswache Etzin	32205	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006-11,14-BUDG0013-18,14-BUDG0032;34	14-BUDG0012	Rettungswache Nauen	32206	Herr Dr. Kellner

Übersicht über die Budgets- Ergebnishaushalt				
Deckung mit:	**Code**	**Beschreibung**	**Kostenstelle**	**Budget-verantwortlicher**
14-BUDG0006-12,14-BUDG0014-18,14-BUDG0032;34	14-BUDG0013	Rettungswache Stechow	32207	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006-13,14-BUDG0015-18,14-BUDG0032;34	14-BUDG0014	Rettungswache Premnitz	32208	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006-14,14-BUDG0016-18,14-BUDG0032;34	14-BUDG0015	Rettungswache Rhinow	32209	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006-15,14-BUDG0017-18,14-BUDG0032;34	14-BUDG0016	Rettungswache Friesack	32210	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006-16,14-BUDG0018,14-BUDG0032;34	14-BUDG0017	Rettungsdienst	32211	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006-17,14-BUDG0032;34	14-BUDG0018	Verwaltung im Landkreis	32212	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006-18,14-BUDG0034	14-BUDG0032	Umweltamt	66000	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006-18,14-BUDG0032	14-BUDG0034	Amt für Landw., Veterinär- und Lebensmittelüberw.	83000	Herr Dr. Kellner
	14-DEZERNAT_3A	***Dezernat III (außerordentlich A/E)***		
14-BUDG0017A;32A;34A	14-BUDG0006A	Ordnungs-/Verkehrsamt außerordentl.Aufw./Ertr.	32000	Herr Dr. Kellner
14-BUDG006A,14-BUDG0032A;34A	14-BUDG0017A	Rettungsdienst außerordentl.Aufw./Ertr.	32211	Herr Dr. Kellner
14-BUDG006A;17A;14-BUDG0034A	14-BUDG0032A	Umweltamt außerordentl.Aufw./Ertr.	66000	Herr Dr. Kellner
14-BUDG006A;17A;14-BUDG0032A	14-BUDG0034A	Landw./Vet-/LM-überw. außerordentl.Aufw./Ertr.	83000	Herr Dr. Kellner
	14-DEZERNAT_3N	***Dezernat III (zahlungsunwirksam A/E)***		
14-BUDG0007N-18N,14-BUDG0032N;34N	14-BUDG0006N	Ordnungs- und Verkehrsamt (zahlungsunwirksam)	32000	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006N,14-BUDG0008N-18N,14-BUDG0032N;34N	14-BUDG0007N	Rettungswache Rathenow (zahlungsunwirksam)	32201	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006N-7N,14-BUDG0009N-18N,14-BUDG0032N;34N	14-BUDG0008N	Rettungswache Brieselang (zahlungsunwirksam)	32202	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006N-8N,14-BUDG0010N-18N,14-BUDG0032N;34N	14-BUDG0009N	Rettungswache Falkensee I (zahlungsunwirksam)	32203	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006N-9N,14-BUDG0011N-18N,14-BUDG0032N;34N	14-BUDG0010N	Rettungswache Falkensee II (zahlungsunwirksam)	32204	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006N-10N,14-BUDG0012N-18N,14-BUDG0032N;34N	14-BUDG0011N	Rettungswache Etzin (zahlungsunwirksam)	32205	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006N-11N,14-BUDG0013N-18N,14-BUDG0032N;34N	14-BUDG0012N	Rettungswache Nauen (zahlungsunwirksam)	32206	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006N-12N,14-BUDG0014N-18N,14-BUDG0032N;34N	14-BUDG0013N	Rettungswache Stechow (zahlungsunwirksam)	32207	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006N-13N,14-BUDG0015N-18N,14-BUDG0032N;34N	14-BUDG0014N	Rettungswache Premnitz (zahlungsunwirksam)	32208	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006N-14N,14-BUDG0016N-18N,14-BUDG0032N;34N	14-BUDG0015N	Rettungswache Rhinow (zahlungsunwirksam)	32209	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006N-15N,14-BUDG0017N-18N,14-BUDG0032N;34N	14-BUDG0016N	Rettungswache Friesack (zahlungsunwirksam)	32210	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006N-16N,14-BUDG0018N,14-BUDG0032N;34N	14-BUDG0017N	Rettungsdienst (zahlungsunwirksam)	32211	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006N-17N,14-BUDG0032N;34N	14-BUDG0018N	Verwaltung im Landkreis (zahlungsunwirksam)	32212	Herr Dr. Kellner
14-BUDG0006N-18N,14-BUDG0034N	14-BUDG0032N	Umweltamt (zahlungsunwirksam)	66000	Herr Dr. Kellner

Übersicht über die Budgets- Ergebnishaushalt				
Deckung mit:	**Code**	**Beschreibung**	**Kostenstelle**	**Budget-verantwortlicher**
14-BUDG0006N-18N,14-BUDG0032N	14-BUDG0034N	Landw./Vet-/LM-überw. (zahlungsunwirksam)	83000	Herr Dr. Kellner
	14-DEZERNAT_4	***2016 Budget Dezernat IV***		
14-BUDG0029-31	14-BUDG0028	Kataster- und Vermessungsamt	62000	Herr Goulbier
14-BUDG0028;30;31	14-BUDG0029	Bauordnungsamt	63000	Herr Goulbier
14-BUDG0028-29;31	14-BUDG0030	Untere Denkmalschutzbehörde	64000	Herr Goulbier
14-BUDG0028-30	14-BUDG0031	Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement	65000	Herr Goulbier
	14-DEZERNAT_4A	***Dezernat IV (außerordentlich A/E)***		
14-BUDG0029A-31A	14-BUDG0028A	Kataster-/Vermessungsamt außerordentl.Aufw./Ertr.	62000	Herr Goulbier
14-BUDG0028A;30A;31A	14-BUDG0029A	Bauordnungsamt außerordentl.Aufw./Ertr.	63000	Herr Goulbier
14-BUDG0028A-29A;31A	14-BUDG0030A	Unt.Denkmalschutzbehörde außerordentl.Aufw./Ertr.	64000	Herr Goulbier
14-BUDG0028A-30A	14-BUDG0031A	GIM außerordentl.Aufw./Ertr.	65000	Herr Goulbier
	14-DEZERNAT_4N	***Dezernat IV (zahlungsunwirksam A/E)***		
14-BUDG0029N-31N	14-BUDG0028N	Kataster-/Vermessungsamt (zahlungsunwirksam)	62000	Herr Goulbier
14-BUDG0028N;30N;31N	14-BUDG0029N	Bauordnungsamt (zahlungsunwirksam)	63000	Herr Goulbier
14-BUDG0028N-29N;31N	14-BUDG0030N	Unt.Denkmalschutzbehörde (zahlungsunwirksam)	64000	Herr Goulbier
14-BUDG0028N-30N	14-BUDG0031N	GIM (zahlungsunwirksam)	65000	Herr Goulbier
	14-DEZERNAT_5	**2016 Budget Dezernat V**		
14-BUDG0021;33	14-BUDG0005	Kämmerei	20000	Herr Ernst
14-BUDG005;33	14-BUDG0021	Referat für Kultur, Sport und Tourismus	41000	Herr Ernst
14-BUDG005;21	14-BUDG0033	Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaft	80000	Herr Ernst
	14-DEZERNAT_5A	***Dezernat V (außerordentlich A/E)***		
14-BUDG0021A;33A	14-BUDG0005A	Kämmerei außerordentl.Aufw./Ertr.	20000	Herr Ernst
14-BUDG005A;33A	14-BUDG0021A	Ref.Kultur/Sport/Tourismus außerordentl.Aufw./Ertr.	41000	Herr Ernst
14-BUDG005A;21A	14-BUDG0033A	Kreisentwicklg./Wirtschaft außerordentl.Aufw./Ertr	80000	Herr Ernst
	14-DEZERNAT_5N	***Dezernat V (zahlungsunwirksam A/E)***		
14-BUDG0021N;33N	14-BUDG0005N	Kämmerei (zahlungsunwirksam)	20000	Herr Ernst
14-BUDG005N;33N	14-BUDG0021N	Ref.Kultur/Sport/Tourismus (zahlungsunwirksam)	41000	Herr Ernst
14-BUDG005N;21N	14-BUDG0033N	Kreisentwicklg./Wirtschaft (zahlungsunwirksam)	80000	Herr Ernst
	14-DEZERNAT_6	***2016 Budget Dezernat VI***		
14-BUDG0056	14-BUDG0055	Allgemeine Verwaltung Jobcenter	92000	Herr Granzow
14-BUDG0055	14-BUDG0056	Jobcenter	92100	Herr Granzow
	14-DEZERNAT_6A	***Dezernat VI (außerordentlich A/E)***		
14-BUDG0056A	14-BUDG0055A	Allg.Verwaltung Jobcenter außerordentl.Aufw./Ertr.	92000	Herr Granzow
14-BUDG0055A	14-BUDG0056A	Jobcenter außerordentl.Aufw./Ertr.	92100	Herr Granzow
	14-DEZERNAT_6N	***Dezernat VI (zahlungsunwirksam A/E)***		
14-BUDG0056N	14-BUDG0055N	Allg.Verwaltung Jobcenter(zahlungsunwirksam)	92000	Herr Granzow
14-BUDG0055N	14-BUDG0056N	Jobcenter (zahlungsunwirksam)	92100	Herr Granzow
	14-LANDRATSBEREICH	**2016 Budget Landratsbereich**		
14-BUDG0053A;53N, 14-BUDG0054;54A;54N	14-BUDG0053	Landrat	01001	Landrat
14-BUDG0053;53N, 14-BUDG0054;54A;54N	14-BUDG0053A	Landrat außerordentl.Aufw./Ertr.	01001	Landrat
14-BUDG0053;53A; 14-BUDG0054;54A;54N	14-BUDG0053N	Landrat (zahlungsunwirksam)	01001	Landrat
	14-BUDG0053VM	Verfügungsmittel Landrat	01001	Landrat
14-BUDG0053;53A;53N, 14-BUDG0054A;54N	14-BUDG0054	Kreistag	02002	Landrat
14-BUDG0053;53A;53N, 14-BUDG0054;54N	14-BUDG0054A	Kreistag außerordentl.Aufw./Ertr.	02002	Landrat
14-BUDG0053;53A;53N, 14-BUDG0054;54A	14-BUDG0054N	Kreistag (zahlungsunwirksam)	02002	Landrat

Übersicht über die Budgets- Finanzhaushalt				
Deckung mit:	**Code**	**Beschreibung**	**Kostenstelle**	**Budget-verantwortlicher**
	14-INVESTITIONEN	**2016 Investitionsbudget**		
14-BUDG0076-90	14-BUDG0075	Investitionsbudget Landrat/Kreistag	LR	Landrat
14-BUDG0075,14-BUDG0077-90	14-BUDG0076	Investitionsbudget Haupt-/ Personalamt	10	Herr Lewandowski
14-BUDG0075-76, 14-BUDG0078-90	14-BUDG0077	Investitionsbudget Kämmerei	20	Herr Ernst
14-BUDG0075-77, 14-BUDG0079-90	14-BUDG0078	Investitionsbudget Ordnungs-/ Verkehrsamt	32	Herr Dr.Kellner
14-BUDG0075-78, 14-BUDG0080-90	14-BUDG0079	Investitionsbudget Schulverwaltungsamt	40	Herr Lewandowski
14-BUDG0075-79, 14-BUDG0081-90	14-BUDG0080	Investitionsbudget Ref. Kultur/ Sport/ Tourismus	41	Herr Ernst
14-BUDG0075-80, 14-BUDG0082-90	14-BUDG0081	Investitionsbudget Sozialamt	50	Herr Gall
14-BUDG0075-81, 14-BUDG0083-90	14-BUDG0082	Investitionsbudget Gesundheitsamt	53	Herr Gall
14-BUDG0075-82, 14-BUDG0084-90	14-BUDG0083	Investitionsbudget Kataster-/ Vermessungsamt	62	Herr Goulbier
14-BUDG0075-83, 14-BUDG0085-90	14-BUDG0084	Investitionsbudget Untere Denkmalschutzbehörde	64000	Herr Goulbier
14-BUDG0075-84, 14-BUDG0086-90	14-BUDG0085	Investitionsbudget Gebäude-/ Immobilienmanagement	65	Herr Goulbier
14-BUDG0075-85, 14-BUDG0087-90	14-BUDG0086	Investitionsbudget Umweltamt	66	Herr Dr.Kellner
14-BUDG0075-86, 14-BUDG0088-90	14-BUDG0087	Investitionsbudget Kreisentwicklung/ Wirtschaft	80	Herr Ernst
14-BUDG0075-87, 14-BUDG0089-90	14-BUDG0088	Investitionsbudget Landwirtschaft/Veterinär/Leb.m.	83	Herr Dr.Kellner
14-BUDG0075-88;90	14-BUDG0089	Investitionsbudget Jobcenter	90	Herr Granzow
14-BUDG0075-89	14-BUDG0090	Investitionsbudget Komm.aufs./Rechnungs-/Gemeindepr.	15	Herr Lewandowski

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkostensatz	Plan 2014	Schülerzahl	Schulkostensatz je Monat/ Tag	Anwesen-heitsmonate/ -tage	IST 2014 per 31.12.2014	Differenz Plan-Ist
Brieselang	Oberschule Falkensee	5	854,19 €	4.270,95 €	5	854,19 €		4.270,95 €	0,00 €
	Oberschule Elstal	51	796,06 €	40.599,06 €	51	796,06 €		40.599,06 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	23	341,10 €	7.845,30 €	23	341,10 €		7.845,30 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	73	374,22 €	27.318,06 €	73	374,22 €		27.318,06 €	0,00 €
	Vicco-von-Bülow-Gymnasium Falkensee	39	854,85 €	33.339,15 €	39	854,85 €		33.339,15 €	0,00 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	93	383,36 €	35.652,48 €	93	383,36 €		35.652,48 €	0,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	70	477,67 €	33.436,90 €	70	477,67 €		33.436,90 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	131	487,28 €	63.833,68 €	131	487,28 €		63.833,68 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	3	375,96 €	1.127,88 €					-1.127,88 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	3	4.503,00 €	13.509,00 €					-13.509,00 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	4	1.184,28 €	4.737,12 €	4	131,89 €	30	4.230,70 €	-506,42 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	4	4.877,30 €	19.509,20 €	4	27,53 €	434	12.385,02 €	-7.124,18 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	3	553,80 €	1.661,40 €	3	42,91 €	33	1.416,03 €	-245,37 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	1	6.045,80 €	6.045,80 €	3	31,52 €	511	16.106,72 €	10.060,92 €
	Gymnasien Potsdam	3	495,24 €	1.485,72 €					-1.485,72 €
	Schule ZBW Potsdam	1	179,40 €	179,40 €					-179,40 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse				1	81,55 €	7	570,50 €	570,50 €
	Wohnheim GE Neust./D./Schloss Spiegelberg				1	406,95 €	6	-393,30 €	-393,30 €
Spitzabrechnung 2012				14.948,84 €				14.948,84 €	
Gemeinde Brieselang gesamt		**507**		**309.499,94 €**	**499**			**295.560,09 €**	-13.939,85 €
Dallgow-Döberitz	Oberschule Brieselang	4	489,16 €	1.956,64 €	4	489,16 €		1.956,64 €	0,00 €
	Oberschule Falkensee	52	854,19 €	44.417,88 €	52	854,19 €		44.417,88 €	0,00 €
	Oberschule Elstal	50	796,06 €	39.803,00 €	50	796,06 €		39.803,00 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	4	341,10 €	1.364,40 €	4	341,10 €		1.364,40 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	84	374,22 €	31.434,48 €	84	374,22 €		31.434,48 €	0,00 €
	Vicco-von-Bülow-Gymnasium Falkensee	29	854,85 €	24.790,65 €	29	854,85 €		24.790,65 €	0,00 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	52	383,36 €	19.934,72 €	52	383,36 €		19.934,72 €	0,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	258	477,67 €	123.238,86 €	258	477,67 €		123.238,86 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	2	487,28 €	974,56 €	2	487,28 €		974,56 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Cottbus				2	131,89 €	17	2.751,13 €	2.751,13 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C				2	27,53 €	274	9.097,22 €	9.097,22 €
	Oberschulen Potsdam	1	878,40 €	439,20 €					-439,20 €
	Oberschule Montessori Potsdam								0,00 €
	Gesamtschulen Potsdam	12	507,84 €	5.882,48 €					-5.882,48 €
	Gesamtschule Sport Potsdam								0,00 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P								0,00 €
	Gymnasien Potsdam	16	495,24 €	7.923,84 €					-7.923,84 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse				1	81,50 €	5	375,00 €	375,00 €
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg				1			2.750,00 €	2.750,00 €
Spitzabrechnung 2012				1.500,26 €				1.500,26 €	
Gemeinde Dallgow-Döberitz gesamt		**564**		**303.660,97 €**	**541**			**304.388,80 €**	727,83 €
Falkensee	Oberschule Brieselang	25	489,16 €	12.229,00 €	25	489,16 €		12.229,00 €	0,00 €
	Kooperationsschule Friesack	5	1.679,48 €	8.397,40 €	5	1.679,48 €		8.397,40 €	0,00 €
	Oberschule Elstal	65	796,06 €	51.743,90 €	65	796,06 €		51.743,90 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	3	341,10 €	1.023,30 €	3	341,10 €		1.023,30 €	0,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	403	477,67 €	192.501,01 €	403	477,67 €		192.501,01 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	36	487,28 €	17.542,08 €	36	487,28 €		17.542,08 €	0,00 €
	Oberschule Goyatz/Amt Lieberose	1	627,91 €	627,91 €	1	38,37 €	12	460,45 €	-167,46 €
	Oberschule Dreiklang Schwedt	2	573,80 €	1.147,60 €	2	3,39 €	295	1.000,05 €	-147,55 €
	Oberschule Montessori Potsdam	1	232,56 €	232,56 €					-232,56 €
	Oberschule Kremmen	1	1.075,27 €	1.075,27 €				-627,50 €	-1.702,77 €
	Oberschule Luckenwalde	1	946,20 €	946,20 €	1	4,12 €	99	407,88 €	-538,32 €
	Wohnheim Oberschule Luckenwalde	1	4.269,30 €	4.269,30 €	1	41,06 €	99	3.771,92 €	-497,38 €
	Gesamtschule Sport Cottbus				7	131,89 €	61	9.640,79 €	9.640,79 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C				7	27,53 €	975	31.613,00 €	31.613,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	3	957,20 €	2.871,60 €	3	81,50 €	31	2.601,48 €	-270,12 €
	Wohnheim GE Neust./D./Schloss Spiegelberg	1	4.938,12 €	4.938,12 €	1	406,95 €	12	2.048,40 €	-2.889,72 €
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg	2	6.637,56 €	13.275,12 €	2	679,62 €	19	10.622,78 €	-2.652,34 €
	Gesamtschulen Potsdam	2	507,84 €	1.015,68 €					-1.015,68 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	7	375,96 €	2.631,72 €					-2.631,72 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	6	4.503,00 €	27.018,00 €					-27.018,00 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	5	553,80 €	2.769,00 €	5	42,91 €	40	1.716,40 €	-1.052,60 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	5	6.045,80 €	30.229,00 €	5	31,52 €	582	18.344,64 €	-11.884,36 €
	Gymnasien Potsdam	2	495,24 €	990,48 €					-990,48 €
	Schule ZBW Potsdam	4	179,40 €	538,20 €					-538,20 €
Spitzabrechnung 2012				-17.782,34 €				-17.782,34 €	

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkostensatz	Plan 2014	Schülerzahl	Schulkostensatz je Monat/ Tag	Anwesen-heitsmonate/ -tage	IST 2014 per 31.12.2014	Differenz Plan-Ist
Stadt Falkensee gesamt		**581**		**360.230,11 €**	**572**			**347.254,64 €**	-12.975,47 €
Ketzin	Oberschule Elstal	2	796,06 €	1.592,12 €	2	796,06 €		1.592,12 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	2	341,10 €	682,20 €	2	341,10 €		682,20 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	1	374,22 €	374,22 €	1	374,22 €		374,22 €	0,00 €
	Vicco-von-Bülow-Gymnasium Falkensee	1	854,85 €	854,85 €	1	854,85 €		854,85 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	55	487,28 €	26.800,40 €	55	487,28 €		26.800,40 €	0,00 €
	Oberschule Montessori Potsdam	6	232,56 €	1.298,46 €					-1.298,46 €
	Oberschulen Potsdam								0,00 €
	Gesamtschulen Potsdam	11	507,84 €	5.586,24 €					-5.586,24 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	3	375,96 €	1.127,88 €					-1.127,88 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	2	4.503,00 €	9.006,00 €					-9.006,00 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.184,28 €	1.184,28 €	1	131,89 €	12	1.651,18 €	466,90 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	4.877,30 €	4.877,30 €	1	27,53 €	187	5.257,36 €	380,06 €
	Gymnasium Frankfurt Mathematik	1	497,88 €	497,88 €	1	37,86 €	12	454,32 €	-43,56 €
	Wohnheim Gymnasium FF Mathematik	1	6.045,80 €	6.045,80 €	1	31,52 €	188	5.925,76 €	-120,04 €
	Gymnasien Potsdam	33	495,24 €	16.342,92 €					-16.342,92 €
	Schule ZBW Potsdam	2	179,40 €	358,80 €					-358,80 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse				1	81,50 €	12	977,99 €	977,99 €
Spitzabrechnung 2012				993,11 €				993,11 €	
Stadt Ketzin gesamt		**122**		**77.622,46 €**	**63**			**45.563,51 €**	-32.058,95 €
Milower Land	Oberschule Premnitz	42	1.477,19 €	62.041,98 €	42	1.477,19 €		62.041,98 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	9	1.251,41 €	11.262,69 €	9	1.251,41 €		11.262,69 €	0,00 €
	Kooperationsschule Friesack	2	1.679,48 €	3.358,96 €	2	1.679,48 €		3.358,96 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	59	569,46 €	33.598,14 €	59	569,46 €		33.598,14 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	60	481,38 €	28.882,80 €	60	481,38 €		28.882,80 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	375,96 €	375,96 €					-375,96 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	4.503,00 €	4.503,00 €					-4.503,00 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.184,28 €	1.184,28 €	2	131,89 €	24	3.302,36 €	2.118,08 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	4.877,30 €	4.877,30 €	2	27,53 €	374	10.514,72 €	5.637,42 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF				1	31,52 €	87	2.742,24 €	2.742,24 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.				1	42,91 €	5	214,55 €	214,55 €
Spitzabrechnung 2012				7.546,15 €				7.546,15 €	
Gemeinde Milower Land gesamt		**176**		**157.631,26 €**	**176**			**163.464,59 €**	5.833,33 €
Nauen	Oberschule Brieselang	8	489,16 €	3.913,28 €	8	489,16 €		3.913,28 €	0,00 €
	Oberschule Falkensee	2	854,19 €	1.708,38 €	2	854,19 €		1.708,38 €	0,00 €
	Kooperationsschule Friesack	38	1.679,48 €	63.820,24 €	38	1.679,48 €		63.820,24 €	0,00 €
	Oberschule Ketzin	43	905,51 €	38.936,93 €	43	905,51 €		38.936,93 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	188	341,10 €	64.126,80 €	188	341,10 €		64.126,80 €	0,00 €
	Oberschule Elstal	11	796,06 €	8.756,66 €	11	796,06 €		8.756,66 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	4	374,22 €	1.496,88 €	4	374,22 €		1.496,88 €	0,00 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	2	383,36 €	766,72 €	2	383,36 €		766,72 €	0,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	4	477,67 €	1.910,68 €	4	477,67 €		1.910,68 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	205	487,28 €	99.892,40 €	205	487,28 €		99.892,40 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.184,28 €	1.184,28 €	2	131,89 €	17	2.751,13 €	1.566,85 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	4.877,30 €	4.877,30 €	2	27,53 €	274	9.097,22 €	4.219,92 €
	Gesamtschule Birkenwerder				1	46,26 €	12	555,12 €	555,12 €
	Gymnasium Brandenburg				2	2,98 €	283	851,14 €	851,14 €
	Gesamtschule Sport Potsdam								0,00 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P								0,00 €
	Schule ZBW Potsdam	1	179,40 €	179,40 €					-179,40 €
Spitzabrechnung 2012				-4.794,56 €				-4.794,56 €	
Stadt Nauen gesamt		**508**		**286.775,39 €**	**512**			**293.789,02 €**	7.013,63 €
Premnitz	Oberschule Rathenow	6	1.251,41 €	7.508,46 €	6	1.251,41 €		7.508,46 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	101	569,46 €	57.515,46 €	101	569,46 €		57.515,46 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	91	481,38 €	43.805,58 €	91	481,38 €		43.805,58 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	5	375,96 €	1.566,50 €					-1.566,50 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	4	4.503,00 €	14.259,50 €					-14.259,50 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	1.184,28 €	1.184,28 €	1	131,89 €	1	200,39 €	-983,89 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	4.877,30 €	4.877,30 €	1	27,53 €	19	632,32 €	-4.244,98 €
Spitzabrechnung 2012				7.549,22 €				7.549,22 €	
Stadt Premnitz gesamt		**209**		**138.266,30 €**	**200**			**117.211,43 €**	-21.054,87 €
Rathenow	Kooperationsschule Friesack	9	1.679,48 €	15.115,32 €	9	1.679,48 €		15.115,32 €	0,00 €
	Oberschule Premnitz	30	1.477,19 €	44.315,70 €	30	1.477,19 €		44.315,70 €	0,00 €
	Gesamtschule Birkenwerder				1	46,26 €	5	231,30 €	231,30 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	4	957,20 €	3.828,80 €	4	81,50 €	43	3.354,47 €	-474,33 €

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkostensatz	Plan 2014	Schülerzahl	Schulkostensatz je Monat/ Tag	Anwesen-heitsmonate/ -tage	IST 2014 per 31.12.2014	Differenz Plan-Ist
	Wohnheim GE Neust./D./Schloss Spiegelberg	1	4.938,12 €	4.938,12 €	1	406,95 €	12	4.883,40 €	-54,72 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	5	375,96 €	1.566,50 €					-1.566,50 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	5	4.503,00 €	18.762,50 €					-18.762,50 €
	Schule ZBW Potsdam								0,00 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	3	553,80 €	1.430,65 €	3	42,91 €	31	1.330,21 €	-100,44 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	3	6.045,80 €	15.305,42 €	3	31,52 €	439	13.837,28 €	-1.468,14 €
	Gymnasium Brandenburg							0,80 €	0,80 €
Spitzabrechnung 2012				9.315,28 €				9.315,28 €	
Stadt Rathenow gesamt		**60**		**114.578,29 €**	**51**			**92.383,76 €**	-22.194,53 €
Schönwalde - Glien	Oberschule Brieselang	41	489,16 €	20.055,56 €	41	489,16 €		20.055,56 €	0,00 €
	Oberschule Falkensee	26	854,19 €	22.208,94 €	26	854,19 €		22.208,94 €	0,00 €
	Oberschule Elstal	2	796,06 €	1.592,12 €	2	796,06 €		1.592,12 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	12	341,10 €	4.093,20 €	12	341,10 €		4.093,20 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	92	374,22 €	34.428,24 €	92	374,22 €		34.428,24 €	0,00 €
	Vicco-von-Bülow-Gymnasium Falkensee	56	854,85 €	47.871,60 €	56	854,85 €		47.871,60 €	0,00 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	109	383,36 €	41.786,24 €	109	383,36 €		41.786,24 €	0,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	29	477,67 €	13.852,43 €	29	477,67 €		13.852,43 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	52	487,28 €	25.338,56 €	52	487,28 €		25.338,56 €	0,00 €
	Oberschule Hennigsdorf	1	1.175,04 €	1.175,04 €	1	100,90 €	12	1.210,80 €	35,76 €
	Oberschule Kremmen	1	1.075,27 €	627,24 €	1	66,66 €	12	172,38 €	-454,86 €
	Oberschule Velten				1	67,97 €	12	815,64 €	815,64 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	375,96 €	375,96 €					-375,96 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	4.503,00 €	4.503,00 €					-4.503,00 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	553,80 €	553,80 €	1	42,91 €	8	343,28 €	-210,52 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF				1	31,52 €	119	3.750,88 €	3.750,88 €
	Gymnasium Hennigsdorf	7	720,12 €	3.840,64 €					-3.840,64 €
Spitzabrechnung 2012				-1.589,27 €				-1.589,27 €	
Gemeinde Schönwalde-Glien gesamt		**431**		**220.713,30 €**	**424**			**215.930,60 €**	-4.782,70 €
Wustermark	Oberschule Brieselang	7	489,16 €	3.424,12 €	7	489,16 €		3.424,12 €	0,00 €
	Oberschule Falkensee	6	854,19 €	5.125,14 €	6	854,19 €		5.125,14 €	0,00 €
	Oberschule Ketzin	25	905,51 €	22.637,75 €	25	905,51 €		22.637,75 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	16	341,10 €	5.457,60 €	16	341,10 €		5.457,60 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	15	374,22 €	5.613,30 €	15	374,22 €		5.613,30 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	2	569,46 €	1.138,92 €	2	569,46 €		1.138,92 €	0,00 €
	Vicco-von-Bülow-Gymnasium Falkensee	2	854,85 €	1.709,70 €	2	854,85 €		1.709,70 €	0,00 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	7	383,36 €	2.683,52 €	7	383,36 €		2.683,52 €	0,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	79	477,67 €	37.735,93 €	79	477,67 €		37.735,93 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	62	487,28 €	30.211,36 €	62	487,28 €		30.211,36 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	1	481,38 €	481,38 €	1	481,38 €		481,38 €	0,00 €
	Oberschulen Potsdam	2	878,40 €	878,40 €					-878,40 €
	Oberschule Montessori Potsdam	3	232,56 €	503,88 €					-503,88 €
	Gesamtschulen Potsdam	22	507,84 €	10.537,68 €					-10.537,68 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	3	375,96 €	1.127,88 €					-1.127,88 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	2	4.503,00 €	9.006,00 €					-9.006,00 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	553,80 €	553,80 €	1	42,91 €	7	300,37 €	-253,43 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	1	6.045,80 €	6.045,80 €	1	31,52 €	99	3.120,48 €	-2.925,32 €
	Gymnasien Potsdam	29	495,24 €	14.361,96 €					-14.361,96 €
	Gymnasium Werder	1	820,62 €	820,62 €	3		36	2.652,81 €	1.832,19 €
Spitzabrechnung 2012				6.462,64 €				6.462,64 €	
Gemeinde Wustermark gesamt		**286**		**166.517,38 €**	**227**			**128.755,02 €**	-37.762,36 €
Amt Friesack	Kooperationsschule Friesack	113	1.679,48 €	189.781,24 €	113	1.679,48 €		189.781,24 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	13	341,10 €	4.434,30 €	13	341,10 €		4.434,30 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	1	374,22 €	374,22 €	1	374,22 €		374,22 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	4	569,46 €	2.277,84 €	4	569,46 €		2.277,84 €	0,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	1	477,67 €	477,67 €	1	477,67 €		477,67 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	66	487,28 €	32.160,48 €	66	487,28 €		32.160,48 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	8	481,38 €	3.851,04 €	8	481,38 €		3.851,04 €	0,00 €
	Oberschule Kyritz	2	1.114,20 €	1.764,15 €	3	95,06 €	26	1.211,56 €	-552,59 €
	Gymnasium Kyritz	6	645,36 €	3.872,16 €	5	62,41 €	60	3.744,60 €	-127,56 €
	Gymnasium Neuruppin	1	954,24 €	954,24 €					-954,24 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	11	957,20 €	9.731,58 €	12	81,50 €	119	5.573,43 €	-4.158,15 €
Spitzabrechnung 2012				-8.376,87 €				-8.376,87 €	
Amt Friesack gesamt		**226**		**241.302,06 €**	**226**			**235.509,52 €**	-5.792,54 €
davon	**Friesack**								
	Kooperationsschule Friesack	53	1.679,48 €	89.012,44 €	53	1.679,48 €		89.012,44 €	0,00 €
	Gesamtschule Falkensee	1	374,22 €	374,22 €	1	374,22 €		374,22 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	3	569,46 €	1.708,38 €	3	569,46 €		1.708,38 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	19	487,28 €	9.258,32 €	19	487,28 €		9.258,32 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	5	481,38 €	2.406,90 €	5	481,38 €		2.406,90 €	0,00 €
	Oberschule Kyritz	1	1.114,20 €	649,95 €	3	95,06 €	26	1.211,56 €	561,61 €
	Gymnasium Kyritz	6	645,36 €	3.872,16 €	5	62,41 €	60	3.744,60 €	-127,56 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	4	957,20 €	3.429,99 €	4	81,50 €	38	1.296,98 €	-2.133,01 €
	Spitzabrechnung 2012			-7.880,89 €				-7.880,89 €	
	Friesack gesamt	**92**		**102.831,47 €**	**93**			**101.132,51 €**	-1.698,96 €
davon	**Wiesenaue**								
	Kooperationsschule Friesack	12	1.679,48 €	20.153,76 €	12	1.679,48 €		20.153,76 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	8	487,28 €	3.898,24 €	8	487,28 €		3.898,24 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	1	481,38 €	481,38 €	1	481,38 €		481,38 €	0,00 €

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkostensatz	Plan 2014	Schülerzahl	Schulkostensatz je Monat/ Tag	Anwesen-heitsmonate/ -tage	IST 2014 per 31.12.2014	Differenz Plan-Ist
	Oberschule Kyritz	1	1.114,20 €	1.114,20 €					-1.114,20 €
	Gymnasium Neuruppin	1	954,24 €	954,24 €					-954,24 €
	Spitzabrechnung 2012			-2.094,88 €				-2.094,88 €	
	Wiesenaue gesamt	**23**		**24.506,94 €**	**21**			**22.438,50 €**	-2.068,44 €
davon	**Mühlenberge**								
	Kooperationsschule Friesack	16	1.679,48 €	26.871,68 €	16	1.679,48 €		26.871,68 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	1	569,46 €	569,46 €	1	569,46 €		569,46 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	6	487,28 €	2.923,68 €	6	487,28 €		2.923,68 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	957,20 €	1.914,40 €	3	81,50 €	31	1.626,48 €	-287,92 €
	Spitzabrechnung 2012			927,30 €				927,30 €	
	Mühlenberge gesamt	**25**		**33.206,52 €**	**26**			**32.918,60 €**	-287,92 €
davon	**Paulinenaue**								
	Kooperationsschule Friesack	6	1.679,48 €	10.076,88 €	6	1.679,48 €		10.076,88 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	8	341,10 €	2.728,80 €	8	341,10 €		2.728,80 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	17	487,28 €	8.283,76 €	17	487,28 €		8.283,76 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	5	957,20 €	4.387,19 €	5	81,50 €	50	2.649,97 €	-1.737,22 €
	Spitzabrechnung 2012			1.557,37 €				1.557,37 €	
	Paulinenaue gesamt	**36**		**27.034,00 €**	**36**			**25.296,78 €**	-1.737,22 €
davon	**Pessin**								
	Kooperationsschule Friesack	17	1.679,48 €	28.551,16 €	17	1.679,48 €		28.551,16 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	3	341,10 €	1.023,30 €	3	341,10 €		1.023,30 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	10	487,28 €	4.872,80 €	10	487,28 €		4.872,80 €	0,00 €
	Spitzabrechnung 2012			-885,76 €				-885,76 €	
	Pessin gesamt	**30**		**33.561,50 €**	**30**			**33.561,50 €**	0,00 €
davon	**Retzow**								
	Kooperationsschule Friesack	9	1.679,48 €	15.115,32 €	9	1.679,48 €		15.115,32 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	2	341,10 €	682,20 €	2	341,10 €		682,20 €	0,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	1	477,67 €	477,67 €	1	477,67 €		477,67 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	6	487,28 €	2.923,68 €	6	487,28 €		2.923,68 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	2	481,38 €	962,76 €	2	481,38 €		962,76 €	0,00 €
	Spitzabrechnung 2012			0,00 €				0,00 €	
	Retzow gesamt	**20**		**20.161,63 €**	**20**			**20.161,63 €**	0,00 €
Amt Nennhausen	Kooperationsschule Friesack	32	1.679,48 €	53.743,36 €	32	1.679,48 €		53.743,36 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	1	341,10 €	341,10 €	1	341,10 €		341,10 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	19	1.251,41 €	23.776,79 €	19	1.251,41 €		23.776,79 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	87	569,46 €	49.543,02 €	87	569,46 €		49.543,02 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	64	481,38 €	30.808,32 €	64	481,38		30.808,32 €	0,00 €
	Gymnasien Brandenburg	2	456,00 €	912,00 €	2	2,98 €	378	1.177,36 €	265,36 €
	Gesamtschule Sport Cottbus				1	131,89 €	5	1.099,95 €	1.099,95 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C				1	27,53 €	87	3.839,86 €	3.839,86 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	375,96 €	375,96 €					-375,96 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	4.503,00 €	4.503,00 €					-4.503,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse				1	81,50 €	12	977,99 €	977,99 €
Spitzabrechnung 2012				-1.279,03 €				-1279,03	
Amt Nennhausen gesamt		**207**		**162.724,52 €**	**208**			**164.028,72 €**	1.304,20 €
davon	**Nennhausen**								
	Kooperationsschule Friesack	24	1.679,48 €	40.307,52 €	24	1.679,48 €		40.307,52 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	5	1.251,41 €	6.257,05 €	5	1.251,41 €		6.257,05 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	39	569,46 €	22.208,94 €	39	569,46 €		22.208,94 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	30	481,38 €	14.441,40 €	30	481,38 €		14.441,40 €	0,00 €
	Gymnasien Brandenburg	2	456,00 €	912,00 €	2	2,98 €	378	1.177,36 €	265,36 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse				1	81,50 €	12	977,99 €	977,99 €
	Spitzabrechnung 2012			-365,08 €				-365,08 €	
	Nennhausen gesamt	**100**		**83.761,83 €**	**101**			**85.005,18 €**	1.243,35 €
davon	**Märkisch-Luch**								
	Kooperationsschule Friesack	5	1.679,48 €	8.397,40 €	5	1.679,48 €		8.397,40 €	0,00 €
	Oberschule Nauen	1	341,10 €	341,10 €	1	341,10 €		341,10 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	10	1.251,41 €	12.514,10 €	10	1.251,41 €		12.514,10 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	18	569,46 €	10.250,28 €	18	569,46 €		10.250,28 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	11	481,38 €	5.295,18 €	11	481,38 €		5.295,18 €	0,00 €
	Spitzabrechnung 2012			-285,57 €				-285,57 €	
	Märkisch-Luch gesamt	**45**		**36.512,49 €**	**45**			**36.512,49 €**	0,00 €
davon	**Kotzen**								
	Kooperationsschule Friesack	1	1.679,48 €	1.679,48 €	1	1.679,48 €		1.679,48 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	3	1.251,41 €	3.754,23 €	3	1.251,41 €		3.754,23 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	9	569,46 €	5.125,14 €	9	569,46 €		5.125,14 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	10	481,38 €	4.813,80 €	10	481,38 €		4.813,80 €	0,00 €
	Spitzabrechnung 2012			0,00 €				0,00 €	
	Kotzen gesamt	**23**		**15.372,65 €**	**23**			**15.372,65 €**	0,00 €
davon	**Stechow-Ferchesar**								
	Kooperationsschule Friesack	2	1.679,48 €	3.358,96 €	2	1.679,48 €		3.358,96 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	1	1.251,41 €	1.251,41 €	1	1.251,41 €		1.251,41 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	21	569,46 €	11.958,66 €	21	569,46 €		11.958,66 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	13	481,38 €	6.257,94 €	13	481,38 €		6.257,94 €	0,00 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	375,96 €	375,96 €					-375,96 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	4.503,00 €	4.503,00 €					-4.503,00 €

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkostensatz	Plan 2014	Schülerzahl	Schulkostensatz je Monat/ Tag	Anwesen-heitsmonate/ -tage	IST 2014 per 31.12.2014	Differenz Plan-Ist
	Gesamtschule Sport Cottbus				1	131,89 €	5	1.099,95 €	1.099,95 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C				1	27,53 €	87	3.839,86 €	3.839,86 €
	Spitzabrechnung 2012			-628,38 €				-628,38 €	
	Stechow-Ferchesar gesamt	**39**		**27.077,55 €**	**39**			**27.138,40 €**	60,85 €
Amt Rhinow	Kooperationsschule Friesack	15	1.679,48 €	25.192,20 €	15	1.679,48 €		25.192,20 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	7	1.251,41 €	8.759,87 €	7	1.251,41 €		8.759,87 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	77	569,46 €	43.848,42 €	77	569,46 €		43.848,42 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	2	487,28 €	974,56 €	2	487,28 €		974,56 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	45	481,38 €	21.662,10 €	45	481,38 €		21.662,10 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	39	957,20 €	37.330,80 €	53	81,50 €	500	40.449,69 €	3.118,89 €
	Wohnheim GE Neust./D./Schloss Spiegelberg	1	4.938,12 €	4.938,12 €	1	406,95 €	11	4.881,45 €	-56,67 €
	OS Kyritz				1	95,06 €	12	360,72 €	360,72 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF				2	31,52 €	94	2.962,88 €	2.962,88 €
	Gesamtschule Sport FF				2	42,91 €	6	257,46 €	257,46 €
	Gesamtschule Sport Potsdam								0,00 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P								0,00 €
Spitzabrechnung 2012				-652,50 €				-652,50 €	
Amt Rhinow gesamt		**186**		**142.053,57 €**	**200**			**148.696,85 €**	6.643,28 €
davon	**Rhinow**								
	Kooperationsschule Friesack	4	1.679,48 €	6.717,92 €	4	1.679,48 €		6.717,92 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	2	1.251,41 €	2.502,82 €	2	1.251,41 €		2.502,82 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	23	569,46 €	13.097,58 €	23	569,46 €		13.097,58 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	10	481,38 €	4.813,80 €	10	481,38 €		4.813,80 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	19	957,20 €	18.186,80 €	24	81,50 €	228	19.706,86	1.520,06 €
	OS Kyritz				1	95,06 €	12	360,72 €	360,72 €
	Spitzabrechnung 2012			4.851,46 €				4.851,46	
	Rhinow gesamt	**58**		**50.170,38 €**	**64**			**52.051,16**	1.880,78 €
davon	**Großderschau**								
	Gesamtschule Rathenow	7	569,46 €	3.986,22 €	7	569,46 €		3.986,22 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	8	481,38 €	3.851,04 €	8	481,38 €		3.851,04 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	8	957,20 €	7.657,60 €	11	81,50 €	100	9.049,93	1.392,33 €
	Gesamtschule Sport Potsdam								
	Spitzabrechnung 2012			-7.398,41 €				-7.398,41	
	Großderschau gesamt	**23**		**8.096,46 €**	**26**			**9.488,79**	1.392,33 €
davon	**Gollenberg**								
	Gesamtschule Rathenow	4	569,46 €	2.277,84 €	4	569,46 €		2.277,84 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	4	481,38 €	1.925,52 €	4	481,38 €		1.925,52 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	5	957,20 €	4.786,00 €	6	81,50 €	50	2.274,98	-2.511,02 €
	Spitzabrechnung 2012			17,55 €				17,55	
	Gollenberg gesamt	**13**		**9.006,91 €**	**14**			**6.495,89**	-2.511,02 €
davon	**Havelaue**								
	Kooperationsschule Friesack	4	1.679,48 €	6.717,92 €	4	1.679,48 €		6.717,92 €	0,00 €
	Oberschule Rathenow	3	1.251,41 €	3.754,23 €	3	1.251,41 €		3.754,23 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	18	569,46 €	10.250,28 €	18	569,46 €		10.250,28 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	13	481,38 €	6.257,94 €	13	481,38 €		6.257,94 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	6	957,20 €	5.743,20 €	11	81,50 €	110	7.689,93	1.946,73 €
	Wohnheim GE Neust./D./Schloss Spiegelberg	1	4.938,12 €	4.938,12 €	1	406,95 €	11	4.881,45 €	-56,67 €
	Spitzabrechnung 2012			2.085,14 €				2.085,14	
	Havelaue gesamt	**45**		**39.746,83 €**	**50**			**41.636,89**	1.890,06 €
davon	**Seeblick**								
	Oberschule Rathenow	2	1.251,41 €	2.502,82 €	2	1.251,41 €		2.502,82 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	24	569,46 €	13.667,04 €	24	569,46 €		13.667,04 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	9	481,38 €	4.332,42 €	9	481,38 €		4.332,42 €	0,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	957,20 €	957,20 €	1	81,50 €	12	1.727,99	770,79 €
	Gesamtschule Sport Potsdam								0,00 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P								0,00 €
	Spitzabrechnung 2012			-208,24 €				-208,24	
	Seeblick gesamt	**36**		**21.251,24 €**	**36**			**22.022,03**	770,79 €
davon	**Klessen-Görne**								
	Kooperationsschule Friesack	7	1.679,48 €	11.756,36 €	7	1.679,48 €		11.756,36 €	0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	1	569,46 €	569,46 €	1	569,46 €		569,46 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	2	487,28 €	974,56 €	2	487,28 €		974,56 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	1	481,38 €	481,38 €	1	481,38 €		481,38 €	0,00 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF				2	31,52 €	94	2.962,88 €	2.962,88 €
	Gessamtschule Sport FF				2	42,91 €	6	257,46 €	257,46 €
	Spitzabrechnung 2011			0,00 €				0,00 €	
	Klessen-Görne gesamt	**11**		**13.781,76 €**	**15**			**17.002,10**	3.220,34 €
Landkreis Havelland gesamt		**4063**		**2.681.575,55 €**	**3.899**			**2.552.536,54 €**	**-129.039,00 €**

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

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkostensatz je Jahr	Plan 2016
Brieselang	Oberschule Falkensee	11	723,88 €	7.962,68 €
	Oberschule Elstal	68	760,80 €	51.734,40 €
	Oberschule Ketzin	1	895,20 €	895,20 €
	Oberschule Nauen	15	466,86 €	7.002,90 €
	Korrektur OS Nauen 2013	16	- 13,77 €	-220,32 €
	Gesamtschule Falkensee	72	395,28 €	28.460,16 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	54	512,29 €	27.663,66 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	80	468,40 €	37.472,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	48	652,40 €	31.315,20 €
	Gymnasium Nauen	138	497,50 €	68.655,00 €
	Korrektur Gymn. Nauen 2013	149	-13,40 €	-1.996,60 €
	GE Frankfurt / O. (Sport)	2	910,44 €	1.820,88 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	2	6.093,08 €	12.186,16 €
	GE Potsdam (Sport)	7	677,16 €	4.740,12 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	7	5.952,00 €	24.955,00 €
	GE Cottbus (Sport)	1	1.551,33 €	1.551,33 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	5.230,70 €	5.230,70 €
	Gymnasien Potsdam	4	492,48 €	1.764,72 €
	Schule ZBW Potsdam	1	166,20 €	166,20 €
Spitzabrechnung 2014				-13.939,85 €
Gemeinde Brieselang gesamt		**512**		**297.419,54 €**
Dallgow-Döberitz	Oberschule Brieselang	6	841,45 €	5.048,70 €
	Oberschule Falkensee	47	723,88 €	34.022,36 €
	Oberschule Elstal	58	760,80 €	44.126,40 €
	Korrektur OS Nauen 2013	3	- 13,77 €	-41,31 €
	Gesamtschule Falkensee	109	395,28 €	43.085,52 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	48	512,29 €	24.589,92 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	53	468,40 €	24.825,20 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	265	652,40 €	172.886,00 €
	Gymnasium Nauen	1	497,50 €	497,50 €
	Korrektur Gymn. Nauen 2013	2	-13,40 €	-26,80 €
	GE Cottbus (Sport)	2	1.551,33 €	3.102,66 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	2	5.230,70 €	10.461,40 €
	Gesamtschulen Potsdam	14	449,40 €	6.104,35 €
	GE Potsdam (Sport)	1	677,16 €	395,01 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	5.952,00 €	4.123,00 €
	Gymnasien Potsdam	18	492,48 €	8.864,64 €
	OS Potsdam	3	872,04 €	2.616,12 €
	OS Montessori Potsdam	1	267,72 €	267,72 €
	GE Neustadt/Dosse	1	977,99 €	977,99 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D. Mühle	1	8.391,84 €	8.391,84 €
Spitzabrechnung 2014				727,83 €
Gemeinde Dallgow-Döberitz gesamt		**631**		**395.046,05 €**
Falkensee	Oberschule Brieselang	32	841,45 €	26.926,40 €
	Oberschule Elstal	58	760,80 €	44.126,40 €
	Kooperationsschule Friesack	1	2.430,43 €	2.430,43 €
	Oberschule Nauen	6	466,86 €	2.801,16 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	351	652,40 €	228.992,40 €
	Gymnasium Nauen	20	497,50 €	9.950,00 €
	Korrektur Gymn. Nauen 2013	28	-13,40 €	-375,20 €
	Oberschule Goyatz/Amt Lieberose	1	460,45 €	460,45 €
	GE Neustadt/Dosse	5	977,99 €	4.075,00 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D. Mühle	2	8.391,84 €	16.783,68 €
	Gesamtschulen Potsdam	2	449,40 €	711,55 €
	GE Potsdam (Sport)	9	677,16 €	5.812,29 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	7	5.952,00 €	24.335,00 €
	GE Frankfurt / O. (Sport)	1	910,44 €	910,44 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	1	6.093,08 €	6.093,08 €
	Gymnasien Potsdam	2	492,48 €	984,96 €
	Schule ZBW Potsdam	2	166,20 €	193,90 €
	OS Montessori Potsdam	1	267,72 €	267,72 €
	GE Cottbus (Sport)	6	1.551,33 €	9.307,98 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	6	5.230,70 €	31.384,20 €
	OS "Dreiklang" Schwedt/O.	1	599,80 €	599,80 €

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

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkostensatz je Jahr	Plan 2016
Spitzabrechnung 2014				-12.975,47 €
Stadt Falkensee gesamt		**514**		**403.796,17 €**
Ketzin	Oberschule Elstal	2	760,80 €	1.521,60 €
	Oberschule Nauen	2	466,86 €	933,72 €
	Korrektur OS Nauen 2013	5	- 13,77 €	-68,85 €
	Kooperationsschule Friesack	1	2.430,43 €	2.430,43 €
	Gesamtschule Falkensee	1	395,28 €	395,28 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	2	652,40 €	1.304,80 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	1	512,29 €	512,29 €
	Gymnasium Nauen	77	497,50 €	38.307,50 €
	Korrektur Gymn. Nauen 2013	60	-13,40 €	-804,00 €
	OS Montessori Potsdam	7	267,72 €	1.227,05 €
	Gesamtschulen Potsdam	16	449,40 €	7.003,15 €
	GE Potsdam (Sport)	4	677,16 €	2.708,64 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	3	5.952,00 €	14.105,00 €
	Gymnasien Potsdam	38	492,48 €	18.714,24 €
	Schule ZBW Potsdam	2	166,20 €	263,15 €
	GE Neustadt/Dosse	1	977,99 €	977,99 €
	Gymn. Frankfurt/Oder	1	462,48 €	462,48 €
	Wohnheim Gymn. FF	1	6.093,08 €	6.093,08 €
Spitzabrechnung 2014				-32.058,95 €
Stadt Ketzin gesamt		**159**		**64.028,60 €**
Milower Land	Oberschule Premnitz	41	1.492,51 €	61.192,91 €
	Kooperationsschule Friesack	1	2.430,43 €	2.430,43 €
	Oberschule Rathenow	10	1.674,93 €	16.749,30 €
	Korrektur OS Nauen 2013	1	- 13,77 €	-13,77 €
	Gesamtschule Rathenow	73	477,97 €	34.891,81 €
	Gymnasium Rathenow	61	621,12 €	37.888,32 €
	GE Cottbus (Sport)	2	1.551,33 €	2.456,29 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	2	5.230,70 €	10.461,40 €
	GE Frankfurt / O. (Sport)	1	910,44 €	910,44 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	1	6.093,08 €	6.093,08 €
Spitzabrechnung 2014				5.833,33 €
Gemeinde Milower Land gesamt		**192**		**178.893,54 €**
Nauen	Oberschule Brieselang	3	841,45 €	2.524,35 €
	Oberschule Falkensee	2	723,88 €	1.447,76 €
	Kooperationsschule Friesack	22	2.430,43 €	53.469,46 €
	Oberschule Ketzin	49	895,20 €	43.864,80 €
	Oberschule Nauen	202	466,86 €	94.305,72 €
	Korrektur OS Nauen 2013	192	- 13,77 €	-2.643,84 €
	Oberschule Elstal	11	760,80 €	8.368,80 €
	Gesamtschule Falkensee	4	395,28 €	1.581,12 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	2	468,40 €	936,80 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	4	652,40 €	2.609,60 €
	Gymnasium Nauen	202	497,50 €	100.495,00 €
	Korrektur Gymn. Nauen 2013	200	-13,40 €	-2.680,00 €
	GE Cottbus (Sport)	2	1.551,33 €	2.456,29 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	2	5.230,70 €	10.461,40 €
	GE Frankfurt / O. (Sport)	1	910,44 €	910,44 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	1	6.093,08 €	6.093,08 €
	OS Kremmen	1	760,16 €	760,16 €
	Gymnasien Brandenburg	2	705,90 €	1.411,80 €
	GE Birkenwerder	1	555,12 €	555,12 €
	GE Potsdam (Sport)	2	677,16 €	1.354,32 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	2	5.952,00 €	8.029,00 €
	Schule ZBW Potsdam	4	166,20 €	526,30 €
Spitzabrechnung 2014				7.013,63 €
Stadt Nauen gesamt		**519**		**343.851,11 €**
Premnitz	Oberschule Rathenow	6	1.674,93 €	10.049,58 €
	Oberschule Elstal	1	760,80 €	760,80 €
	Gesamtschule Rathenow	100	477,97 €	47.797,00 €
	Gymnasium Rathenow	84	621,12 €	52.174,08 €
	GE Potsdam (Sport)	4	677,16 €	2.144,34 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	4	5.952,00 €	19.933,00 €

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

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkostensatz je Jahr	Plan 2016
	OS Brandenburg	1	1.228,50 €	1.228,50 €
Spitzabrechnung 2014				-21.054,87 €
Stadt Premnitz gesamt		**200**		**113.032,43 €**
Rathenow	Kooperationsschule Friesack	5	2.430,43 €	12.152,15 €
	Oberschule Premnitz	27	1.492,51 €	40.297,77 €
	Oberschule Elstal	1	760,80 €	760,80 €
	Korrektur Gymn. Nauen 2013	1	-13,40 €	-13,40 €
	OS Ehm Welk Angermünde	1	197,60 €	197,60 €
	GE Birkenwerder	1	555,12 €	555,12 €
	GE Neustadt/Dosse	5	977,99 €	4.482,50 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D. Schloss	1	4.893,12 €	4.893,12 €
	GE Potsdam (Sport)	5	677,16 €	3.385,80 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	4	5.952,00 €	20.522,00 €
	Schule ZBW Potsdam	1	166,20 €	166,20 €
	GE Frankfurt / O. (Sport)	1	910,44 €	910,44 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	1	6.093,08 €	6.093,08 €
Spitzabrechnung 2014				-22.194,53 €
Stadt Rathenow gesamt		**53**		**72.208,65 €**
Schönwalde - Glien	Oberschule Brieselang	33	841,45 €	27.767,85 €
	Oberschule Falkensee	37	723,88 €	26.783,56 €
	Oberschule Elstal	4	760,80 €	3.043,20 €
	Oberschule Nauen	17	466,86 €	7.936,62 €
	Korrektur OS Nauen 2013	14	- 13,77 €	-192,78 €
	Gesamtschule Falkensee	84	395,28 €	33.203,52 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	57	512,29 €	29.200,53 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	107	468,40 €	50.118,80 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	23	652,40 €	15.005,20 €
	Gymnasium Nauen	47	497,50 €	23.382,50 €
	Korrektur Gymn. Nauen 2013	49	-13,40 €	-656,60 €
	GE Potsdam (Sport)	1	677,16 €	677,16 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	5.952,00 €	5.952,00 €
	GE Cottbus (Sport)	1	1.551,33 €	1.551,33 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	5.230,70 €	5.230,70 €
	Oberschule Hennigsdorf	1	1.210,80 €	1.210,80 €
	OS Velten	1	881,09 €	513,97 €
Spitzabrechnung 2014				-4.782,70 €
Gemeinde Schönwalde-Glien gesamt		**415**		**225.945,66 €**
Wustermark	Oberschule Brieselang	6	841,45 €	5.048,70 €
	Oberschule Falkensee	8	723,88 €	5.791,04 €
	Oberschule Ketzin	16	895,20 €	14.323,20 €
	Oberschule Nauen	14	466,86 €	6.536,04 €
	Korrektur OS Nauen 2013	18	- 13,77 €	-247,86 €
	Oberschule Rathenow	1	1.674,93 €	1.674,93 €
	Gesamtschule Falkensee	17	395,28 €	6.719,76 €
	Gesamtschule Rathenow	2	477,97 €	955,94 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	3	512,29 €	1.536,87 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	10	468,40 €	4.684,00 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	87	652,40 €	56.758,80 €
	Gymnasium Nauen	57	497,50 €	28.357,50 €
	Korrektur Gymn. Nauen 2013	61	-13,40 €	-817,40 €
	Gymnasium Rathenow	1	621,12 €	621,12 €
	OS Montessori Potsdam	2	267,72 €	535,44 €
	Gesamtschulen Potsdam	31	449,40 €	13.556,90 €
	GE Potsdam (Sport)	6	677,16 €	4.062,96 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	4	5.952,00 €	10.540,00 €
	Gymnasien Potsdam	31	492,48 €	15.266,88 €
	Gymnasium Werder	3	884,27 €	2.652,81 €
Spitzabrechnung 2014				-37.762,36 €
Gemeinde Wustermark gesamt		**299**		**140.795,27 €**
Amt Friesack	Kooperationsschule Friesack	96	2.430,43 €	233.321,28 €
	Gesamtschule Falkensee	1	395,28 €	395,28 €
	Oberschule Nauen	16	466,86 €	7.469,76 €
	Korrektur OS Nauen 2013	16	- 13,77 €	-220,32 €
	Gesamtschule Rathenow	4	477,97 €	1.911,88 €

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

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkostensatz je Jahr	Plan 2016
	Gymnasium Nauen	64	497,50 €	31.840,00 €
	Korrektur Gymn. Nauen 2013	63	-13,40 €	-844,20 €
	Gymnasium Rathenow	9	621,12 €	5.590,08 €
	Gymnasium Kyritz	5	748,97 €	3.744,85 €
	GE Frankfurt / O. (Sport)	1	910,44 €	910,44 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	1	6.093,08 €	6.093,08 €
	GE Neustadt/Dosse	7	977,99 €	5.216,00 €
Spitzabrechnung 2014				-5.792,54 €
Amt Friesack gesamt		**204**		**289.635,59 €**
davon	**Friesack**			
	Kooperationsschule Friesack	52	2.430,43 €	126.382,36 €
	Oberschule Nauen	1	466,86 €	466,86 €
	Gesamtschule Falkensee	1	395,28 €	395,28 €
	Gesamtschule Rathenow	4	477,97 €	1.911,88 €
	Gymnasium Nauen	12	497,50 €	5.970,00 €
	Korrektur Gymn. Nauen 2013	13	-13,40 €	-174,20 €
	Gymnasium Rathenow	6	621,12 €	3.726,72 €
	Gymnasium Kyritz	5	748,97 €	3.744,85 €
	GE Frankfurt / O. (Sport)	1	910,44 €	910,44 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	1	6.093,08 €	6.093,08 €
	GE Neustadt/Dosse	2	977,99 €	1.141,00 €
	Spitzabrechnung 2014			-1.698,96 €
	Friesack gesamt	**85**		**148.869,31 €**
davon	**Wiesenaue**			
	Kooperationsschule Friesack	4	2.430,43 €	9.721,72 €
	Gymnasium Nauen	17	497,50 €	8.457,50 €
	Korrektur Gymn. Nauen 2013	14	-13,40 €	-187,60 €
	Gymnasium Rathenow	1	621,12 €	621,12 €
	Spitzabrechnung 2014			-2.068,44 €
	Wiesenaue gesamt	**22**		**16.544,30 €**
davon	**Mühlenberge**			
	Kooperationsschule Friesack	8	2.430,43 €	19.443,44 €
	Gesamtschule Rathenow		477,97 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	6	497,50 €	2.985,00 €
	Korrektur Gymn. Nauen 2013	5	-13,40 €	-67,00 €
	GE Neustadt/Dosse	2	977,99 €	1.548,50 €
	Spitzabrechnung 2014			-287,92 €
	Mühlenberge gesamt	**16**		**23.622,02 €**
davon	**Paulinenaue**			
	Kooperationsschule Friesack	11	2.430,43 €	26.734,73 €
	Oberschule Nauen	8	466,86 €	3.734,88 €
	Korrektur OS Nauen 2013	11	-13,77 €	-151,47 €
	Gymnasium Nauen	18	497,50 €	8.955,00 €
	Korrektur Gymn. Nauen 2013	17	-13,40 €	-227,80 €
	GE Neustadt/Dosse	3	977,99 €	2.526,50 €
	Spitzabrechnung 2014			-1.737,22 €
	Paulinenaue gesamt	**40**		**39.834,62 €**
davon	**Pessin**			
	Kooperationsschule Friesack	14	2.430,43 €	34.026,02 €
	Oberschule Nauen	4	466,86 €	1.867,44 €
	Korrektur OS Nauen 2013	3	-13,77 €	-41,31 €
	Gesamtschule Rathenow		477,97 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	6	497,50 €	2.985,00 €
	Korrektur Gymn. Nauen 2013	9	-13,40 €	-120,60 €
	Spitzabrechnung 2014			0,00 €
	Pessin gesamt	**24**		**38.716,55 €**
davon	**Retzow**			
	Kooperationsschule Friesack	7	2.430,43 €	17.013,01 €
	Oberschule Nauen	3	466,86 €	1.400,58 €
	Korrektur OS Nauen 2013	2	-13,77 €	-27,54 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz		652,40 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	5	497,50 €	2.487,50 €
	Korrektur Gymn. Nauen 2013	5	-13,40 €	-67,00 €
	Gymnasium Rathenow	2	621,12 €	1.242,24 €
	Spitzabrechnung 2014			0,00 €
	Retzow gesamt	**17**		**22.048,79 €**
Amt Nennhausen	Kooperationsschule Friesack	50	2.430,43 €	121.521,50 €
	Oberschule Rathenow	15	1.674,93 €	25.123,95 €
	Gesamtschule Rathenow	81	477,97 €	38.715,57 €

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

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkostensatz je Jahr	Plan 2016
	Gymnasium Nauen	2	497,50 €	995,00 €
	Korrektur Gymn. Nauen 2013	1	-13,40 €	-13,40 €
	Gymnasium Rathenow	66	621,12 €	40.993,92 €
	GE Cottbus (Sport)	1	1.551,33 €	1.551,33 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	5.230,70 €	5.230,70 €
	GE Potsdam (Sport)	1	677,16 €	677,16 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	5.952,00 €	5.642,00 €
	Gymnasien Brandenburg	2	705,90 €	1.411,80 €
	Oberschule Brandenburg	1	1.228,50 €	1.228,50 €
	GE Neustadt/Dosse	1	977,99 €	977,99 €
Spitzabrechnung 2014				1.304,20 €
Amt Nennhausen gesamt		**222**		**245.360,22 €**
davon	**Nennhausen**			
	Kooperationsschule Friesack	29	2.430,43 €	70.482,47 €
	Oberschule Rathenow	4	1.674,93 €	6.699,72 €
	Gesamtschule Rathenow	33	477,97 €	15.773,01 €
	Gymnasium Nauen	1	497,50 €	497,50 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz		652,40 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	24	621,12 €	14.906,88 €
	Gymnasien Brandenburg	2	705,90 €	1.411,80 €
	GE Neustadt/Dosse	1	977,99 €	977,99 €
	Spitzabrechnung 2014			1.243,35 €
	Nennhausen gesamt	**94**		**111.992,72 €**
davon	**Märkisch-Luch**			
	Kooperationsschule Friesack	9	2.430,43 €	21.873,87 €
	Oberschule Rathenow	5	1.674,93 €	8.374,65 €
	Gesamtschule Rathenow	18	477,97 €	8.603,46 €
	Gymnasium Nauen	1	497,50 €	497,50 €
	Korrektur Gymn. Nauen 2013	1	-13,40 €	-13,40 €
	Gymnasium Rathenow	17	621,12 €	10.559,04 €
	Oberschule Brandenburg	1	1.228,50 €	1.228,50 €
	Spitzabrechnung 2014			0,00 €
	Märkisch-Luch gesamt	**51**		**51.123,62 €**
davon	**Kotzen**			
	Kooperationsschule Friesack	10	2.430,43 €	24.304,30 €
	Oberschule Rathenow	5	1.674,93 €	8.374,65 €
	Gesamtschule Rathenow	7	477,97 €	3.345,79 €
	Gymnasium Rathenow	12	621,12 €	7.453,44 €
	Spitzabrechnung 2014			0,00 €
	Kotzen gesamt	**34**		**43.478,18 €**
davon	**Stechow-Ferchesar**			
	Kooperationsschule Friesack	2	2.430,43 €	4.860,86 €
	Oberschule Rathenow	1	1.674,93 €	1.674,93 €
	Gesamtschule Rathenow	23	477,97 €	10.993,31 €
	Gymnasium Rathenow	13	621,12 €	8.074,56 €
	GE Cottbus (Sport)	1	1.551,33 €	1.551,33 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	5.230,70 €	5.230,70 €
	GE Potsdam (Sport)	1	677,16 €	677,16 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	5.952,00 €	5.642,00 €
	Spitzabrechnung 2014			60,85 €
	Stechow-Ferchesar gesamt	**43**		**38.765,70 €**
Amt Rhinow	Kooperationsschule Friesack	16	2.430,43 €	38.886,88 €
	Oberschule Rathenow	8	1.674,93 €	13.399,44 €
	Gesamtschule Rathenow	65	477,97 €	31.068,05 €
	Gymnasium Nauen	2	497,50 €	995,00 €
	Korrektur Gymn. Nauen 2013	2	-13,40 €	-26,80 €
	Gymnasium Rathenow	48	621,12 €	29.813,76 €
	GE Neustadt/Dosse	50	977,99 €	44.417,50 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D. Schloss	1	4.893,12 €	4.893,12 €
	GE Cottbus (Sport)	1	1.551,33 €	1.551,33 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	5.230,70 €	5.230,70 €
	GE Potsdam (Sport)	1	677,16 €	677,16 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	5.952,00 €	5.952,00 €
	GE Frankfurt / O. (Sport)	2	910,44 €	1.820,88 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	2	6.093,08 €	12.186,16 €
Spitzabrechnung 2014				6.643,28 €
Amt Rhinow gesamt		**198**		**197.508,46 €**

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

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkostensatz je Jahr	Plan 2016
davon	**Rhinow**			
	Kooperationsschule Friesack	6	2.430,43 €	14.582,58 €
	Oberschule Rathenow	1	1.674,93 €	1.674,93 €
	Gesamtschule Rathenow	16	477,97 €	7.647,52 €
	Gymnasium Rathenow	11	621,12 €	6.832,32 €
	GE Neustadt/Dosse	22	977,99 €	20.293,50 €
	Spitzabrechnung 2014			1.880,78
	Rhinow gesamt	**56**		**52.911,63**
davon	**Großderschau**			
	Oberschule Rathenow	1	1.674,93 €	1.674,93 €
	Gesamtschule Rathenow	5	477,97 €	2.389,85 €
	Gymnasium Rathenow	9	621,12 €	5.590,08 €
	GE Neustadt/Dosse	12	977,99 €	10.513,50 €
	Spitzabrechnung 2014			1.392,33
	Großderschau gesamt	**27**		**21.560,69**
davon	**Gollenberg**			
	Gesamtschule Rathenow	5	477,97 €	2.389,85 €
	Gymnasium Rathenow	6	621,12 €	3.726,72 €
	GE Neustadt/Dosse	3	977,99 €	2.119,00 €
	Spitzabrechnung 2014			-2.511,02
	Gollenberg gesamt	**14**		**5.724,55**
davon	**Havelaue**			
	Kooperationsschule Friesack		2.430,43 €	- €
	Oberschule Rathenow	3	1.674,93 €	5.024,79 €
	Gesamtschule Rathenow	16	477,97 €	7.647,52 €
	Gymnasium Rathenow	13	621,12 €	8.074,56 €
	GE Neustadt/Dosse	10	977,99 €	9.372,50 €
	Wohnheim Gesamtschule Neustadt/D.	1	4.893,12 €	4.893,12 €
	GE Cottbus (Sport)	1	1.551,33 €	1.551,33 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	5.230,70 €	5.230,70 €
	Spitzabrechnung 2014			1.890,06
	Havelaue gesamt	**45**		**43.684,58**
davon	**Seeblick**			
	Oberschule Rathenow	3	1.674,93 €	5.024,79 €
	Gesamtschule Rathenow	22	477,97 €	10.515,34 €
	Gymnasium Rathenow	8	621,12 €	4.968,96 €
	GE Neustadt/Dosse	3	977,99 €	2.119,00 €
	GE Potsdam (Sport)	1	677,16 €	677,16 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	5.952,00 €	5.952,00 €
	Spitzabrechnung 2014			770,79
	Seeblick gesamt	**38**		**30.028,04**
davon	**Klessen-Görne**			
	Kooperationsschule Friesack	10	2.430,43 €	24.304,30 €
	Gesamtschule Rathenow	1	477,97 €	477,97 €
	Gymnasium Nauen	2	497,50 €	995,00 €
	Korrektur Gymn. Nauen 2013	2	-13,40 €	-26,80 €
	Gymnasium Rathenow	1	621,12 €	621,12 €
	GE Frankfurt / O. (Sport)	2	910,44 €	1.820,88 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	2	6.093,08 €	12.186,16 €
	Spitzabrechnung 2014			3.220,34
	Klessen-Görne gesamt	**18**		**43.598,97**
Landkreis Havelland gesamt		**4.118**		**2.967.521,29 €**

	Plan 2016	
amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	**Anzahl der Schüler**	**Schulkosten**
Gemeinde Brieselang	**512**	**297.419,54 €**
Gemeinde Dallgow-Döberitz	**631**	**395.046,05 €**
Stadt Falkensee	**514**	**403.796,17 €**
Stadt Ketzin	**159**	**64.028,60 €**
Gemeinde Milower Land	**192**	**178.893,54 €**
Stadt Nauen	**519**	**343.851,11 €**
Stadt Premnitz	**200**	**113.032,43 €**
Stadt Rathenow	**53**	**72.208,65 €**
Gemeinde Schönwalde-Glien	**415**	**225.945,66 €**
Gemeinde Wustermark	**299**	**140.795,27 €**
Friesack	85	148.869,31 €
Wiesenaue	22	16.544,30 €
Mühlenberge	16	23.622,02 €
Paulinenaue	40	39.834,62 €
Pessin	24	38.716,55 €
Retzow	17	22.048,79 €
Amt Friesack	**204**	**289.635,59 €**
Nennhausen	94	111.992,72 €
Märkisch Luch	51	51.123,62 €
Kotzen	34	43.478,18 €
Stechow-Ferchesar	43	38.765,70 €
Amt Nennhausen	**222**	**245.360,22 €**
Rhinow	56	52.911,63 €
Großderschau	27	21.560,69 €
Gollenberg	14	5.724,55 €
Havelaue	45	43.684,58 €
Seeblick	38	30.028,04 €
Klessen-Görne	18	43.598,97 €
Amt Rhinow	**198**	**197.508,46 €**
Landkreis Havelland gesamt	**4.118**	**2.967.521,29 €**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2016 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.968.253	9.332.000	9.891.500	9.212.000	9.212.000	9.212.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.910.409	208.521.200	223.277.400	227.876.500	232.357.000	233.721.600
3.	sonstige Transfererträge	9.361.346	10.786.000	9.282.900	8.116.900	8.116.900	8.116.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.821.279	24.114.900	25.512.400	26.011.700	26.512.700	27.012.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	746.645	673.400	673.400	672.400	672.900	673.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.213.572	41.156.900	47.896.600	49.893.900	51.891.300	53.234.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.830.031	4.114.100	3.093.700	3.482.300	3.480.900	3.497.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	6.437	26.800	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**294.857.972**	**298.725.300**	**319.652.900**	**325.290.700**	**332.268.700**	**335.493.300**
11.	Personalaufwendungen	-46.483.249	-48.960.800	-51.311.800	-52.414.800	-53.462.000	-54.560.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-437.402	40.800	-317.000	-331.200	-343.500	-356.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.049.035	-19.441.800	-23.660.500	-23.638.300	-21.022.500	-18.794.500
14.	Abschreibungen	-9.535.584	-9.408.200	-10.721.200	-10.408.500	-11.479.700	-11.192.900
15.	Transferaufwendungen	-188.898.944	-199.081.000	-210.306.800	-211.308.800	-214.793.700	-218.469.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.758.811	-29.311.700	-28.582.400	-28.973.300	-32.320.800	-33.360.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-290.163.024**	**-306.162.700**	**-324.899.700**	**-327.074.900**	**-333.422.200**	**-336.733.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**4.694.947**	**-7.437.400**	**-5.246.800**	**-1.784.200**	**-1.153.500**	**-1.240.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.599.668	1.605.000	1.616.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-506.786	-1.499.700	-1.169.200	-541.400	-512.500	-425.700
21.	**= Finanzergebnis**	**1.092.882**	**105.300**	**446.800**	**1.124.600**	**1.153.500**	**1.240.300**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)**	**5.787.830**	**-7.332.100**	**-4.800.000**	**-659.600**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	146.783	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	-145.075	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**1.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**5.789.538**	**-7.332.100**	**-4.800.000**	**-659.600**	**0**	**0**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2016 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.968.253	9.332.000	9.891.500	9.212.000	9.212.000	9.212.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.625.346	200.816.100	214.964.000	219.534.900	223.846.500	225.220.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.975.311	10.786.000	9.282.900	8.116.900	8.116.900	8.116.900
4.	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	23.826.136	24.141.700	25.537.400	26.036.700	26.537.700	27.037.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	829.936	673.400	673.400	672.400	672.900	673.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.357.654	41.156.900	47.896.600	49.893.900	51.891.300	53.234.200
7.	sonstige Einzahlungen	2.277.783	2.257.500	1.997.000	2.208.600	2.192.900	2.189.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.764.550	1.605.000	1.616.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**282.624.969**	**290.768.600**	**311.858.800**	**317.341.400**	**324.136.200**	**327.349.400**
10.	Personalauszahlungen	-47.429.424	-49.586.800	-51.141.000	-52.224.200	-53.261.100	-54.348.100
11.	Versorgungsauszahlungen	-101.800	-104.300	-104.100	-106.200	-108.300	-110.500
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-13.614.777	-19.292.800	-23.303.600	-24.114.000	-22.788.100	-20.978.000
13.	Transferauszahlungen	-188.391.256	-197.666.100	-208.828.500	-209.838.700	-213.403.500	-217.207.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27.408.454	-31.117.000	-32.060.000	-29.132.100	-32.146.500	-32.796.500
15.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-276.945.710**	**-297.767.000**	**-315.437.200**	**-315.415.200**	**-321.707.500**	**-325.440.800**
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**5.679.259**	**-6.998.400**	**-3.578.400**	**1.926.200**	**2.428.700**	**1.908.600**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.816.413	5.765.800	11.195.900	6.551.000	5.936.500	2.066.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20.	Einz. aus der Veräußerung von Grundst., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.275	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	49.027	9.000	5.000	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.915.716**	**5.774.800**	**11.200.900**	**6.551.000**	**5.936.500**	**2.066.000**
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.071.162	-7.800.000	-13.246.000	-9.614.000	-8.471.000	-2.136.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.463.322	-2.259.100	-2.830.000	-300.000	-300.000	-300.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-402.264	-313.700	-559.900	-610.200	-299.900	-315.400
28.	Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-177.956	-194.000	-511.000	-501.000	-501.000	-501.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.296.135	-3.072.400	-3.783.800	-1.845.600	-2.046.800	-1.731.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2016 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	-306.000	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.410.840**	**-13.639.200**	**-21.236.700**	**-12.870.800**	**-11.618.700**	**-4.983.900**
33.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-3.495.124**	**-7.864.400**	**-10.035.800**	**-6.319.800**	**-5.682.200**	**-2.917.900**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)**	**2.184.135**	**-14.862.800**	**-13.614.200**	**-4.393.600**	**-3.253.500**	**-1.009.300**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37.	**= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-813.182	-743.900	-666.100	-676.600	-705.500	-503.200
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40.	**= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**-813.182**	**-743.900**	**-666.100**	**-676.600**	**-705.500**	**-503.200**
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-813.182**	**-743.900**	**-666.100**	**-676.600**	**-705.500**	**-503.200**
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)	1.370.953	-15.606.700	-14.280.300	-5.070.200	-3.959.000	-1.512.500
46.	+ voraussichtl. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	31.046.596	32.417.550	16.810.850	2.530.550	-2.539.651	-6.498.651
47.	**= voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**32.417.550**	**16.810.850**	**2.530.550**	**-2.539.651**	**-6.498.651**	**-8.011.151**

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Verpfl.-ermächtigungen
10.BEG.001 BEG 10: allgemein	-8.313,34	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.313,34	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
allgemeines Budget Gebäude Haupt- und Personalamt							
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-667.835,57	-839.800,00	-1.168.500,00	-661.500,00	-742.400,00	-706.800,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-13.484,37	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-654.643,34	-835.500,00	-1.168.500,00	-661.500,00	-742.400,00	-706.800,00	0,00
Erläuterungen:							
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt							
10.BGA.002 BGA 10: Medienentwicklungsplan (FM)	-67.275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-196.600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Betriebs- und Geschäftsausstattung gemäß Medienentwicklungsplan am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz (fördermittelgebunden)							
10.BGA.003 BGA 10: ÜAZ Friesack	0,00	-207.000,00	-35.600,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	-207.000,00	-35.600,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Büroneuausstattung und -ergänzung: ÜAZ Friesack							
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-195.575,88	-253.400,00	-387.900,00	-543.200,00	-247.900,00	-253.400,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-194.446,88	-253.400,00	-387.900,00	-543.200,00	-247.900,00	-253.400,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung							
10.IVG.002 IVG 10: Medienentwicklungsplan (FM)	-9.832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-23.376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Immaterielle Vermögensgegenstände gemäß Medienentwicklungsplan am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz (fördermittelgebunden)							
10.SUMME Amt 10 Summe	-948.833,08	-1.300.200,00	-1.645.000,00	-1.212.700,00	-998.300,00	-960.200,00	0,00
20.ISZ.001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land	4.014.834,00	3.642.300,00	3.212.000,00	2.712.000,00	2.212.000,00	1.712.000,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.014.834,00	3.642.300,00	3.212.000,00	2.712.000,00	2.212.000,00	1.712.000,00	0,00
Erläuterungen:							
Investive Schlüsselzuweisung vom Land gemäß § 13 FAG Bbg zur Deckung des Investitionsbedarfs							
20.KRE.001 Kredittilgung	-813.182,24	-743.900,00	-666.100,00	-676.600,00	-705.500,00	-503.200,00	0,00
Erläuterungen:							

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Verpfl.-ermächtigungen
Kredittilgung							
20.SUMME Amt 20 Summe	3.201.651,76	2.898.400,00	2.545.900,00	2.035.400,00	1.506.500,00	1.208.800,00	0,00
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-31.373,69	-39.000,00	-180.000,00	-30.000,00	-12.000,00	-38.500,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-31.373,69	-39.000,00	-180.000,00	-30.000,00	-12.000,00	-38.500,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt							
32.FZM.001 FZM 32: Geschwindigkeitsstandorte	-52.764,76	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigemSachanlagevermögen	29.962,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-82.727,75	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: neue Geschwindigkeitsstandorte inkl. Messgeräte							
32.FZM.002 FZM 32: Digitalfunk/ Alarmierungssystem	-100.586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-100.586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Erläuterungen: Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem							
32.FZM.003 FZM 32: Katastrophenschutz	-276.273,73	-30.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-542.000,00	-192.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-276.273,73	-30.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-542.000,00	-192.000,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz							
32.FZM.004 FZM 32: SEG-SAN (FM)	-22.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.039,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-74.341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Fahrzeug: SEG-SAN für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)							
32.FZM.005 FZM 32: SEG-SAN (FM)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Fahrzeug: SEG-SAN für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)							
32.FZM.006 FZM 32: SEG-SAN (FM)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Fahrzeug: Mannschaftstransportwagen MTW BHP25 zur Vervollständigung der medizinischen SEE des Landes und des Landkreises (fördermittelgebunden)							

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Verpfl.-ermächtigungen
32.FZM.007 FZM 32: GWG (FM)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Fahrzeug: Gerätewagen Gefahrgut für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)							
32.FZM.008 FZM 32: KdoW (FM)	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Fahrzeug: Kommandoführungswagen Wassergefahr (fördermittelgebunden)							
32.FZM.011 FZM 32: GWG (FM)	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Fahrzeug: Gerätewagen Gefahrgut (fördermittelgebunden)							
32.FZM.012 FZM 32: SEG-V (FM)	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Fahrzeug: SEG-V (Verpflegungszug) (fördermittelgebunden)							
32.IVG.001 IVG 32: allgemein	-1.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-1.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.SUMME Amt 32 Summe	-484.478,83	-270.000,00	-464.000,00	-257.000,00	-554.000,00	-320.500,00	0,00
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-8.518,04	0,00	-14.000,00	-3.000,00	-6.000,00	-18.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.518,04	0,00	-14.000,00	-3.000,00	-6.000,00	-18.000,00	0,00
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-162.424,96	-217.200,00	-188.400,00	-175.400,00	-197.800,00	-191.100,00	0,00
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigemSachanlagevermögen	1.364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-163.789,42	-217.200,00	-188.400,00	-175.400,00	-197.800,00	-191.100,00	0,00
Erläuterungen:							
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt							
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-17.996,36	-360.700,00	-59.000,00	-21.000,00	-35.000,00	-18.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.996,36	-360.700,00	-59.000,00	-21.000,00	-35.000,00	-18.000,00	0,00
Erläuterungen:							
allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt							
40.IAD.001 IAD 40: Förderung Ausstattung Schulen	-146.899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-146.899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Verpfl.-ermächt-igungen
Erläuterungen: Förderung von Ausstattungsmaßnahmen an kreisangehörigen Schulen: gemeindliche Schulen							
40.IAD.002 IAD 40: Goethe-Gymnasium Stadt Nauen	-550.000,00	-856.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-550.000,00	-856.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse an die Stadt Nauen für die Erweiterung des Goethegymasiums							
40.IAD.003 IAD 40: Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stadt Falkensee	0,00	-1.075.000,00	-725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0,00	-1.075.000,00	-725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse an die Stadt Falkensee für die Erweiterung des Vicco-von-Bülow-Gymnasiums							
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	-1.622,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-1.622,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.SUMME Amt 40 Summe	-887.460,59	-2.509.500,00	-986.400,00	-199.400,00	-238.800,00	-227.100,00	0,00
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	-17.402,44	-25.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-17.402,44	-25.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourimus							
41.BGA.002 BGA 41: Kauf von Instrumenten (FM)	-3.959,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-16.959,76	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
Erläuterungen: Kauf von Instrumenten (fördermittelgebunden)							
41.IAD.001 IAD 41: Goldener Plan Havelland	-293.120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-293.120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Zuweisungen/ Zuschüsse Goldener Plan Havelland (GPH)							
41.IAD.002 IAD 41: Tourismusinvestitionsförderung	-113.092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-93.092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse Tourismusinvestitionsförderung							
41.KUN.001 KUN 41: Kauf von Kunstgegenständen	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Verpfl.-ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-11.500,00	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	-439.074,46	-25.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00
50.BEG.001 BEG 50: Außenanlagen Asyl	13.436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Außenanlagen für diverse Wohnheime Asyl							
50.BGA.001 BGA 50: ÜWH Asyl	224,97	0,00	-598.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.084,91	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-91.859,94	-150.000,00	-598.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Ausstattung Übergangswohnheime für ausländische Flüchtlinge (BGA und GWG)							
50.BVR.001 BVR 50: ÜWH Asyl	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.960,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.960,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Ausstattung Übergangswohnheime für ausländische Flüchtlinge (BVR)							
50.FZM.001 FZM 50: Pkw Asyl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 50.FZM.001: Pkw Anschaffung für Koordinator alle Asylbewerberheime							
50.IVG.001 IVG 50: Software	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 50.IVG.001: Software für Pflegestützpunkt Rathenow							
50.SUMME Amt 50 Summe	13.661,22	-700,00	-748.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	-839,40	-1.700,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-839,40	-1.700,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt							
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	-6.410,26	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-6.410,26	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt							

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Verpfl.-ermächtigungen
53.IVG.001 IVG 53: allgemein	-2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Gesundheitsamt							
53.SUMME Amt 53 Summe	-9.724,66	-9.700,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	0,00
62.FZM.001 FZM 62: Messfahrzeug	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Ersatz Messfahrzeug Liegenschaftsvermessung							
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	-26.132,71	-25.000,00	-140.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-26.132,71	-25.000,00	-140.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt							
62.SUMME Amt 62 Summe	-26.132,71	-25.000,00	-185.000,00	-35.000,00	-45.000,00	-30.000,00	0,00
64.BGA.001 BGA 64: Ausstattungsgegenstände Schloss Ribbeck	0,00	-1.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	-1.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
Erläuterungen: Ausstattungsgegenstände für das Schloss Ribbeck: Mobiliar							
64.KUN.001 KUN 64: Schloss Ribbeck	-5.344,35	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-5.344,35	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Erläuterungen: Anschaffung von Gemälden für das Schloss Ribbeck: Reproduktionen von Landschaftsbildern des 19. Jahrhunderts von anerkannten Künstlern							
64.SUMME Amt 64 Summe	-5.344,35	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
65.BEG.001 BEG 65: Tierheim Falkensee, Erweiterung	-41.216,42	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.216,42	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erweiterung des Tierheimes in Falkensee							
65.BEG.002 BEG 65: OSZ Havelland, RN, Außenanlagen	0,00	-173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Oberstufenzentrum Havelland, Standort Rathenow: Außenanlagen							
65.BEG.003 BEG 65: FS Spektrum, Außenanlagen	0,00	-75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Förderschule "Spektrum" Rathenow: Außenanlagen							

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Verpfl.-ermächtigungen
65.BEG.004 BEG 65: MKS, Brandschutzkonzept, 2. Rettungsweg	-100.476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Musik- und Kunstschule Havelland: Brandschutzkonzept, 2. Rettungsweg							
65.BEG.005 BEG 65: MAFZ, Umbau Obergeschoss Bauernmarkt	-2.257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.897,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
MAFZ Erlebnispark Paaren: Umbau Obergeschoss des Bauernmarktes							
65.BEG.006 BEG 65: OSZ Havelland, Nau, Ergänzungsbau	-1.834.798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.776.955,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-57.843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Oberstufenzentrum Havelland, Standort Nauen: Ergänzungsbau für Abteilung 1 des Oberstufenzentrums							
65.BEG.007 BEG 65: MAFZ, Belebung Familien- und Haustierpark	-182.162,35	-301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.293,06	-301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
MAFZ Erlebnispark Paaren: Belebung des Familien- und Haustierparks (Wasserspielplatz)							
65.BEG.008 BEG 65: Schloss Ribbeck, Außentreppe zum Pavillon	-11.235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-11.235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Schloss Ribbeck: Außentreppe zum Pavillon							
65.BEG.010 BEG 65: FS Spektrum, Umbau und Sanierung	-8.884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Förderschule "Spektrum" Rathenow: Umbau und Sanierung							
65.BEG.011 BEG 65: Schloss Ribbeck, Sanitärgebäude	-1.039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Schloss Ribbeck: Sanitärgebäude							
65.BEG.014 BEG 65: HVLschule Markee, Erweiterung Außenanlagen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Havellandschule Markee, Erweiterung Außenanlagen Einfriedung Grundstück							
65.BEG.016 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Premnitz	-703.294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Verpfl.-ermächtigungen
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-703.294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Umbau alte Förderschule Premnitz zur Asylbewerberunterkunft							
65.BEG.017 BEG 65: Asylbewerberunterkünfte Falkensee/Friesack	-801.565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-801.565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kauf/Bau Asylbewerberunterkünfte in Falkensee und Friesack							
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	0,00	-2.300.000,00	-1.200.000,00	-2.400.000,00	-1.700.000,00	-1.000.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.300.000,00	-1.200.000,00	-2.400.000,00	-1.700.000,00	-1.000.000,00	0,00
Erläuterungen: Bau eines Feuerwehrtechnischen Zentrums in Friesack							
65.BEG.019 BEG 65: Havelbus, Erwerb Grundstück und Gebäude	-195.275,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.190,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-76.085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 65.BEG.019: Erwerb einer Teilfläche und Gebäude Graf-Arco-Str. 9 in 14641 Nauen zur Nutzung als Standort der Verwaltung des künftigen havelländischen Verkehrsunternehmens							
65.BEG.020 BEG 65: Kooperationsschule Friesack, Brandschutz	-206.295,84	-360.000,00	-350.000,00	-100.000,00	-120.000,00	-100.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.295,84	-360.000,00	-350.000,00	-100.000,00	-120.000,00	-100.000,00	0,00
65.BEG.021 BEG 65: HVLschule Markee, Erweiterungsbau	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.022 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Rathenow	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 65.BEG.022: Asylbewerberheim Rathenow Birkenweg: Umbau Nebengebäude zum Gemeinschaftsraum							
65.BEG.023 BEG 65: MAFZ, Medienerschließung	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 65.BEG.023: MAFZ Paaren Medienerschließung Großparkplatz							
65.BEG.024 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Nauen	0,00	-150.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	-150.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
Erläuterungen: 65.BEG.024: Asylbewerberunterkunft Nauen; Grunderwerb etc.							
65.BEG.025 BEG 65: Asylbewerberunterkunft RN Außenanlagen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Verpfl.-ermächt-igungen
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Außenanlagen/Metallbauarbeiten Asylbewerberunterkunft Rathenow Grünauer Weg							
65.BEG.027 BEG 65: OSZ Nauen, Errichtung Lagergebäude	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Errichtung Lagergebäude OSZ Nauen (Leichtbauweise)							
65.BEG.028 BEG 65: Errichtung Asylbewerberunterkünfte	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
Erläuterungen:							
Errichtung Asylbewerberunterkünfte, diverse Standorte							
65.BEG.029 BEG 65: MAFZ, Schaukäserei	0,00	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Errichtung Schaukäserei mit Fördermitteln der LAG							
65.BEG.030 BEG 65: Sporthalle OSZ Nauen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Bau einer Sporthalle für das OSZ Nauen							
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-12.551,66	-26.700,00	-50.400,00	-27.500,00	-29.000,00	-28.900,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-12.481,81	-26.700,00	-50.400,00	-27.500,00	-29.000,00	-28.900,00	0,00
Erläuterungen:							
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement							
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-154.920,74	-140.700,00	-394.500,00	-247.000,00	-183.500,00	-194.100,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-154.920,74	-140.700,00	-394.500,00	-247.000,00	-183.500,00	-194.100,00	0,00
Erläuterungen:							
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement							
65.IAD.001 IAD 65: Kita Borstel Nauen; 2. Rettungsweg	-4.468,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-4.468,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Investition an Dritte (Erbbraurecht) 2. Rettungsweg							
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	-132.147,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-101.147,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Verpfl.-ermächtigungen
Erläuterungen: allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)							
65.INF.002 INF 65: HVL 16, III. BA	-1.359,25	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-1.359,25	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: HVL 16, III. BA, Ortslage Görne bis B 188							
65.INF.003 INF 65: HVL 31 (L 175) (FM)	-152.852,03	-136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	878.591,06	553.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.031.443,09	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: HVL 31 (L 175), OL Spaatz, OL Prietzen, OL Wolsier, teilw. OL Rhinow (fördermittelgebunden)							
65.INF.005 INF 65: MAFZ, Aufforstung Parkplatz	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: MAFZ Erlebnispark Paaren: Aufforstung Parkplatz							
65.INF.006 INF 65: HVL 15 (FM)	-489,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-489,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: HVL 15 (fördermittelgebunden)							
65.INF.009 INF 65: HVL 2 Vermessung/Grunderwerb	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme HVL 2, Pausin - L 201, Vermessung, Grunderwerb							
65.INF.010 INF 65: Grunderwerb Grundstück f. Bölkershof	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Grunderwerb Grundstück für Recyclinghof in Bölkershof							
65.INF.011 INF 65: HVL 3 OL Brieselang, Sedimentationsanlage	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: HVL 3 OL Brieselang, Einbau einer Sedimentationsanlage							

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Verpfl.-ermächtigungen
65.INF.012 INF 65: HVL 32 (L982) Planung/Ausbau Kreisstraße	0,00	0,00	-95.000,00	-250.000,00	-135.000,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	405.000,00	1.350.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-1.600.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
HVL 32 (L982) Planung u. Ausbau der Kreisstraße (KG bis OL Garlitz, OL Buckow, teiw. OL Nennhausen)							
65.SUMME Amt 65 Summe	-4.555.292,16	-5.367.200,00	-4.215.900,00	-4.745.500,00	-3.668.500,00	-2.824.000,00	0,00
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-4.955,80	-5.000,00	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-4.955,80	-5.000,00	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
Erläuterungen:							
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt							
66.BGA.002 BGA 66: örE, Abfallbehälter	-125.492,46	-98.800,00	-119.000,00	-122.000,00	-124.000,00	-128.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-122.736,34	-98.800,00	-119.000,00	-122.000,00	-124.000,00	-128.000,00	0,00
Erläuterungen:							
öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger: Abfallbehälter für Altpapier, PPK und Hausmüll							
66.BGA.003 BGA, örE, Sozial, ... Container	0,00	-65.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	-65.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Container an Wertstoffhöfen							
66.FZM.001 FZM 66: allgemein	-2.535,26	-93.000,00	-3.000,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-2.535,26	-93.000,00	-3.000,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Erläuterungen:							
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Umweltamt							
66.FZM.003 FZM 66: Waagen	-1.095,65	0,00	-119.000,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-1.095,65	0,00	-119.000,00	-119.000,00	0,00	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	-30.000,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
Erläuterungen:							
Zuweisungen/Zuschüsse zur Durchführung eines Projekts zur ersten modellhaften Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes							
66.INF.004 INF 66: Umschlaghalle PPK Bölkershof	-23.216,67	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.216,67	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Erweiterung Recyclinghof Bölkershof; Flächenbefestigung							

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Verpfl.-ermächtigungen
66.INF.007 INF 66: Errichtung Tiefbrunnen Recyclinghof	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Errichtung Tiefbrunnen - Schwanebeck							
66.IVG.001 IVG 66: Waagensoftware, Lizenzen	-50.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-7.101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-43.888,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.IVG.002 IVG 66: Software	-6.627,71	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-6.627,71	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
Erläuterungen: diverse Software - Bereich Wasserwirtschaft							
66.SUMME Amt 66 Summe	-214.912,99	-303.800,00	-410.000,00	-357.000,00	-173.000,00	-177.000,00	0,00
80.AVU.001 AVU 80: Anteile verbundene Unternehmen	0,00	0,00	-306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagevermögen	0,00	0,00	-306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Unternehmensgründung Bahntechnologie-Campus Wustermark (Kapitaleinlage)							
80.BEG.001 BEG 80: Sanierung/ Bau Gebäude Havelbus	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.BEG.002 BEG 80: Bahntechnologie-Campus Wustermark	0,00	0,00	-2.135.000,00	-2.135.000,00	-2.130.000,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.135.000,00	2.135.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.270.000,00	-4.270.000,00	-4.260.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Unternehmensgründung Bahntechnologie-Campus Wustermark (Baumaßnahmen)							
80.IAD.001 IAD 80: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse an Schloss Ribbeck zur Ergänzung der Ausstattung							
80.IAD.002 IAD 80: ÖPNV	3.989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.500,00	192.000,00	55.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-360.510,44	-192.000,00	-55.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse an Kommunen im Landkreis Havelland zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen des ÖPNV							
80.IAD.005 IAD 80: Traktor für MAFZ	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Verpfl.-ermächtigungen
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
11. Sitzung der AG "Umgestaltung Erlebnispark" vom 13.05.2014: Investitionszuschuss i.H.v. 50 T € für Traktor MAFZ							
80.IAD.006 IAD 80: Pflegeschule Selbelang	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Zuschuss für die Pflegeschule Selbelang							
80.SUMME Amt 80 Summe	3.989,56	-1.570.000,00	-4.461.000,00	-2.155.000,00	-2.150.000,00	-20.000,00	0,00
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	-2.380,36	-6.800,00	-10.200,00	-9.100,00	-1.000,00	-10.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-2.380,36	-6.800,00	-10.200,00	-9.100,00	-1.000,00	-10.000,00	0,00
Erläuterungen:							
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung							
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0,00	-35.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0,00	-35.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung							
83.IAD.001 IAD 83: Ausstattung MAFZ	-15.232,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-15.232,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.SUMME Amt 83 Summe	-17.612,36	-77.300,00	-70.200,00	-9.100,00	-1.000,00	-10.000,00	0,00
92.BGA.001 BGA JC: allgemein	-19.380,99	-52.700,00	-20.100,00	-14.000,00	-18.500,00	-14.000,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.125,48	294.300,00	111.900,00	78.000,00	103.500,00	78.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-127.506,47	-347.000,00	-132.000,00	-92.000,00	-122.000,00	-92.000,00	0,00
Erläuterungen:							
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter							
92.BGA.002 BGA JC: Sonderförderung Perspektive 50+ (FM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-2.774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Sonderförderung Perspektive 50+ (fördermittelgebunden)							
92.IVG.001 IVG JC: allgemein	-24.069,13	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.749,57	14.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-125.818,70	-17.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Erläuterungen:							
allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Jobcenter							

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019	Verpfl.-ermäch-tigungen
92.SUMME Jobcenter Summe	-43.450,12	-55.300,00	-23.100,00	-17.000,00	-21.500,00	-17.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.248.596,97**	**-14.383.100,00**	**-21.902.800,00**	**-13.547.400,00**	**-12.324.200,00**	**-5.487.100,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.835.583,20**	**5.765.800,00**	**11.195.900,00**	**6.551.000,00**	**5.936.500,00**	**2.066.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-4.413.013,77**	**-8.617.300,00**	**-10.706.900,00**	**-6.996.400,00**	**-6.387.700,00**	**-3.421.100,00**	**0,00**

Investitionen: Abkürzungsverzeichnis

Landkreis Havelland

AKT Aktivierungen

AVU Anteile an verbundenen Unternehmen

BEG bebaute Grundstücke

BGA Ausstattung (Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Geringswertige Wirtschaftsgüter)

BVR Betriebsvorrichtungen

FZM Fahrzeuge, Maschinen, Medizintechnik

IAD Investitionen an Dritte (Aktive Rechnungsabgrenzung)

INF Infrastrukturvermögen

ISZ Investive Schlüsselzuweisungen

IVG Immaterielle Vermögensgegenstände

KRE Kreditaufnahme, -tilgung

KUN Kunstgegenstände, Kulturdenkmale

UNG unbebaute Grundstücke

VK Verkauf von Anlagegütern

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.606.821	3.557.800	3.552.400	3.567.400	3.576.100	3.547.700
3.	sonstige Transfererträge	16.426	20.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.487	178.000	187.000	117.200	118.300	117.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	489.345	441.000	432.500	433.000	433.500	434.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.246	282.800	38.100	38.800	40.600	41.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	918.382	182.800	255.800	228.700	234.400	235.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.730.709**	**4.662.400**	**4.465.800**	**4.385.100**	**4.402.900**	**4.376.500**
11.	Personalaufwendungen	-10.472.568	-10.416.300	-9.712.900	-9.937.500	-10.166.100	-10.402.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-454.588	29.500	-317.600	-331.200	-343.500	-356.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.114.177	-4.727.800	-4.795.400	-4.120.900	-4.457.500	-4.275.500
14.	Abschreibungen	-3.426.334	-2.909.500	-3.933.300	-3.851.100	-4.393.200	-4.360.600
15.	Transferaufwendungen	-625.727	-631.400	-143.900	-183.700	-183.200	-173.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.135.379	-2.247.100	-833.000	-1.409.800	-1.532.800	-1.536.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.228.772**	**-20.902.600**	**-19.736.100**	**-19.834.200**	**-21.076.300**	**-21.105.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-15.498.063**	**-16.240.200**	**-15.270.300**	**-15.449.100**	**-16.673.400**	**-16.728.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.513.602	1.515.000	1.596.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-178.983	-1.200.500	-900.500	-200.500	-200.500	-200.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	1.334.619	314.500	695.500	1.445.500	1.445.500	1.445.500
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-14.163.444**	**-15.925.700**	**-14.574.800**	**-14.003.600**	**-15.227.900**	**-15.283.400**
23.	außerordentliche Erträge	146.783	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-145.075	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-14.161.737**	**-15.925.700**	**-14.574.800**	**-14.003.600**	**-15.227.900**	**-15.283.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.163.754	1.955.500	2.064.500	2.068.600	2.087.800	2.092.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.950	0	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-12.160.933**	**-13.970.200**	**-12.670.800**	**-12.095.500**	**-13.300.600**	**-13.351.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.294.607	5.506.400	5.610.000	5.627.600	5.656.900	5.632.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.928.011	-2.933.100	-3.909.500	-4.608.600	-5.170.900	-5.149.900

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

a) Behördenangelegenheiten/Behördenleitung

b) Kreistagsangelegenheiten

Amtszuordnung:

Büro des Landrates, Büro des Kreistages

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Ralf Tebling/Nadine Hönicke

Budgetverantwortliche/r: Dr. B. Schröder

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

1,0 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

x Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

a) leistungsorientierte, wirtschaftliche und bürgernahe Führung der Verwaltung

b) Beteiligung der Einwohnerschaft und Bürgerschaft an der Selbstverwaltung

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kreistagssitzungen	6	5	5
Kreisausschusssitzungen	5	5	5
Sitzungen des Jugenhilfeausschusses und der freiwilligen Ausschüsse	27	30	30

Leistungen:

a) Behördenangelegenheiten/Behördenleitung

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

b) Kreistagsangelegenheiten

- Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen des Kreistages und des Kreisausschusses
- Vorbereitung, Nachbereitung und Durchführung der Sitzungen des Kreistages, Kreisausschusses und der freiwilligen Ausschüsse
- Unterstützung des Kreistagsvorsitzenden bei der Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben

vgl. dazu auch Stellenbeschreibungen Büroleiter (0 01 01 02), Mitarbeiter Kreistag (0 02 00 01), Beauftragte

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

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

(0 01 01 05) und Justiziar (0 01 01 09)

Zugeordnete Kostenträger:	1110101	Durchführung der Kreistags- und Ausschusssitzungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785	1.300	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.276**	**2.300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11.	Personalaufwendungen	-43.353	-44.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750	-1.900	-2.000	-1.700	-2.000	-2.000
14.	Abschreibungen	-1.785	-1.300	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	-10.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.929	-241.700	-246.700	-225.000	-246.700	-246.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-282.816**	**-288.900**	**-302.700**	**-271.700**	**-294.700**	**-295.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-278.540**	**-286.600**	**-301.700**	**-270.700**	**-293.700**	**-294.800**
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)**	**-278.540**	**-286.600**	**-301.700**	**-270.700**	**-293.700**	**-294.800**
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)**	**-278.540**	**-286.600**	**-301.700**	**-270.700**	**-293.700**	**-294.800**
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**	**-278.540**	**-286.600**	**-301.700**	**-270.700**	**-293.700**	**-294.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.785	1.300	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.785	-1.300	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) Gleichstellungs, Ausländer- und Behindertenangelegenheiten

b) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amtszuordnung:

Büro des Landrates, Büro des Kreistages

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Gabriele Steidl/Bianca Lange

Budgetverantwortliche/r: Dr. B. Schröder

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

2,0 Beamte

7,80 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

x Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

a) Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen, Ausländern, Asylsuchenden und Flüchtlingen sowie behinderten Menschen

b) Aktuelle, zeitnahe und umfassende Information der Einwohner- und Bürgerschaft sowie Medien, Vermittlung eines positiven Erscheinungsbildes, Akzeptanz für Verwaltungshandeln schaffen und verbessern

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Internationaler Tag "Nein zu Gewalt an Frauen": 1 öffentlichkeitswirksame Aktion zu Fahnenhissung/Projekt"	1	1	1
finanz. Unterstützung frauen- und genderspezifischer Aktionen, z. B. Frauenwoche (ca. 57 Veranstaltungen im Landkreis,			
schätzungsweise 3.000 bis 4.000 Teilnehmer/innen)			
Durchführung von Aktionstagen zum Tag der Menschen mit Behinderungen, Interkulturelle Woche, Tag der Demokraten	15	15	15
Unterstützung von integrations- und migrationsspezifischen Projekten, wie Integrationscafe beim Bündnis für Familie,	5	5	5
Erstellung von Baustellungnahmen hinsichtlich Barrierefreiheit (intern und extern)	ca. 20	ca. 20	ca. 20
Erarbeitung und Veröffentlichung von Pressemitteilungen	206	200	200
Organisation und Durchführung von Presseterminen vor Ort	8	10	10
Mitarbeit an Broschüren und Werbeprospekten im Landkreis Havelland (z. B. Abfallkalender, Havelländische Musikfestspiele)	18	26	25
Veröffentlichung von Stellenanzeigen	11	20	20
Kontaktanfragen von Bürgern über havelland.de			

Leistungen:

1110201 Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Datenschutz)

- Beratung von Frauen, Mädchen, Ausländern, Asylbewerbern und Flüchtlingen, behinderten Menschen und ihren

Produktbeschreibung Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

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

Angehörigen entsprechend gültiger Rechtsvorschriften

- Zusammenarbeit mit Institutionen, Wohlfahrtsverbänden, Vereinen, Selbsthilfegruppen, Organisationen und Vertretern von Kommunen
- Vorbereitung und Durchführung von Aktionswochen, thematischen Veranstaltungen, Rundtischgesprächen
- Aufgreifen von frauen-, ausländer- und behindertenspezifischen Problemen und Einflussnahme auf ihre Lösung in kommunalpolitischen Konzeptionen

1110202 Behördenleitung, Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.949	14.100	13.300	11.300	9.200	8.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.024	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.358**	**16.500**	**15.700**	**13.800**	**11.800**	**11.000**
11.	Personalaufwendungen	-1.613.776	-1.829.400	-2.006.400	-2.052.200	-2.099.200	-2.147.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-101.800	-104.300	-104.100	-106.200	-108.300	-110.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.912	-36.000	-31.700	-37.600	-31.700	-31.700
14.	Abschreibungen	-10.280	-10.100	-6.500	-2.800	-2.100	-1.300
15.	Transferaufwendungen	-1.500	-5.000	-1.500	-1.400	-1.300	-1.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.098	-64.800	-64.300	-58.000	-64.200	-64.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.813.365**	**-2.049.600**	**-2.214.500**	**-2.258.200**	**-2.306.800**	**-2.356.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.778.007**	**-2.033.100**	**-2.198.800**	**-2.244.400**	**-2.295.000**	**-2.345.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.778.007**	**-2.033.100**	**-2.198.800**	**-2.244.400**	**-2.295.000**	**-2.345.200**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.778.007**	**-2.033.100**	**-2.198.800**	**-2.244.400**	**-2.295.000**	**-2.345.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.700	126.400	123.800	123.800	123.800	123.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.490	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.670.797**	**-1.906.700**	**-2.091.500**	**-2.137.100**	**-2.187.700**	**-2.237.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	130.978	133.500	130.100	126.600	125.900	125.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.770	-10.100	-23.000	-19.300	-18.600	-17.800

Produktbeschreibung Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung:

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Adler/ Vertretung Frau Adler

Budgetverantwortliche/r: Herr Adler

Stellenanteile:

2,31 Beamte

12,73 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Beratung der Landkreisverwaltung bei der Strukturierung der Organisationseinheiten sowie bei der Gestaltung verwaltungsinterner Arbeitsabläufe und Prozesse, um ein effektives, effizientes und flexibles Verwaltungshandeln sicherzustellen
- Förderung eines einheitlichen Verwaltungsaufbaus und -ablaufs durch die Unterstützung beim erstmaligen Erstellen und bei der laufenden Aktualisierung von Dienstanweisungen, Arbeitsanweisungen und Richtlinien
- Sicherstellung einer Personalbemessung, die eine anforderungsgerechte Aufgabenerledigung sicherstellt
- Beratung beim Erstellen von Stellenbeschreibungen, um eine sach- und tarifgerechte Bewertung der Stellen zu gewährleisten
- Erarbeitung einer Methodik für den Auf- und Ausbau sowie die Umsetzung eines Controllingsystems zur Unterstützung der Verwaltungsleitung durch Informationsaufbereitung, Analyse, Beratung und ein einheitliches Berichtswesens
- interner Servicedienstleister in tariflichen, gesetzlichen und generellen Personalfragen für die Beschäftigten, Beamten/Beamtinnen, Auszubildenden, Bachelor-Studenten/-innen und potentiellen Bewerber/-innen sowie für die Fachbereiche

Produktbeschreibung Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

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

- Förderung der Leistungs- und Anpassungsfähigkeit der Verwaltung durch die Bereitstellung eines optimalen Qualifizierungsangebots und durch Unterstützung der Mitarbeiter/-innen, welche sich vom mittleren für den gehobenen Dienst weiterbilden
- Unterstützung der schnellstmöglichen Nachbesetzung frei werdender Stellen und frühzeitige Bereitstellung von Informationen über planbare Personalabgänge (5-Jahresplan)
- Bedarfsgerechte Ausbildung durch die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen in verschiedenen Ausbildungsberufen und eine bestmögliche Qualifizierung der Ausbilder
- Förderung der Auszubildenden und Bachelor-Studenten/-innen während ihrer Ausbildung, damit diese einen optimalen Abschluss erreichen
- frühzeitige Übernahme der Auszubildenden auf geeignete Stellen
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und termingerechten Anweisung aller personalbezogenen Zahlungen (Entgelte, Bezüge, Reisekosten,...)

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Stellenbewertungen	132	132	170
Anzahl der Stellen, die in eine Organisationsuntersuchung einbezogen waren	253	294	43
Anzahl von Vergleichsringen	1	0	0
Anzahl der Mitarbeiter (Tariflich Beschäftigte)	883	877	927
Anzahl der Mitarbeiter (Beamte)	62	62	62
Anzahl der Mitarbeiter (Auszubildende)	24	25	25
Anzahl vorhandener Stellen (besetzt / unbesetzt)	923,21 / 56	953,15 / 31	981,87 / 33
Anzahl von Stellenausschreibungen (intern)	14	34	30
Anzahl von Stellenausschreibungen (extern)	64	56	60
Erstellung, Änderung, Kündigung von Dienstanweisungen	4	5	4
Anzahl von Neueinstellungen	58	81	70
Anzahl von Personalabgänge	49	69	60
Personalaufwendungen (inkl. Leistungsentgelt und Rückstellungen)	45.307.587,07	48.100.000	52.360.000
Anzahl der Teilnehmertage für Fort- und Weiterbildung	1.397	1.400	1.400

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Stellenbewertungsquote (Stellenbewertungen zu vorhandenen Stellen) in %			
Stellenbewertungsquote (Stellenbewertungen zu vorhandenen Stellen) in %	99,5	99,5	99,5
Anteil der Stellen mit Stellenbewertung nicht älter als 3 Jahre in %	62,54	51,94	56,24
Zeitaufwand pro Stelle für Organisation (1110302) in Stunden	6,73	6,79	6,8
Personalaufwand pro Stelle für Organisation (1110302) in €	232,07	226,71	234
Frauenquote (in Führungspositionen) in %	71,82 (55,95)	72,52 (57,83)	71,35 (56,18)
Schwerbehindertenquote in %	6,6	6,5	6
Teilzeitquote in %	28,45	29	29
Krankentage pro Mitarbeiter	19,97	18	18
Altersdurchschnitt inklusive Auszubildende	45,92	46,23	47,23
Fort- und Weiterbildungstage pro Mitarbeiter	1,1	1,49	1,42
Fort- und Weiterbildungsaufwand pro Mitarbeiter in €	314,23	427,33	401,26

Produktbeschreibung Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

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

Zeitaufwand pro Mitarbeiter inkl. Auszubildende für Personalangelegenheiten (1110301) in Stunden	17,37	17,73	17,73
Personalaufwand pro Mitarbeiter inkl. Auszubildende für Personalangelegenheiten (1110301) in €	622,72	616,05	634,53
Zeitaufwand pro Auszubildenden für Ausbildung (1110301) in Stunden	28,95	29,37	29
Personalaufwand pro Auszubildenden für Ausbildung (1110301) in €	869,90	1.091,82	1.079,59
Ausbildungskosten je Auszubildenden (Personal- und Sachaufwand)	13.538,88	13.800	1.4800

Leistungen:

1110301 Personalangelegenheiten und 1110303 Berufsausbildung

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

1110302 Organisationsangelegenheiten

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.270	4.300	3.000	700	500	400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.458	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.064	271.000	5.200	4.200	4.400	4.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	485.803	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**	**930.595**	**281.200**	**14.100**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
11.	Personalaufwendungen	-2.296.377	-2.261.500	-1.756.700	-1.798.600	-1.841.100	-1.887.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-756.365	-147.500	-215.300	-225.000	-235.200	-245.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.408	-250.900	-249.300	-242.300	-259.300	-259.300
14.	Abschreibungen	-4.404	-4.500	-3.000	-700	-500	-400
15.	Transferaufwendungen	-1.221	-1.000	-1.000	-900	-800	-900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.852	-11.700	-11.900	-10.600	-11.900	-11.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.291.627**	**-2.677.100**	**-2.237.200**	**-2.278.100**	**-2.348.800**	**-2.406.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.361.032**	**-2.395.900**	**-2.223.100**	**-2.267.300**	**-2.338.000**	**-2.395.300**
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)**	**-2.361.032**	**-2.395.900**	**-2.223.100**	**-2.267.300**	**-2.338.000**	**-2.395.300**
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)**	**-2.361.032**	**-2.395.900**	**-2.223.100**	**-2.267.300**	**-2.338.000**	**-2.395.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	469.169	395.000	390.300	394.400	398.600	402.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.675	0	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.918.539**	**-2.000.900**	**-1.859.500**	**-1.899.600**	**-1.966.100**	**-2.019.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	959.242	399.300	393.300	395.100	399.100	403.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.002.844	-325.100	-425.800	-443.000	-463.300	-484.800

Produktbeschreibung Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Adler/ Vertretung Herr Herrig

Budgetverantwortliche/r: Herr Adler

Stellenanteile:

2,40 Beamte

38,79 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

1110401 Archiv

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

1110402 Fuhrpark

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

1110403 Zentrale Dienste

- Bereitstellung einer bürgerfreundlichen Information und Orientierungshilfe für die Kunden der Verwaltung
- Sicherstellung eines zügigen und effizienten Austausch von schriftlichen Informationen an Ex- und Interne
- Effiziente und kostenorientierte Versorgung der Verwaltung mit Druckbedarf
- Gewährleistung einer wirtschaftlichen, bedarfsorientierten und zeitnahen Versorgung der Verwaltung mit

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

eingekauften Waren und Dienstleistungen

- Sicherung einer optimalen Ausnutzung der vorhandenen Gebäude einschließlich der Erarbeitung von Raumplänen

1110404 Informations- und Kommunikationstechnik

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kosten Nutzung Medien: Kommunikation (Telefon, Datennetz, GEZ, Kabel), Porto	468.971,09 €	160.000,00 €	502.000,00 €
Kosten Bürobedarf (Büromaterial, Papier, Vordrucke/Formulare, DV-Verbrauchsmaterial, Miete zentraler Druck-/Kopiertechnik)	201.468,04 €	199.150,00 €	238.300,00 €
Kosten Büroausstattung (Mobiliar)	138.179,50 €	200.000,00 €	556.000,00 €
Kosten Fuhrpark (Leasing, Versicherung, Steuern, Benzin-/Werkstattkosten)	249.931,24 €	237.500,00 €	292.500,00 €
Anzahl der Ausschreibungen und Beschaffungen	550	650	700
Kosten Anschaffung EDV (Hard- Software)	365.545,41 €	560.000,00 €	888.100,00 €
Kosten Softwarepflege/Hardwarewartung; SW-Nutzungsgebühren	496.918,49 €	542.900,00 €	549.800,00 €
Kosten Dienstleistung für Individualeinrichtung/Install./Einweisung SW, Garantieerweiterung Hardware (Server)	139.054,97 €	125.700,00 €	175.500,00 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kosten für Büroausstattung pro Arbeitsplatz (Mobiliar)	4.100,-€	4.300,- €	4.100,- €
Kosten fürServer und aktive Netzwerkkomponenten	175.000,- €	300.000,- €	211.000,- €
Kosten Neuanschaffung PC-Arbeitsplatz - All-In-One PC / Notebook / Mini-PC+Monitor	1150,-/1100,-/750,-	1000,-/1000,-/600,-	1000,-/1000,-/600,-
Erneuerungsrate der PC´s	alle 7 Jahre	alle 6 Jahre	alle 6 Jahre
Anzahl Dienstwagen zentraler Fuhrpark	38	39	41
Unterhaltskosten je Auto (zentraler Fuhrpark)	6.577,14 €	6.089,74 €	7.134,15 €
Anzahl betreuter Softwareprodukte	179	182	185

Leistungen:

1110401 Archiv

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

1110402 Fuhrpark

- Bereitstellung und Unterhaltung von zentralverwalteten Dienstfahrzeugen
- Organisation des Fahrdienstes

1110403 Zentrale Dienste

- Auskünfte und Beratung für die Kundinnen und Kunden der Verwaltung
- Postversand- und -verteilung, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten
- Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druck- und Kopieraufträgen sowie

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

buchbinderische Weiterverarbeitung

- zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar, sonstiger Büroausstattungen inkl. notwendiger Ausschreibungen
- Versorgung der Verwaltung mit eingekauften Waren und Dienstleistungen
- Unterstützung der Fachämter bei Umzügen sowie Erarbeitung von Raumplänen für eine effektive Gebäudenutzung
- Pflege der Wartungsverträge (Vertragsmanagement)
- Inventarisierung

1110404 Informations- und Kommunikationstechnik

- Planung, Installation, Betrieb der technikunterstützten Informationsverarbeitung und Telekommunikationssysteme
- Erstellung und Umsetzung eines EDV-Konzeptes für die Verwaltung
- Beschaffung von Hard- und Software (inkl. Ausschreibung) sowie deren Pflege und Betreuung
- zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände
- Bedarfsermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte
- Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen)
- Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben bei zentralen DV-Angelegenheiten
- Pflege des Inter- und Intranetauftritts des Landkreises Havelland
- Konzeption, Planung und Durchführung von IT-Schulungen für alle Beschäftigten
- Qualifizierung der Mitarbeiter im Umgang mit EDV-Technik
- Betreuung der Anwender und Störungsbeseitigung (EDV-Support)
- Betreuung von Schulen

1110405 Personalrat

1110406 Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.193	235.100	203.300	109.600	34.900	14.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.698	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	246	500	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.700	4.000	4.200	4.400	4.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.989	2.800	5.800	3.800	6.800	3.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**284.126**	**245.100**	**216.200**	**120.700**	**49.200**	**26.300**
11.	Personalaufwendungen	-2.258.612	-2.055.000	-858.300	-883.900	-904.200	-924.900
12.	Versorgungsaufwendungen	394.277	271.600	1.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.466.768	-1.880.000	-1.618.100	-1.580.500	-1.727.600	-1.699.900
14.	Abschreibungen	-309.569	-644.700	-1.084.900	-762.700	-1.121.500	-1.085.200
15.	Transferaufwendungen	-11.526	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-977.288	-1.001.100	-990.900	-928.100	-1.010.400	-1.012.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.629.485**	**-5.309.200**	**-4.551.100**	**-4.155.200**	**-4.763.700**	**-4.722.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.345.359**	**-5.064.100**	**-4.334.900**	**-4.034.500**	**-4.714.500**	**-4.696.600**
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)**	**-4.345.359**	**-5.064.100**	**-4.334.900**	**-4.034.500**	**-4.714.500**	**-4.696.600**
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)**	**-4.345.359**	**-5.064.100**	**-4.334.900**	**-4.034.500**	**-4.714.500**	**-4.696.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.887	313.100	419.500	419.500	419.500	419.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.160	0	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.861.632**	**-4.751.000**	**-3.942.500**	**-3.642.100**	**-4.322.100**	**-4.304.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	786.077	548.300	622.900	529.200	454.500	434.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.201.996	426.000	-1.100.900	-789.800	-1.148.600	-1.112.300

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

Amtszuordnung: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Adler/ Frau Gittig

Budgetverantwortliche/r: Herr Adler

Stellenanteile:

0,35 Beamte

5,85 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der erbrachten Leistungen für die Fachbereiche (Gesamtzahl der Leistungen)	26.903	27.000	27.000
Anzahl der persönlichen Kontakte (Gesamtzahl)	18.345	18.000	18.000
Anzahl persönlicher und telefonischer Kontakte am Serviceschalter (Gesamtzahl)	34.272	32.000	32.000

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Persönliche Kontakte am Serviceschalter	28.785	28.000	28.000
Anzahl der Leistungen pro Mitarbeiter			
Wartezeit der Bürger (unter 20 Minuten) in %	97,67	98	99

Leistungen:

- amtliche Beglaubigungen; Vorbeglaubigungen
- allgemeine Auskünfte; Informationsbroschüren

Produktbeschreibung Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

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

- 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 2016 -in EUR-
Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967	700	300	300	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.939	30.400	30.400	30.400	30.700	30.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	3.700	4.000	4.200	4.400	4.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	95.029	50.000	50.000	59.200	59.900	61.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.061**	**84.800**	**84.700**	**94.100**	**95.200**	**96.200**
11.	Personalaufwendungen	-297.417	-296.800	-129.300	-132.200	-135.200	-138.200
12.	Versorgungsaufwendungen	9.300	9.700	700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-24.328	-14.900	-12.000	-11.900	-11.800	-11.800
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.901	-10.300	-10.300	-9.200	-10.300	-10.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-322.345**	**-312.300**	**-150.900**	**-153.300**	**-157.300**	**-160.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-198.285**	**-227.500**	**-66.200**	**-59.200**	**-62.100**	**-64.100**
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)**	**-198.285**	**-227.500**	**-66.200**	**-59.200**	**-62.100**	**-64.100**
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)**	**-198.285**	**-227.500**	**-66.200**	**-59.200**	**-62.100**	**-64.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.200	63.500	54.200	54.200	54.200	54.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.760	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-143.845**	**-164.000**	**-19.800**	**-12.800**	**-15.700**	**-17.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	63.167	64.200	54.500	54.500	54.400	54.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.788	-5.200	-19.100	-19.700	-19.600	-19.600

Produktbeschreibung Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Jankowski

Budgetverantwortliche/r: Herr Jankowski

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

3,48 Beamte

27,65 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

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

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Aufwand/ Einwohner	1.856	1.999	2.101
Verschuldung/ Einwohner	48	43	38
Einwohnerzahlen	2012: 153.294	2013: 153.874	2014: 155.197
Anzahl Forderungen in Vollstreckung gesamt	-	-	39.835
davon: eigene Forderungen LK HVL	-	-	*27.596*
davon: Amtshilfeersuchen	-	-	*12.239*

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

1110601	Finanzbuchhaltung
1110602	Kreiskasse, Mahn- und Vollstreckungswesen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.237.154	3.221.500	3.205.900	3.196.800	3.196.200	3.196.200
3.	sonstige Transfererträge	16.426	20.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.102	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	257.332	130.000	200.000	165.700	167.700	170.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.528.023**	**3.371.500**	**3.405.900**	**3.362.500**	**3.363.900**	**3.367.000**
11.	Personalaufwendungen	-1.360.068	-1.305.800	-1.565.900	-1.596.600	-1.633.100	-1.670.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.932	-20.200	-10.200	-18.700	-20.200	-20.200
14.	Abschreibungen	-2.392.404	-1.527.100	-2.033.400	-2.024.300	-2.023.300	-2.022.500
15.	Transferaufwendungen	-80	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.603	-43.200	-37.200	-33.600	-37.200	-37.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.773.087**	**-2.896.300**	**-3.646.700**	**-3.673.200**	**-3.713.800**	**-3.750.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-245.064**	**475.200**	**-240.800**	**-310.700**	**-349.900**	**-383.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	-500	-500	-500	-500	-500
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-245.064**	**474.700**	**-241.300**	**-311.200**	**-350.400**	**-383.700**
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)**	**-245.064**	**474.700**	**-241.300**	**-311.200**	**-350.400**	**-383.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.000	581.600	573.600	573.600	573.600	573.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.200	0	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**265.736**	**1.056.300**	**274.100**	**204.200**	**165.000**	**131.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.808.039	3.803.100	3.779.500	3.770.400	3.769.800	3.769.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.450.604	-1.527.100	-2.091.600	-2.082.500	-2.081.500	-2.080.700

Produktbeschreibung Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Herr Jankowski

Budgetverantwortliche/r: Herr Jankowski

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,15 Beamte

0,48 tariflich Beschäftigte

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

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

Leistungen:
- Finanzcontrolling

Zugeordnete Kostenträger: 1110701 Finanzcontrolling

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	3.477	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**	**3.477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-65.704	-92.100	-33.900	-34.700	-35.500	-36.300
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	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	0	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.704**	**-92.200**	**-34.000**	**-34.700**	**-35.600**	**-36.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-62.227**	**-92.200**	**-34.000**	**-34.700**	**-35.600**	**-36.400**
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)**	**-62.227**	**-92.200**	**-34.000**	**-34.700**	**-35.600**	**-36.400**
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)**	**-62.227**	**-92.200**	**-34.000**	**-34.700**	**-35.600**	**-36.400**
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**	**-62.227**	**-92.200**	**-34.000**	**-34.700**	**-35.600**	**-36.400**
	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 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaft

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Ernst

Budgetverantwortliche/r: Herr Ernst

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

2,05 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen	13	12	12
Anzahl der mittelbaren Beteiligungen	13	13	15
Umfang der Beteiligungen (Bilanzsumme)	292.771.724 €	k.A.	k.A.

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Gesellschafterversammlungen, an denen die Beteiligungsverwaltung teilgenommen hat	27	25	25
Anzahl der Beschäftigten in den Beteiligungen	3.020	k.A.	k.A.
Jahresumsatz der Beteiligungen	217.073.481 €	k.A.	k.A.

Leistungen:

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.757	13.400	56.100	182.400	272.800	266.800
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	41.017	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**	**52.774**	**13.400**	**56.100**	**182.400**	**272.800**	**266.800**
11.	Personalaufwendungen	-130.693	-135.100	-140.000	-143.200	-146.500	-149.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-3.525	-3.500	-88.900	-345.100	-526.400	-526.400
15.	Transferaufwendungen	-544.032	-559.900	-63.900	-113.900	-113.600	-103.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	305.410	-716.200	699.800	-100	-200	-1.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-372.840**	**-1.414.700**	**407.000**	**-602.300**	**-786.700**	**-781.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-320.066**	**-1.401.300**	**463.100**	**-419.900**	**-513.900**	**-514.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.513.142	1.515.000	1.596.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-178.983	-1.200.000	-900.000	-200.000	-200.000	-200.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	1.334.159	315.000	696.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.014.093**	**-1.086.300**	**1.159.100**	**1.026.100**	**932.100**	**931.800**
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)**	**1.014.093**	**-1.086.300**	**1.159.100**	**1.026.100**	**932.100**	**931.800**
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**	**1.014.093**	**-1.086.300**	**1.159.100**	**1.026.100**	**932.100**	**931.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	52.774	13.400	56.100	182.400	272.800	266.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	293.932	-721.400	547.200	-459.000	-640.000	-630.000

Produktbeschreibung Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Löwe

Budgetverantwortliche/r: Herr Löwe

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

4,90 Beamte

6,92 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Jährliche Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen nach der risikoorientierten Mehrjahresplanung
- Erarbeitung eines Qualitätsmanagmenthandbuchs

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl örtlicher Prüfungen (Jahresabschlüsse (JA)), Prüfungsanfall je nach Vorlage der JA	13	15	15
Anzahl überörtlicher Prüfungen (10 kreisangehörige Städte + 3 Ämter : 5 (Durchschnitt alle 5 Jahre))	2	1	2
Anzahl der Eröffnungsbilanzen = 30 Prüfungen, d.h. Prüfungen/ Jahr	6	4	3
Anzahl der Prüfungen der Landkreisverwaltung und dem Mehrjahresplan (Ordnungsmäßigkeit)	9	20	15

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Prüfungsart:			
Verwaltung (LK HVL)	9	20	15
Örtliche Prüfung (Jahresabschlüsse)	13	15	15
Überörtliche Prüfung	2	1	2
Handkasse (LK HVL)	0	0	5
Eröffnungsbilanzen	6	4	3

Leistungen:

- Örtliche Prüfung der Kreisverwaltung: Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Ordnungsmäßigkeit und Mehrjahresplan
- Überörtliche Prüfung der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden
- Prüfungen der Eröffnungsbilanzen der Kreisverwaltung, der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden

Produktbeschreibung Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

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

- Innenrevision und Sonderprüfungen

Zugeordnete Kostenträger:	1110901	Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	700	700	700	100	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.190	100.000	100.000	80.200	81.000	80.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.706	2.000	22.500	23.700	24.800	25.500
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**	**119.797**	**102.700**	**123.200**	**104.600**	**105.900**	**105.800**
11.	Personalaufwendungen	-627.311	-700.400	-744.300	-761.300	-778.600	-796.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.395	-4.000	-5.000	-4.600	-5.000	-5.000
14.	Abschreibungen	-3.558	-2.300	-700	-700	-100	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.672	-4.800	-3.600	-3.100	-4.300	-3.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-638.935**	**-711.500**	**-753.600**	**-769.700**	**-788.000**	**-805.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-519.138**	**-608.800**	**-630.400**	**-665.100**	**-682.100**	**-699.200**
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)**	**-519.138**	**-608.800**	**-630.400**	**-665.100**	**-682.100**	**-699.200**
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)**	**-519.138**	**-608.800**	**-630.400**	**-665.100**	**-682.100**	**-699.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.798	82.500	79.800	79.800	79.800	79.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.729	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-450.070**	**-526.300**	**-560.300**	**-595.000**	**-612.000**	**-629.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	80.698	83.200	80.500	80.500	79.900	79.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.287	-2.300	-10.400	-10.400	-9.800	-9.700

Produktbeschreibung Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Kommunalaufsicht

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Löwe

Budgetverantwortliche/r: Herr Löwe

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

2,50 Beamte

2,24 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

x Sonstige Leistung

Unbekannt

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Haushaltssatzungen je Bearbeiter	14,5	14,5	14,5
Zweckverbände und Eigenbetriebe je 1/2 Sachbearbeiter	6	6	6

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
geprüfte Haushaltssatzungen	**31**	**32**	**35**
- davon Kreditgenehmigungen	3	4	5
- davon Haushaltssicherungskonzept	1	2	2
- davon genehmigungsfrei	27	27	27
- davon Nachtragshaushalte	5	3	5
geprüfte Wirtschaftspläne	**5**	**6**	**6**
- davon Kreditgenehmigung	1	2	2

Leistungen: - Beratung, Kontrolle der Rechtmäßigkeit, kommunale Jahresrechnungen und -abschlüsse, Disziplinarangelegenheiten, Gebietsänderungen, Genehmigungsverfahren (Haushaltssatzungen, Kreditaufnahmen, Bürgschaften, Haushaltssicherungskonzepte, Satzungen)

Zugeordnete Kostenträger: 1111001 Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11.	Personalaufwendungen	-349.709	-344.600	-327.700	-335.200	-342.800	-350.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.824	-1.400	-1.400	-1.300	-1.500	-1.500
14.	Abschreibungen	-1.475	-1.300	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.908	-4.600	-4.100	-3.600	-4.100	-4.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-354.916**	**-351.900**	**-333.200**	**-340.100**	**-348.400**	**-356.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-354.916**	**-351.800**	**-333.100**	**-340.000**	**-348.300**	**-356.100**
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)**	**-354.916**	**-351.800**	**-333.100**	**-340.000**	**-348.300**	**-356.100**
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)**	**-354.916**	**-351.800**	**-333.100**	**-340.000**	**-348.300**	**-356.100**
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**	**-354.916**	**-351.800**	**-333.100**	**-340.000**	**-348.300**	**-356.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.475	-1.300	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Anträgen

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

Amtszuordnung:

Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Löwe

Budgetverantwortliche/r: Herr Löwe

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,25 Beamte

5,25 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

x Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

Abarbeitung der Anträge:

- bei Negativattesten innerhalb von sechs Wochen
- bei GVO-Genehmigungen innerhalb von drei Monaten
- bei Vertreterbestellungen innerhalb von 1 Monat

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Anträge auf Erteilung Negativatteste	3800	1349	1300
Anzahl der GVO-Anträge	820	1028	1000
Anzahl der bestellten Vertreter	133	107	80
Anzahl der abberufenen Vertreter	58	163	60
Anzahl abgelehnte Anträge auf Bestallung	6	9	8
Anzahl Genehmigung Grundstücksveräußerung	8	11	10
Anzahl Genehmigung Grundschuld	1	7	7

Leistungen:

Bearbeitung von Anträgen:

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

Produktbeschreibung Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

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

von Grundstücksgeschäften derselben

Zugeordnete Kostenträger:	1111101	GVO, gesetzliche Vertretung und Negativatteste

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	67.117	43.500	53.500	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.117**	**43.500**	**53.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11.	Personalaufwendungen	-210.054	-165.800	-314.500	-321.700	-329.000	-336.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360	-500	-500	-400	-500	-500
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-615	-2.300	-2.300	-900	-800	-800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-211.028**	**-168.600**	**-317.300**	**-323.000**	**-330.300**	**-337.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-143.912**	**-125.100**	**-263.800**	**-319.500**	**-326.800**	**-334.300**
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)**	**-143.912**	**-125.100**	**-263.800**	**-319.500**	**-326.800**	**-334.300**
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)**	**-143.912**	**-125.100**	**-263.800**	**-319.500**	**-326.800**	**-334.300**
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**	**-143.912**	**-125.100**	**-263.800**	**-319.500**	**-326.800**	**-334.300**
	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 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Karola Renz

Budgetverantwortliche/r: Martin Felstow

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,20 Beamte

3,06 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

Reinigungsdienste:

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

Wach- und Sicherheitsdienste:

- Gewährleistung der Sicherung der Objekte des Landkreises

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Reinigungsflächen der Objekte in Quadratmeter	15.950 m²	15.618 m²	15.618 m²
Unterhaltsreinigungskosten in den Verwaltungsgebäuden	149.800,00 €	136.887,50 €	132.857,54 €
Kosten für Glas-/ Rahmenkomplettreinigung pro Quadratmeter	1,15 €	1,13 €	1,13 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Unterhaltsreinigungskosten je Quadratmeter Nutzfläche	9,39 €	8,76 €	8,51 €

Leistungen:

- Vergabe von Reinigungsleistungen
- Überwachung und Kontrolle der Reinigungsleistungen
- Vergabe von Wachdienstleistungen

Produktbeschreibung Produkt 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

- Kontrolle und Abrechnung von Wachdienstleistungen

Zugeordnete Kostenträger:	1111201	Reinigungsdienste
	1111202	Pforten- und Wachdienste

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	-120.492	-127.700	-156.900	-160.500	-164.200	-167.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.870	-212.000	-227.700	-233.500	-271.800	-273.200
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	-200	-200	0	-200	-200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-272.369**	**-339.900**	**-384.800**	**-394.000**	**-436.200**	**-441.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-272.369**	**-339.900**	**-384.800**	**-394.000**	**-436.200**	**-441.300**
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)**	**-272.369**	**-339.900**	**-384.800**	**-394.000**	**-436.200**	**-441.300**
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)**	**-272.369**	**-339.900**	**-384.800**	**-394.000**	**-436.200**	**-441.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.200	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-267.287**	**-333.700**	**-384.800**	**-394.000**	**-436.200**	**-441.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.100	6.200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.019	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

Miete, Pacht, Benutzungsgebühren:

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

Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens:

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

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Karola Renz

Budgetverantwortliche/r: Martin Felstow

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,20 Beamte

13,27 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr

Produktbeschreibung Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

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

Bruttogrundflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	27.117,65 m²	27.117,65 m²	28.917,00 m²
Nutzflächen der Verwaltungsgebäude	15.950,37 m²	15.950,37 m²	17.008,73 m²
Grundstücksflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	47.113,00 m²	47.113,00 m²	49.221,00 m²
Außenanlagenflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	27.387,25 m²	27.387,25 m²	27.387,25 m²
Miete , Pacht, Benutzungsgebühren	165.035,15 €	160.813,73 €	164.866,86 €
Bewirtschaftungskosten	717.200,00 €	720.299,24 €	878.205,98 €
Verwaltungskosten (interner Personalaufwand)	361.300,00 €	356.207,78 €	382.148,69 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
vertragsbezogene Kosten der Außenanlagenpflege je Quadratmeter Außenanlagenfläche	1,96 €	2,21 €	2,75 €

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.247	34.100	36.600	35.600	34.900	34.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149	1.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	482.360	433.600	425.500	426.000	426.500	427.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	31.212	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**	**544.969**	**468.700**	**462.100**	**461.600**	**461.400**	**461.700**
11.	Personalaufwendungen	-382.149	-448.200	-617.700	-631.800	-646.200	-660.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056.374	-381.900	-474.700	-448.400	-482.700	-485.000
14.	Abschreibungen	-643.292	-663.600	-664.900	-665.300	-669.800	-672.100
15.	Transferaufwendungen	-1.839	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.247	-55.000	-63.200	-49.000	-44.600	-45.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.133.899**	**-1.548.700**	**-1.822.500**	**-1.796.500**	**-1.845.300**	**-1.865.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.588.930**	**-1.080.000**	**-1.360.400**	**-1.334.900**	**-1.383.900**	**-1.403.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	460	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	460	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.588.470**	**-1.080.000**	**-1.360.400**	**-1.334.900**	**-1.383.900**	**-1.403.900**
23.	außerordentliche Erträge	146.783	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-145.075	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.586.762**	**-1.080.000**	**-1.360.400**	**-1.334.900**	**-1.383.900**	**-1.403.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.801	374.800	423.300	423.300	438.300	438.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.041	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.268.002**	**-705.200**	**-951.600**	**-926.100**	**-960.100**	**-980.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	363.048	408.900	459.900	458.900	473.200	473.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-803.246	-663.600	-681.400	-681.800	-686.300	-688.600

Produktbeschreibung Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

Instandhaltung und Reparatur:

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

Betreuung von Baumaßnahmen:

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

Energiemanagement:

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

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Karola Renz/ Peter Witt

Budgetverantwortliche/r: Martin Felstow

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,30 Beamte

17,40 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

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

Produktbeschreibung Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

- Reduzierung des Energiebedarfs

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Bruttogrundflächen der Verwaltungsgebäude	29.294,11 m²	29.294,11 m²	32.357,50 m²
Nutzflächen der Verwaltungsgebäude	15.950,37 m²	15.950,37 m²	17.735,60 m²
Grundstücksflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	47.113,00 m²	47.113,00 m²	49.221,00 m²
Anzahl der Nutzer in Verwaltungsgebäuden	645	671	683
Instandhaltungskosten (Bauliche Unterhaltung an Verw.-gebäuden)	969.000,00 €	813.770,21 €	1.801.805,25 €
Energiekosten in Verwaltungsgebäuden (Strom, Wärme)	458.000,00 €	396.933,51 €	340.675,53 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kosten der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen je Quadratmeter Bruttogrundfläche	33,11 €	27,78 €	55,68 €
Energieverbrauchskosten (Strom, Wärme) je Quadratmeter Bruttogrundfläche	15,10 €	13,55 €	11,04 €

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

1111401	Instandhaltung und Reparatur
1111402	Betreuung von Baumaßnahmen
1111403	Energiemanagement

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.599	32.600	33.200	30.000	27.300	26.300
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**	**30.599**	**32.600**	**33.200**	**30.000**	**27.300**	**26.300**
11.	Personalaufwendungen	-693.771	-589.300	-979.200	-1.001.600	-1.024.600	-1.048.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.187.586	-1.939.000	-2.174.800	-1.551.900	-1.655.200	-1.497.200
14.	Abschreibungen	-31.716	-36.200	-39.000	-37.600	-37.700	-40.900
15.	Transferaufwendungen	-65.529	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.658	-23.500	-21.500	-19.300	-21.700	-21.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.987.259**	**-2.653.500**	**-3.280.000**	**-2.675.900**	**-2.804.700**	**-2.673.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.956.660**	**-2.620.900**	**-3.246.800**	**-2.645.900**	**-2.777.400**	**-2.647.400**
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)**	**-2.956.660**	**-2.620.900**	**-3.246.800**	**-2.645.900**	**-2.777.400**	**-2.647.400**
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)**	**-2.956.660**	**-2.620.900**	**-3.246.800**	**-2.645.900**	**-2.777.400**	**-2.647.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	12.400	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.877	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.947.437**	**-2.608.500**	**-3.246.800**	**-2.645.900**	**-2.777.400**	**-2.647.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	42.699	45.000	33.200	30.000	27.300	26.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-100.122	-101.700	-104.500	-103.100	-103.200	-106.400

Produktbeschreibung Produkt 11115 Versicherungen

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Verwaltung der Versicherungen des Landkreises Havelland für folgende Versicherungspolicen: Allg. Haftpflicht/ KSA, Vermögenseigenschaden/OKV, Glasbruch/OKV, Elektronik (soweit versichert), Wassersporthaftpflicht
- Abwicklung von Schadensfällen (auch ohne Versicherungsschutz)
- Abwendung bzw. Schadenminimierung bei Haftpflicht- und Eigenschäden

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Löwe

Budgetverantwortliche/r: Herr Löwe

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,25 Beamte

0,25 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der gemeldeten Versicherungsfälle	12	7	0
abgelehnt bzw. noch offene Versicherungsfälle	4	3	0
Schadenzahlungen (ohne Kfz-Haftpflicht und Gebäude-Versicherung)	73.899,01	9.822,58	24.000
Versicherungsprämien:(ohne Kfz-Haftpflicht und Gebäude-Versicherung)	58.105,27	65.267,03	80.000,00

Leistungen:

- Bearbeitung von Schadensfällen der allgemeinen Haftpflichtversicherung in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Schadensausgleich (KSA)
- Bearbeitung von Schadensfällen der Vermögenseigenschadensversicherung in Zusammenarbeit mit der OKV
- Bearbeitung von Schadensfällen in der Kunst- und Kulturversicherung, der Wassersporthaftpflichtversicherung und der Haftpflicht für Pflegekinder/Pflegeeltern
- Bearbeitung von Schadensfällen der Elektronikversicherung (soweit versichert)

Zugeordnete Kostenträger: 1111501 Bearbeitung von Versicherungsvorgängen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 11115 Versicherungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	5.537	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**	**5.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-23.082	-20.600	-38.100	-39.000	-39.900	-40.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.014	-67.600	-76.500	-69.300	-76.100	-76.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.096**	**-88.200**	**-114.600**	**-108.300**	**-116.000**	**-116.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-73.559**	**-88.200**	**-114.600**	**-108.300**	**-116.000**	**-116.900**
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)**	**-73.559**	**-88.200**	**-114.600**	**-108.300**	**-116.000**	**-116.900**
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)**	**-73.559**	**-88.200**	**-114.600**	**-108.300**	**-116.000**	**-116.900**
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**	**-73.559**	**-88.200**	**-114.600**	**-108.300**	**-116.000**	**-116.900**
	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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.772	262.900	287.900	267.900	226.200	189.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.932.877	12.108.200	12.260.100	12.473.000	12.898.400	13.086.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.891	7.000	7.000	7.000	7.000	6.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.143	522.900	483.800	586.100	589.500	762.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.000.218	1.007.000	1.004.900	1.178.600	1.191.900	1.213.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.950.119**	**13.908.000**	**14.043.700**	**14.512.600**	**14.913.000**	**15.259.000**
11.	Personalaufwendungen	-5.456.895	-5.390.900	-6.045.500	-6.142.500	-6.281.800	-6.424.300
12.	Versorgungsaufwendungen	6.226	4.900	300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.799	-773.300	-1.045.900	-860.500	-903.600	-941.700
14.	Abschreibungen	-568.204	-657.800	-669.300	-630.300	-699.900	-721.700
15.	Transferaufwendungen	-398.249	-1.060.300	-663.000	-607.100	-539.000	-554.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.039.794	-10.088.200	-10.126.800	-9.616.100	-10.848.600	-11.404.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.933.715**	**-17.965.600**	**-18.550.200**	**-17.856.500**	**-19.272.900**	**-20.047.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.983.596**	**-4.057.600**	**-4.506.500**	**-3.343.900**	**-4.359.900**	**-4.788.300**
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)**	**-2.983.596**	**-4.057.600**	**-4.506.500**	**-3.343.900**	**-4.359.900**	**-4.788.300**
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)**	**-2.983.596**	**-4.057.600**	**-4.506.500**	**-3.343.900**	**-4.359.900**	**-4.788.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.956	-121.600	-118.300	-119.700	-121.100	-122.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.092.523**	**-4.179.200**	**-4.624.800**	**-3.463.600**	**-4.481.000**	**-4.910.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	253.912	278.700	303.300	282.900	240.700	205.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.408	-665.100	-792.700	-768.200	-839.000	-861.100

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Aufgaben des Kreiswahlleiters wahrnehmen
- Durchführung der Wahlen und Abstimmungen organisieren

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innenrevision

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Marquardt

Budgetverantwortliche/r: Herr Löwe

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

0,12 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele: - ordnungs- und gesetzmäßige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Wahlen pro Jahr	3	0	1
Aufwand an Arbeitsstunden pro Jahr	ca. 900	ca. 900	ca. 400
Volksentscheid	0	2	2

Leistungen: - Organisation und Wahlvorbereitung

Zugeordnete Kostenträger: 1210101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	224.915	52.500	2.500	76.700	57.900	218.000
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**	**224.915**	**52.500**	**2.500**	**76.700**	**57.900**	**218.000**
11.	Personalaufwendungen	-9.283	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.906	-52.300	-2.500	-84.300	-72.500	-262.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-259.189**	**-62.100**	**-12.500**	**-94.500**	**-82.900**	**-273.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-34.273**	**-9.600**	**-10.000**	**-17.800**	**-25.000**	**-55.100**
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)**	**-34.273**	**-9.600**	**-10.000**	**-17.800**	**-25.000**	**-55.100**
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)**	**-34.273**	**-9.600**	**-10.000**	**-17.800**	**-25.000**	**-55.100**
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**	**-34.273**	**-9.600**	**-10.000**	**-17.800**	**-25.000**	**-55.100**
	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 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Nico Merkert

Budgetverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,88 Beamte

17,61 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele: - Gewährleistung und Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Verkehrsüberwachung, Verwarnung, Bußgelder			
- Kontrollen in Std.	49.000	52.500	50.000
- OWI Verfahren gesamt	37.800	37.800	37.800
davon Verwarnungen;	34.000	34.000	34.000
davon Bußgeldverfahren	3.800	3.800	3.800
- Einspruchsverfahren	350	350	350
- Vollzugs- und Ermittlungsverfahren	1.600	1.600	1.600
Allgem. Ordnungsaufgaben			
- Kontrollen, Fachaufsichtsvorgänge	30	30	30
- Zulassungsverfahren	1	2	2
- Widerspruchsverfahren	10	10	10
Gewerbeangelegenheiten, Schwarzarbeit, Schornsteinfegerwesen			
- Kontrollen, Fachaufsichtsvorgänge	400	400	400
- Zulassungsverfahren	3	3	3

Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

- Widerspruchsverfahren	20	20	20
- OWI Verfahren	50	50	50
- Betreibungsverfahren,	44	40	20
- Kehrverweigerungen	245	240	230

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kontrollen und Erteilung von Verwarn- und Bußgeld nach bundeseinheitlichen Bußgeldkatalog, OWI-Verkehrsüberwachung; €/Vorgang	24,00	24,00	24,00
Erhebung von Gebühren nach Gebührenordnung des MI/MLUV/MWE; Gebührenerhebungen; Euro/Vorgang	45,00	45,00	45,00
Erteilung von Verwarn- bzw. Bußgelder nach Gewerbeordnung/Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz/Schornstein fegergesetz sowie OWiG,	160,00	160,00	160,00
OWiG, OWI-Schwarzarbeit; Euro/Vorgang			

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:	1220101	ordnungsbehördliche Schutzmaßnahmen, Bußgelder, Verwarnungen
	1220102	Gewerbeangelegenheiten und Schwarzarbeit, Schornsteinfegerwesen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.850	75.900	63.200	46.100	27.200	6.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.407	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	944.825	948.000	948.000	1.122.700	1.136.400	1.156.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.034.082**	**1.036.400**	**1.023.700**	**1.181.300**	**1.176.100**	**1.175.800**
11.	Personalaufwendungen	-838.246	-751.800	-841.800	-861.200	-881.000	-901.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.323	-147.400	-142.400	-132.700	-142.400	-142.400
14.	Abschreibungen	-91.180	-79.600	-78.500	-76.100	-57.100	-36.400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.133	-6.300	-6.300	-5.300	-6.300	-6.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.038.882**	**-985.100**	**-1.069.000**	**-1.075.300**	**-1.086.800**	**-1.086.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.799**	**51.300**	**-45.300**	**106.000**	**89.300**	**89.500**
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)**	**-4.799**	**51.300**	**-45.300**	**106.000**	**89.300**	**89.500**
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)**	**-4.799**	**51.300**	**-45.300**	**106.000**	**89.300**	**89.500**
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**	**-4.799**	**51.300**	**-45.300**	**106.000**	**89.300**	**89.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	80.850	75.900	63.200	46.100	27.200	6.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-91.181	-79.600	-78.500	-76.100	-57.100	-36.400

Produktbeschreibung Produkt 12202 Kraftfahrzeugwesen

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Kraftfahrzeugwesen

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Erteilung und Entziehung von Fahr-, Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen
- Erteilung und Entziehung von Genehmigungen für die Fahrgastbeförderungen
- Fahrzeugzulassungen; ordnungsbehördliche Maßnahmen im Bereich der Zulassungsbehörde (Überwachung der Halterpflichten)
- Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen; Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen lt. StVO

Amtszuordnung: Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Jan Marschall

Budgetverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

2,26 Beamte

30,92 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
- Sicherstellung, dass nur den Zulassungsvorschriften entsprechende Fahrzeuge eingesetzt werden
- Überweisung der zugelassenen Fahrzeuge
- Gewährleistung des Bestehens von Haftpflichtversicherungen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fahrschulüberwachungen	1	15	16
Erteilung Fahrerlaubnis	5.533	5.500	5.500
Entziehung Fahrerlaubnis	84	80	35
Überprüfung Fahreignung	174	170	150
Maßnahmen nach Punktesystem	615	600	420
Kfz-Neuzulassungen	4.832	4.800	5.200
Kfz-Abmeldungen	19.510	19.000	17.000
Kfz-Umschreibungen	19.908	20.000	20.700
Erteilung Kurzzeitkennzeichen	2.700	2.700	2.100

Produktbeschreibung Produkt 12202 Kraftfahrzeugwesen

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Kraftfahrzeugwesen

Versicherungs-/ Steuer-/ Mängelanzeigen	4.000	4.000	4.000
Eintragung Technikänderungen	835	800	730
Erteilung Ausfuhrkennzeichen	368	350	400
Antrag auf verkehrsrechtlicher Anordnung:			
Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen	2.278	2.200	3.500
Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach StVO	343	340	340

Leistungen: - Erteilung, Erweiterung, Verlängerung, Versagung von Fahr- und Fahrlehrererlaubnissen (FE), Seminarerlaubnisse, Fahrschulüberwachungen, Überprüfung der Fahreignung, Erteilung von Taxi-/Mietwagenkonzessionen, Maßnahmen nach Punktesystem, Fahrerlaubnis auf Probe, Zulassungen/Stilllegungen von Fahrzeugen, Vollzugsdienst, Vollzug im Außendienst, Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen, Erteilung von Erlaubnissen (Veranstaltungen) und Ausnahmegenehmigungen

Zugeordnete Kostenträger: 1220201 Zulassungen, Fahrerlaubnis, Fahrschulerlaubnis, Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12202 Kraftfahrzeugwesen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.367	15.400	15.000	8.300	1.000	200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880.936	1.752.000	1.778.000	1.783.200	1.800.000	1.805.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	3.700	4.000	4.200	4.400	4.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.184	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.898.612**	**1.772.100**	**1.798.000**	**1.796.800**	**1.806.500**	**1.810.900**
11.	Personalaufwendungen	-1.384.183	-1.339.900	-1.535.200	-1.570.400	-1.606.400	-1.643.200
12.	Versorgungsaufwendungen	6.226	3.900	300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.395	-6.800	-6.400	-5.800	-6.400	-6.400
14.	Abschreibungen	-34.836	-33.400	-34.800	-28.200	-20.900	-20.000
15.	Transferaufwendungen	-58.117	-59.000	-59.000	-58.100	-58.700	-58.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.608	-232.200	-223.200	-203.400	-223.200	-247.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.670.912**	**-1.667.400**	**-1.858.300**	**-1.865.900**	**-1.915.600**	**-1.975.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**227.700**	**104.700**	**-60.300**	**-69.100**	**-109.100**	**-164.800**
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)**	**227.700**	**104.700**	**-60.300**	**-69.100**	**-109.100**	**-164.800**
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)**	**227.700**	**104.700**	**-60.300**	**-69.100**	**-109.100**	**-164.800**
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**	**227.700**	**104.700**	**-60.300**	**-69.100**	**-109.100**	**-164.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.367	15.400	15.000	8.300	1.000	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.590	-28.500	-33.500	-27.300	-19.900	-18.000

Produktbeschreibung Produkt 12203 Melde- und Personenstandswesen, Asylbewerber- und Ausländerangelegenheiten

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Melde- und Personenstandswesen, Asylbewerber- und Ausländerangelegenheiten

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung
- Regelung des Aufenthaltes und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern
- Fachaufsicht Meldewesen und Standesämter
- Einbürgerungen und Namensänderungen

Amtszuordnung: Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Jan Döbel

Budgetverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,00 Beamte

8,72 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
- Gewährleistung ordnungsgemäßer Abläufe in Standesämtern und Meldebehörden

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Abnahme von Verpflichtungserklärungen	350	350	350
Einbürgerungen	34	35	35
Namensänderungen k.A.			

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kosten pro Verpflichtungserklärung (VE)	25,00	25,00	25,00
Kosten pro Einbürgerung (EB)	255,00	255,00	255,00

Leistungen:

- Regelung der Einreise, des Aufenthaltes, der Erwerbstätigkeit und Integration von Ausländern
- Regelung der Freizügigkeit von Unionsbürgern
- Bearbeitung von Anträgen auf Änderung von Vor- und Familiennamen
- Einbürgerungen
- Standesamtaufsicht, Sonderaufsicht Meldebehörden

Zugeordnete Kostenträger: 1220301 Melde- und Personenstandswesen, Asylbewerber- und Ausländerangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12203 Melde- und Personenstandswesen, Asylbewerber- und Ausländerangelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.027	2.200	2.000	1.400	200	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.344	47.000	48.000	49.100	49.500	48.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.675	36.400	40.100	42.300	44.200	45.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.140	500	500	500	500	600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.185**	**86.100**	**90.600**	**93.300**	**94.400**	**94.000**
11.	Personalaufwendungen	-450.707	-428.800	-508.400	-519.400	-530.600	-542.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.733	-16.500	-17.600	-16.100	-17.600	-17.600
14.	Abschreibungen	-2.136	-2.400	-3.000	-2.500	-800	-100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.785	-27.700	-30.700	-27.700	-30.700	-30.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-492.362**	**-475.400**	**-559.700**	**-565.700**	**-579.700**	**-590.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-405.177**	**-389.300**	**-469.100**	**-472.400**	**-485.300**	**-496.500**
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)**	**-405.177**	**-389.300**	**-469.100**	**-472.400**	**-485.300**	**-496.500**
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)**	**-405.177**	**-389.300**	**-469.100**	**-472.400**	**-485.300**	**-496.500**
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**	**-405.177**	**-389.300**	**-469.100**	**-472.400**	**-485.300**	**-496.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.027	2.200	2.000	1.400	200	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.655	-3.400	-2.000	-1.600	200	900

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 landwirtschaftlicher Primärproduktion, Tierarzneimittel, Futtermittel, Handelsklassen, Fischetikettierung, Rindfleischetikettierung, Tiergesundheit, Tierschutz, amtl. Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Amtszuordnung: Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

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

Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,40 Beamte

10,20 tariflich Beschäftigte

10,60 Gesamt

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Verbraucherschutz
- Förderung der Gesundheit von Tieren
- Gewährleistung des Tierschutzes

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Lebensmittelbetriebe und Einrichtungen inkl. Futtermittelbetriebe		1.965	3.000
Anzahl der Nutztierhalter		4.232	4.000
Anzahl der Einrichtungen mit Tierarzneimittel			1.800
Anzahl der Einrichtungen § 11 Tierschutzgesetz			100

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Vorgänge im Jahr			10.500

Leistungen:

- Kontrollen, Anzeigenbearbeitung
- Ordnungs-, Widerspruchs,- Klageverfahren
- Stellungnahmen zu anderen behördlichen Genehmigungsverfahren
- Gutachtenerstellung, Prüfungsabnahmen

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

- Genehmigungsverfahren, Risikobewertungen
- Beratung, Schulung, Qualitätssicherungsmaßnahmen, Praktikantenausbildung

Zugeordnete Kostenträger:	1220401	Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.206	9.200	6.100	5.000	4.300	3.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.784	85.000	30.000	30.000	30.300	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.204	51.700	52.000	55.000	57.400	58.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.520	4.200	6.000	7.000	7.000	7.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.714**	**150.100**	**94.100**	**97.000**	**99.000**	**99.700**
11.	Personalaufwendungen	-497.389	-528.600	-555.500	-568.200	-581.200	-594.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.654	-42.200	-41.600	-38.400	-41.600	-41.600
14.	Abschreibungen	-12.225	-9.700	-6.700	-5.800	-4.800	-8.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.950	-11.900	-11.800	-10.600	-11.800	-11.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-566.218**	**-592.400**	**-615.600**	**-623.000**	**-639.400**	**-656.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-434.504**	**-442.300**	**-521.500**	**-526.000**	**-540.400**	**-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)**	**-434.504**	**-442.300**	**-521.500**	**-526.000**	**-540.400**	**-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)**	**-434.504**	**-442.300**	**-521.500**	**-526.000**	**-540.400**	**-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**	**-434.504**	**-442.300**	**-521.500**	**-526.000**	**-540.400**	**-556.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.206	9.200	6.100	5.000	4.300	3.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.225	-9.700	-6.700	-5.800	-4.800	-8.000

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: Herr Dr. Kellner/Vertretung Frau Wernecke

Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,30 Beamte

6,34 tariflich Beschäftigte

6,64 Gesamt

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		4.977	3.000
Anzahl der Nutztierhalter		3.965	4.000
Anzahl der Einrichtungen mit Tierarzneimitteln		2.200	1.800
Anzahl der Einrichtungen § 11 Tierschutzgesetz			100
Anzahl der Tierbestände gesamt			4.300

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

Leistungen:

- Überwachung o. g. Bereiche
- Probennahmen aller Bereiche
- Tierseuchensanierungsprogramme
- Dokumentationen inkl. Meldewesen, statistische Erfassungen

Produktbeschreibung Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Veterinäraufsicht

- Bescheiderstellungen
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Zugeordnete Kostenträger:	1220501	Veterinärüberwachung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147	2.200	2.100	2.100	1.900	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.699	50.000	111.000	111.300	112.300	111.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.388	3.700	4.000	4.200	4.400	4.500
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**	**59.233**	**55.900**	**117.100**	**117.600**	**118.600**	**117.200**
11.	Personalaufwendungen	-412.179	-408.900	-560.300	-532.700	-544.900	-557.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.681	-3.500	-3.500	-3.100	-3.500	-3.500
14.	Abschreibungen	-1.393	-8.300	-13.000	-14.400	-14.200	-9.300
15.	Transferaufwendungen	-28.400	-28.000	-139.000	-136.800	-138.100	-138.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.469	-2.800	-2.500	-2.200	-2.500	-2.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-471.123**	**-451.500**	**-718.300**	**-689.200**	**-703.200**	**-711.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-411.890**	**-395.600**	**-601.200**	**-571.600**	**-584.600**	**-594.100**
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)**	**-411.890**	**-395.600**	**-601.200**	**-571.600**	**-584.600**	**-594.100**
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)**	**-411.890**	**-395.600**	**-601.200**	**-571.600**	**-584.600**	**-594.100**
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**	**-411.890**	**-395.600**	**-601.200**	**-571.600**	**-584.600**	**-594.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	887	900	800	800	600	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.393	-8.300	-17.000	-18.400	-18.200	-13.300

Produktbeschreibung Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche/r:

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

Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,10 Beamte

2,41 tariflich Beschäftigte

2,51 Gesamt

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		755	800
Anzahl der Fischereininhaber		5.900	6.000

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

Leistungen:

- Genehmigungsverfahren, Anzeigenbearbeitung
- Durchführung vom Anglerprüfungen
- Anleitung der Obmänner der Jagdbezirke und Fischereiaufseher
- Stellungnahme zu anderen behördlichen Genehmigungsverfahren
- Jagd- und Fischereiabführungen
- Ordnungs-, Widerspruchs- und Klageverfahren
- Gebührenbescheiderstellungen

Produktbeschreibung Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

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

- Erteilung von Jagd- und Fischereischeinen
- statistische Erhebungen inkl. Meldungen

Zugeordnete Kostenträger:	1220601	Jagd- und Fischereiaufsicht

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	600	600	100	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.885	185.600	107.200	112.700	109.100	107.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	3.700	4.000	4.200	4.400	4.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	872	600	600	600	600	700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.820**	**189.900**	**112.400**	**118.100**	**114.200**	**112.200**
11.	Personalaufwendungen	-172.172	-172.200	-197.700	-202.200	-206.800	-211.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496	-500	-600	-400	-600	-600
14.	Abschreibungen	0	0	-600	-600	-100	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.564	-152.300	-64.800	-63.100	-68.800	-64.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-257.232**	**-324.000**	**-263.700**	**-266.300**	**-276.300**	**-276.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-130.412**	**-134.100**	**-151.300**	**-148.200**	**-162.100**	**-164.300**
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)**	**-130.412**	**-134.100**	**-151.300**	**-148.200**	**-162.100**	**-164.300**
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)**	**-130.412**	**-134.100**	**-151.300**	**-148.200**	**-162.100**	**-164.300**
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**	**-130.412**	**-134.100**	**-151.300**	**-148.200**	**-162.100**	**-164.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	600	600	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.000	1.000	-600	-600	-100	0

Produktbeschreibung Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Heinz Burkhardt/Bastian Meltz

Budgetverantwortliche/r: Christine Fliegner (Amtsleiterin)

Personalstellen (Stellenanteile):

0,00 Beamte

9,98 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele: Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben aus den europäischen, bundes- und landesrechtlichen Vorschriften zum Gewässerschutz und zur Bewirtschaftung der Gewässer

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Wasserschutzgebiete		14	14
Anzahl der Wasserwerke		16	16
Größe der Überschwemmungsgebiete in km²		14	14
Länge der Deiche in km		140	140
Anzahl der Schöpfwerke und Polder		60	59
davon Havelflutungspolder		8	8
Länge Bundeswasserstraße in km		103	103
Länge der Fließgewässer I. Ordnung in km		140	140
Länge der Fließgewässer II. Ordnung		2.000	2.000
Anzahl stehender Gewässer		110	110
Anzahl Kläranlagen (ohne Kleinkläranlagen)		11	11
Anzahl Kleinkläranlagen		300	300
Anzahl Indirekteinleitungen		90	90
Anzahl und Größe VAwS-Anlagen (z. B. Tankstellen)		750	750
Anzahl der Ölheizungsanlagen		7.500	7.200
Anzahl Regenwassereinleitungen		630	630
Anzahl Wärmepumpenanlagen		1.300	1.600
Anzahl erlaubnisfreier Gewässerbenutzungen (z. B. Hausbrunnen)		130	130

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Erlaubnisse		150	150

Produktbeschreibung Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

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

Anzahl Genehmigungen		180	180
Anzahl Anzeigen		220	220
Anzahl Deichschauen		30	30
Anzahl Gewässerschauen		20	20
Anzahl Stellungnahmen		900	900
Anzahl Verfahren zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten		3	3
Anzahl von Schlichtungsverfahren bei der Gewässerunterhaltung		1	2
Anzahl Anlagen- und Leitungsrechtsbescheinigung		25	5

Leistungen:

- wasserrechtliche Erlaubnisse zur Gewässerbenutzung und Überwachung der Benutzungsanlagen
- wasserrechtliche Genehmigungen für Anlagen an, in, unter und über Gewässern
- wasserrechtliche Genehmigungen für Abwasseranlagen, amtliche Überwachung der Abwassereinleitungen
- Anzeigen zu erlaubnisfreien Gewässerbenutzungen
- Anzeigen der Indirekteinleiter von Abwasser gemäß Indirekteinleiterverordnung und Überwachung der Indirekteinleitungen
- Anzeigen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und deren Überwachung
- Überwachung der Anlagen
- Verfahren zur Neufestsetzung von Wasserschutzgebieten
- Kontrolle der Verbote und Beschränkungen in Wasserschutzgebieten
- Durchführung von Kontrollen vor Ort zur Einhaltung und Durchsetzung der Rechtsvorschriften zur Nutzung und zum Schutz der Gewässer
- Kontrolle von Erlaubnissen und Genehmigungen sowie deren Nebenbestimmungen
- Schlichtungsverfahren in Streitfragen zur Gewässerunterhaltung
- Verfahren zum Setzen von Staumarken
- Verfahren zur Feststellung der Uferlinie
- Anzeigen zum Ausserbetriebsetzen von wasserwirtschaftlichen Anlagen (Schöpfwerke)
- Erteilung von Anlagenrechtsbescheinigungen gemäß Sachenrechtsdurchführungsverordnung
- Durchführung der Gewässerschauen
- Durchführung der Deichschauen
- Genehmigungsverfahren zu Vorhaben in Überschwemmungsgebieten
- fachliche Begleitung der Festsetzungsverfahren von Hochwasserschutzgebieten
- fachliche Beratung der Gemeinden und Unterhaltungsverbände zu präventivem Hochwasserschutz und im Hochwasserfall
- Erarbeitung von Stellungnahmen zu BImSch-, Planfeststellungs-, Plangenehmigungs-, Bergrechtlichen, FNP-, B-Plan- und Baugenehmigungsverfahren
- ordnungsrechtliche Verfahren zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes gemäß Wasserrecht
- Ahndung von Verstößen gemäß OWiG

Zugeordnete Kostenträger: 1220701 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.676	4.700	5.100	5.000	4.600	3.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.648	32.100	32.100	32.200	32.500	32.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.822	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.437	239.100	239.100	253.300	264.300	270.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.990	2.200	2.700	3.000	3.000	3.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.929**	**278.200**	**279.100**	**293.600**	**304.500**	**309.800**
11.	Personalaufwendungen	-510.593	-545.300	-598.100	-611.900	-626.000	-640.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.947	-59.400	-59.400	-55.200	-59.400	-59.400
14.	Abschreibungen	-2.083	-46.000	-56.100	-26.200	-12.000	-20.700
15.	Transferaufwendungen	-35.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.183	-7.400	-6.100	-5.300	-6.100	-6.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-572.805**	**-703.100**	**-724.700**	**-703.600**	**-708.500**	**-731.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-286.876**	**-424.900**	**-445.600**	**-410.000**	**-404.000**	**-421.600**
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)**	**-286.876**	**-424.900**	**-445.600**	**-410.000**	**-404.000**	**-421.600**
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)**	**-286.876**	**-424.900**	**-445.600**	**-410.000**	**-404.000**	**-421.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.637	-35.600	-38.100	-38.500	-38.900	-39.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-321.513**	**-460.500**	**-483.700**	**-448.500**	**-442.900**	**-460.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.676	4.700	5.100	5.000	4.600	3.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.019	-79.600	-90.900	-69.700	-55.900	-64.800

Produktbeschreibung Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Matthias Lehmann/Rainer Austel

Budgetverantwortliche/r: Christine Fliegner (Amtsleiterin)

Personalstellen (Stellenanteile):

0,80 Beamte

9,44 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl und Größe der Schutzausweisungen			
Landschaftsschutzgebiete		5	5
Naturschutzgebiete		30	30
SPA (Europäisches Vogelschutzgebiet) und FFH (Flora, Fauna, Habitat) 70 % der Kreisgebietsfläche			
Anzahl und Größe der nach § 30 BNatSchG geschützten Biotope			
Anzahl der Naturdenkmale und geschützten Landschaftsbestandteile			
Naturdenkmale		142	90
Geschützte Landschaftsbestandteile		10	10
Anzahl der Vorkommen geschützter Arten			
Tier- und Pflanzenarten		2.000	2.000

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
allgemeiner Baumschutz		250	310
Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen		250	270
Fachstellungnahmen		2.300	2.500

Produktbeschreibung Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

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

Statusmitteilungen		65	90
durchgeführte Beratungen Bürger/ Planungsbüro/ Kommunen		800	900
Unterschutzstellungsverfahren		2	1
Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsverfahren		70	90
Kontrollen		350	370

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 1220801 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745	700	900	600	400	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.818	16.000	16.000	16.000	16.200	16.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17	100	100	100	100	-100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.502	115.900	121.900	129.100	134.600	138.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	180	2.800	2.800	3.100	3.100	3.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.262**	**135.500**	**141.700**	**148.900**	**154.400**	**157.200**
11.	Personalaufwendungen	-30.208	-31.900	-36.700	-37.500	-38.300	-39.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.160	-10.100	-10.100	-9.100	-10.100	-10.100
14.	Abschreibungen	-2.487	-3.400	-3.900	-4.800	-2.600	-1.400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.189	-12.400	-12.400	-11.000	-12.400	-12.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.043**	**-57.800**	**-63.100**	**-62.400**	**-63.400**	**-63.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**94.219**	**77.700**	**78.600**	**86.500**	**91.000**	**94.200**
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)**	**94.219**	**77.700**	**78.600**	**86.500**	**91.000**	**94.200**
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)**	**94.219**	**77.700**	**78.600**	**86.500**	**91.000**	**94.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395	-400	-400	-400	-400	-400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**93.853**	**77.300**	**78.200**	**86.100**	**90.600**	**93.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.774	700	900	600	400	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.132	-2.700	0	-5.200	-3.000	-1.800

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

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r: Budgetverantwortliche/r: Christine Fliegner (Amtsleiterin)

Personalstellen (Stellenanteile):

2,00 Beamte

5,47 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

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

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

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl illegale Ablagerungen/ Lagerungen		288	290
Anzahl Stellungnahmen		785	965
Anzahl Verfahren nach OWiG		188	190
Anzahl Verfahren nach VwVfG		85	90
Anzahl Haftungsfreistellungsverfahren		25	30
Anzahl Anfragen Altlasten		115	135

Leistungen:

- illegale Ablagerungen/Lagerungen
- Altablagerungen/Deponien
- Bioabfall-/Kompostierungsverordnung
- Gewerbeabfallverordnung
- sonstige abfall- und bodenschutzrechtliche Verordnungen/ KrW-/AbfG. BbgAbfBodG, BBodSchuG
- Klärschlammverordnung

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

- Haftungsfreistellung
- Altlastenkataster
- Entsiegelung
- Anordnung Auf- und Einbringen von Materialien
- Gefahrenabwehr
- Ersatzvornahmen
- Sanierungsbauplanung
- fachliche Stellungnahmen/TÖB
- Mitwirkung bei Verfahren LUA und MLUV
- Öffentlichkeitsarbeit/Gremien/Kreistag

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	8.069	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	214	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.217	16.200	16.200	17.100	17.900	18.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.049	15.500	15.500	18.200	18.300	18.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.549**	**37.800**	**37.800**	**41.400**	**42.300**	**43.300**
11.	Personalaufwendungen	-449.703	-431.700	-477.100	-488.000	-499.100	-510.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.098	-24.900	-24.900	-23.100	-24.900	-24.900
14.	Abschreibungen	-6.585	-5.200	-5.300	-6.100	-4.500	-4.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.439	-8.200	-10.400	-3.500	-4.200	-4.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.825**	**-470.000**	**-517.700**	**-520.700**	**-532.700**	**-544.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-441.276**	**-432.200**	**-479.900**	**-479.300**	**-490.400**	**-501.000**
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)**	**-441.276**	**-432.200**	**-479.900**	**-479.300**	**-490.400**	**-501.000**
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)**	**-441.276**	**-432.200**	**-479.900**	**-479.300**	**-490.400**	**-501.000**
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**	**-441.276**	**-432.200**	**-479.900**	**-479.300**	**-490.400**	**-501.000**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.948	8.800	-5.300	-6.100	-4.500	-4.700

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Produktinformation

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

Amtszuordnung:
Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Edith Panczak

Budgetverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

5,95 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Brandverhütungsschauen (BVS)	440	440	440
Kreisausbildungen (KAB) Veranstaltungen	25	15	20

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Gebühren gem. Beschluss-Nr. BV 0233/05-KT 17/05 Satzung über die Kostenerhebung für Leistungen nach dem Brandenburgischen			
Brand- und Katastrophenschutzgesetz			
Brandverhütungsschauen (BVS) Kosten pro BVS in €	192,11	250,00	250,00
Aus- und Fortbildungen Kreisausbilder (KAB), Kosten pro Stunde in €	10,23	10,23	10,23

Leistungen:
- Kontrolle der Feuerwehren im Landkreis
- Durchführung von Brandverhütungsschauen und Nachschauen
- Vorhaltung eines feuerwehrtechnischen Zentrums und einer Brandschutzreserve
- Kreisausbildung
- Überwachung der Brandmeldeeinrichtungen
- Unterhaltung einer Regionalleitstelle

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

- Stellungnahmen zu Bauvorhaben (nicht kostenpflichtig)

Zugeordnete Kostenträger:	1260101	Brandschutz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.363	12.500	12.900	5.500	2.200	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.481	105.800	105.800	106.100	107.100	106.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.844**	**118.300**	**118.700**	**111.600**	**109.300**	**106.200**
11.	Personalaufwendungen	-362.374	-343.300	-373.000	-381.600	-390.300	-399.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.256	-16.400	-14.600	-13.400	-14.800	-14.800
14.	Abschreibungen	-23.693	-30.400	-40.300	-33.800	-31.200	-38.600
15.	Transferaufwendungen	-230.389	-295.400	-281.400	-290.800	-280.000	-294.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.030	-354.500	-396.000	-379.700	-436.900	-457.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-969.742**	**-1.040.000**	**-1.105.300**	**-1.099.300**	**-1.153.200**	**-1.204.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-941.898**	**-921.700**	**-986.600**	**-987.700**	**-1.043.900**	**-1.098.600**
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)**	**-941.898**	**-921.700**	**-986.600**	**-987.700**	**-1.043.900**	**-1.098.600**
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)**	**-941.898**	**-921.700**	**-986.600**	**-987.700**	**-1.043.900**	**-1.098.600**
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**	**-941.898**	**-921.700**	**-986.600**	**-987.700**	**-1.043.900**	**-1.098.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.363	10.500	10.900	3.500	200	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.693	-30.400	-40.300	-33.800	-31.200	-38.600

Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Edith Panczak

Budgetverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

4,40 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Einsatzzahlen gem. Kosten-Leistungs-Rechnung für den Rettungsdienst:			
Einsätze Rettungswagen (RTW/NAW)	12.910	13.148	14.686
Einsätze Krankentransportwagen (KTW)	1.200	1.149	1.324
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	5.200	5.155	5.872

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
KTW	153,70	175,30	169,30 (vorl.)
RTW / NAW	455,90	513,50	519,00 (vorl.)

Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

NEF	198,90	221,80	216,00 (vorl.)

Leistungen:

- Maßnahmen der medizinischen Erstversorgung
- Notfall- und Krankentransporte mit Fahrzeugen des Rettungsdienstes
- Unterhaltung einer Regionalleitstelle
- medizinische Erstversorgung nach Bergung von Verletzten aus Gewässern

Zugeordnete Kostenträger:	1270101	Rettungsdienst
	1270102	Wasserrettungsdienst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.423	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.651.806	9.816.200	10.013.500	10.213.900	10.622.900	10.812.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	33.311	32.200	27.800	22.400	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**	**8.701.240**	**9.864.500**	**10.057.400**	**10.252.400**	**10.660.900**	**10.850.500**
11.	Personalaufwendungen	-239.221	-249.000	-248.800	-253.900	-259.000	-264.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.407	-99.300	-197.300	-104.800	-109.300	-109.300
14.	Abschreibungen	-197.262	-161.500	-104.000	-94.600	-89.700	-87.500
15.	Transferaufwendungen	-19.935	-619.900	-141.600	-80.100	-20.800	-20.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.083.187	-9.210.000	-9.346.400	-8.807.700	-9.959.300	-10.281.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.676.012**	**-10.339.700**	**-10.038.100**	**-9.341.100**	**-10.438.100**	**-10.763.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**25.228**	**-475.200**	**19.300**	**911.300**	**222.800**	**86.600**
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)**	**25.228**	**-475.200**	**19.300**	**911.300**	**222.800**	**86.600**
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)**	**25.228**	**-475.200**	**19.300**	**911.300**	**222.800**	**86.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.925	-85.600	-79.800	-80.800	-81.800	-82.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-48.697**	**-560.800**	**-60.500**	**830.500**	**141.000**	**3.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.584	32.600	32.200	31.800	31.300	31.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	507.570	-154.800	-194.800	-186.400	-182.500	-181.400

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Edith Panczak

Budgetverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

2,30 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

x Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Katastrophenschutzübung/ Übungen mit sonstigen Einheiten		0	0/ 4
Schulungen Katastrophenschutzleitung/ externe Einheiten		0	1/ 1

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

Leistungen:

- vorbeugender und abwehrender Katastrophenschutz
- Helferangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

- zivilmilitärische Zusammenarbeit
- zivile Verteidigung
- Bevölkerungsschutz
- Erstellung von Gefahrenabwehrplänen
- Schulungen der Katastrophenschutzleitung
- Notfallvorsorge
- Gefahrenanalysen
- Analysen kritischer Infrastrukturen
- Bewirtschaftung der Katastrophenschutzfahrzeuge

Zugeordnete Kostenträger:	1280101	Katastrophenschutz
	1280102	Katastrophen- und Großschadensereignisse

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.970	130.700	170.600	183.900	174.900	164.200
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	87.618	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.146	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**	**198.734**	**130.700**	**170.600**	**183.900**	**174.900**	**164.200**
11.	Personalaufwendungen	-100.636	-149.700	-102.900	-105.300	-107.800	-110.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.649	-346.300	-527.500	-458.400	-473.000	-511.100
14.	Abschreibungen	-194.325	-277.900	-323.100	-337.200	-462.000	-495.000
15.	Transferaufwendungen	-26.409	-13.000	-37.000	-36.300	-36.400	-36.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.351	-10.200	-13.700	-12.300	-13.900	-17.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-438.370**	**-797.100**	**-1.004.200**	**-949.500**	**-1.093.100**	**-1.170.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-239.637**	**-666.400**	**-833.600**	**-765.600**	**-918.200**	**-1.006.300**
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)**	**-239.637**	**-666.400**	**-833.600**	**-765.600**	**-918.200**	**-1.006.300**
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)**	**-239.637**	**-666.400**	**-833.600**	**-765.600**	**-918.200**	**-1.006.300**
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**	**-239.637**	**-666.400**	**-833.600**	**-765.600**	**-918.200**	**-1.006.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	97.180	126.600	166.500	179.800	170.800	160.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-194.325	-277.900	-323.100	-337.200	-462.000	-495.000

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.452	835.500	943.700	833.200	701.700	589.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.637	56.300	43.100	43.000	43.400	43.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	75.346	89.600	63.600	63.600	63.600	63.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.556	635.900	817.300	766.000	728.900	693.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.099	4.100	54.000	50.500	50.400	50.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.699.091**	**1.621.400**	**1.921.700**	**1.756.300**	**1.588.000**	**1.440.600**
11.	Personalaufwendungen	-1.666.004	-1.677.700	-1.823.900	-1.871.300	-1.912.500	-1.954.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.453.142	-3.318.900	-3.630.100	-3.517.400	-3.761.900	-2.927.400
14.	Abschreibungen	-1.688.978	-1.955.700	-1.938.800	-1.982.200	-2.167.300	-2.059.200
15.	Transferaufwendungen	-433.351	-1.099.500	-1.268.700	-1.195.100	-1.217.700	-1.131.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.265.432	-6.475.900	-6.704.600	-6.139.200	-6.824.600	-6.848.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.506.908**	**-14.527.700**	**-15.366.100**	**-14.705.200**	**-15.884.000**	**-14.920.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-11.807.817**	**-12.906.300**	**-13.444.400**	**-12.948.900**	**-14.296.000**	**-13.480.200**
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)**	**-11.807.817**	**-12.906.300**	**-13.444.400**	**-12.948.900**	**-14.296.000**	**-13.480.200**
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)**	**-11.807.817**	**-12.906.300**	**-13.444.400**	**-12.948.900**	**-14.296.000**	**-13.480.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.900	25.500	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.163	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-11.789.080**	**-12.883.700**	**-13.446.800**	**-12.951.300**	**-14.298.400**	**-13.482.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	892.761	818.600	944.000	837.200	705.100	593.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.324.815	-2.441.600	-2.464.900	-2.485.300	-2.645.600	-2.488.700

Produktbeschreibung Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung:

Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Neitzel/ Frau Reinberger

Budgetverantwortliche/r: Herr Lewandowski

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,10 Beamte

3,91 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Grundschüler an der Oberschule Kooperationsschule Friesack	164	153	156
Anzahl der Schüler in der Sekundarstufe I der Oberschule Kooperationsschule Friesack	214	215	209
Anzahl der Schüler an Oberschulen innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	800	847	834
Anzahl der Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	22	17	17
Anzahl der Schüler in Wohnheimen an Oberschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	1	1	0
Gesamtaufwendungen Schulkosten für Schüler an Oberschulen innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	572.005,12 €	688.495,44 €	648.673,75 €
Gesamtaufwendungen Schulkosten für Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	10.715,91 €	9.422,35 €	11.113,87 €
Gesamtaufwendungen für Wohnheimkosten für Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	4.269,30 €	6.277,28 €	0,00 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**

Produktbeschreibung Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen

jährlicher Schulkostensatz je Schüler an der Oberschule Kooperationsschule Friesack	980,60 €	2.430,43 €	2.047,67 €
durchschnittlicher jährlicher Schulkostensatz je Schüler an Oberschulen innerhalb des LK HVL	873,52 €	965,96 €	979,38 €
durchschnittlicher jährlicher Schulkostensatz je Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL	827,92 €	793,07 €	719,80 €
durchschnittlicher jährlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL	4.269,30 €	6.277,28 €	0,00 €

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:	2160101	Oberschule Kooperationsschule Friesack
	2160102	Schulkosten Oberschulen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.140	24.700	27.900	20.100	10.100	3.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.980	5.600	2.900	2.900	2.900	2.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.922	224.100	324.400	258.800	221.500	177.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	100	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**	**320.142**	**254.500**	**355.300**	**281.900**	**234.600**	**184.100**
11.	Personalaufwendungen	-160.564	-136.200	-177.700	-188.400	-192.500	-196.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.353	-531.300	-566.100	-493.300	-489.200	-376.500
14.	Abschreibungen	-125.431	-167.500	-141.900	-162.600	-210.200	-177.200
15.	Transferaufwendungen	-6.026	-12.500	-40.000	-39.400	-39.700	-39.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-609.204	-723.400	-679.300	-659.400	-722.900	-723.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.722.576**	**-1.570.900**	**-1.605.000**	**-1.543.100**	**-1.654.500**	**-1.513.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.402.434**	**-1.316.400**	**-1.249.700**	**-1.261.200**	**-1.419.900**	**-1.329.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.402.434**	**-1.316.400**	**-1.249.700**	**-1.261.200**	**-1.419.900**	**-1.329.300**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.402.434**	**-1.316.400**	**-1.249.700**	**-1.261.200**	**-1.419.900**	**-1.329.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-475	-700	-500	-500	-500	-500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.402.910**	**-1.317.100**	**-1.250.200**	**-1.261.700**	**-1.420.400**	**-1.329.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.935	24.700	25.300	20.100	10.100	3.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-131.707	-168.200	-142.400	-163.100	-210.700	-177.700

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung:

Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Neitzel/ Frau Reinberger

Budgetverantwortliche/r: Herr Lewandowski

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,10 Beamte

4,77 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz	920	803	782
Anzahl der Schüler an Gymnasien innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	1.270	1.271	1.294
Anzahl der Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	109	115	116
Anzahl der Schüler in Wohnheimen an Gymnasien außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	1	1	1
Gesamtaufwendungen Schulkosten für Schüler an Gymnasien innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	636.608,93 €	656.417,36 €	672.096,35 €
Gesamtaufwendungen Schulkosten für Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	53.258,26 €	57.538,41 €	57.146,38 €
Gesamtaufwendungen für Wohnheimkosten für Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	6.045,80 €	5.988,80 €	6.093,08 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

jährlicher Schulkostensatz je Schüler am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz	652,40 €	593,83 €	630,24 €
durchschnittlicher jährlicher Schulkostensatz je Schüler an Gymnasien innerhalb des LK HVL	551,72 €	533,37 €	524,83 €
durchschnittlicher jährlicher Schulkostensatz je Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL	596,11 €	618,09 €	576,72 €
durchschnittlicher jährlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL	6.045,80 €	5.988,80 €	6.093,08 €

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.419	62.100	81.300	56.600	29.800	4.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010	2.800	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.599	3.200	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.435	8.400	8.300	8.500	9.000	8.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.364	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**	**89.828**	**76.500**	**91.100**	**66.600**	**40.300**	**15.100**
11.	Personalaufwendungen	-225.777	-220.000	-212.100	-216.600	-221.300	-226.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.057	-584.400	-599.700	-655.000	-636.800	-590.500
14.	Abschreibungen	-422.489	-475.500	-441.300	-433.700	-450.100	-433.300
15.	Transferaufwendungen	0	-353.900	-404.900	-404.900	-404.900	-404.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-766.362	-744.300	-781.400	-692.400	-759.300	-754.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.904.686**	**-2.378.100**	**-2.439.400**	**-2.402.600**	**-2.472.400**	**-2.409.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.814.858**	**-2.301.600**	**-2.348.300**	**-2.336.000**	**-2.432.100**	**-2.394.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.814.858**	**-2.301.600**	**-2.348.300**	**-2.336.000**	**-2.432.100**	**-2.394.500**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.814.858**	**-2.301.600**	**-2.348.300**	**-2.336.000**	**-2.432.100**	**-2.394.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73	-500	-100	-100	-100	-100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.814.931**	**-2.302.100**	**-2.348.400**	**-2.336.100**	**-2.432.200**	**-2.394.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	72.041	62.100	80.800	56.600	29.800	4.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-471.595	-829.900	-846.300	-838.700	-855.100	-838.300

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: Herr Lewandowski

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

0,26 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler an Gesamtschulen innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	600	614	613
Anzahl der Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	154	154	200
Anzahl der Schüler in Wohnheimen an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	48	55	65
Gesamtaufwendungen Schulkosten für Schüler an Gesamtschulen innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	459.071,66 €	274.498,21 €	269.180,89 €
Gesamtaufwendungen Schulkosten für Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	103.503,99 €	115.396,16 €	147.968,62 €
Gesamtaufwendungen für Wohnheimkosten für Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	229.803,90 €	265.658,95 €	318.370,68 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschnittlicher jährlicher Schulkostensatz je Schüler an Gesamtschulen innerhalb des LK HVL	471,84 €	457,55 €	439,12
durchschnittlicher jährlicher Schulkostensatz je Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL	715,82 €	787,73 €	739,84 €
durchschnittlicher jährlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL	5.400,36 €	5.448,69 €	4.898,01€

Leistungen: - Erledigung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Leistungsberechtigung und Leistungsverpflichtung für

Produktbeschreibung Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen

Schulkosten für Schülerinnen und Schüler in Gesamtschulen im Land Brandenburg

Zugeordnete Kostenträger:	2180101	Schulkosten Gesamtschulen SEK I, II

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	3.700	4.000	4.200	4.400	4.500
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**	**0**	**3.700**	**4.000**	**4.200**	**4.400**	**4.500**
11.	Personalaufwendungen	-13.431	-14.300	-14.700	-15.100	-15.500	-15.900
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	-736.964	-655.600	-735.600	-598.500	-655.600	-655.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-750.394**	**-669.900**	**-750.300**	**-613.600**	**-671.100**	**-671.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-750.394**	**-666.200**	**-746.300**	**-609.400**	**-666.700**	**-667.000**
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)**	**-750.394**	**-666.200**	**-746.300**	**-609.400**	**-666.700**	**-667.000**
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)**	**-750.394**	**-666.200**	**-746.300**	**-609.400**	**-666.700**	**-667.000**
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**	**-750.394**	**-666.200**	**-746.300**	**-609.400**	**-666.700**	**-667.000**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-193.035	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Budgetverantwortliche/r: Herr Lewandowski

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,50 Beamte

11,63 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler an den Schulen mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" innerhalb des LK HVL	270	250	240
Anzahl der Schüler an den Schulen mit dem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" innerhalb des LK HVL	110	115	125
Anzahl der Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	105	98	99
Anzahl der Schüler in Wohnheimen an Förderschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	4	4	3
Gesamtaufwendungen Schulkosten für Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	43.378,47 €	61.052,18 €	71.223,47 €
Gesamtaufwendungen für Wohnheimkosten für Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	44.992,36 €	47.131,04 €	61.969,60 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschn. jährl. Schulkostensatz je Schüler an den Schulen mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" innerhalb des LK HVL	2.610,77 €	3.379,57 €	4.297,55 €
durchschn. jährl. Schulkostensatz je Schüler an den Schulen mit dem Förderschwerpunkt "geist. Entw." innerh. des LK HVL	3.271,67 €	3.675,71 €	4.093,65 €

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

durchschnittlicher jährlicher Schulkostensatz je Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL	1.484,66 €	2.520,54 €	2.388,71 €
durchschnittlicher jährlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL	12.267,90 €	12.774,20 €	13.068,75 €

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

2210101	Havellandschule-Förderschule für geistig behinderte Markee
2210102	Förderschule für geistig Behinderte "Spektrum" Rathenow
2210103	Regenbogenschule Nauen
2210104	Allgemeine Förderschule "J.-H. Pestalozzi" Rathenow
2210105	Förderschule "Am Akazienhof" Falkensee
2210106	Schulkosten für Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.825	184.200	197.300	179.500	152.200	137.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.994	31.700	31.100	31.000	31.400	31.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.943	53.300	45.700	37.500	35.100	35.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.826	500	500	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**	**304.667**	**269.700**	**274.600**	**248.000**	**218.700**	**204.000**
11.	Personalaufwendungen	-519.408	-554.100	-604.600	-617.700	-630.500	-643.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015.874	-1.065.300	-1.243.100	-1.349.000	-1.123.500	-804.900
14.	Abschreibungen	-416.808	-499.600	-475.600	-516.700	-551.300	-596.200
15.	Transferaufwendungen	-49.251	-56.000	-80.000	-78.800	-79.400	-79.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.903	-153.700	-179.800	-150.900	-157.600	-145.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.176.243**	**-2.328.700**	**-2.583.100**	**-2.713.100**	**-2.542.300**	**-2.270.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.871.577**	**-2.059.000**	**-2.308.500**	**-2.465.100**	**-2.323.600**	**-2.066.000**
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)**	**-1.871.577**	**-2.059.000**	**-2.308.500**	**-2.465.100**	**-2.323.600**	**-2.066.000**
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)**	**-1.871.577**	**-2.059.000**	**-2.308.500**	**-2.465.100**	**-2.323.600**	**-2.066.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.900	25.500	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.977	-100	-100	-100	-100	-100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.850.653**	**-2.033.600**	**-2.308.600**	**-2.465.200**	**-2.323.700**	**-2.066.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	227.340	210.200	193.700	179.500	152.200	137.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-494.993	-499.700	-475.700	-516.800	-551.400	-596.300

Produktbeschreibung Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Budgetverantwortliche/r: Herr Lewandowski

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,20 Beamte

10,58 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler am Oberstufenzentrum Havelland	1.700	1.800	1.500
Anzahl der Schüler an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	1.657	1.426	1.289
Anzahl der Schüler in Wohnheimen an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	120	130	135
Gesamtaufwendungen Schulkosten für Schüler an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	386.276,64 €	417.922,75 €	390.630,58 €
Gesamtaufwendungen für Wohnheimkosten für Schüler an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	103.366,02 €	141.928,87 €	150.060,43 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
jährlicher Schulkostensatz je Schüler am Oberstufenzentrum Havelland	7,48 €	7,50 €	9,04 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schultag je Schüler an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL	5,68 €	6,37 €	6,02 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Übernachtung je Schüler an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL	24,68 €	28,76 €	33,81 €

Leistungen: - Verwaltung des Oberstufenzentrums Havelland in eigener Verantwortung und nach Maßgabe des

Produktbeschreibung Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Brandenburgischen Schulgesetzes

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

Zugeordnete Kostenträger:	2310101	Oberstufenzentrum Havelland (3 Standorte)
	2310102	Schulkosten Oberstufenzentrum

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.247	403.600	486.700	457.000	414.300	375.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.761	11.100	3.400	3.400	3.400	3.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	62.667	86.400	62.500	62.500	62.500	62.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.257	342.700	430.900	452.800	454.500	462.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.809	3.500	53.400	50.400	50.300	50.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**839.742**	**847.300**	**1.036.900**	**1.026.100**	**985.000**	**954.600**
11.	Personalaufwendungen	-435.441	-417.700	-465.700	-476.500	-487.600	-498.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058.698	-1.055.300	-1.138.300	-942.900	-1.429.500	-1.072.600
14.	Abschreibungen	-711.058	-796.900	-867.200	-860.100	-941.600	-843.100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-617.471	-619.300	-612.900	-553.500	-602.100	-602.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.822.667**	**-2.889.200**	**-3.084.100**	**-2.833.000**	**-3.460.800**	**-3.017.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.982.926**	**-2.041.900**	**-2.047.200**	**-1.806.900**	**-2.475.800**	**-2.062.400**
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)**	**-1.982.926**	**-2.041.900**	**-2.047.200**	**-1.806.900**	**-2.475.800**	**-2.062.400**
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)**	**-1.982.926**	**-2.041.900**	**-2.047.200**	**-1.806.900**	**-2.475.800**	**-2.062.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.639	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.984.565**	**-2.043.500**	**-2.048.900**	**-1.808.600**	**-2.477.500**	**-2.064.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	447.009	406.400	539.400	507.100	464.300	425.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-856.252	-798.500	-868.900	-861.800	-943.300	-844.800

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Budgetverantwortliche/r: Herr Lewandowski

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

3,68 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Anspruchsberechtigten im ÖPNV	8.004	7.570	8.155
Anzahl der Anspruchsberechtigten im Schülerspezialverkehr	205	203	203
Anzahl der Anspruchsberechtigten im ÖPNV, die vom Eigenanteil zu befreien sind	910	850	910
Anzahl der Anspruchsberechtigten im Schülerspezialverkehr, die vom Eigenanteil zu befreien sind	64	67	67
Gesamtaufwendungen für Zuschüsse im ÖPNV	2.221.421,19 €	2.240.000,00 €	2.356.000,00 €
Gesamtaufwendungen für Zuschüsse im Schülerspezialverkehr abzüglich der gezahlten Eigenanteile	1.090.102,42 €	1.305.100,00 €	1.343.200,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Anspruchsberechtigten in der Schülerbeförderung gesamt	8.209	8.223	8.358
Anzahl der Anspruchsberechtigten in der Schülerbeförderung gesamt, die vom Eigenanteil zu befreien sind	974	796	977
durchschnittlicher jährlicher Zuschuss je Schüler im ÖPNV	277,54 €	286,95 €	288,90 €
durchschnittlicher jährlicher Zuschuss je Schüler im Schülerspezialverkehr	5.317,57 €	6.641,36 €	6.429,06 €

Leistungen:

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

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Zugeordnete Kostenträger:	2410101	Kosten für Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345	0	500	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.891	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.237**	**5.100**	**5.800**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11.	Personalaufwendungen	-191.931	-196.700	-205.500	-210.200	-215.000	-219.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-1.383	0	-500	-200	-200	-200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.317.263	-3.572.700	-3.704.700	-3.474.800	-3.916.200	-3.956.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.510.578**	**-3.769.400**	**-3.910.700**	**-3.685.200**	**-4.131.400**	**-4.176.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.503.341**	**-3.764.300**	**-3.904.900**	**-3.679.700**	**-4.125.900**	**-4.170.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.503.341**	**-3.764.300**	**-3.904.900**	**-3.679.700**	**-4.125.900**	**-4.170.800**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.503.341**	**-3.764.300**	**-3.904.900**	**-3.679.700**	**-4.125.900**	**-4.170.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.503.341**	**-3.764.300**	**-3.904.900**	**-3.679.700**	**-4.125.900**	**-4.170.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.345	0	500	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.383	0	-500	-200	-200	-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 Berufsschülerinnen und Berufsschüler in einem Ausbildungsverhältnis nach Maßgabe dieser Richtlinien und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) des Landes Brandenburg zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft zum Besuch der zuständigen Berufsschule gemäß § 115 BbgSchulG i. v. m. der RL Unterkunft - Verpflegung

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Budgetverantwortliche/r: Herr Lewandowski

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

0,30 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Anspruchsberechtigten je Haushaltsjahr	44	39	45
Anzahl der Anträge je Haushaltsjahr	78	78	90
Gesamtaufwendungen je Haushaltsjahr	19.415,95 €	25.000,00 €	25.000,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Zuschussgewährungen je Haushaltsjahr	78	78	90
durchschnittlicher Zuschuss einer einzelnen Zuschussgewährung	248,92 €	320,51 €	277,78 €

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.416	25.000	25.000	25.200	25.500	25.200
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**	**19.416**	**25.000**	**25.000**	**25.200**	**25.500**	**25.200**
11.	Personalaufwendungen	-15.599	-16.100	-16.700	-17.100	-17.500	-17.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-19.416	-25.000	-25.000	-24.600	-24.800	-24.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.015**	**-41.100**	**-41.700**	**-41.700**	**-42.300**	**-42.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-15.599**	**-16.100**	**-16.700**	**-16.500**	**-16.800**	**-17.600**
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)**	**-15.599**	**-16.100**	**-16.700**	**-16.500**	**-16.800**	**-17.600**
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)**	**-15.599**	**-16.100**	**-16.700**	**-16.500**	**-16.800**	**-17.600**
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**	**-15.599**	**-16.100**	**-16.700**	**-16.500**	**-16.800**	**-17.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Ausübung der gemäß des Brandenburgischen Schulgesetzes sonstigen schulischen Aufgaben des Landkreises entsprechend den Regelungen des Brandenburgischen Schulgesetzes und der auf der Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Budgetverantwortliche/r: Herr Lewandowski

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,10 Beamte

2,33 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft im LK HVL	27	27	27
Anzahl der Schulen der Sekundarstufen I und II in öffentlicher Trägerschaft im LK HVL	16	16	16
Anzahl der Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten in öffentlicher Trägerschaft im LK HVL	5	5	5
Anzahl der Schüler in Grundschulen in öffentl. Trägerschaft im LK HVL (Vorvorjahr = Statistik, Vorjahr/akt. Jahr = Prognose)	7.681	7.636	7.776
Anzahl der Schüler in der SEK I u. II / öffentl. Träger im LK HVL (Vorvorjahr=Statistik,Vorjahr/akt.Jahr=Prognose)	9.306	8.621	9.029
Anzahl der Schüler in Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten in öffentlicher Trägerschaft im LK HVL	380	365	365
Anzahl der Kreisgremiensitzungen je Haushaltsjahr (KSB, KER, KSR, KLR)	16	16	16
Gesamtaufwand für die Sitzungen der Kreisgremien je Haushaltsjahr	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler in den Schulen in öffentl. Trägerschaft im LK HVL (Vorvorjahr = Statistik, Vorjahr / akt. Jahr = Prognose)	17.367	16.622	17.170
Gesamtaufwand für die Arbeit der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
durchschnittlicher Aufwand für eine Kreisgremiensitzung	149,44 €	156,25 €	156,25 €

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

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

Gesamtertrag für die Durchführung kreisweiter bzw. kreisübergreifender Schulveranstaltungen / Schülerwettbewerbe	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €
Gesamtaufwand für die Förderung/Finanzierung kreisweiter bzw. kreisübergreifender Schulveranstaltungen / Schülerwettbewerbe	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Gesamtertrag Lernmittelkostenausgleich pro Jahr	969,36 €	900,00 €	900,00 €
Gesamtaufwand für den Defizitausgleich für die Betreibung der Wohnheime für Auszubildende	313.000,00 €	363.000,00 €	440.000,00 €

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

2430101	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle
2430102	Arbeit schulischer Gremien und Schülerwettbewerbe
2430103	Schulformübergreifende Schulträgeraufgaben
2430104	Wohnheim für Auszubildende nach § 99 BbgSchulG (OSZ Havelland)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.060	135.900	125.000	94.600	69.600	43.100
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	3.700	4.000	4.200	4.400	4.500
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**	**118.060**	**139.600**	**129.000**	**98.800**	**74.000**	**47.600**
11.	Personalaufwendungen	-103.854	-122.600	-126.900	-129.700	-132.600	-135.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.160	-82.600	-82.900	-77.200	-82.900	-82.900
14.	Abschreibungen	-11.809	-16.200	-12.300	-8.900	-13.900	-9.200
15.	Transferaufwendungen	-358.659	-652.100	-718.800	-647.400	-668.900	-581.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.267	-6.900	-10.900	-9.700	-10.900	-10.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-584.748**	**-880.400**	**-951.800**	**-872.900**	**-909.200**	**-820.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-466.688**	**-740.800**	**-822.800**	**-774.100**	**-835.200**	**-772.600**
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)**	**-466.688**	**-740.800**	**-822.800**	**-774.100**	**-835.200**	**-772.600**
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)**	**-466.688**	**-740.800**	**-822.800**	**-774.100**	**-835.200**	**-772.600**
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**	**-466.688**	**-740.800**	**-822.800**	**-774.100**	**-835.200**	**-772.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	117.090	115.200	104.300	73.700	48.500	22.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-175.850	-145.300	-131.100	-104.700	-84.900	-31.400

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.180	620.500	628.800	631.200	541.400	527.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.442	1.046.000	1.296.000	1.149.500	1.160.200	1.150.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.166	20.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.737	44.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.758	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.629.282**	**1.732.100**	**1.951.400**	**1.807.300**	**1.728.200**	**1.704.200**
11.	Personalaufwendungen	-2.372.615	-2.727.100	-3.309.100	-3.376.100	-3.334.200	-3.383.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.682	-633.200	-699.600	-631.700	-624.500	-627.800
14.	Abschreibungen	-64.068	-71.500	-89.000	-97.500	-113.200	-127.700
15.	Transferaufwendungen	-534.053	-3.413.000	-957.000	-966.100	-982.300	-989.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.970	-62.600	-62.700	-54.700	-62.500	-62.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.500.388**	**-6.907.400**	**-5.117.400**	**-5.126.100**	**-5.116.700**	**-5.191.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.871.106**	**-5.175.300**	**-3.166.000**	**-3.318.800**	**-3.388.500**	**-3.487.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.871.106**	**-5.175.300**	**-3.166.000**	**-3.318.800**	**-3.388.500**	**-3.487.300**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.871.106**	**-5.175.300**	**-3.166.000**	**-3.318.800**	**-3.388.500**	**-3.487.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.987	-120.000	-125.000	-125.000	-140.000	-140.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.959.093**	**-5.295.300**	**-3.291.000**	**-3.443.800**	**-3.528.500**	**-3.627.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	33.456	30.000	39.700	35.600	32.400	30.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-152.055	-191.500	-214.000	-222.500	-253.200	-267.700

Produktbeschreibung Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Amtszuordnung: Bauordnungsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Dr. Ulrich Wanke/ Vertretung Herr Bünnig

Budgetverantwortliche/r: Dr. Ulrich Wanke

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

0,00 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Produktbeschreibung Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

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

Ziele:

Umsetzung und Weiterentwicklung des Museumskozeptes mit seinen drei Präsentationsschwerpunkten:

1) Die Baugeschichte des Schlosses mit Sanierung der Gebäudehülle, restauratorischer Untersuchung im Inneren sowie archäologischer Begleitung der Arbeiten an den Außenanlagen, die eine Vielfalt neuer Erkenntnisse erbrachten. - Erläutert in den Räumen Baugeschichte und "Havelländische Eigentümer"

2) Die Verbindung zwischen Schloss Ribbeck, dem Havelland und Theodor Fontane. Ein Anknüpfungspunkt ist die Birnbaum-Ballade. Obwohl des Dichters Aufenthalt im Ort nicht nachgewiesen ist, nimmt er im "Herrn von Ribbeck auf Ribbeck" mit Erwähnung des "Doppeldachhauses" Bezug auf das erste Herrenhaus im Ort. Darüber hinaus sind ca. 38 Gemeinden des Lkr. Havelland in seinem Werk erwähnt. - Fontane taucht mit seinen zahlreichen Facetten in allen Räumen auf.

3) Die Gründerzeit verbindet die Baugeschichte und den Dichter. Als Reiseschriftsteller und Romancier wurde er erst zu Beginn der 2. Hälfte des 19. Jhds wirksam. An die Reichsgründung 1871 erinnerte er bleibend durch seine "Kriegsbücher". Nach deren Fertigstellung wandte er sich dem Havelland zu, was dem Havelland-Gedicht zu entnehmen ist. Als Schloss Ribbeck seine gegenwärtige Gestalt erhielt, 1893, beschäftigte sich Fontane mit Gedankenwelt und politischer Anschauung von Bürgertum, Bourgeoisie und ländlichem Adel. - Erläutert im Gründerzeitraum und durch den 8 m langen Zeitstrahl im Museumsflur. Neben historischen Stilmöbeln vermittelt gründerzeitliche Musik im Hintergrund einen Eindruck vom Ambiente des späten 19. Jhds.

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

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Besucher Museum	7.200	8.400	1.HJ 2.200
Neuanschaffungen von Museumsexponaten	2	2	-
Museal orientierte Veranstaltungen und Wechselausstellungen	1	4	3
Druckschriften	-	-	-

Leistungen:

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

Produktbeschreibung Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

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

- Redaktionell-gestalterische Begleitung bei der Abfassung von Vertiefungstafeln von Gemeinden und Denkmaleigentümern des Landkreises

Zugeordnete Kostenträger:	2520101	Museum Schloss Ribbeck

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.927	2.900	2.300	1.600	1.400	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.927**	**2.900**	**2.300**	**1.600**	**1.400**	**1.000**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092	-1.600	-1.800	-1.600	-1.800	-1.900
14.	Abschreibungen	-6.017	-5.700	-5.000	-4.100	-4.400	-4.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.593	-5.200	-4.300	-3.200	-3.900	-4.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.701**	**-12.500**	**-11.100**	**-8.900**	**-10.100**	**-10.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.774**	**-9.600**	**-8.800**	**-7.300**	**-8.700**	**-9.200**
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)**	**-5.774**	**-9.600**	**-8.800**	**-7.300**	**-8.700**	**-9.200**
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)**	**-5.774**	**-9.600**	**-8.800**	**-7.300**	**-8.700**	**-9.200**
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**	**-5.774**	**-9.600**	**-8.800**	**-7.300**	**-8.700**	**-9.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.927	2.900	2.300	1.600	1.400	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.017	-5.700	-5.000	-4.100	-4.400	-4.300

Produktbeschreibung Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Betrieb der Musik- und Kunstschule

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Blume

Budgetverantwortliche/r: Herr Blume

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

14,68 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele: Diese folgen aus dem Musikschulgesetz des Landes und dem Kreistagsbeschluss vom Dezember 2007:

- Vermittlung musikalischer und künstlerischer Bildung
- Bereicherung des kulturellen Angebots im Landkreis Havelland
- Ausbildung des Musikernachwuchses im Rahmen der Vorbereitung zum Studium
- Abbau der Musikschülerwarteliste

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Musikschüler	2.747	3.100	3.100
Anzahl der Wochenunterrichtsstunden	1.607	1.900	1.900
Personal- und Honorarkosten	1.456.000	1.967.400	2.468.000
Sachkosten	285.000	360.000	400.000

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 2630101 Musik- und Kunstschule

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.399	432.500	398.400	400.000	311.600	305.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.261	825.000	1.025.000	927.900	936.500	928.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.941	18.100	23.100	23.100	23.100	23.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.758	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.151.358**	**1.276.800**	**1.447.700**	**1.352.200**	**1.272.400**	**1.258.100**
11.	Personalaufwendungen	-1.639.672	-1.967.400	-2.468.000	-2.502.200	-2.447.300	-2.483.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.016	-376.400	-475.200	-434.400	-410.300	-427.800
14.	Abschreibungen	-47.969	-47.900	-57.400	-60.500	-68.600	-82.700
15.	Transferaufwendungen	-50.000	-25.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.287	-22.700	-25.600	-22.900	-25.700	-25.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.011.944**	**-2.439.400**	**-3.026.200**	**-3.020.000**	**-2.951.900**	**-3.019.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-860.586**	**-1.162.600**	**-1.578.500**	**-1.667.800**	**-1.679.500**	**-1.761.400**
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)**	**-860.586**	**-1.162.600**	**-1.578.500**	**-1.667.800**	**-1.679.500**	**-1.761.400**
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)**	**-860.586**	**-1.162.600**	**-1.578.500**	**-1.667.800**	**-1.679.500**	**-1.761.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.735	-75.000	-80.000	-80.000	-90.000	-90.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-915.321**	**-1.237.600**	**-1.658.500**	**-1.747.800**	**-1.769.500**	**-1.851.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.606	23.000	27.300	24.700	24.900	27.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.704	-122.900	-137.400	-140.500	-158.600	-172.700

Produktbeschreibung Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Betrieb der VHS als Weiterbildungseinrichtung für Erwachsene und Heranwachsende mit Bildungsangeboten in allen Bildungsbereichen

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Blume

Budgetverantwortliche/r: Herr Blume

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

6,75 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

Inhaltlich (nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz):

- Chancengleichheit durch bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote
- Ermöglichung der Vertiefung und Ergänzung vorhandener oder des Erwerbs neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Qualifikationen
- Befähigung zu selbstständigem, eigenverantwortlichem und kritischem Handeln

Kennzahlenorientiert:

- Erhalt eines VHS-Vollprogramms nach KGSt/ DIE
- Stabilisierung oder Steigerung der Belegungszahlen
- Erhalt oder Ausbau der Weiterbildungsdichte

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchgeführte Kurse der VHS	541	500	500
durchgeführte Unterrichtsstunden der VHS (UE)	14.341	13.000	13.000
Belegungen (Teilnehmerzahl) der VHS-Kurse	5.906	5.500	5.500
mit Kursangeboten hinterlegte Programmbereiche der VHS	6	6	6

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kurse werden in allen Bildungsbereichen (siehe unter Leistungen) nach Empfehlungen der KGSt/ Statistik DIE vorgehalten	ja	ja	ja

Produktbeschreibung Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

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

Teilnehmerzahl entspricht oder übersteigt Belegungen der VHS HVL im Jahr 2010	ja	ja	ja
Angebotsdichte: aktuelle Weiterbildungsdichte (= Unterrichtseinheiten je 1.000 Einwohner) entspricht bzw. übersteigt	93 (ja)	80 (ja)	80 (ja)

Leistungen:

Weiterbildungsangebote auf der Grundlage des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes in den Programmbereichen:

- Politik/ Gesellschaft/ Umwelt
- Kultur und Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Berufliche Bildung (inkl. EDV)
- Grundbildung/ Schulabschlüsse

Zugeordnete Kostenträger: 2710101 Kreisvolkshochschule

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.015	156.300	202.300	203.800	202.300	195.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.182	221.000	271.000	221.600	223.700	221.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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**	**410.421**	**379.600**	**475.600**	**427.700**	**428.300**	**419.800**
11.	Personalaufwendungen	-593.045	-594.100	-714.300	-744.200	-754.200	-764.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.623	-151.200	-136.700	-125.300	-136.000	-121.200
14.	Abschreibungen	-8.604	-16.600	-25.300	-31.800	-39.100	-40.300
15.	Transferaufwendungen	-18.653	-21.000	-21.000	-20.600	-20.800	-20.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.368	-28.300	-27.400	-24.100	-27.500	-27.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-751.293**	**-811.200**	**-924.700**	**-946.000**	**-977.600**	**-974.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-340.872**	**-431.600**	**-449.100**	**-518.300**	**-549.300**	**-554.500**
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)**	**-340.872**	**-431.600**	**-449.100**	**-518.300**	**-549.300**	**-554.500**
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)**	**-340.872**	**-431.600**	**-449.100**	**-518.300**	**-549.300**	**-554.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.252	-45.000	-45.000	-45.000	-50.000	-50.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-374.124**	**-476.600**	**-494.100**	**-563.300**	**-599.300**	**-604.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.084	3.300	9.300	8.700	5.500	1.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.856	-61.600	-70.300	-76.800	-89.100	-90.300

Produktbeschreibung Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Blume

Budgetverantwortliche/r: Herr Kämmerling

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

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 Medien
- Gewährleistung der Versorgung der Landkreisverwaltung mit Verwaltungsdokumenten

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Beschäftigten in der Verwaltung	3	3.1	2.1
Anzahl der Bibliotheken im Landkreis Havelland	23	23	23
Anzahl der Entleihungen	312.000	320.000	320.000

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

Zugeordnete Kostenträger: 2720101 Verwaltungsbücherei

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287	300	300	100	100	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287**	**300**	**300**	**100**	**100**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-88.392	-92.800	-97.600	-99.900	-102.300	-104.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.085	-82.600	-69.500	-55.100	-60.000	-60.500
14.	Abschreibungen	-287	-300	-300	-100	-100	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-351	-500	-500	-200	-500	-500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.115**	**-176.200**	**-167.900**	**-155.300**	**-162.900**	**-165.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-166.827**	**-175.900**	**-167.600**	**-155.200**	**-162.800**	**-165.700**
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)**	**-166.827**	**-175.900**	**-167.600**	**-155.200**	**-162.800**	**-165.700**
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)**	**-166.827**	**-175.900**	**-167.600**	**-155.200**	**-162.800**	**-165.700**
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**	**-166.827**	**-175.900**	**-167.600**	**-155.200**	**-162.800**	**-165.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	287	300	300	100	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-287	-300	-300	-100	-100	0

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Kämmerling

Budgetverantwortliche/r: Herr Kämmerling

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

1,42 tariflich 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 Kulturregion
- Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben für Einwohner und Gäste
- Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeit und Eigeninitiative
- Förderung der Kultur

Leistungen:

- Förderung von Projekten der Kultur und Kunst

Zugeordnete Kostenträger:

2810101	Kulturförderung und -entwicklung
2810102	Kulturzentrum Rathenow

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.551	28.500	25.500	25.700	26.000	25.300
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	23.737	44.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.288**	**72.500**	**25.500**	**25.700**	**26.000**	**25.300**
11.	Personalaufwendungen	-51.506	-72.800	-29.200	-29.800	-30.400	-31.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.866	-21.400	-16.400	-15.300	-16.400	-16.400
14.	Abschreibungen	-1.191	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-400
15.	Transferaufwendungen	-465.400	-3.367.000	-936.000	-945.500	-961.500	-969.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.372	-5.900	-4.900	-4.300	-4.900	-4.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-559.334**	**-3.468.100**	**-987.500**	**-995.900**	**-1.014.200**	**-1.021.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-497.046**	**-3.395.600**	**-962.000**	**-970.200**	**-988.200**	**-996.500**
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)**	**-497.046**	**-3.395.600**	**-962.000**	**-970.200**	**-988.200**	**-996.500**
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)**	**-497.046**	**-3.395.600**	**-962.000**	**-970.200**	**-988.200**	**-996.500**
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**	**-497.046**	**-3.395.600**	**-962.000**	**-970.200**	**-988.200**	**-996.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	551	500	500	500	500	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.191	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-400

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.609.938	72.895.700	77.774.400	76.156.400	75.333.000	73.576.000
3.	sonstige Transfererträge	6.479.840	7.634.000	7.033.000	7.033.000	7.033.000	7.033.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	374	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.611.139	36.719.500	43.696.100	45.555.400	47.530.800	48.672.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.722.554	955.400	915.500	1.082.500	1.095.300	1.113.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.424.088**	**118.204.600**	**129.419.000**	**129.827.300**	**130.992.100**	**130.395.400**
11.	Personalaufwendungen	-14.369.347	-16.236.700	-16.966.900	-17.333.500	-17.706.900	-18.021.000
12.	Versorgungsaufwendungen	10.960	6.400	300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.363.302	-5.837.900	-9.246.700	-11.357.100	-8.001.400	-7.756.700
14.	Abschreibungen	-444.230	-434.100	-791.800	-706.700	-896.700	-818.100
15.	Transferaufwendungen	-123.454.504	-128.924.300	-136.500.200	-135.774.900	-135.905.000	-135.692.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.147.711	-2.132.600	-2.570.700	-2.341.800	-2.570.600	-2.573.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.768.134**	**-153.559.200**	**-166.076.000**	**-167.514.000**	**-165.080.600**	**-164.861.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-30.344.046**	**-35.354.600**	**-36.657.000**	**-37.686.700**	**-34.088.500**	**-34.466.100**
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)**	**-30.344.046**	**-35.354.600**	**-36.657.000**	**-37.686.700**	**-34.088.500**	**-34.466.100**
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)**	**-30.344.046**	**-35.354.600**	**-36.657.000**	**-37.686.700**	**-34.088.500**	**-34.466.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.199	293.500	1.385.300	1.431.000	1.420.100	1.422.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.814.092	-1.743.000	-2.793.900	-2.839.600	-2.828.700	-2.831.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-31.868.939**	**-36.804.100**	**-38.065.600**	**-39.095.300**	**-35.497.100**	**-35.874.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.301.520	1.624.900	2.740.100	2.794.700	2.830.100	2.736.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.215.817	-3.088.700	-4.503.400	-4.384.300	-4.643.400	-4.567.400

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

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Franke

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,50 Beamte

5,00 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

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

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	249	256	260
Durchschnittlicher Betrag im Monat pro Bedarfsgemeinschaft	357,80	358,00	359,00
Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen:			
Leistungsempfänger	556	576	590
Durchschnittlicher Betrag im Monat pro Bedarfsgemeinschaft	202,37	203,00	206,00

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 31101 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.400	34.000	32.800	12.200	0	0
3.	sonstige Transfererträge	807.461	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.700	4.000	4.200	4.400	4.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	905	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**	**841.766**	**562.700**	**561.800**	**541.400**	**529.400**	**529.500**
11.	Personalaufwendungen	-273.335	-263.800	-301.800	-308.800	-315.900	-323.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-49.023	-34.000	-52.800	-112.200	-100.000	-100.000
15.	Transferaufwendungen	-2.435.527	-2.521.000	-2.581.000	-2.541.900	-2.571.100	-2.578.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-284	-100	-100	0	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.758.170**	**-2.818.900**	**-2.935.700**	**-2.962.900**	**-2.987.100**	**-3.001.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.916.404**	**-2.256.200**	**-2.373.900**	**-2.421.500**	**-2.457.700**	**-2.471.800**
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)**	**-1.916.404**	**-2.256.200**	**-2.373.900**	**-2.421.500**	**-2.457.700**	**-2.471.800**
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)**	**-1.916.404**	**-2.256.200**	**-2.373.900**	**-2.421.500**	**-2.457.700**	**-2.471.800**
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**	**-1.916.404**	**-2.256.200**	**-2.373.900**	**-2.421.500**	**-2.457.700**	**-2.471.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	33.400	34.000	32.800	12.200	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.023	-34.000	-52.800	-112.200	-100.000	-100.000

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

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von finanziellen Leistungen zur ambulanten, teil- und stationären Pflege analog der Leistungskomplexe der Pflegekassen (SGB XI); der Sozialhilfeträger ist an die Entscheidung der Pflegekassen gebunden
- Pflegegeld, Aufwendungen für Pflegepersonen, ergänzende Leistungen für eine besondere Pflegekraft, Kurzzeitpflege, Tagespflege und Heimunterbringung

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Franke

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

9,26 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Sicherstellung der bedarfsgerechten Pflege
- Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens
- Verringerung bzw. Überwindung der Pflegebedürftigkeit
- Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Hilfe zur Pflege - ambulante Pflege Pflegestufe 1/ außerhalb von Einrichtungen:			
Leistungsempfänger	6	6	6
Durchschnittlicher Betrag im Monat	189,18	211,00	211,00
Hilfe zur Pflege - ambulante Pflege Pflegestufe 2/ außerhalb von Einrichtungen:			
Leistungsempfänger	2	2	2
Durchschnittlicher Betrag im Monat	175,59	178,00	180,00
Hilfe zur Pflege - ambulante Pflege Pflegestufe 3/ außerhalb von Einrichtungen:			
Leistungsempfänger	0	0	1
Durchschnittlicher Betrag im Monat	0	0,00	150,00
Hilfe zur Pflege - besondere Pflegekraft außerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	122	124	128
Durchschnittlicher Betrag im Monat	358,84	360,00	395,00
Hilfe zur Pflege - teilstationäre Unterbringung, Tagespflege			

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)

Leistungsempfänger	3	2	3
Durchschnittlicher Betrag im Monat	368,32	552,48	555,00
Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege - Pflegestufe 0			
Leistungsempfänger	5	5	5
Durchschnittlicher Betrag im Monat	1.003,61	1.528,00	1.528,00
Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege - Pflegestufe 1			
Leistungsempfänger	102	100	100
Durchschnittlicher Betrag im Monat	468,10	500,00	500,00
Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege - Pflegestufe 2			
Leistungsempfänger	148	144	144
Durchschnittlicher Betrag im Monat	546,25	578,00	578,00
Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege - Pflegestufe 3			
Leistungsempfänger	126	127	127
Durchschnittlicher Betrag im Monat	717,34	721,00	721,00
Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege			
Leistungsempfänger	22	20	20
Durchschnittlicher Betrag im Monat	449,65	625,00	625,00

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

3110201	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 1
3110202	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 2
3110203	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 3
3110204	Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen
3110205	Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Unterbringung - Tagespflege
3110206	Hilfe zur Pflege - Vollstationäre Dauerpflege
3110207	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482	2.200	3.300	2.600	100	0
3.	sonstige Transfererträge	321.314	168.000	273.000	273.000	273.000	273.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.731	7.400	8.000	8.400	8.800	9.000
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**	**352.527**	**177.600**	**284.300**	**284.000**	**281.900**	**282.000**
11.	Personalaufwendungen	-392.193	-493.000	-474.400	-485.400	-496.600	-508.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-2.163	-2.200	-103.300	-102.600	-100.100	-100.000
15.	Transferaufwendungen	-3.291.024	-3.418.400	-3.522.200	-3.468.900	-3.509.200	-3.518.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-540	-200	-200	0	-200	-200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.685.920**	**-3.913.800**	**-4.100.100**	**-4.056.900**	**-4.106.100**	**-4.126.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.333.393**	**-3.736.200**	**-3.815.800**	**-3.772.900**	**-3.824.200**	**-3.844.500**
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)**	**-3.333.393**	**-3.736.200**	**-3.815.800**	**-3.772.900**	**-3.824.200**	**-3.844.500**
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)**	**-3.333.393**	**-3.736.200**	**-3.815.800**	**-3.772.900**	**-3.824.200**	**-3.844.500**
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**	**-3.333.393**	**-3.736.200**	**-3.815.800**	**-3.772.900**	**-3.824.200**	**-3.844.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.482	2.200	3.300	2.600	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.163	-2.200	-103.300	-102.600	-100.100	-100.000

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

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen umfasst Maßnahmen wie Frühförderung von Kindern, Besuch von Werkstätten für behinderte Menschen, betreutes Wohnen

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Franke

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

11,68 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

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

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Eingliederungshilfe - Hilfe zur Schulbildung außerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	16	16	16
Durchschnittlicher Betrag im Monat	1.144,08	1.250,00	1.290,00
Eingliederungshilfe - Hilfe zur Schulbildung/ Internate innerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	0	0	2
Durchschnittlicher Betrag im Monat	0	0	834,00
Eingliederungshilfe - Werkstätten für behinderte Menschen innerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	625	627	633
Durchschnittlicher Betrag im Monat	1.046,64	1.090,00	1.126,00
Eingliederungshilfe - Frühförderung nicht schulpflichtige Kinder außerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	230	247	247
Durchschnittlicher Betrag im Monat	326,94	352,00	352,00
Eingliederungshilfe - ambulant betreutes Wohnen geistig behinderter Menschen außerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	125	125	125
Durchschnittlicher Betrag im Monat	456,00	490,00	534,00
Eingliederungshilfe - ambulant betreutes Wohnen psychisch Kranker außerhalb von Einrichtungen			

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)

Leistungsempfänger	63	65	68
Durchschnittlicher Betrag im Monat	384,59	400,00	413,00
Eingliederungshilfe - heilpädagogische Leistungen/ Integratiosnkita innerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	25	26	26
Durchschnittlicher Betrag im Monat	704,62	705,00	740,00
Eingliederungshilfe - Einrichtungen für geistig behinderte Menschen innerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	314	314	314
Durchschnittlicher Betrag im Monat	2.051,56	2.070,00	2.090,00
Eingliederungshilfe - Einrichtungen für geistig behinderte Kinder innerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	18	18	22
Durchschnittlicher Betrag im Monat	3.894,88	3.900,00	4.040,00
Eingliederungshilfe - Einrichtungen für psychisch behinderte Menschen innerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	82	82	70
Durchschnittlicher Betrag im Monat	2.015,26	2.235,00	2.381,00
Eingliederungshilfe - teilstationäre Einrichtungen/ Tagespflege innerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	13	12	13
Durchschnittlicher Betrag im Monat	934,84	935,00	930,00

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 31103 Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.370	589.700	615.600	621.100	618.300	609.200
3.	sonstige Transfererträge	775.376	746.000	741.000	741.000	741.000	741.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.139.421	21.746.300	22.663.100	23.477.500	24.495.400	25.083.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.210	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**	**23.545.377**	**23.082.000**	**24.019.700**	**24.839.600**	**25.854.700**	**26.434.100**
11.	Personalaufwendungen	-662.105	-696.500	-775.500	-793.400	-811.600	-830.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.675	-21.700	-25.400	-23.600	-25.400	-25.400
14.	Abschreibungen	-11.751	-12.200	-9.700	-8.100	-300	-100
15.	Transferaufwendungen	-20.952.260	-21.231.000	-22.506.000	-22.200.000	-22.463.600	-22.518.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.048	-97.900	-103.200	-93.800	-103.200	-103.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.709.839**	**-22.059.300**	**-23.419.800**	**-23.118.900**	**-23.404.100**	**-23.476.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.835.538**	**1.022.700**	**599.900**	**1.720.700**	**2.450.600**	**2.957.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.835.538**	**1.022.700**	**599.900**	**1.720.700**	**2.450.600**	**2.957.300**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**1.835.538**	**1.022.700**	**599.900**	**1.720.700**	**2.450.600**	**2.957.300**
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**	**1.835.538**	**1.022.700**	**599.900**	**1.720.700**	**2.450.600**	**2.957.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.175	12.200	9.700	8.100	200	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.575	-26.200	-23.700	-20.800	-14.300	-14.100

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

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft, Hilfe bei Sterilisation und Vergütung der Leistungserbringung
- nicht gesetzlich krankenversicherte Personen werden als unechte Mitglieder bei den gesetzlichen Krankenkassen gem. § 364 SGB V angemeldet und die Kosten über Kostenerstattung übernommen

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Franke

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

0,25 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Wiederherstellung der Gesundheit bzw. Milderung der gesundheitlichen Beeinträchtigung

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Hilfen	86	90	90

Leistungen:

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	893	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**	**893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-11.746	-13.100	-13.900	-14.200	-14.500	-14.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-723.754	-653.800	-523.800	-712.800	-721.000	-722.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-735.500**	**-666.900**	**-537.700**	**-727.000**	**-735.500**	**-737.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-734.607**	**-666.900**	**-537.700**	**-727.000**	**-735.500**	**-737.700**
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)**	**-734.607**	**-666.900**	**-537.700**	**-727.000**	**-735.500**	**-737.700**
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)**	**-734.607**	**-666.900**	**-537.700**	**-727.000**	**-735.500**	**-737.700**
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**	**-734.607**	**-666.900**	**-537.700**	**-727.000**	**-735.500**	**-737.700**
	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 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Franke

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

2,74 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

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

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Blindenhilfe SGB XII außerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	35	35	35
Durchschnittlicher Betrag im Monat	366,24	360,00	350,00
Blindenhilfe SGB XII innerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	22	23	23
Durchschnittlicher Betrag im Monat	316,57	330,00	354,00
Bestattungskosten SGB XII			
Leistungsempfänger	106	110	100
Durchschnittlicher Betrag im Monat	619,70	892,00	982,00
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	12	15	15
Durchschnittlicher Betrag im Monat	684,58	695,00	695,00
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten innerhalb von Einrichtungen			

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

Leistungsempfänger	2	2	2
Durchschnittlicher Betrag im Monat	896,91	970,00	1.041,00

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

3110501	Hilfen in besonderen Lebenslagen-Blindenhilfe
3110502	Hilfen in besonderen Lebenslagen-Altenhilfe
3110503	Hilfen in besonderen Lebenslagen-Bestattungskosten
3110504	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - § 67 SGB XII

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.255	2.300	2.300	2.300	2.200	0
3.	sonstige Transfererträge	1.107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	7.400	8.000	8.400	8.800	9.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	300	400	400	200	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.624**	**12.000**	**12.700**	**13.100**	**13.200**	**11.000**
11.	Personalaufwendungen	-123.862	-165.300	-131.300	-134.400	-137.500	-140.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	1.100	100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58	-4.000	-4.000	-3.700	-4.000	-4.000
14.	Abschreibungen	-754	-1.200	-1.000	-1.000	-500	0
15.	Transferaufwendungen	-451.243	-456.100	-476.100	-498.300	-503.800	-505.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.195	-200	-200	0	-200	-200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-577.112**	**-625.700**	**-612.500**	**-637.400**	**-646.000**	**-650.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-573.488**	**-613.700**	**-599.800**	**-624.300**	**-632.800**	**-639.200**
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)**	**-573.488**	**-613.700**	**-599.800**	**-624.300**	**-632.800**	**-639.200**
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)**	**-573.488**	**-613.700**	**-599.800**	**-624.300**	**-632.800**	**-639.200**
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**	**-573.488**	**-613.700**	**-599.800**	**-624.300**	**-632.800**	**-639.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	255	600	700	700	400	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-754	-100	-900	-1.000	-500	0

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

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Franke

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,50 Beamte

8,17 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

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

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	936	805	805
Durchschnittlicher Betrag im Monat	353,98	465,00	527,00
Grundsicherung bei Erwerbsminderung innerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	348	330	330
Durchschnittlicher Betrag im Monat	528,38	568,00	631,00
Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	488	380	403
Durchschnittlicher Betrag im Monat	231,71	328,00	351,00
Grundsicherung im Alter innerhalb von Einrichtungen			
Leistungsempfänger	133	100	100
Durchschnittlicher Betrag im Monat	319,50	500,00	500,00

Leistungen:

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

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)

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.354.950	1.370.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.775.244	7.523.400	8.559.000	8.858.700	9.242.800	9.464.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.889	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.134.083**	**8.893.400**	**10.134.000**	**10.433.700**	**10.817.800**	**11.039.900**
11.	Personalaufwendungen	-416.946	-393.200	-438.500	-448.700	-459.000	-469.500
12.	Versorgungsaufwendungen	1.076	1.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-1.854	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-8.080.577	-8.889.700	-9.930.000	-9.781.100	-9.897.800	-9.921.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329	-500	-500	-400	-500	-500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.495.972**	**-9.282.400**	**-10.369.000**	**-10.230.200**	**-10.357.300**	**-10.391.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-361.888**	**-389.000**	**-235.000**	**203.500**	**460.500**	**648.700**
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)**	**-361.888**	**-389.000**	**-235.000**	**203.500**	**460.500**	**648.700**
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)**	**-361.888**	**-389.000**	**-235.000**	**203.500**	**460.500**	**648.700**
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**	**-361.888**	**-389.000**	**-235.000**	**203.500**	**460.500**	**648.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.243	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.551	1.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31107 Grundsicherung für Arbeitssuchende (ILZ)

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Zugeordnete Kostenträger:	3110701	Grundsicherung für Arbeitssuchende (ILZ)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 31107 Grundsicherung für Arbeitssuchende (ILZ)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.657	1.200	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.657**	**1.200**	**100**	**100**	**100**	**100**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-77.660	-1.200	-100	-100	-100	-100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.660**	**-1.200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3**	**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)**	**-3**	**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)**	**-3**	**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**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	77.657	1.200	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.660	-1.200	-100	-100	-100	-100

Produktbeschreibung Produkt 31201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Zugeordnete Kostenträger:	3120101	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Kosten d. Unterk. u.a. Leist.)
	3120107	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (BuT)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 31201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198	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**	**198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-26.375	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	-199	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-26.398**	**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)**	**-26.398**	**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)**	**-26.398**	**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**	**-26.398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	198	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-199	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31202 Leistungen des Jobcenter Havelland

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Anspruchsüberprüfung und Auszahlung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts auf Grundlage des SGB II an anspruchsberechtigte Personen; Auszahlung von Geldleistungen wie Arbeitslosengeld II für erwerbsfähige oder Sozialgeld für nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte, zusätzliche Geldleistungen für eventuellen Mehrbedarf und Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§§ 20 - 28 SGB II)

- Erbringung kommunaler Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II) und Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§§ 16 - 16f SGB II) an Arbeitssuchende, Arbeitnehmer, Träger und Arbeitgeber (z. B. Bewerbungskosten, Eignungsfeststellung, Kosten für Arbeitsbekleidung und -geräte, Fahrkosten bei Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses, Umzugskosten, Vermittlungsgutscheine, Kosten der Teilnahme an Probearbeit bei Arbeitgebern, Fortbildung, Umschulung, Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben; Förderung der Selbstständigkeit und Einstellungszuschüsse an Arbeitgeber, Beschäftigungsmaßnahmen im 2. Arbeitsmarkt - z. B. Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung) mit dem Ziel der Verbesserung der Integrationschancen bzw. der Integration arbeitsloser Havelländer in Arbeit

- Umsetzung Bundesprogramm "Perspektive 50plus - Beschäftigungspakete für Ältere in den Regionen" mit dem Ziel der Integration älterer (50 Jahre und älter) arbeitsloser Havelländer in Arbeit (zeitlich befristet bis 2015)

Amtszuordnung: Jobcenter

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Dezernent Herr Granzow

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

16,32 Beamte / 207,04 Angestelle

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

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

Leistungen:

3120201 Jobcenter

3120201 Jobcenter, Verwaltungsbudget

3120202 Jobcenter, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (ALG II)

3120203 Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU), § 24 (3) SGB II, BuT

Produktbeschreibung Produkt 31202 Leistungen des Jobcenter Havelland

Landkreis Havelland

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

- Entscheidungen und Rechtsauskünfte zu Leistungen nach dem SGB II wie Regelleistung, Kosten der Unterkunft (KdU), Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)
- Antragsbearbeitung/ Postbearbeitung
- Bescheiderteilung/ Zahlbarmachung von Leistungen
- Zusammenarbeit mit Trägern anderer Sozialleistungen (Landkreise, Krankenkassen, Rentenversicherungsträger, Agentur für Arbeit) und sonstigen Dritten (Kammern, Betriebe, Organisationen) zur Klärung schwieriger Einzelfälle und bei generellem Abstimmungsbedarf
- Rechtsauskünfte, insbesondere bei schwierigen Fällen
- Durchführung von Widerspruchsverfahren
- Bearbeitung von Klageverfahren und Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz
- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Außendienst
- Prüfung vorrangiger Ansprüche (z. B. Unterhalt)

3120204 Kommunale Eingliederungsleistungen §16 SGB II

- Beauftragung Dritter mit der Erbringung von Schuldner- und Suchtberatung und psychosozialer Betreuung
- Bescheidung und Auszahlung der bei Dritten eingekauften Leistungen

3120205 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (EGT)

- Arbeitsvermittlung/-beratung, Ausbildungsstellenvermittlung; Integration jugendlicher und erwachsener Erwerbsfähiger
- Leistungsberechtigter; beschäftigungsorientiertes Fallmanagement
- Umsetzung von Leistungen zur Beschäftigungsförderung sowie Eingliederungsleistungen
- Motivation und soziale Beratung zu weitergehenden sozialen Fragestellungen der Bedarfsgemeinschaft der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
- Stellenakquise und Beratung von Arbeitgeberkunden

3120206 Leistungen für Beschäftigungspaket für Älter 50plus / Förderung bis Ende 2015

in 2016 auslaufende Förderungen

Zugeordnete Kostenträger:		
	3120201	Verwaltung Jobcenter SGB II
	3120202	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Bund) ALG II
	3120203	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (KdU, Heizung, BuT) nach SGB II
	3120204	Kommunale Eingliederungsleistungen §16a SGB II
	3120205	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (EGT) SGB II
	3120206	Leistungen für Beschäftigungspaket für Älter 50plus (Zuwendung Bund)
	3120207	Leistungen für Sonderförderung Kommunal-Kombi

Produktbeschreibung Produkt 31202 Leistungen des Jobcenter Havelland

Landkreis Havelland

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

3120208	Bildung und Teilhabe WoGG
3120209	Bildung und Teilhabe BKGG
3120210	Sonstige soziale Förderungsprojekte

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 31202 Leistungen des Jobcenter Havelland

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.709.664	72.065.400	74.203.700	75.329.900	74.527.200	72.840.900
3.	sonstige Transfererträge	3.212.470	4.803.000	3.897.000	3.897.000	3.897.000	3.897.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	374	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.203	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.714.239	955.100	915.100	1.082.100	1.095.100	1.113.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.723.949**	**77.823.500**	**79.015.800**	**80.309.000**	**79.519.300**	**77.851.500**
11.	Personalaufwendungen	-10.566.056	-11.558.000	-11.252.600	-11.487.900	-11.727.400	-11.904.400
12.	Versorgungsaufwendungen	6.734	1.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.365.296	-1.369.200	-1.511.000	-1.374.900	-1.371.000	-1.376.000
14.	Abschreibungen	-269.724	-312.400	-379.600	-237.700	-311.500	-242.500
15.	Transferaufwendungen	-82.910.796	-83.143.200	-83.330.900	-83.669.000	-83.183.700	-82.841.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.505.469	-1.287.800	-1.164.800	-1.062.600	-1.164.800	-1.164.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.610.607**	**-97.669.400**	**-97.638.900**	**-97.832.100**	**-97.758.400**	**-97.529.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-20.886.657**	**-19.845.900**	**-18.623.100**	**-17.523.100**	**-18.239.100**	**-19.677.900**
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)**	**-20.886.657**	**-19.845.900**	**-18.623.100**	**-17.523.100**	**-18.239.100**	**-19.677.900**
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)**	**-20.886.657**	**-19.845.900**	**-18.623.100**	**-17.523.100**	**-18.239.100**	**-19.677.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.713	293.500	55.000	38.800	23.500	23.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.786.039	-1.657.100	-1.463.600	-1.447.400	-1.432.100	-1.432.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-22.399.984**	**-21.209.500**	**-20.031.700**	**-18.931.700**	**-19.647.700**	**-21.086.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.131.820	1.487.300	1.230.600	1.252.600	1.310.300	1.268.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.211.608	-2.872.300	-2.747.200	-2.510.400	-2.647.600	-2.578.600

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

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

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Franke

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

3,00 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele: - Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Hilfe für Asylbewerber und Duldungsflüchtlinge- Sachleistungen			
Leistungsempfänger	0	0	0
Durchschnittlicher Betrag im Jahr	0	0	0
Hilfe für Asylbewerber - Geldleistungen			
Leistungsempfänger	319	840	1054
Durchschnittlicher Betrag im Monat	220,00	216,00	263,00
Hilfe für Duldungsflüchtlinge - Geldleistungen			
Leistungsempfänger	25	30	100
Durchschnittlicher Betrag im Monat	263,00	263,00	263,00
Hilfe für Asylbewerber - Grundleistungen			
Leistungsempfänger	135	350	895
Durchschnittlicher Betrag im Monat	346,00	360,00	360,00
Hilfe für Duldungsflüchtlinge - Grundleistungen			
Leistungsempfänger	6	20	100
Durchschnittlicher Betrag im Monat	346,00	360,00	360,00
Hilfe für Asylbewerber - Gesundheit			
Leistungsempfänger	485	620	1949
Durchschnittlicher Betrag im Jahr	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Hilfe für Duldungsflüchtlinge - Gesundheit			
Leistungsempfänger	34	30	200

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

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

Durchschnittlicher Betrag im Jahr	350,00	1.000,00	1.000,00

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.667	5.000	2.703.300	1.800	1.200	400
3.	sonstige Transfererträge	3.321	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**	**7.988**	**5.000**	**2.703.300**	**1.800**	**1.200**	**400**
11.	Personalaufwendungen	-95.425	-89.100	-159.100	-162.700	-166.400	-170.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-4.667	-5.000	-6.100	-2.100	-1.500	-700
15.	Transferaufwendungen	-2.076.618	-5.679.400	-11.269.200	-10.474.300	-10.598.000	-10.624.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.290	-300	-400	-100	-400	-400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.184.953**	**-5.773.800**	**-11.434.800**	**-10.639.200**	**-10.766.300**	**-10.795.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.176.966**	**-5.768.800**	**-8.731.500**	**-10.637.400**	**-10.765.100**	**-10.794.800**
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)**	**-2.176.966**	**-5.768.800**	**-8.731.500**	**-10.637.400**	**-10.765.100**	**-10.794.800**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.176.966**	**-5.768.800**	**-8.731.500**	**-10.637.400**	**-10.765.100**	**-10.794.800**
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**	**-2.176.966**	**-5.768.800**	**-8.731.500**	**-10.637.400**	**-10.765.100**	**-10.794.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.667	5.000	5.800	1.800	1.200	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.667	-5.000	-6.100	-2.100	-1.500	-700

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Aufnahme und vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen, Betreibung des ÜWH Rathenow

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Franke

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

7,5 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele: - Finanzierung der Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Soziale Einrichtungen - Unterbringung Asylbewerber/ Spätaussiedler		Stand 07/2015	
Übergangswohnheim	319	488	1054
Wohnungen	135	307	895
Soziale Einrichtungen - Unterbringung Duldungsflüchtlinge			
Übergangswohnheim	25	21	100
Wohnungen	6	13	100

Leistungen: - Kostenerstattung der Betreiberkosten für das Übergangswohnheim Rathenow, Birkenweg 3

Zugeordnete Kostenträger: 3150101 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.115	76.400	121.500	121.500	121.000	68.600
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	3.065.173	6.880.800	11.904.000	12.615.700	13.162.700	13.478.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.078.288**	**6.957.200**	**12.025.500**	**12.737.200**	**13.283.700**	**13.547.500**
11.	Personalaufwendungen	-120.145	-897.200	-1.611.600	-1.648.700	-1.686.600	-1.725.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-981.926	-4.439.200	-7.702.300	-9.951.200	-6.597.000	-6.347.300
14.	Abschreibungen	-20.661	-59.900	-230.600	-236.600	-380.800	-374.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-743.720	-738.600	-1.292.100	-1.177.400	-1.291.900	-1.294.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.866.451**	**-6.134.900**	**-10.836.600**	**-13.013.900**	**-9.956.300**	**-9.741.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.211.837**	**822.300**	**1.188.900**	**-276.700**	**3.327.400**	**3.805.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.211.837**	**822.300**	**1.188.900**	**-276.700**	**3.327.400**	**3.805.900**
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)**	**1.211.837**	**822.300**	**1.188.900**	**-276.700**	**3.327.400**	**3.805.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.330.300	1.392.200	1.396.600	1.399.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.385	-85.900	-1.330.300	-1.392.200	-1.396.600	-1.399.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.200.452**	**736.400**	**1.188.900**	**-276.700**	**3.327.400**	**3.805.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.115	76.400	1.451.800	1.513.700	1.517.600	1.467.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.046	-145.800	-1.560.900	-1.628.800	-1.777.400	-1.773.900

Produktbeschreibung Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Franke

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

0,98 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Sicherstellung ambulanter Betreuungs- und Beratungsleistungen im Landkreis Havelland
- Unterstützung niederschwelliger Angebote zur Vermeidung teurer Einzelleistungen

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der geförderten Angebote	26	25	25
Höhe der bereitgestellten Mittel	510.000	633.000	720.000

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 2016 -in EUR-
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	50.000	50.500	51.000	50.300
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	254	3.700	4.000	4.200	4.400	4.500
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**	**50.254**	**53.700**	**54.000**	**54.700**	**55.400**	**54.800**
11.	Personalaufwendungen	-42.835	-50.400	-39.800	-40.600	-41.500	-42.500
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	-681.005	-722.200	-685.000	-802.600	-811.700	-814.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	0	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-723.840**	**-772.700**	**-724.900**	**-843.200**	**-853.300**	**-856.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-673.586**	**-719.000**	**-670.900**	**-788.500**	**-797.900**	**-801.900**
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)**	**-673.586**	**-719.000**	**-670.900**	**-788.500**	**-797.900**	**-801.900**
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)**	**-673.586**	**-719.000**	**-670.900**	**-788.500**	**-797.900**	**-801.900**
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**	**-673.586**	**-719.000**	**-670.900**	**-788.500**	**-797.900**	**-801.900**
	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 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34101	Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- rechtliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen
- Sicherstellung der materiellen Grundlagen des Kindes für Alleinerziehende sowie Gewährung des Elterngeldes (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG)

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer/ Frau Tetzlaff

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,19 Beamte

13,27 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Geltendmachung und Durchsetzung des Unterhaltsanspruches
- zeitweise Sicherstellung der materiellen Grundlagen für Alleinerziehende
- Unterstützung bei der Sicherung der Lebensgrundlage für Familien mit kleinen Kindern

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohnerzahlen	155.450	155.432	154.491

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Beurkundungen	1.484	1.480	1.400
Anträge Betreuungsgeld	243	280	300
laufenden Fälle UVG	1071	1060	1050
eingestellte Fälle mit Rückforderung UVG	2347	2391	2600
Anträge Elterngeld	1472	1536	1500
Beistandschaften	1123	1157	1180

Leistungen:

- Vertretung mit zivilrechtlichem Verfahren
- Feststellung der Vaterschaft und Festsetzung des Unterhaltsanspruches
- Weiterleitung von Unterhaltszahlungen bzw. Unterhaltsvorschuss
- Bundeselterngeld

Zugeordnete Kostenträger:

3410101	Unterhaltsbeistand/Unterhaltsvorschussleistungen
3410102	Bundeselterngeldgesetz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.414	3.400	9.200	8.200	6.800	6.500
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	63	7.400	8.000	8.400	8.800	9.000
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**	**10.477**	**10.800**	**17.200**	**16.600**	**15.600**	**15.500**
11.	Personalaufwendungen	-904.852	-831.200	-951.800	-973.500	-995.700	-1.018.400
12.	Versorgungsaufwendungen	2.075	2.000	100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.579	-3.800	-4.000	-3.700	-4.000	-4.000
14.	Abschreibungen	-3.746	-3.400	-5.900	-4.900	-1.800	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.516	-5.800	-8.000	-7.000	-8.100	-8.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-912.618**	**-842.200**	**-969.600**	**-989.100**	**-1.009.600**	**-1.030.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-902.141**	**-831.400**	**-952.400**	**-972.500**	**-994.000**	**-1.015.000**
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)**	**-902.141**	**-831.400**	**-952.400**	**-972.500**	**-994.000**	**-1.015.000**
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)**	**-902.141**	**-831.400**	**-952.400**	**-972.500**	**-994.000**	**-1.015.000**
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**	**-902.141**	**-831.400**	**-952.400**	**-972.500**	**-994.000**	**-1.015.000**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.745	3.400	2.700	1.700	200	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.671	-1.400	-5.800	-4.900	-1.800	0

Produktbeschreibung Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34201	Regionale Arbeitsmarktpolitik

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen für ca. 100 überwiegend langzeitarbeitsloser Havelländer
- Kofinanzierung von Beschäftigungsmöglichkeiten für ALG-II-Empfänger (Arbeit f. BRB)

Amtszuordnung: Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaft

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Ernst

Budgetverantwortliche/r: Herr Ernst

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

2,80 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Eröffnung von Beschäftigungsperspektiven für Arbeitslose mit Vermittlungshemmnissen und Langzeitarbeitslose
- Stärkung der Regionalentwicklung
- Verbesserung der sozialen Eingliederung
- Unterstützung der Fachkräftesicherung
- Stabilisierung und Angebotssicherung gemeinnütziger Träger im Kultur-, Tourismus- und Sportbereich

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
geförderte Maßnahmen	- Arbeit f. BRB + 100-St.Prg.	- Arbeit f. BRB + 100-St.Prg.	- Arbeit f. BRB + 100-St.Prg.

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Summe der ausgereichten/geplanten Fördermittel	1.072.350 €	1.558.500 €	1.525.000 €
Anzahl der in den Maßnahmen Beschäftigten	102	110	105

Leistungen:

- Förderung von Beschäftigungsmaßnahmen mit Mitteln des Landkreises Havelland
- Kofinanzierung und Koordinierung von Beschäftigungsmaßnahmen aus Mitteln des Bundesintegrationsbudgets

Zugeordnete Kostenträger:

3420101	Förderung nach EU-Strukturfonds (Regionalbudget)
3420102	Kreisliche Richtlinie zur Arbeitsförderung (100 Stellenprogramm)
3420103	Übrige arbeitspolitische Maßnahmen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.733	58.500	25.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.929	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.662**	**58.500**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-135.849	-188.900	-163.100	-166.800	-170.500	-174.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.816	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-1.251.481	-1.558.500	-1.025.000	-985.000	-996.700	-999.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	185.503	-800	-800	-500	-800	-800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.203.644**	**-1.748.200**	**-1.188.900**	**-1.152.300**	**-1.168.000**	**-1.174.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.147.982**	**-1.689.700**	**-1.163.900**	**-1.152.300**	**-1.168.000**	**-1.174.400**
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)**	**-1.147.982**	**-1.689.700**	**-1.163.900**	**-1.152.300**	**-1.168.000**	**-1.174.400**
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)**	**-1.147.982**	**-1.689.700**	**-1.163.900**	**-1.152.300**	**-1.168.000**	**-1.174.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.486	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.667	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.148.163**	**-1.689.700**	**-1.163.900**	**-1.152.300**	**-1.168.000**	**-1.174.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.486	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.949	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 34202 Förderung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34202	Förderung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Regionalbudget des Landkreises Havelland
- Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen für ca. 100 überwiegend langzeitarbeitslosen Havelländer
- Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitssuchende mit Vermittlungshemmnissen

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Franke/ Vertretung Frau Strauß

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

4,62 Beamte

0,05 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Eröffnung von Beschäftigungsperspektiven für Arbeitssuchende
- Stärkung der Regionalentwicklung
- Verbesserung der sozialen Eingliederung
- Anregung von Akteurskooperationen und Netzwerkbildungen vor Ort
- Eröffnung von Beschäftigungsperspektiven für Langzeitarbeitslose
- Eröffnung von Beschäftigungsperspektiven für Arbeitslose mit Vermittlungshemmnissen

Leistungen:

- Förderung von Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Kooperationsmaßnahmen mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds
- Förderung von Beschäftigungsmaßnahmen mit Mitteln des Landkreises Havelland
- Förderung von Beschäftigungsmaßnahmen mit Mitteln des Integrationsbudgets des Integrations- und Leistungstzentrums Havelland kombiniert mit Mitteln des Landkreises Havelland

Zugeordnete Kostenträger:

3420201	Förderung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse
3420202	Förderung sozialversicherungspfl. Arbeitsverhältnisse über Kommunal-Kombi

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 34202 Förderung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.946	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**	**16.946**	**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	-4.870	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**12.076**	**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)**	**12.076**	**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)**	**12.076**	**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**	**12.076**	**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 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	34301	Betreuungsleistungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Prüfung der Betreuungsbedürftigkeit von Erwachsenen im Landkreis nach BGB und Betreuungsleistungen
- Förderung der Betreuungsvereine im Landkreis Havelland

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Nolte

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Einwohnerzahlen (Personen ab 18 Jahre)	128.420	128.200	130.500

Zugeordnete Kostenträger: 3430101 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	18.363	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**	**18.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-211.446	-176.600	-253.200	-259.000	-265.000	-271.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-29.466	-31.000	-31.000	-30.500	-30.800	-30.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-192	-100	-100	0	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-241.103**	**-207.700**	**-284.300**	**-289.500**	**-295.900**	**-302.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-222.740**	**-207.700**	**-284.300**	**-289.500**	**-295.900**	**-302.200**
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)**	**-222.740**	**-207.700**	**-284.300**	**-289.500**	**-295.900**	**-302.200**
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)**	**-222.740**	**-207.700**	**-284.300**	**-289.500**	**-295.900**	**-302.200**
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**	**-222.740**	**-207.700**	**-284.300**	**-289.500**	**-295.900**	**-302.200**
	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 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/ Vertretung Frau Strauß

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 2016 -in EUR-
Produkt 34401 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Wohngeldgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, AFBG (Meister - BAföG) und beruflichen Rehabilitationsgesetz, Landespflegegeld

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Franke

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,09 Beamte

8,04 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Sicherung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Einwohnerzahlen			

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Landespflegegeld für schwerbehinderte Menschen			
Leistungsempfänger	25	24	26
Durchschnittlicher Betrag im Monat	234,00	234,00	224,00
Landespflegegeld für gehörlose Menschen			
Leistungsempfänger	84	80	84
Durchschnittlicher Betrag im Monat	91,00	84,00	84,00
Landespflegegeld für blinde Menschen			
Leistungsempfänger	155	137	147
Durchschnittlicher Betrag im Monat	260,00	255,00	255,00

Leistungen:

- Ausgleich behinderungsbedingter Mehraufwendungen
- Sicherung der gesetzlichen Ansprüche
- Leistungsprüfung und Leistungsgewährung

Zugeordnete Kostenträger:

3510101	sonstige soziale Angelegenheiten-Rehabilitation DDR-Unrecht
3510102	Bewilligung von Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.038	7.600	7.600	6.200	5.100	0
3.	sonstige Transfererträge	2.948	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.695	539.400	538.000	569.900	594.700	609.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	311	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**	**506.036**	**567.000**	**565.600**	**596.100**	**619.800**	**629.100**
11.	Personalaufwendungen	-386.177	-420.400	-400.300	-409.400	-418.700	-428.200
12.	Versorgungsaufwendungen	1.076	1.100	100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-2.028	-2.600	-2.700	-1.400	-100	0
15.	Transferaufwendungen	-565.883	-620.000	-620.000	-610.500	-617.600	-619.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-267	-200	-200	0	-200	-200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-953.280**	**-1.042.100**	**-1.023.100**	**-1.021.300**	**-1.036.600**	**-1.047.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-447.243**	**-475.100**	**-457.500**	**-425.200**	**-416.800**	**-418.600**
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)**	**-447.243**	**-475.100**	**-457.500**	**-425.200**	**-416.800**	**-418.600**
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)**	**-447.243**	**-475.100**	**-457.500**	**-425.200**	**-416.800**	**-418.600**
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**	**-447.243**	**-475.100**	**-457.500**	**-425.200**	**-416.800**	**-418.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.278	2.600	2.600	1.200	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-952	-1.500	-2.600	-1.400	-100	0

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 2016 -in EUR-
Produkt 35102 Sonstige soziale Leistungen - Sonderprogramme

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2016 -in EUR-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.615.308	16.679.300	18.421.500	19.147.200	19.860.900	20.129.900
3.	sonstige Transfererträge	918.324	1.143.400	1.085.300	1.083.900	1.083.900	1.083.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.902	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.430	1.064.900	971.500	1.134.400	1.184.000	1.212.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	1	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**	**17.123.965**	**18.894.100**	**20.484.800**	**21.372.000**	**22.135.300**	**22.433.000**
11.	Personalaufwendungen	-2.485.933	-2.649.000	-2.783.400	-2.842.800	-2.903.100	-2.965.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.642	-160.500	-210.300	-198.500	-213.100	-213.100
14.	Abschreibungen	-45.380	-27.600	-27.000	-1.300	-500	-100
15.	Transferaufwendungen	-51.167.810	-53.138.900	-59.428.100	-61.436.500	-64.787.800	-68.782.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.982	-368.000	-376.000	-349.600	-385.100	-385.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.053.747**	**-56.344.000**	**-62.824.800**	**-64.828.700**	**-68.289.600**	**-72.345.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-36.929.783**	**-37.449.900**	**-42.340.000**	**-43.456.700**	**-46.154.300**	**-49.912.700**
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)**	**-36.929.783**	**-37.449.900**	**-42.340.000**	**-43.456.700**	**-46.154.300**	**-49.912.700**
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)**	**-36.929.783**	**-37.449.900**	**-42.340.000**	**-43.456.700**	**-46.154.300**	**-49.912.700**
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**	**-36.929.783**	**-37.449.900**	**-42.340.000**	**-43.456.700**	**-46.154.300**	**-49.912.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.471	33.300	29.400	1.900	500	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.479	-36.100	-32.400	-4.500	-3.500	-3.100

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 Tageseinrichtungen, Tagepflege und sonstigen Angeboten der Kindertagesbetreuung
- Finanzierung gemäß Kita-G Land Brandenburg i. V. m. dem öffentlichen-rechtlichen Vertrag, den Richtlinien über die Aufwandsentschädigung und Trägervereinbarung
- Förderung der Tagesmütter
- Finanzierung der Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer/ Frau Wolfram

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,10 Beamte

3,63 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Umsetzung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung
- Förderung der Kinder nach den Grundsätzen der elementaren Bildung und Erziehung
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes
- Sicherung des Kindeswohles

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Tagespflegepersonen	117	119	116
Gesam-Kapazität der Tagepflegestellen	519	522	570
Anzahle der betreuten Kinder (0 - U 12 Jahre)	454	424	470
Anzahl der Kindertagesstätten	113	116	116
Anzahl der Träger, deren erhobene Elternbeiträge teilweise übernommen werden	20	22	22

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der eingereichten Anträge auf Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen	81	80	88
Anzahl der eingereichten Anträge auf Erstattung von Unfallversicherungsbeiträgen	98	99	80
Anzahl der eingereichten Anträge auf Erstattung von Rentenversicherungsbeiträgen	84	86	80

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

Anzahl der geförderten Kinder nach § 90 SGB VIII	375	376	378
Anzahl der erhobenen Elternbeiträge (je Kind/Jahr)	56	59	40

Leistungen:

- Finanzierung der Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung
- Schaffung und vertragliche Ausgestaltung von bedarfsgerechten Angeboten
- Finanzierung des Angebotes gemäß Förderung von Kindern
- Tagespflege
- Finanzierung gemäß Kita-G Land Brandenburg i.V. mit dem öffentlich-rechtlichen Vertrag, der Richtlinie über die Aufwandsentschädigung
- Förderung der Tagesmütter einschließlich der Kranken-, Unfall- und Renternversicherung gemäß gesetzlicher Regelung
- Beratung und Qualitätssicherung der pädagogischen Arbeit
- Sicherstellung der Umsetzung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung

Zugeordnete Kostenträger: 3610101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.973	231.100	278.000	253.600	255.100	251.500
3.	sonstige Transfererträge	57.819	50.500	56.400	55.000	55.000	55.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.979	5.200	5.500	5.700	6.000	6.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**292.771**	**286.800**	**339.900**	**314.300**	**316.100**	**312.700**
11.	Personalaufwendungen	-189.165	-195.800	-205.900	-210.600	-215.400	-220.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-25.549	-25.500	-25.600	-100	-100	-100
15.	Transferaufwendungen	-2.002.081	-2.035.500	-2.352.400	-2.362.400	-2.432.800	-2.482.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-754	-200	-200	-100	-200	-200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.217.550**	**-2.257.000**	**-2.584.100**	**-2.573.200**	**-2.648.500**	**-2.703.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.924.778**	**-1.970.200**	**-2.244.200**	**-2.258.900**	**-2.332.400**	**-2.390.600**
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)**	**-1.924.778**	**-1.970.200**	**-2.244.200**	**-2.258.900**	**-2.332.400**	**-2.390.600**
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)**	**-1.924.778**	**-1.970.200**	**-2.244.200**	**-2.258.900**	**-2.332.400**	**-2.390.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.924.778**	**-1.970.200**	**-2.244.200**	**-2.258.900**	**-2.332.400**	**-2.390.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.697	31.100	28.000	700	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.647	-31.000	-28.000	-600	-100	-100

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Kinder- und Jugenderholung

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- Förderung von Trägern mit Ferien- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Förderung von Maßnahmen der Jugendbegegnungen innerhalb und außerhalb von Deutschland

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer/ Frau Wolfram

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,14 Beamte

0,86 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:
x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:
- Entwicklung und Förderung der Eigenverantwortung und der gesellschaftlichen Mitverantwortung bei den Kindern und Jugendlichen
- Gewährleistung von verlässlichen und gestaltbaren Orten und Räumen in Sozialräumen
- soziale Wertevermittlung
- Förderung des allgemeinen Verständnis der Menschen füreinander und der internationalen Verständigungsbereitschaft

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohnerzahl des Landkreises	155.450	155.432	154.491
Altersgruppe 10 bis U 25 (Jugendarbeit)	20.196	19.608	19.229

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der geförderten Maßnahmen	30	32	20
Anzahl der geförderten Träger	11	12	10
Anzahl der geförderten Kinder und Jugendlichen	2542	2561	2600

Leistungen:
- finanzielle Sicherstellung von Ferien- und Freizeitangeboten gemäß Richtlinie zur Förderung der Jugenarbeit
- fachliche Beratung und Anleitung
- Koordination der Trägerangebote

Zugeordnete Kostenträger:

3620101	Kinder- und Jugenderholung
3620102	Internationale Jugendbegegnungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	340	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	421	3.700	4.000	4.200	4.400	4.500
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**	**761**	**4.200**	**4.500**	**4.700**	**4.900**	**5.000**
11.	Personalaufwendungen	-60.219	-57.500	-61.800	-63.200	-64.600	-66.000
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	-26.114	-27.000	-28.700	-28.900	-29.400	-30.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	0	-200	-200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.333**	**-84.700**	**-90.700**	**-92.100**	**-94.200**	**-96.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-85.571**	**-80.500**	**-86.200**	**-87.400**	**-89.300**	**-91.400**
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)**	**-85.571**	**-80.500**	**-86.200**	**-87.400**	**-89.300**	**-91.400**
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)**	**-85.571**	**-80.500**	**-86.200**	**-87.400**	**-89.300**	**-91.400**
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**	**-85.571**	**-80.500**	**-86.200**	**-87.400**	**-89.300**	**-91.400**
	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 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36202	Sonstige Jugendarbeit

Produktinformation

Kurzbeschreibung:
- individuelle Beratung und Unterstützung von Jugendlichen, Jugendvereinen und Trägern der offenen Jugendarbeit
- Förderung der Träger der offenen Jugendarbeit

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer/ Frau Wolfram

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

1,38 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:
x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes
- Gewährleistung von verlässlichen und gestaltbaren Orten und Räumen in Sozialräumen
- soziale Wertevermittlung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohner des Landkreises	155.450	155.432	154.491
Altersgruppe 10 - U 25	20.196	19.608	19.229
Anzahl der zu fördernden PKR-Stellen	28	28	35

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der geförderten Träger	20	20	23
Anzahl der geförderten Maßnahmen	30	32	10
Anzahl der geförderten Jugendeinrichtungen	13	13	15
Anzahl der geförderten Beratungsangebote	5	5	4
Anzahl der geförderten PKR-Stellen	28	28	35

Leistungen:
- Zuschüsse zur Sicherstellung der Angebote der Träger der offenen Jugendarbeit
- fachliche Beratung und Anleitung
- Koordination der Trägerangebote
- Abschluss von Trägervereinbarungen

Zugeordnete Kostenträger: 3620201 Sonstige Jugendarbeit

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36202	Sonstige Jugendarbeit

3620202	Förderung anderer Träger der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.366	281.700	350.000	374.300	387.600	381.900
3.	sonstige Transfererträge	3.775	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536	7.400	8.000	8.400	8.800	9.000
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**	**274.677**	**294.700**	**363.600**	**388.300**	**402.000**	**396.500**
11.	Personalaufwendungen	-85.896	-90.200	-94.000	-95.900	-97.800	-99.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.190	-8.700	-10.600	-10.500	-11.600	-11.600
14.	Abschreibungen	-107	-100	-100	-100	-100	0
15.	Transferaufwendungen	-528.528	-547.600	-726.600	-755.800	-785.000	-807.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-94	-200	-200	0	-200	-200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-622.815**	**-646.800**	**-831.500**	**-862.300**	**-894.700**	**-919.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-348.139**	**-352.100**	**-467.900**	**-474.000**	**-492.700**	**-522.600**
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)**	**-348.139**	**-352.100**	**-467.900**	**-474.000**	**-492.700**	**-522.600**
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)**	**-348.139**	**-352.100**	**-467.900**	**-474.000**	**-492.700**	**-522.600**
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**	**-348.139**	**-352.100**	**-467.900**	**-474.000**	**-492.700**	**-522.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	107	100	100	100	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-107	-100	-100	-100	-100	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:

- Förderung und Unterstützung bei der schulischen und beruflichen Integration junger Menschen mit sozialen und individuellen Eingliederungsschwierigkeiten
- Gewährleistung des Kinder- und Jugendschutzes

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer/ Frau Wolfram

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,05 Beamte

1,28 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Eingliederung in den Schulalltag bzw. die Arbeitswelt
- Entwicklung einer gefestigten Persönlichkeit
- Durchsetzung der Jugendschutzgesetze
- Entgegensteuerung einer sozialen und politischen Radikalisierung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Altersgruppe 10 - U 25	20.820	20.196	19.608
Einwohnerzahlen des Landkreises	155.450	155.432	154.491
Altersgruppe 10 - U 25	20.196	19.608	19.229

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der geförderten Maßnahmen	27	27	25
Anzahl der geförderten Träger	7	7	8

Leistungen:

- Zuschüsse zur Sicherstellung der Angebote der Träger
- Fachliche Beratung und Anleitung
- Koordination
- Abschluss von Trägervereinbarungen

Zugeordnete Kostenträger:

3630101	Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe
3630102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.387	204.400	172.400	183.800	188.700	190.600
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	937	3.700	4.000	4.200	4.400	4.500
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**	**204.324**	**208.100**	**176.400**	**188.000**	**193.100**	**195.100**
11.	Personalaufwendungen	-76.683	-79.200	-83.900	-85.800	-87.700	-89.600
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	-272.777	-327.100	-330.900	-340.300	-360.000	-376.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-76	-200	-200	0	-200	-200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-349.536**	**-406.500**	**-415.000**	**-426.100**	**-447.900**	**-466.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-145.212**	**-198.400**	**-238.600**	**-238.100**	**-254.800**	**-271.400**
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)**	**-145.212**	**-198.400**	**-238.600**	**-238.100**	**-254.800**	**-271.400**
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)**	**-145.212**	**-198.400**	**-238.600**	**-238.100**	**-254.800**	**-271.400**
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**	**-145.212**	**-198.400**	**-238.600**	**-238.100**	**-254.800**	**-271.400**
	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 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36302	Förderung der Erziehung in der Familie

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- allgemeine Förderung der Erziehung von Kindern in der Familie und in besonderen Wohnformen
- Sicherstellung laufender und einmaliger Leistungen nach dem SGB VIII

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer/ Frau Wolfram

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

6,80 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Verbesserung der Erziehungskompetenz der Erziehungsberechtigten
- Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung
- Erhaltung des familären Lebensbereiches
- Erhaltung und Entwicklung der emotionalen und sozialen Bindungen zu den Elternteilen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohnerzahlen des Landkreises	155.450	155.432	154.491
Altersgruppe 0 - U 18	26.034	26.133	26.081
Altersgruppe 0 - U 12	15.965	15.856	15.387

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Hilfeempfänger ambulant (§ 18 / § 20)	11	12	14
Hilfeempfänger stationär (§ 19 / § 20 / § 21)	18	15	15
Anzahl der Anträge auf Bezuschussung Ferienfahrten	90	92	28
Anzahl der Kinder in Eltern-Kind-Gruppen	272	276	135
Anzahl der Eltern in Eltern-Kind-Gruppen	251	253	91
Anzahl der Kinder ohne Eltern in EKG	57	59	44

Leistungen:

- allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- Betreuung von Alleinerziehenden in geeigneten Wohnformen
- Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts
- Zuschüsse für Kinder aus sozialschwachen Familien

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

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 2016 -in EUR-
Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.940	179.500	278.200	281.300	283.600	279.600
3.	sonstige Transfererträge	28.443	121.300	117.300	117.300	117.300	117.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.759	14.800	16.000	16.800	17.600	18.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1	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**	**88.144**	**315.600**	**411.500**	**415.400**	**418.500**	**414.900**
11.	Personalaufwendungen	-343.379	-366.700	-375.000	-382.200	-389.500	-397.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.737	-125.700	-175.000	-163.600	-175.000	-175.000
14.	Abschreibungen	-410	-200	-100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-1.090.596	-1.223.900	-1.516.800	-1.521.100	-1.558.300	-1.585.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-674	-100	-100	0	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.436.797**	**-1.716.600**	**-2.067.000**	**-2.066.900**	**-2.122.900**	**-2.157.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.348.653**	**-1.401.000**	**-1.655.500**	**-1.651.500**	**-1.704.400**	**-1.743.000**
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)**	**-1.348.653**	**-1.401.000**	**-1.655.500**	**-1.651.500**	**-1.704.400**	**-1.743.000**
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)**	**-1.348.653**	**-1.401.000**	**-1.655.500**	**-1.651.500**	**-1.704.400**	**-1.743.000**
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**	**-1.348.653**	**-1.401.000**	**-1.655.500**	**-1.651.500**	**-1.704.400**	**-1.743.000**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	226	200	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-410	-200	-100	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36303	Hilfen zur Erziehung

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Erziehung und individuelle Förderung des Kindes oder Jugendlichen im Einzelfall unter Einbeziehung des engeren Umfeldes
- stationäre und/oder ambulante Hilfegewährung sowie Unterbringung in anderen geeigneten Wohnformen
- Sicherstellung der laufenden und einmaligen Leistungen nach SGB VII

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer/ Frau Barthels

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,29 Beamte

18,80 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Sicherstellung des Kindeswohles
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Erhaltung des familären Lebensbereiches bzw. Rückführung in diesen
- Erhaltung und Entwicklung der emotionalen und sozialen Bindung zu den Elternteilen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohnerzahlen des Landkreises	155450	155432	154491
Altersgruppe 0 - U 18	26034	26133	26081

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Hilfeempfänger ambulant	324	324	346
Hilfeempfänger stationär	363	322	340
Anzahl Betreuung Erziehungs- und Familienberatung	615	610	620
Meldung Kindeswohlgefährdung	412	400	420

Leistungen:

- Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII
- Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII
- Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII
- Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII

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

- Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
- Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII
- Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII
- Erziehung in einer Tagesgruppe

Zugeordnete Kostenträger:	3630301	Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII
	3630302	Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII
	3630303	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII
	3630304	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII
	3630305	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
	3630306	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
	3630307	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII
	3630308	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII
	3630309	Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355	400	400	400	300	0
3.	sonstige Transfererträge	783.714	833.500	833.500	833.500	833.500	833.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.034	1.001.300	604.000	1.063.500	1.109.800	1.136.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.321.102**	**1.835.200**	**1.437.900**	**1.897.400**	**1.943.600**	**1.970.100**
11.	Personalaufwendungen	-857.347	-951.400	-1.019.600	-1.043.200	-1.067.200	-1.091.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.643	-12.200	-12.200	-11.600	-12.500	-12.500
14.	Abschreibungen	-15.156	-400	-400	-400	-300	0
15.	Transferaufwendungen	-14.640.437	-14.334.100	-17.271.100	-17.819.400	-19.385.000	-21.829.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.062	-363.700	-371.600	-346.900	-380.700	-380.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.840.645**	**-15.661.800**	**-18.674.900**	**-19.221.500**	**-20.845.700**	**-23.314.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-14.519.543**	**-13.826.600**	**-17.237.000**	**-17.324.100**	**-18.902.100**	**-21.344.100**
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)**	**-14.519.543**	**-13.826.600**	**-17.237.000**	**-17.324.100**	**-18.902.100**	**-21.344.100**
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)**	**-14.519.543**	**-13.826.600**	**-17.237.000**	**-17.324.100**	**-18.902.100**	**-21.344.100**
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**	**-14.519.543**	**-13.826.600**	**-17.237.000**	**-17.324.100**	**-18.902.100**	**-21.344.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	355	400	400	400	300	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.156	-3.400	-3.400	-3.100	-3.300	-3.000

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

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36304	Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte bzw. von solcher Behinderung bedrohter Kinder und Jugendliche sowie Krisenintervention
- Sicherstellung der laufenden und einmaligen Leistung nach SGB VII

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer/ Frau Barthels

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

6,03 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Sicherstellung des Kindeswohles
- Integration in das gesellschaftliche System
- Entwicklung dauerhafter Perspektiven
- Erziehung der jungen Menschen zu selbstständigen Persönlichkeiten

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Einwohnerzahlen des Landkreises	155.450	155.432	154.491
Altersgruppe 0 - U 18	26.034	26.133	26.081
Altersgruppe 18 - U 21	2.103	2.186	2.124

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Hilfeempfänger ambulant	37	33	46
Hilfeempfänger stationär	31	40	24
Inobhutnahme	24	2	10

Leistungen:

- Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII
- vorläufige Maßnahmen zum Schutz des Kindeswohles SGB 42 VIII

Zugeordnete Kostenträger: 3630401 Hilfe für junge Volljährige

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

3630402	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen §§ 42
3630403	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 36304 Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	44.233	132.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.703	11.100	12.000	12.600	13.200	13.500
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**	**52.935**	**143.100**	**84.000**	**84.600**	**85.200**	**85.500**
11.	Personalaufwendungen	-273.704	-308.800	-318.700	-326.000	-333.400	-341.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-2.072	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-2.066.972	-2.366.500	-2.642.800	-2.647.200	-2.763.900	-2.977.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-169	-200	-200	0	-200	-200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.342.916**	**-2.675.500**	**-2.961.700**	**-2.973.200**	**-3.097.500**	**-3.318.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.289.981**	**-2.532.400**	**-2.877.700**	**-2.888.600**	**-3.012.300**	**-3.233.000**
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)**	**-2.289.981**	**-2.532.400**	**-2.877.700**	**-2.888.600**	**-3.012.300**	**-3.233.000**
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)**	**-2.289.981**	**-2.532.400**	**-2.877.700**	**-2.888.600**	**-3.012.300**	**-3.233.000**
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**	**-2.289.981**	**-2.532.400**	**-2.877.700**	**-2.888.600**	**-3.012.300**	**-3.233.000**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.072	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Umsetzen des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur zentralen Adoptionsvermittlungsstelle sowie des Dienstleistungsvertrages
- rechtliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen nach gerichtlichem Beschluss

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer/ Frau Barthels

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,00 Beamte

4,82 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Interessenwahrung des Kindes
- Entwicklung der Eigenverantwortung des Jugendlichen bzw. des jungen Menschen für sein Handeln, um die Folgen aktiv selbst zu übernehmen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Einwohner	155.450	155.432	154.491
Altersgruppe 0 - U 18	26.034	26.133	26.081
Altersgruppe 18 - U 21	2.103	2.186	2.124

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Pfleg- und Vormundschaften	158	157	160
Anzahl der Fälle bei der Mitwirkung in Strafverfahren	348	379	398
Anzahl Beistandschaften	1.137	1.157	1.340

Leistungen:

- Aufbau persönlicher Beziehungen zum Mündel
- Ausübung der elterlichen Sorge
- Sicherstellung der laufenden Leistungen
- Begleitung von Jugendlichen in gerichtlichen Verfahren

Zugeordnete Kostenträger:

3630501	Adoptionsvermittlung
3630502	Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG § 52 SGB VIII in Verb. Mit § 38 JGG

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 2016 -in EUR-
Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.591	1.400	700	700	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.591**	**1.400**	**700**	**700**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-342.032	-337.400	-343.700	-351.500	-359.500	-367.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70	-300	-400	-300	-400	-400
14.	Abschreibungen	-1.591	-1.300	-700	-700	0	0
15.	Transferaufwendungen	-202.114	-250.900	-249.400	-247.100	-249.800	-250.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-985	-800	-800	-600	-800	-800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-546.792**	**-590.700**	**-595.000**	**-600.200**	**-610.500**	**-619.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-545.201**	**-589.300**	**-594.300**	**-599.500**	**-610.500**	**-619.500**
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)**	**-545.201**	**-589.300**	**-594.300**	**-599.500**	**-610.500**	**-619.500**
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)**	**-545.201**	**-589.300**	**-594.300**	**-599.500**	**-610.500**	**-619.500**
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**	**-545.201**	**-589.300**	**-594.300**	**-599.500**	**-610.500**	**-619.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.591	1.400	700	700	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.591	-1.300	-700	-700	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36306	übrige Hilfen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Gesamtplanung der Jugendhilfe, Kooperation, Koordination, Projektarbeit

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer/ Frau Barthels

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

0,00 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Gewährleistung eines wirksamen, aufeinander abgestimmten Angebotes von Jugendhilfeleistungen
- Schaffung von Bedingungen, die eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit ermöglichen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Einwohnerzahlen des Landkreises	155.450	155.432	154.491
Altersgruppe 0 - U 25 (Jugendarbeit)	20.196	19.608	19.229
Altersgruppe 0 - U 12 (Kita)	15.965	15.856	15.387
Altersgruppe 0 - U 18	26.034	26.133	26.081
Altersgruppe 18 - U 21	2.103	2.186	2.124

Leistungen:

- Bestandsanalyse
- Ermittlung der mittel- und langfristigen Bedarfe an sozialen Einrichtungen und Diensten
- Koordination eines bedarfsgerechten Angebotes
- Beteiligung der anerkannten Träger
- Abstimmung mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen

Zugeordnete Kostenträger: 3630601 Ausgaben für sonstige Maßnahmen § 80 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	-2.000	-2.000	-1.800	-2.000	-2.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	-1.300	-1.400	-1.200	-1.000	-1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-500	-300	-500	-500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-3.700**	**-3.900**	**-3.300**	**-3.500**	**-3.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0**	**-3.700**	**-3.900**	**-3.300**	**-3.500**	**-3.700**
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**	**-3.700**	**-3.900**	**-3.300**	**-3.500**	**-3.700**
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**	**-3.700**	**-3.900**	**-3.300**	**-3.500**	**-3.700**
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**	**-3.700**	**-3.900**	**-3.300**	**-3.500**	**-3.700**
	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 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindertagesstätten

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Tagepflege und sonstigen Angeboten der Kindertagesbetreuung
- Finanzierung gemäß Kita-G Land Brandenburg i.V.m. dem öffentlichen-rechtlichen Vertrag und Trägervereinbarung

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer/ Frau Wolfram

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,29 Beamte

4,31 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Umsetzung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung
- Förderung der Kinder nach den Grundsätzen der elementaren Bildung und Erziehung
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes
- Sicherung des Kindeswohles

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Gesamtkapazität Kindertagesstätten	10039	10305	10581
Anzahl der Anderen Angebote	7	8	9
Gesamtkapazität der Anderen Angebote	320	285	295
Anzahl der Kindertagesstätten	113	114	115
Einwohner des Landkreises	155450	155432	154491
Anzahl der Familien mit Kindern im Alter von 0 Jahren bis unter 12 Jahren	15965	15856	15387

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Kinder, die in Kindertagesstätten betreut werden	9.748	10.100	10.512
Anzahl der Kinder, die in anderen Angeboten betreut werden	202	197	180
Anzahl der Kinder die in Berlin betreut werden	124	124	185
Anzahl der Fremdortkinder	81	104	104
Anzahl der fremdbetreuten Kinder	153	164	160

Leistungen:

- Schaffung und vertragliche Ausgestaltung von bedarfsgerechten Angeboten
- Finanzierung der einzelnen Angebote gemäß Kita-G Land Brandenburg

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindertagesstätten

- Beratung und Qualitätssicherung der pädagogischen Arbeit
- Sicherstellung der Umsetzung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung

Zugeordnete Kostenträger:	3650101	Förderung von Kindertagesstätten (für Kommunen)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.855.696	15.780.800	17.341.800	18.053.100	18.745.600	19.026.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.902	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.061	17.700	318.000	19.000	19.800	20.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.887.659**	**15.805.000**	**17.666.300**	**18.078.600**	**18.771.900**	**19.053.200**
11.	Personalaufwendungen	-257.508	-262.000	-280.800	-284.400	-288.000	-291.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.002	-11.600	-10.100	-10.700	-11.600	-11.600
14.	Abschreibungen	-495	-100	-100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-30.338.191	-32.025.000	-34.308.000	-35.713.100	-37.222.600	-38.441.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.168	-2.000	-2.000	-1.700	-2.000	-2.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.610.364**	**-32.300.700**	**-34.601.000**	**-36.009.900**	**-37.524.200**	**-38.746.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-15.722.704**	**-16.495.700**	**-16.934.700**	**-17.931.300**	**-18.752.300**	**-19.693.400**
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)**	**-15.722.704**	**-16.495.700**	**-16.934.700**	**-17.931.300**	**-18.752.300**	**-19.693.400**
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)**	**-15.722.704**	**-16.495.700**	**-16.934.700**	**-17.931.300**	**-18.752.300**	**-19.693.400**
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**	**-15.722.704**	**-16.495.700**	**-16.934.700**	**-17.931.300**	**-18.752.300**	**-19.693.400**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	495	100	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-495	-100	-100	0	0	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produktbereich 41 Gesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.076	214.700	231.200	231.100	225.700	217.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.942	111.000	96.000	96.100	96.900	96.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.165	18.700	19.000	20.000	20.900	21.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348.183**	**344.400**	**346.200**	**347.200**	**343.500**	**335.200**
11.	Personalaufwendungen	-1.990.987	-2.016.400	-2.294.700	-2.344.500	-2.395.100	-2.446.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.135	-77.500	-76.900	-69.100	-78.100	-80.100
14.	Abschreibungen	-20.169	-26.100	-29.100	-31.300	-26.800	-23.500
15.	Transferaufwendungen	-408.900	-422.300	-463.500	-434.300	-449.200	-460.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.052	-195.700	-209.100	-203.100	-234.600	-244.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.655.243**	**-2.738.000**	**-3.073.300**	**-3.082.300**	**-3.183.800**	**-3.254.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.307.060**	**-2.393.600**	**-2.727.100**	**-2.735.100**	**-2.840.300**	**-2.919.600**
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)**	**-2.307.060**	**-2.393.600**	**-2.727.100**	**-2.735.100**	**-2.840.300**	**-2.919.600**
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)**	**-2.307.060**	**-2.393.600**	**-2.727.100**	**-2.735.100**	**-2.840.300**	**-2.919.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.700	222.400	298.400	298.400	298.400	298.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.950	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.119.310**	**-2.171.200**	**-2.462.700**	**-2.470.700**	**-2.575.900**	**-2.655.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	234.466	238.400	318.100	315.600	308.500	303.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.119	-26.100	-63.100	-65.300	-60.800	-57.500

Produktbeschreibung Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst und Schwangerenberatung

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst und Schwangerenberatung

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Beratungen und Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte nach dem PsychGG, BbgGDG, diese zum eigenverantwortlichen und selbstständigen Leben und der Teilhabe an der Gemeinschaft zu unterstützen, in Krisensituationen ggf. Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus
- wohnortnahe Beratung in der allgemeinen Schwangerschafts- und Familienplanung sowie Schwangerschaftskonfliktberatung gemäß Schwangerschaftskonfliktgesetz, Schwangeren- und Familienhilfe-Änderungsgesetz auf der Grundlage der §§ 218 und 219 StGB

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Nolte

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

6,28 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Beratung und Vermittlung von Hilfen für psychisch Kranke und seelisch behinderte Personen unter dem Vorrang ambulanter Betreuung
- Gewährleistung einer ausreichend ambulanten Notfallversorgung für psychisch Kranke oder seelisch Behinderte
- sexual-pädagogische Unterrichtsangebote für Sekundarschüler/innen im Landkreis Havelland
- Prävention von Gewalt und Vernachlässigung von Säuglingen
- umfassende Beratung über Hilfsangebote für werdende Mütter

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Schulklassen im Bereich der Sekundarstufe 2			
lebendgeborene Kinder im Landkreis Havelland	1.300	1.350	1.350

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Fälle			
Beratungen	13.000	1.300	1.350
Hausbesuche	220	250	270
Unterbringung	20	20	20
Gutachten	12	15	15

Produktbeschreibung Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst und Schwangerenberatung

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst und Schwangerenberatung

Schwangerenberatungen pro Lebendgeborene im Landkreis	0,55	0,6	0,6
Schwangerenkonfliktberatungen pro Lebendgeborene im Landkreis	0,25	0,25	0,25

Leistungen:

- Beratungen Hilfesuchender und deren Angehöriger
- Hausbesuche und ggf. Krisenintervention
- Mitwirkung bei der Unterbringung selbst- oder fremdgefährdender Kranke
- Gutachten für Amt 50, 51 oder externer Auftraggeber
- Schwangerenkonfliktberatungen
- Familien- und Sexualberatung
- AIDS-Beratung und Aufklärung

Zugeordnete Kostenträger:

4120101	Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung
4120102	Schwangeren-/ Schwangerenkonfliktberatung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst und Schwangerenberatung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.587	191.500	204.300	206.100	207.800	203.100
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	298	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**	**191.885**	**191.500**	**204.300**	**206.100**	**207.800**	**203.100**
11.	Personalaufwendungen	-542.768	-535.900	-534.100	-543.700	-553.400	-563.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.554	-16.200	-16.400	-15.200	-20.400	-20.400
14.	Abschreibungen	-2.561	-2.800	-2.800	-2.700	-3.000	-1.800
15.	Transferaufwendungen	-382.600	-392.300	-401.500	-404.800	-419.400	-430.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.058	-5.800	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-944.541**	**-953.000**	**-960.800**	**-971.400**	**-1.002.200**	**-1.021.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-752.656**	**-761.500**	**-756.500**	**-765.300**	**-794.400**	**-818.800**
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)**	**-752.656**	**-761.500**	**-756.500**	**-765.300**	**-794.400**	**-818.800**
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)**	**-752.656**	**-761.500**	**-756.500**	**-765.300**	**-794.400**	**-818.800**
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**	**-752.656**	**-761.500**	**-756.500**	**-765.300**	**-794.400**	**-818.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.276	2.300	2.300	1.800	1.800	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.561	-2.800	-2.800	-2.700	-3.000	-1.800

Produktbeschreibung Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401	Amtsärztlicher Dienst

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- amts- und vertrauensärztliche Begutachtungen gemäß BbgGDG, LBG, BBG, TVöD etc.
- betriebsmedizinische Betreuung der Bediensteten der Kreisverwaltung gemäß ASiG
- Medizinalaufsicht und -statistik

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Dr. Hedtke

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

6,63 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- neutrale, fachliche unabhängige Beratung von Auftraggebern und Klienten
- medizinische Beratung als Dienstleistung für Sozialamt, Jugendamt und externe Auftraggeber
- Mitwirkung bei der Koordinierung der medizinischen Versorgung im Landkreis

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Ärztinnen und Ärzte in Klinik und Praxis im Landkreis	454	450	450
medizinische Einrichtungen (Krankenhäuser, Arztpraxen, Praxen für Hebammen, Logopädie, Physiotherapie usw.)	405	450	450
Sterbefälle im Landkreis pro Jahr	1.315	1.300	1.300

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Gutachten intern	380	390	390
Anzahl der Gutachten extern	280	270	280
betriebsmedizinische Beratungen, Untersuchungen und Begehungen	25	25	25
überprüfte Totenscheine	1.600	1.600	1.600
beanstandete Totenscheine	250	250	250
Gesundheitsberichte/ komplexere Tätigkeitsberichte: 1	1	1	1

Leistungen:

- allgemeiner Gesundheitsschutz (Medizinalaufsicht)
- Tätigkeiten nach Bestattungsgesetz
- Gesundheitsplanung und Berichterstattung
- amts- und vertrauensärztliche Begutachtung

Zugeordnete Kostenträger: 4140101 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.870	8.200	8.700	7.200	2.000	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.832	15.000	15.000	15.000	15.100	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.663	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**	**26.365**	**23.200**	**23.700**	**22.200**	**17.100**	**15.000**
11.	Personalaufwendungen	-326.324	-365.400	-529.600	-541.800	-554.200	-566.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.626	-12.800	-12.800	-11.600	-12.800	-12.800
14.	Abschreibungen	-6.664	-10.400	-10.700	-9.400	-3.800	-1.800
15.	Transferaufwendungen	0	0	-32.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.285	-3.700	-3.800	-3.300	-3.800	-3.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-345.900**	**-392.300**	**-588.900**	**-566.100**	**-574.600**	**-585.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-319.535**	**-369.100**	**-565.200**	**-543.900**	**-557.500**	**-570.300**
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)**	**-319.535**	**-369.100**	**-565.200**	**-543.900**	**-557.500**	**-570.300**
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)**	**-319.535**	**-369.100**	**-565.200**	**-543.900**	**-557.500**	**-570.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.700	222.400	298.400	298.400	298.400	298.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.950	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-131.785**	**-146.700**	**-300.800**	**-279.500**	**-293.100**	**-305.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	226.570	230.600	307.100	305.600	300.400	298.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40.614	-10.400	-44.700	-43.400	-37.800	-35.800

Produktbeschreibung Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41402	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Gesundheitsförderung, Prävention sowie Gesundheitshilfe für Kinder und Jugendliche

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Berg

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

12,16 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Verbesserung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
- Verbersserung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen
- Vermittlung von Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsrückständen, gesundheitlichen und sozialen Defiziten in Hilfmaßnahmen
- Netzwerkbildung mit anderen Akteuren des Gesundheitswesens und engagierten Laien

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kinder je Jahrgang (alle Kinder von 0-18 Jahre)	30.410	30.500	30.700

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Untersuchungsquote von Kindern (je nach Untersuchungsart)			
Hauskinder	85	85	90
Kita-Kinder	2.900	3.000	3.000
Schulausgangsuntersuchungen	1.320	1.300	1.350
Schuleingangsuntersuchungen	1.600	1.560	1.560
Gutachten	211	212	212
Schulreihenuntersuchungen (nur für die Förderschulen für geistig Behinderte in Rathenow und Markee)	94	95	95
Anteil der Kinder mit abgeschlossener Grundimmunisierung			
Kinder vom 30.-42. Lebensmonat in Prozent	96%	96%	96%
Anteil der Jugendlichen mit vollständigem Impfschutz			
Diphtherie, Tetanus, Pertussis in Prozent	DT 66%/P 75%	68%	70%
Polio in Prozent	75%	75%	75%
Hepatitis B in Prozent	92%	95%	95%

Produktbeschreibung Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich 41 Gesundheitsdienst
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Masern, Mumps, Röteln in Prozent	94%	94%	94%
DMF-T-Index (WHO) nach Altersgruppen			
dmf-t (Milchzähne) 6 Jahre	1,86	1,81	1,81
DMF-T (bleibende Zähne) 10 Jahre	0,32	0,3	0,3
DMF-T (bleibende Zähne) 12 Jahre	0,68	0,65	0,65
DMF-T (bleibende Zähne) 14 Jahre	1,05	1,1	1,1
DMF-T (bleibende Zähne) 16 Jahre	2,33	2,3	2,3
Zahl der gruppenprophylaktisch betreuten Kindern	11.612	11.600	11.600
Entwicklungsdiagnostik vor Frühförderung	196	196	196
Zahl der Hausbesuche	800	800	800

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 2016 -in EUR-
Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.446	4.400	6.300	5.800	4.500	3.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.346	15.000	15.000	15.800	16.500	16.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.048**	**20.400**	**22.300**	**22.600**	**22.000**	**21.600**
11.	Personalaufwendungen	-625.085	-631.900	-684.900	-700.700	-716.800	-733.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.001	-5.600	-4.900	-6.100	-4.900	-6.900
14.	Abschreibungen	-7.450	-9.200	-10.100	-10.800	-11.200	-12.300
15.	Transferaufwendungen	-26.300	-30.000	-30.000	-29.500	-29.800	-29.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.702	-173.800	-188.900	-185.800	-213.900	-223.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-834.538**	**-850.500**	**-918.800**	**-932.900**	**-976.600**	**-1.006.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-807.489**	**-830.100**	**-896.500**	**-910.300**	**-954.600**	**-984.600**
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)**	**-807.489**	**-830.100**	**-896.500**	**-910.300**	**-954.600**	**-984.600**
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)**	**-807.489**	**-830.100**	**-896.500**	**-910.300**	**-954.600**	**-984.600**
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**	**-807.489**	**-830.100**	**-896.500**	**-910.300**	**-954.600**	**-984.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.446	4.400	6.300	5.800	4.500	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.450	-9.200	-10.100	-10.800	-11.200	-12.300

Produktbeschreibung Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41403	Hygiene und Infektionsschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Prävention und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Hygieneüberwachung gemäß BbgGDG, IfSG, TrinkwV und Badegewässer-VO
- Arzneimittelüberwachung

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Kabus

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

7,98 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Sicherung des Infektionsschutzes der Bevölkerung
- Sicherung einer einwandfreien Trink- und Badequalität
- Schutz vor gesundheitsschädigenden Umwelteinflüssen
- Sicherheit für Verbraucher freiverkäuflicher Arzneimittel

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Krankenhäuser, Arztpraxen, Einrichtungen des ambulanten Operierens, Altenheime, Kindertagesstätten, Schulen,		460	460
Beherbergungsbetriebe etc. im Landkreis		96	96
EU-Badegewässer und sonstige Badestellen		26	26
Frei- und Hallenbäder		9	9
Wasserversorgungsunternehmen im Landkreis		20	20
Eigenwasserversorgungsanlagen		1.200	1.300

Leistungen:

- Bearbeitung und Rückverfolgung sowie Übermittlung von Infektionskrankheiten
- Ausbruchsmanagement
- Umgebungsuntersuchungen
- hygienische Überwachung von medizinischen Einrichtungen
- hygienische Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen
- Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Badebecken und Badegewässern
- Belehrungen zum gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln

Produktbeschreibung Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41403	Hygiene und Infektionsschutz

- Tuberkulosefürsorge und -beratung
- Arzneimittelkontrollen

Zugeordnete Kostenträger:	4140301	Hygiene und Infektionsschutz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627	10.000	10.900	11.000	10.700	10.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.879	36.000	36.000	36.100	36.400	36.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.506**	**46.000**	**46.900**	**47.100**	**47.100**	**46.400**
11.	Personalaufwendungen	-416.901	-381.800	-457.700	-468.200	-478.900	-489.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.989	-31.200	-31.800	-29.400	-32.500	-32.500
14.	Abschreibungen	-1.817	-1.600	-1.500	-1.600	-1.300	-1.100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.950	-2.000	-2.600	-2.200	-2.600	-2.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-437.656**	**-416.600**	**-493.600**	**-501.400**	**-515.300**	**-526.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-396.150**	**-370.600**	**-446.700**	**-454.300**	**-468.200**	**-479.700**
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)**	**-396.150**	**-370.600**	**-446.700**	**-454.300**	**-468.200**	**-479.700**
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)**	**-396.150**	**-370.600**	**-446.700**	**-454.300**	**-468.200**	**-479.700**
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**	**-396.150**	**-370.600**	**-446.700**	**-454.300**	**-468.200**	**-479.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	627	500	1.400	1.400	1.100	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.817	-1.600	-1.500	-1.600	-1.300	-1.100

Produktbeschreibung Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41404	Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

Untersuchungen von Lebensmitteln, Fleisch, Futtermitteln

Durchführung der amtl. Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Rückstandskontrolluntersuchungen

Amtszuordnung: Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche/r:

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

Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,10 Beamte

3,29 tariflich Beschäftigte

3,39 Gesamt

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Verbraucherschutz
- Gesundheitssicherung

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der gewerblichen Schlachtstätten			5
Anzahl der Geflügel-, Zucht- und Mastbetriebe			6
Anzahl der Jagdscheininhaber			800
Anzahl der Einrichtungen mit Lebens- und Futtermitteln			3.000

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Probenuntersuchungen			60.000
Anzahl der gewerblichen Schlachtzahlen			1.500
Anzahl der privaten Schlachtzahlen			300
Anzahl des Schlachtgeflügels			830.000

Leistungen:

- Schlachttier- und Fleischuntersuchungen
- Probenuntersuchungen aller Bereiche
- Untersuchungsauswertungen
- statistische Erfassung und Auswertungen

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

Zugeordnete Kostenträger:	4140401	Lebensmitteluntersuchung
	4140402	Fleischbeschau
	4140403	Futtermittel

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547	600	1.000	1.000	700	500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.974	59.000	44.000	44.000	44.400	44.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858	3.700	4.000	4.200	4.400	4.500
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**	**61.378**	**63.300**	**49.000**	**49.200**	**49.500**	**49.100**
11.	Personalaufwendungen	-79.910	-101.400	-88.400	-90.100	-91.800	-93.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.965	-11.700	-11.000	-6.800	-7.500	-7.500
14.	Abschreibungen	-1.678	-2.100	-4.000	-6.800	-7.500	-6.500
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.056	-10.400	-7.800	-6.800	-8.300	-7.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.608**	**-125.600**	**-111.200**	**-110.500**	**-115.100**	**-115.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-31.230**	**-62.300**	**-62.200**	**-61.300**	**-65.600**	**-66.200**
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)**	**-31.230**	**-62.300**	**-62.200**	**-61.300**	**-65.600**	**-66.200**
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)**	**-31.230**	**-62.300**	**-62.200**	**-61.300**	**-65.600**	**-66.200**
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**	**-31.230**	**-62.300**	**-62.200**	**-61.300**	**-65.600**	**-66.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	547	600	1.000	1.000	700	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.678	-2.100	-4.000	-6.800	-7.500	-6.500

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produktbereich 42 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.566	112.300	131.400	131.400	131.400	131.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.566**	**112.300**	**131.400**	**131.400**	**131.400**	**131.400**
11.	Personalaufwendungen	-47.285	-48.600	-49.800	-50.900	-52.000	-53.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-333.516	-902.900	-781.900	-898.000	-910.000	-912.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.968	-14.100	-100	0	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-430.769**	**-965.600**	**-831.800**	**-948.900**	**-962.100**	**-966.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-302.203**	**-853.300**	**-700.400**	**-817.500**	**-830.700**	**-834.700**
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)**	**-302.203**	**-853.300**	**-700.400**	**-817.500**	**-830.700**	**-834.700**
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)**	**-302.203**	**-853.300**	**-700.400**	**-817.500**	**-830.700**	**-834.700**
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**	**-302.203**	**-853.300**	**-700.400**	**-817.500**	**-830.700**	**-834.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	103.596	112.300	131.400	131.400	131.400	131.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-133.516	-166.900	-183.900	-183.900	-183.900	-180.200

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 Investitionen für die Entwicklung der sportlichen Infrastruktur

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Wilke

Budgetverantwortliche/r: Herr Kämmerling

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

0,80 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Förderung sportlicher Aktivitäten und Verbesserung der sportlichen Infrastruktur vorwiegend im Kinder- und Jugendbereich durch finanzielle Unterstützung des Kreissportbundes und seiner Mitgliedskörperschaften

Leistungen:

- Förderung von Trainerleistungen und sportlichen Veranstaltungen einschließlich Sportbegegnungen
- Förderung von Kindern und Jugendlichen, Förderung von Sportgeräten
- Förderung für die Verbesserung der sportlichen Infrastruktur

Zugeordnete Kostenträger: 4210101 Sportverbände und -vereine

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.566	112.300	131.400	131.400	131.400	131.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.566**	**112.300**	**131.400**	**131.400**	**131.400**	**131.400**
11.	Personalaufwendungen	-47.285	-48.600	-49.800	-50.900	-52.000	-53.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-333.516	-902.900	-781.900	-898.000	-910.000	-912.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.968	-14.100	-100	0	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-430.769**	**-965.600**	**-831.800**	**-948.900**	**-962.100**	**-966.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-302.203**	**-853.300**	**-700.400**	**-817.500**	**-830.700**	**-834.700**
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)**	**-302.203**	**-853.300**	**-700.400**	**-817.500**	**-830.700**	**-834.700**
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)**	**-302.203**	**-853.300**	**-700.400**	**-817.500**	**-830.700**	**-834.700**
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**	**-302.203**	**-853.300**	**-700.400**	**-817.500**	**-830.700**	**-834.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	103.596	112.300	131.400	131.400	131.400	131.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-133.516	-166.900	-183.900	-183.900	-183.900	-180.200

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662	0	500	400	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.596	524.000	582.000	583.500	588.900	584.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.079	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594.279	1.477.000	1.456.000	1.392.200	1.389.200	1.422.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	59.990	55.000	55.400	65.400	66.200	67.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	6.437	26.800	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.287.043**	**2.087.800**	**2.128.900**	**2.071.500**	**2.074.700**	**2.105.000**
11.	Personalaufwendungen	-2.107.776	-2.271.200	-2.261.000	-2.312.300	-2.365.200	-2.418.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.083	-99.600	-113.900	-111.200	-104.400	-104.900
14.	Abschreibungen	-57.630	-78.500	-113.700	-139.300	-173.700	-88.200
15.	Transferaufwendungen	-2.914.169	-248.000	-222.000	-66.800	-21.800	-21.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.559	-128.900	-44.600	-147.000	-155.300	-154.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.335.217**	**-2.826.200**	**-2.755.200**	**-2.776.600**	**-2.820.400**	**-2.788.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.048.174**	**-738.400**	**-626.300**	**-705.100**	**-745.700**	**-683.400**
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)**	**-3.048.174**	**-738.400**	**-626.300**	**-705.100**	**-745.700**	**-683.400**
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)**	**-3.048.174**	**-738.400**	**-626.300**	**-705.100**	**-745.700**	**-683.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.946	71.800	58.100	59.500	60.900	3.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.880	-168.700	-154.500	-155.900	-157.300	-99.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.132.108**	**-835.300**	**-722.700**	**-801.500**	**-842.100**	**-779.800**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	83.045	98.600	83.600	84.900	86.300	28.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-216.511	-247.200	-148.200	-295.200	-331.000	-187.600

Produktbeschreibung Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Kataster- und Vermessungsaufgaben

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Führung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters
- Erfassung von Geobasis- und Geofachdaten der Liegenschaft und der Landschaft
- Erfassung und Führung der Geofachdaten der Grundstückswertermittlung
- Bereitstellung eines fachübergreifenden Geographischen Informationssystems

Amtszuordnung: Kataster- und Vermessungsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Grzesik

Budgetverantwortliche/r: Herr Grzesik

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

2,88 Beamte

36,75 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Sicherung der erforderlichen Aktualität der Geobasisdaten der Liegenschaften
- qualitätsgerechte Ausführung von Liegenschaftsvermessungen
- aktuelle Erfassung der Geobasisdaten der Landschaft
- Schaffung von Transparenz am Grundstücksmarkt

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Fortführungen	775	1500	1500
Anzahl der Bereitstellungen	3652	3800	3800
Anzahl der Erfassungen/ Liegenschaftsvermessungen	232	230	230
Anzahl der ausgewerteten Urkunden (Grundstückskaufverträge)	2803	2400	2400

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fortführungen aus Erfassungen und Berichtigungen von Geobasisdaten/ je VBE			
Bereitstellung von Geobasisinformationen/ je VBE			
Liegenschaftsvermessungen und sonstige Vermessungen/ je VBE			
ausgewertete Urkunden/ je VBE			

Leistungen: **5110102 Liegenschaftskataster antragsgebundene Leistungen**

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

- Fortführung der Geobasisdaten auf Grund von Erfassungen auf Antrag
- Bereitstellung von Geobasisinformationen

5110103 Liegenschaftskataster weisungsgebundene Leistungen

- Fortführung der Geobasisdaten auf Grund von Veränderungen im Grundbuch und Berichtigungen

5110104 Liegenschaftsvermessung antragsgebundene Leistungen

- Liegenschafts- und sonstige Vermessungen

5110105 Liegenschaftsvermessung weisungsgebundene Leistungen

- Erfassung von topographischen Veränderungen der Landschaft
- Liegenschaftsvermessungen zur Berichtigung und geometrischen Lageverbesserung des Liegenschaftskatasters

5110106 Grundstückswertermittlung weisungs- und antragsgebundene Leistungen

- Gutachten, andere Wertermittlungen, Bereitstellung der Daten
- Auswertung von Urkunden (insbesondere Grundstückskaufverträge)
- Bodenrichtwertermittlung und Grundstücksmarktdaten

Zugeordnete Kostenträger:	5110101	Geoinformationssystem (GIS)
	5110102	Liegenschaftskataster antragsgebundene Leistungen
	5110103	Liegenschaftskataster weisungsgebundene Leistungen
	5110104	Liegenschaftsvermessung antragsgebundene Leistungen
	5110105	Liegenschaftsvermessung weisungsgebundene Leistungen
	5110106	Grundstückswertermittlung antragsgebundene Leistungen
	5110107	Grundstückswertermittlung weisungsgebundene Leistungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.617	0	400	400	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.479	524.000	582.000	583.500	588.900	584.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.079	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464.500	1.417.000	1.366.000	1.392.200	1.389.200	1.422.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	59.990	55.000	55.400	65.400	66.200	67.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	6.437	26.800	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.157.103**	**2.027.800**	**2.038.800**	**2.071.500**	**2.074.700**	**2.105.000**
11.	Personalaufwendungen	-1.781.786	-1.900.200	-1.945.200	-1.989.200	-2.034.700	-2.080.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.985	-46.900	-52.800	-47.900	-49.800	-49.800
14.	Abschreibungen	-43.359	-55.700	-46.300	-65.000	-83.200	-63.200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.331	-96.900	-132.600	-118.200	-123.300	-122.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.016.460**	**-2.099.700**	**-2.176.900**	**-2.220.300**	**-2.291.000**	**-2.316.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**140.643**	**-71.900**	**-138.100**	**-148.800**	**-216.300**	**-211.400**
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)**	**140.643**	**-71.900**	**-138.100**	**-148.800**	**-216.300**	**-211.400**
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)**	**140.643**	**-71.900**	**-138.100**	**-148.800**	**-216.300**	**-211.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.540	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.576	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**62.607**	**-148.100**	**-229.300**	**-240.000**	**-307.500**	**-302.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30.594	44.800	28.400	28.400	28.400	28.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-143.936	-149.900	-140.500	-159.200	-177.400	-157.400

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: Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaft

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Ernst

Budgetverantwortliche/r: Herr Ernst

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

3,93 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung des Landkreises
- wirtschaftliche und touristische Entwicklung des ländlichen Raumes

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Einwohner des Landkreises	155.197		
davon unter 15 Jahre	20.703		
davon Altersgruppe 15 bis unter 65 Jahre	101.592		
davon 65 Jahre und älter	32.902		

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

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

- Unterstützung der Arbeit der LAG Havelland und Vertretung der Kreisinteressen
- Koordinierung der Demografie-Projekte, Verwaltung des Demografie-Fonds

Zugeordnete Kostenträger:	5110201	Kreisentwicklung und Projekte
	5110202	Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen des Demografie-Projektes

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	117	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.779	60.000	90.000	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.896**	**60.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-237.210	-261.300	-198.700	-203.300	-207.900	-212.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.377	-21.000	-17.500	-16.700	-4.500	-5.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-2.914.169	-248.000	-222.000	-66.800	-21.800	-21.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-863	-200	119.800	-100	-200	-200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.194.620**	**-530.500**	**-318.400**	**-286.900**	**-234.400**	**-239.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.064.724**	**-470.500**	**-228.400**	**-286.900**	**-234.400**	**-239.700**
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)**	**-3.064.724**	**-470.500**	**-228.400**	**-286.900**	**-234.400**	**-239.700**
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)**	**-3.064.724**	**-470.500**	**-228.400**	**-286.900**	**-234.400**	**-239.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.406	53.800	55.100	56.500	57.900	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.406	-53.800	-55.100	-56.500	-57.900	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.064.724**	**-470.500**	**-228.400**	**-286.900**	**-234.400**	**-239.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	52.406	53.800	55.100	56.500	57.900	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.406	-53.800	64.900	-56.500	-57.900	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

Amtszuordnung: Kataster- und Vermessungsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Grzesik

Budgetverantwortliche/r: Herr Grzesik

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

2,0 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele: - Unterstützung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung durch einheitliche und umfassende Informationsbereitstellungen (Geoinformationssystem, Erfassungen, thematische Karten)

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Nutzerzugriffe auf das Geoinformationssystem je Zeiteinheit			

Leistungen: - Koordination fachübergreifender Projekte zur Bereitstellung von Geobasis- und Geofachdaten im Geoinformationssystem

- Bereitstellung der Geoinformationen (Betrieb und Administration der Hard- und Softwaresysteme), Erfassung und Herstellung thematischer Karten

Zugeordnete Kostenträger: 5110301 Aufgaben GIS

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44	0	100	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-88.780	-109.700	-117.100	-119.800	-122.600	-125.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.721	-31.700	-43.600	-46.600	-50.100	-50.100
14.	Abschreibungen	-14.271	-22.800	-67.400	-74.300	-90.500	-25.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-366	-31.800	-31.800	-28.700	-31.800	-31.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.138**	**-196.000**	**-259.900**	**-269.400**	**-295.000**	**-232.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-124.093**	**-196.000**	**-259.800**	**-269.400**	**-295.000**	**-232.300**
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)**	**-124.093**	**-196.000**	**-259.800**	**-269.400**	**-295.000**	**-232.300**
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)**	**-124.093**	**-196.000**	**-259.800**	**-269.400**	**-295.000**	**-232.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.898	-20.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-129.991**	**-216.700**	**-265.000**	**-274.600**	**-300.200**	**-237.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	44	0	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.169	-43.500	-72.600	-79.500	-95.700	-30.200

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.284	11.800	8.600	3.100	1.600	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431.855	1.187.000	1.293.000	1.096.200	1.106.400	1.097.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.905	28.700	9.200	9.700	10.100	10.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	40.322	8.000	6.000	6.900	6.900	7.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.513.367**	**1.235.500**	**1.316.800**	**1.115.900**	**1.125.000**	**1.114.800**
11.	Personalaufwendungen	-2.443.058	-2.311.400	-2.696.200	-2.758.000	-2.821.200	-2.885.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.091	-45.200	-45.400	-42.100	-45.400	-45.500
14.	Abschreibungen	-25.397	-15.400	-14.700	-9.100	-7.300	-5.000
15.	Transferaufwendungen	0	-80.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.674	-82.600	-85.100	-76.700	-84.100	-84.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.565.220**	**-2.534.600**	**-2.841.400**	**-2.885.900**	**-2.958.000**	**-3.020.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.051.853**	**-1.299.100**	**-1.524.600**	**-1.770.000**	**-1.833.000**	**-1.905.600**
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)**	**-1.051.853**	**-1.299.100**	**-1.524.600**	**-1.770.000**	**-1.833.000**	**-1.905.600**
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)**	**-1.051.853**	**-1.299.100**	**-1.524.600**	**-1.770.000**	**-1.833.000**	**-1.905.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.051.853**	**-1.299.100**	**-1.524.600**	**-1.770.000**	**-1.833.000**	**-1.905.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	26.253	11.800	8.600	3.100	1.600	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-51.626	-45.400	-44.700	-36.300	-37.300	-35.000

Produktbeschreibung Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - im Produkt "Aufgaben der Bauordnung und Bauplanung" sind die Verwaltungsleistungen enthalten, mit welcher die Vorschriften der Brandenburgischen Bauordnung und des Baugesetzrechtes sowie zur Prüfung von Plänen und Satzungen gemäß BauGB umgesetzt werden

Amtszuordnung: Bauordnungsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Andrea Dauter

Budgetverantwortliche/r: Andrea Dauter

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,00 Beamte

36,94 Vollzeitstellen

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Schaffung von Investitionssicherheit
- Sicherung und Ordnung in und an Gebäuden
- Abwehr von Gefahren in und an Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen
- Schaffung von Rechtsstreitsicherheit
- Sicherung für Planung

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Genehmigungen	2.040	1.690	2.438 Prognose
Ordnungswidrigkeiten und ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.643	922	1.172 Prognose
Einnahmen aus Genehmigungen in Euro	1.772.311	1.352.374	1.100.000 Prognose

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

Zugeordnete Kostenträger: 5210101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Widersprüche

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.726	11.200	8.500	3.100	1.600	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430.245	1.187.000	1.293.000	1.096.200	1.106.400	1.097.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.905	28.700	9.200	9.700	10.100	10.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	39.562	7.000	5.000	5.800	5.800	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.510.438**	**1.233.900**	**1.315.700**	**1.114.800**	**1.123.900**	**1.113.600**
11.	Personalaufwendungen	-2.102.925	-1.959.900	-2.361.000	-2.415.100	-2.470.400	-2.526.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.479	-44.600	-44.600	-41.500	-44.600	-44.600
14.	Abschreibungen	-24.839	-14.800	-14.600	-9.100	-7.300	-5.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.202	-70.800	-74.000	-67.200	-74.000	-74.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.211.444**	**-2.090.100**	**-2.494.200**	**-2.532.900**	**-2.596.300**	**-2.650.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-701.006**	**-856.200**	**-1.178.500**	**-1.418.100**	**-1.472.400**	**-1.536.900**
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)**	**-701.006**	**-856.200**	**-1.178.500**	**-1.418.100**	**-1.472.400**	**-1.536.900**
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)**	**-701.006**	**-856.200**	**-1.178.500**	**-1.418.100**	**-1.472.400**	**-1.536.900**
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**	**-701.006**	**-856.200**	**-1.178.500**	**-1.418.100**	**-1.472.400**	**-1.536.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.695	11.200	8.500	3.100	1.600	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-51.068	-44.800	-44.600	-36.300	-37.300	-35.000

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - im Produkt Denkmalschutzverfahren sind die Verwaltungsleistungen enthalten, mit welchen die Vorschriften des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes umgesetzt werden

Amtszuordnung: Bauordnungsamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Dr. Ulrich Wanke

Budgetverantwortliche/r: Dr. Ulrich Wanke

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

5,10 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Schutz und Pflege gesetzlich geschützter Denkmale, denkmalbereichsgeschützter Bereiche und umgebungs-bereichsgeschützter Denkmale
- Gefahrenabwehr bei Denkmalen
- Bewahrung und Vermittlung historischer Zusammenhänge anhand baulicher ober- und untertätiger Sachzeugnisse
- Schaffung von Investitionssicherheit

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen/ Jahr	153	286	1.HJ 163
Steuerbescheinigungen, Fördermittelstellungnahmen, Werkverträge/ Jahr	16;1;1	13;1;0	11;2;0
ordnungsrechtliche Verfahren/ Jahr	5	3	4

Leistungen:

- Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen
- Durchführung von ordnungsrechtlichen Verfahren
- Mitteilungen über neue Bau- und Bodendenkmale
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren
- Erteilung von Steuerbescheinigungen, Fördermittelstellungnahmen, Werkvertäge

Zugeordnete Kostenträger: 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558	600	100	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610	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	761	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.929**	**1.600**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.200**
11.	Personalaufwendungen	-340.133	-351.500	-335.200	-342.900	-350.800	-358.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612	-600	-800	-600	-800	-900
14.	Abschreibungen	-558	-600	-100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	-80.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.472	-11.800	-11.100	-9.500	-10.100	-10.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-353.776**	**-444.500**	**-347.200**	**-353.000**	**-361.700**	**-369.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-350.847**	**-442.900**	**-346.100**	**-351.900**	**-360.600**	**-368.700**
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)**	**-350.847**	**-442.900**	**-346.100**	**-351.900**	**-360.600**	**-368.700**
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)**	**-350.847**	**-442.900**	**-346.100**	**-351.900**	**-360.600**	**-368.700**
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**	**-350.847**	**-442.900**	**-346.100**	**-351.900**	**-360.600**	**-368.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	558	600	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-558	-600	-100	0	0	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.073	46.800	46.300	14.100	12.400	7.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.479.702	8.896.900	9.747.700	10.445.500	10.492.500	10.829.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	83.819	32.900	44.700	44.700	44.700	44.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604	3.500	4.600	4.800	5.000	5.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.915.271	956.400	669.600	766.000	747.800	732.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.668.469**	**9.936.500**	**10.512.900**	**11.275.100**	**11.302.400**	**11.618.800**
11.	Personalaufwendungen	-652.234	-731.700	-707.600	-723.400	-739.600	-756.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.309	-726.400	-734.600	-172.000	-182.300	-177.000
14.	Abschreibungen	-632.905	-347.400	-338.800	-314.100	-334.500	-325.400
15.	Transferaufwendungen	-54.292	-96.000	-94.000	-90.600	-89.600	-89.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.816.006	-7.674.000	-8.263.600	-8.659.500	-9.388.200	-9.811.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.252.747**	**-9.575.500**	**-10.138.600**	**-9.959.600**	**-10.734.200**	**-11.159.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**3.415.722**	**361.000**	**374.300**	**1.315.500**	**568.200**	**459.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**3.415.722**	**361.000**	**374.300**	**1.315.500**	**568.200**	**459.200**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**3.415.722**	**361.000**	**374.300**	**1.315.500**	**568.200**	**459.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396.709	-409.500	-414.700	-417.400	-420.200	-423.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**3.019.013**	**-48.500**	**-40.400**	**898.100**	**148.000**	**36.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.121.686	46.800	46.300	14.100	12.400	7.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.266.559	349.400	400.100	29.700	1.315.100	1.435.100

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Bereitstellen, Überlassen, Einsammeln, Befördern, Behandeln, Ablagern von Abfällen zur Verwertung und Beseitigung

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Heinz Naroska/ Dörte Schiewer

Budgetverantwortliche/r: Christine Fliegner

Personalstellen (Stellenanteile):

0,58 Beamte

12,90 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

x Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele: Erfüllung von Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge nach dem Abfallrecht des Bundes und des Landes sowie nach den kreislichen Abfallgebühren- und Abfallsatzungen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Einwohner des Landkreises	153.413	154.444	ca. 154.444
Anzahl angeschlossener Grundstücke	47.450	47.646	47.835
Anzahl der veranlagten Gewerbebetriebe	2.600	2.600	2.637
Anzahl der sich in Betrieb befindlichen kreislichen Abfallentsorgungsanlagen (ohne abh)	4	4	4

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Gebührenbescheide	62.457	60.712	ca. 60.100
Volumen der geschütteten Abfalbehälter für Hausmüll und gemischte Siedlungsabfälle in m^3	117.206	118.488	ca. 117.847
Masse des überlassenen PPK in Mg	8.928	8.878	ca. 8.857
Masse des überlassenen Sperrmüll in Mg	6.021	6.313	ca. 6.044

Leistungen:

- Organisation des Betriebs der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung
- Gebührenbescheide für die Erhebung der Abfallbasis- und Behälterentleerungsgebühr (siehe Kennzahlen)
- Gebührenkalkulation (spätestens alle 2 Jahre)
- Annahme von überlassungspflichtigen Abfällen an den kreislichen Entsorgungsanlagen (ca. 42.868 Mg)
- Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen für gefährliche Abfälle (Anzahl 34)
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Stellungnahmen zu anderen behördlichen Genehmigungsverfahren (Anzahl 365)

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

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

- Bearbeitung von Vorlagen und Zuarbeiten (Anzahl 23)

- Bescheiderstellung für Deponiesammelkunden (Anzahl 510)

Zugeordnete Kostenträger:	5370101	Abfallwirtschaft
	5370102	Abfallberatung Nebenentgelte DSD (BgA)
	5370103	Behältergestellung für DSD-Geschäft PPK (BgA)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.073	46.800	46.300	14.100	12.400	7.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.479.702	8.896.900	9.747.700	10.445.500	10.492.500	10.829.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	83.819	32.900	44.700	44.700	44.700	44.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604	3.500	4.600	4.800	5.000	5.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.915.271	956.400	669.600	766.000	747.800	732.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.668.469**	**9.936.500**	**10.512.900**	**11.275.100**	**11.302.400**	**11.618.800**
11.	Personalaufwendungen	-652.234	-731.700	-707.600	-723.400	-739.600	-756.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.309	-726.400	-734.600	-172.000	-182.300	-177.000
14.	Abschreibungen	-632.905	-347.400	-338.800	-314.100	-334.500	-325.400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.816.006	-7.674.000	-8.263.600	-8.659.500	-9.388.200	-9.811.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.198.455**	**-9.479.500**	**-10.044.600**	**-9.869.000**	**-10.644.600**	**-11.069.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**3.470.014**	**457.000**	**468.300**	**1.406.100**	**657.800**	**549.100**
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)**	**3.470.014**	**457.000**	**468.300**	**1.406.100**	**657.800**	**549.100**
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)**	**3.470.014**	**457.000**	**468.300**	**1.406.100**	**657.800**	**549.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396.709	-409.500	-414.700	-417.400	-420.200	-423.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**3.073.305**	**47.500**	**53.600**	**988.700**	**237.600**	**126.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.121.686	46.800	46.300	14.100	12.400	7.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.266.559	349.400	400.100	29.700	1.315.100	1.435.100

Produktbeschreibung Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53702	Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Überwachung der Tierkadaver- und Nebenproduktentsorgung

Amtszuordnung: Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

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

Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,05 Beamte

0,71 tariflich Beschäftigte

0,76 Gesamt

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Seuchenvorbeugung
- Verbraucherschutz

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Tierbestände			4.000
Anzahl der Einrichtungen mit Entsorgung tierischer Nebenprodukte			1.000

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Kadaver- und Nebenprodukte			10.800
Anzahl der Verfahren bei Unstimmigkeiten			10

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 2016 -in EUR-
Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	-54.292	-96.000	-94.000	-90.600	-89.600	-89.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.292**	**-96.000**	**-94.000**	**-90.600**	**-89.600**	**-89.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-54.292**	**-96.000**	**-94.000**	**-90.600**	**-89.600**	**-89.900**
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)**	**-54.292**	**-96.000**	**-94.000**	**-90.600**	**-89.600**	**-89.900**
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)**	**-54.292**	**-96.000**	**-94.000**	**-90.600**	**-89.600**	**-89.900**
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**	**-54.292**	**-96.000**	**-94.000**	**-90.600**	**-89.600**	**-89.900**
	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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.556.006	5.759.900	5.923.600	5.442.000	5.402.500	5.223.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.534	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.524	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.520	320.000	361.000	344.300	348.200	345.300
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**	**5.910.584**	**6.081.400**	**6.286.100**	**5.788.000**	**5.752.400**	**5.570.000**
11.	Personalaufwendungen	-835.842	-844.600	-915.800	-937.100	-958.700	-980.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.259.945	-2.159.200	-2.086.300	-1.935.000	-2.072.000	-1.127.200
14.	Abschreibungen	-1.900.933	-2.162.800	-2.045.600	-2.121.600	-2.151.700	-2.145.200
15.	Transferaufwendungen	-7.433.995	-7.759.200	-8.465.600	-8.313.300	-8.398.600	-8.404.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.319	761.300	925.000	226.500	-11.200	-31.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.762.034**	**-12.164.500**	**-12.588.300**	**-13.080.500**	**-13.592.200**	**-12.688.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.851.450**	**-6.083.100**	**-6.302.200**	**-7.292.500**	**-7.839.800**	**-7.118.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-5.851.450**	**-6.083.100**	**-6.302.200**	**-7.292.500**	**-7.839.800**	**-7.118.900**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-5.851.450**	**-6.083.100**	**-6.302.200**	**-7.292.500**	**-7.839.800**	**-7.118.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.840	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.856.290**	**-6.086.100**	**-6.305.200**	**-7.295.500**	**-7.842.800**	**-7.121.900**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.372.628	1.457.900	1.490.600	1.496.000	1.525.400	1.502.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.324.815	-1.653.000	-1.507.200	-2.271.700	-2.525.700	-2.505.800

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:

- Planung von Verkehrsbaumaßnahmen an Kreisstraßen, Radwegen und Brücken und deren rechtliche und finanzielle Vorbereitung
- Durchführung von Maßnahmen aus dem Kreisstraßenbauprogramm (Straßen, Radwege, Brücken)
- bauliche Unterhaltung, Pflege und Reinigung, Verkehrssicherung, Schadensbehebung, Leistungen für Dritte
- Beteiligung an Verfahren nach Bau- und Planungsrecht
- Maßnahmen/ Gestattungen für öffentliche Träger und Private
- allgemeine Verwaltungsangelegenheiten und Verkehrsstatistiken
- Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes des Kreisstraßenbauhofes sowie des Grundstücks, der Werkstattgebäude, Garagen, des Fahrzeugs- und Geräteparks, Instandhaltungsmaßnahmen, Wohnraumvermietung

Amtszuordnung:

Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Peter Witt

Budgetverantwortliche/r: Martin Felstow

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,20 Beamte

12,76 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Darstellung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an Kreisstraßen, Radwegen und Brücken als Grundlage für politische Entscheidungen, Finanzierung und Ausführung
- Verbesserung von Verkehrsverhältnissen
- Substanzerhaltung der Kreisstraßen, Radwege und Brücken
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen, Radwege und Brücken
- Beachtung und Umsetzung der straßenrechtlichen Bestimmungen zur Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit an Kreisstraßen, Radwegen und Brücken einschließlich Straßenaufsicht über die kommunalen Straßen, Radwege und Brücken nach § 44 des Brandenburgischen Straßengesetzes
- wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften des Gebäudes inkl. Nebengebäude und des Grundstücks sowie des Fahrzeug- und Geräteparks
- wirtschaftlicher Umgang mit Verbrauchsmitteln und -materialien

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
km-Kreisstraßen	160,708 km	160,708 km	160,708 km
Unterhaltungskosten	760.500,00 € €	765.987,25 €	1.098.698,66 €
Anzahl der Straßenbäume (Stückzahl)	11.300	11.300	11.300
m² Bankette	364.620 m²	364.620 m²	364.620 m²
Reparatur- und Unterhaltungsaufwand an Fahrzeugen	112.641,49 €	112.503,38 €	110.924,71 €
Betriebskosten	15.700,00 €	18.921,02 €	14.519,59 €
Verwaltungskosten (interner Personalaufwand)	624.269,65 €	621.963,95 €	614.152,77 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kosten der Unterhaltung je km Kreisstraße	9.415,28 €	9.454,26 €	11.438,73 €

Leistungen:

- Straßenaufsicht, Straßenunterhaltung, Werkstattbetrieb, Kommissionen und Schauen, Verwaltungsaufgaben
- Bewirtschaftung und Verwaltung des Grundstücks und der aufstehenden Gebäude und Anlagen; Instandhaltung und Instandsetzung der Liegenschaft; Bearbeitung von Mietangelegenheiten; Bewirtschaftung, Unterhaltung des Fahrzeug- und Geräteparks

Zugeordnete Kostenträger:

5420101	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen
5420102	Kreisstraßenbauhof

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963.383	1.265.400	1.312.300	1.112.800	1.141.100	1.133.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.534	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.524	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**	**973.441**	**1.266.900**	**1.313.800**	**1.114.500**	**1.142.800**	**1.135.300**
11.	Personalaufwendungen	-614.153	-611.200	-676.400	-692.100	-708.000	-724.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.232.422	-1.126.200	-1.069.600	-984.600	-1.055.300	-1.066.700
14.	Abschreibungen	-1.882.922	-2.138.900	-2.020.000	-2.094.600	-2.121.200	-2.116.800
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.085	-6.100	-6.100	-5.200	-6.100	-6.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.733.582**	**-3.882.400**	**-3.772.100**	**-3.776.500**	**-3.890.600**	**-3.914.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.760.141**	**-2.615.500**	**-2.458.300**	**-2.662.000**	**-2.747.800**	**-2.778.700**
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)**	**-2.760.141**	**-2.615.500**	**-2.458.300**	**-2.662.000**	**-2.747.800**	**-2.778.700**
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)**	**-2.760.141**	**-2.615.500**	**-2.458.300**	**-2.662.000**	**-2.747.800**	**-2.778.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.840	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.764.981**	**-2.618.500**	**-2.461.300**	**-2.665.000**	**-2.750.800**	**-2.781.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	963.383	1.011.400	1.077.300	1.112.800	1.141.100	1.133.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.887.762	-2.141.900	-2.023.000	-2.097.600	-2.124.200	-2.119.800

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Winterdiensttätigkeiten

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Peter Witt

Budgetverantwortliche/r: Martin Felstow

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,10 Beamte

2,58 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele: - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
km-Kreisstraßen bzw. Radwege	160,708 km	160,708 km	160,708 km
Verbrauch Streugut in t	400 t	180 t	185 t
Schneeräumung in km	136 km	150 km	150 km

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kosten des Winterdienstes je km Kreisstraße	1.240,44 €	1.197,98 €	1.155,47 €

Leistungen:

- Schneeberäumung
- Beseitigung von Gefahrenstellen nach Glatteisbildung
- Schneefreihaltung von Verkehrszeichen
- Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft der Räumfahrzeuge und diverser Hilfsmittel

Zugeordnete Kostenträger: 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100	8.300	8.300	8.300	8.200	6.300
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**	**6.100**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.200**	**6.300**
11.	Personalaufwendungen	-129.206	-137.700	-139.100	-142.300	-145.600	-148.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.523	-65.500	-60.500	-56.400	-60.500	-60.500
14.	Abschreibungen	-16.592	-18.200	-19.600	-21.000	-24.500	-22.400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-173.321**	**-221.400**	**-219.200**	**-219.700**	**-230.600**	**-231.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-167.221**	**-213.100**	**-210.900**	**-211.400**	**-222.400**	**-225.500**
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)**	**-167.221**	**-213.100**	**-210.900**	**-211.400**	**-222.400**	**-225.500**
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)**	**-167.221**	**-213.100**	**-210.900**	**-211.400**	**-222.400**	**-225.500**
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**	**-167.221**	**-213.100**	**-210.900**	**-211.400**	**-222.400**	**-225.500**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.100	8.300	8.300	8.300	8.200	6.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.592	-18.200	-19.600	-21.000	-24.500	-22.400

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Gestaltung des Angebotes des nicht schienengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Havelland/Nahverkehrsplan

Amtszuordnung: Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaft

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Ernst

Budgetverantwortliche/r: Herr Ernst

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,70 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele: - Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im übrigen öffentlichen Personennahverkehr (nicht schienengebundener öffentlicher Personennahverkehr) im Landkreis Havelland als Aufgabe der Daseinvorsorge

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fahrplankilometer (Wagen-km)	5.875.200	5.822.000	5.833.500
beförderte Personen	7.477.300	7.097.000	7.293.500

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Pünktlichkeitsgrad der Busse	99,67 %	99,60 %	99,7 %
Anzahl der durchgeführten Investitionsfördermaßnahmen	16	9	8

Leistungen:

- Wahrnehmung der Aufgabeträgerfunktion des Landkreises für den übrigen ÖPNV - Gestaltung und Finanzierung des übrigen ÖPNV im Landkreis Havelland
- Erstellung von ÖPNV-Konzepten
- Investitionsförderung von ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen in kreisangehörigen Kommunen

Zugeordnete Kostenträger: 5470101 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.586.523	4.486.200	4.603.000	4.320.900	4.253.200	4.083.100
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	344.520	320.000	361.000	344.300	348.200	345.300
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**	**4.931.043**	**4.806.200**	**4.964.000**	**4.665.200**	**4.601.400**	**4.428.400**
11.	Personalaufwendungen	-92.483	-95.700	-100.300	-102.700	-105.100	-107.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-967.500	-956.200	-894.000	-956.200	0
14.	Abschreibungen	-1.419	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15.	Transferaufwendungen	-7.433.995	-7.759.200	-8.465.600	-8.313.300	-8.398.600	-8.404.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.235	767.400	931.100	231.700	-5.100	-25.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.855.132**	**-8.060.700**	**-8.597.000**	**-9.084.300**	**-9.471.000**	**-8.543.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.924.089**	**-3.254.500**	**-3.633.000**	**-4.419.100**	**-4.869.600**	**-4.114.700**
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)**	**-2.924.089**	**-3.254.500**	**-3.633.000**	**-4.419.100**	**-4.869.600**	**-4.114.700**
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)**	**-2.924.089**	**-3.254.500**	**-3.633.000**	**-4.419.100**	**-4.869.600**	**-4.114.700**
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**	**-2.924.089**	**-3.254.500**	**-3.633.000**	**-4.419.100**	**-4.869.600**	**-4.114.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	403.145	438.200	405.000	374.900	376.100	362.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-420.461	507.100	535.400	-153.100	-377.000	-363.600

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.021	53.600	53.600	54.200	54.600	53.900
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	33.040	29.000	30.000	31.700	33.100	33.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.500	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**	**109.562**	**82.700**	**83.700**	**86.000**	**87.800**	**87.900**
11.	Personalaufwendungen	-1.187.944	-1.203.700	-1.283.900	-1.313.300	-1.343.300	-1.374.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.936	-55.000	-53.400	-49.400	-53.300	-53.300
14.	Abschreibungen	-117	-2.700	-1.300	-4.400	-4.400	-5.600
15.	Transferaufwendungen	-142.553	-180.800	-95.800	-97.600	-94.900	-95.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.319	-11.200	-11.300	-10.000	-11.300	-11.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.396.868**	**-1.453.400**	**-1.445.700**	**-1.474.700**	**-1.507.200**	**-1.539.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.287.307**	**-1.370.700**	**-1.362.000**	**-1.388.700**	**-1.419.400**	**-1.451.700**
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)**	**-1.287.307**	**-1.370.700**	**-1.362.000**	**-1.388.700**	**-1.419.400**	**-1.451.700**
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)**	**-1.287.307**	**-1.370.700**	**-1.362.000**	**-1.388.700**	**-1.419.400**	**-1.451.700**
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**	**-1.287.307**	**-1.370.700**	**-1.362.000**	**-1.388.700**	**-1.419.400**	**-1.451.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.545	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.117	-2.700	-1.300	-4.400	-4.400	-5.600

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

Amtszuordnung: Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaft

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Ernst

Budgetverantwortliche/r: Herr Ernst

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,30 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele: - Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fördersumme gesamt	53.295 €	52.800 €	52.800

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der instand gehaltenen Grabstellen	3.078	3.078	3.078

Leistungen: - Ausreichung der Fördermittel des Bundes an die Gemeinden des Landkreises

Zugeordnete Kostenträger: 5530101 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.295	52.800	52.800	53.400	53.800	53.100
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**	**53.295**	**52.800**	**52.800**	**53.400**	**53.800**	**53.100**
11.	Personalaufwendungen	-14.831	-15.400	-15.600	-16.000	-16.400	-16.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-53.295	-52.800	-52.800	-52.000	-52.500	-52.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.126**	**-68.200**	**-68.400**	**-68.000**	**-68.900**	**-69.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-14.831**	**-15.400**	**-15.600**	**-14.600**	**-15.100**	**-16.400**
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)**	**-14.831**	**-15.400**	**-15.600**	**-14.600**	**-15.100**	**-16.400**
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)**	**-14.831**	**-15.400**	**-15.600**	**-14.600**	**-15.100**	**-16.400**
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**	**-14.831**	**-15.400**	**-15.600**	**-14.600**	**-15.100**	**-16.400**
	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 den naturschutzfachlichen und rechtlichen Regelungen

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Matthias Lehmann/ Rainer Austel

Budgetverantwortliche/r: Christina Fliegner

Personalstellen (Stellenanteile):

0,78 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben
- Erhalt der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
- Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt
- Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
- Durchführung von Sicherungs- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Abschluss und Vergabe von Verträgen
- Information und Beratung der Bürger

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl und Größe der Schutzausweisungen			
Landschaftsschutzgebiete		5	5
Naturschutzgebiete		30	30
SPA (5) (Europäisches Vogelschutzgebiet u. FFH (39) (Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung) ca. 70 % der		44	44
Kreisgebietsfläche			
Anzahl und Größe der nach § 32 BbgNatSchG geschützten Biotope			
Biotope verschiedener Typen und Ausprägung		7.500	7.600
Anzahl der Naturdenkmale und gesch. Landschaftsbestandteile			
Naturdenkmale		142	90
Geschützte Landschaftsbestandteile		10	10
Anzahl der Vorkommen geschützter Arten			
Tier- und Planzenarten		2.000	2.000

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

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
eingeleitete Schutzmaßnahmen		2	1
durchgeführte Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen		5	6
durchgeführte Sicherungs- und Unterhaltungsmaßnahmen		27	30
abgeschlossene Verträge		7	3
durchgeführte Bürgerberatungen		230	250

Leistungen:

- Prüfung und Feststellung des Erhaltungs- bzw. Entwicklungszustandes von Natur und Landschaft
- Fertigung von Stellungsnahmen und Erhaltungszielen
- Erstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen
- Bearbeitung von Anträgen, Anzeigen und Anfragen
- Abschluss und Vergabe von Verträgen
- Umweltinformation und Beratung
- Durchführung von Pflegemaßnahmen in geschützten Landschaftsteilen
- Durchführung von Sicherungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Nist-, Brut- und Lebensstätten gesch. Tierarten
- Durchführung von Kontrollen vor Ort zur Einhaltung der Rechtsvorschriften zum Schutz von Natur und Landschaft

Zugeordnete Kostenträger: 5540101 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	-647.373	-652.700	-694.000	-709.900	-726.100	-742.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.418	-45.800	-45.800	-42.700	-45.800	-45.800
14.	Abschreibungen	-31	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-4.253	-8.000	-8.000	-7.800	-7.800	-7.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-791	-5.300	-5.300	-4.700	-5.300	-5.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-691.865**	**-711.800**	**-753.100**	**-765.100**	**-785.000**	**-801.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-691.865**	**-711.800**	**-753.100**	**-765.100**	**-785.000**	**-801.700**
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)**	**-691.865**	**-711.800**	**-753.100**	**-765.100**	**-785.000**	**-801.700**
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)**	**-691.865**	**-711.800**	**-753.100**	**-765.100**	**-785.000**	**-801.700**
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**	**-691.865**	**-711.800**	**-753.100**	**-765.100**	**-785.000**	**-801.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- EU-Agrarförderung nach gesetzl. Vorgaben von EU, Bund, Land
- Investitionsförderung
- Ernährungssicherstellung und Ernährungsnotfallvorsorge
- Heimat-und Kulturpflege des ländlichen Raumes

Amtszuordnung: Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche/r:

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

Budgetverantwortliche/r: Herr Dr. Kellner

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,18 Beamte

9,90 tariflich Beschäftigte

11,08 Gesamt

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele:

- Existenzsicherung von landwirtschaftlichen Unternehmen
- Förderung des ländlichen Raumes
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Landwirte		370	340
Anzahl der Förderprogramme		19	25
Anzahl der Erntebeprobungen zu statistischen Zwecken			35

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Antragsteller		1.007	1.500
Anzahl der bearbeiteten Vorgänge/Jahr		1.007	1.800

Leistungen:

- Stellungnahmen zur Ausweisung von Schutzgebieten
- Genehmigung von Pacht- und Kaufverträgen
- Führung Klärschlammkataster
- Fachaufsicht im Rahmen des Kleingartenwesens
- Bearbeitung von Anträgen zu Förderprogrammen
- Führung der Agrarstatistik
- Überwachung der Einhaltung der Dünge-VO
- Ordnungs-, Widerspruchs-, Klageverfahren
- Praktikantenausbildung

Produktbeschreibung Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Zugeordnete Kostenträger:	5550101	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727	800	800	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.040	29.000	30.000	31.700	33.100	33.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.500	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**	**56.267**	**29.900**	**30.900**	**32.600**	**34.000**	**34.800**
11.	Personalaufwendungen	-525.739	-535.600	-574.300	-587.400	-600.800	-614.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.518	-9.200	-7.600	-6.700	-7.500	-7.500
14.	Abschreibungen	-87	-2.700	-1.300	-4.400	-4.400	-5.600
15.	Transferaufwendungen	-85.005	-120.000	-35.000	-37.800	-34.600	-34.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.528	-5.900	-6.000	-5.300	-6.000	-6.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-636.878**	**-673.400**	**-624.200**	**-641.600**	**-653.300**	**-668.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-580.611**	**-643.500**	**-593.300**	**-609.000**	**-619.300**	**-633.600**
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)**	**-580.611**	**-643.500**	**-593.300**	**-609.000**	**-619.300**	**-633.600**
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)**	**-580.611**	**-643.500**	**-593.300**	**-609.000**	**-619.300**	**-633.600**
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**	**-580.611**	**-643.500**	**-593.300**	**-609.000**	**-619.300**	**-633.600**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.545	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.087	-2.700	-1.300	-4.400	-4.400	-5.600

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produktbereich 56 Umweltschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.916	52.300	55.000	46.200	500	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**	**8.916**	**52.300**	**55.000**	**46.200**	**500**	**300**
11.	Personalaufwendungen	-55.092	-73.900	-66.100	-67.500	-69.000	-70.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.880	-15.800	-15.800	-14.500	-15.800	-15.800
14.	Abschreibungen	-8.916	-18.900	-29.200	-23.000	-24.100	-27.000
15.	Transferaufwendungen	-2.000	-16.000	-17.000	-24.400	-29.500	-44.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.797	-107.300	-82.600	-66.100	-72.600	-72.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.685**	**-231.900**	**-210.700**	**-195.500**	**-211.000**	**-230.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-81.769**	**-179.600**	**-155.700**	**-149.300**	**-210.500**	**-230.200**
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)**	**-81.769**	**-179.600**	**-155.700**	**-149.300**	**-210.500**	**-230.200**
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)**	**-81.769**	**-179.600**	**-155.700**	**-149.300**	**-210.500**	**-230.200**
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**	**-81.769**	**-179.600**	**-155.700**	**-149.300**	**-210.500**	**-230.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.916	8.900	8.200	900	500	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.916	-24.900	-41.200	-42.500	-53.600	-71.500

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Aufnehmen, Begleiten und Steuern von Vorhaben des Klimaschutzes im Bereich des Landkreises Havelland

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Johanna Hornig

Budgetverantwortliche/r: Christine Fliegner

Personalstellen (Stellenanteile):

0,00 Beamte

2,10 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele: Bezogen auf den Landkreis Havelland:

- Reduzierung der Emission von Treibhausgasen
- Aufnehmen, Begleiten und Steuern von Vorhaben des Klimaschutzes
- Erfassen und Auswerten von klimaschutzrelevanten Daten
- Erstellen eines Klimaschutzkonzeptes

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Energiekosten des Landkreises und seiner nachgeordneten Einrichtungen			
- Verbrauch Wärme (in kWh)	7.039.161		
- Verbrauch Strom (in kWh)	1.596.303		
produzierte Treibhausgase durch Tätigkeit der Landkreisverwaltung und seiner nachgeordneten Einrichtungen			

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der umgesetzten Klimaschutzmaßnahmen	4	7	13
Anzahl der Beratungen/Dienstreisen/Rücksprachen	66	48	50
Anzahl der Vorlagen, Beschlüsse	9	4	4
Höhe der vereinnahmten Förder- und Drittmittel für Klimaschutzmaßnahmen (in Euro)	15.800	0	10.200
Höhe der eingesparten Treibhausgase (Aussage in 2015 möglich)			ca. 500 t CO2 im Jahr

Leistungen:

- Erschließung von Fördermitteln und anderen Finanzquellen für Klimaschutzprojekte und Maßnahmen
- Anregen, Begleiten und Steuern von Pilotprojekten und Klimaschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

- Beratung der Kreisverwaltung, kreisangehörigen Kommunen, nachgeordneten Einrichtungen, Vereinen und Unternehmen zu Klimaschutzmaßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz
- fachliche Beratung und Organisation der Arbeitsgruppe Klimaschutz
- Erstellung von Berichten und Maßnahmeplänen

Zugeordnete Kostenträger: 5610101 Umweltschutz-Klimaschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.916	52.300	55.000	46.200	500	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**	**8.916**	**52.300**	**55.000**	**46.200**	**500**	**300**
11.	Personalaufwendungen	-55.092	-73.900	-66.100	-67.500	-69.000	-70.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.880	-15.800	-15.800	-14.500	-15.800	-15.800
14.	Abschreibungen	-8.916	-18.900	-29.200	-23.000	-24.100	-27.000
15.	Transferaufwendungen	-2.000	-16.000	-17.000	-24.400	-29.500	-44.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.797	-107.300	-82.600	-66.100	-72.600	-72.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.685**	**-231.900**	**-210.700**	**-195.500**	**-211.000**	**-230.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-81.769**	**-179.600**	**-155.700**	**-149.300**	**-210.500**	**-230.200**
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)**	**-81.769**	**-179.600**	**-155.700**	**-149.300**	**-210.500**	**-230.200**
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)**	**-81.769**	**-179.600**	**-155.700**	**-149.300**	**-210.500**	**-230.200**
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**	**-81.769**	**-179.600**	**-155.700**	**-149.300**	**-210.500**	**-230.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.916	8.900	8.200	900	500	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.916	-24.900	-41.200	-42.500	-53.600	-71.500

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.724	333.100	339.900	322.500	273.900	249.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	68.884	77.000	89.700	93.200	93.200	93.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.807	10.000	10.000	10.500	11.000	11.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	78.442	177.100	131.200	102.400	86.700	76.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**498.916**	**597.200**	**570.800**	**528.600**	**464.800**	**429.900**
11.	Personalaufwendungen	-339.669	-361.600	-395.000	-404.100	-413.300	-422.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.912	-811.500	-906.200	-558.900	-509.200	-448.500
14.	Abschreibungen	-453.240	-487.200	-499.600	-496.600	-486.400	-485.600
15.	Transferaufwendungen	-995.824	-1.108.400	-1.206.100	-1.220.400	-1.185.100	-1.115.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.297	-134.800	-137.200	-126.200	-139.200	-140.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.492.941**	**-2.903.500**	**-3.144.100**	**-2.806.200**	**-2.733.200**	**-2.613.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.994.025**	**-2.306.300**	**-2.573.300**	**-2.277.600**	**-2.268.400**	**-2.183.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.486	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	1.486	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.992.538**	**-2.306.300**	**-2.573.300**	**-2.277.600**	**-2.268.400**	**-2.183.200**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.992.538**	**-2.306.300**	**-2.573.300**	**-2.277.600**	**-2.268.400**	**-2.183.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.992.538**	**-2.306.300**	**-2.573.300**	**-2.277.600**	**-2.268.400**	**-2.183.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	336.724	333.100	339.900	322.500	273.900	249.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-919.112	-686.600	-689.700	-677.400	-615.200	-546.700

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Ansprechpartner für Unternehmen
- Behördenlotsenfunktion
- Ansiedlungsmarketing
- Wegebaumaßnahmen

Amtszuordnung: Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaft

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Ernst

Budgetverantwortliche/r: Herr Ernst

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

2,35 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Verbesserung der regionalen Wirtschaftsbedingungen
- Unterstützung neuer Wirtschaftsansiedlungen
- Erhebung und Vorhaltung von Wirtschaftsdaten
- Unterstützung bei der Herrichtung touristischer Rad- und Wanderwege

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchgeführte Veranstaltungen	5	4	4
geförderte Wegebaumaßnahmen	4	7	6

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der erteilten Auskünfte	9	10	10
Anzahl der Teilnehmer an Informationsveranstaltungen	1.320	1.300	1.300
Fördermittel Wegebau	34.500	70.000	50.000

Leistungen:

- Auskunftserteilung
- Informationsveranstaltungen
- Begleitung von Verwaltungsvorgängen
- Veröffentlichungen

Zugeordnete Kostenträger: 5710101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.048	59.500	51.500	45.300	7.900	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	14.807	10.000	10.000	10.500	11.000	11.300
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**	**74.855**	**69.500**	**61.500**	**55.800**	**18.900**	**11.300**
11.	Personalaufwendungen	-124.758	-137.400	-131.900	-135.000	-138.100	-141.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.056	-12.900	-17.900	-11.900	-17.900	-12.900
14.	Abschreibungen	-5.540	-5.500	-5.500	-5.500	-700	0
15.	Transferaufwendungen	-143.902	-186.500	-153.500	-145.400	-113.800	-107.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.606	-101.700	-101.700	-92.800	-101.700	-101.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-321.861**	**-444.000**	**-410.500**	**-390.600**	**-372.200**	**-363.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-247.006**	**-374.500**	**-349.000**	**-334.800**	**-353.300**	**-351.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	830	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	830	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-246.176**	**-374.500**	**-349.000**	**-334.800**	**-353.300**	**-351.700**
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)**	**-246.176**	**-374.500**	**-349.000**	**-334.800**	**-353.300**	**-351.700**
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**	**-246.176**	**-374.500**	**-349.000**	**-334.800**	**-353.300**	**-351.700**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	60.048	59.500	51.500	45.300	7.900	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-60.048	-59.500	-51.500	-45.300	-7.900	0

Produktbeschreibung Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von kulturellen und sonstigen Veranstaltungen der Freizeitgestaltung sowie Messen und Ausstellungen aller Art im MAFZ Erlebnispark Paaren, Vermietung und Verpachtung eigener Einrichtungen des im MAFZ Erlebnispark Paaren an Dritte zur Veranstaltung von Messen, Ausstellungen und Freizeitgestaltungen

Amtszuordnung:

Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaft

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Ernst

Budgetverantwortliche/r: Herr Ernst

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

2,33 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- vielfältiges Angebot für die Bevölkerung im Sinne eines Erlebnisparks
- Abdeckung von Personal- und Sachkosten
- Unterstützung des lokalen Handwerks bei der Durchführung von Ausstellungen und Leistungsschauen
- Unterstützung von Veranstaltungen zur Breicherung des Freizeitangebotes für die Bevölkerung (insbes. Handwerksmessen, Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung BraLa, Texana, Kreiserntefest, Havelländischer Familientag etc.)

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Veranstaltungen	216	210	k.A.
davon Tagungen	9	12	k.A.
davon Messen/Ausstellungen	24	26	k.A.
davon Events	22	24	k.A.
davon sonstige Veranstaltungen	155	148	k.A.
Höhe Projektförderung	149.480	238.000	250.000

Leistungen:

- Märkte (Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte, Landmärkte etc.)
- Messen, Ausstellungen, Leistungsschauen sowie Veranstaltungen aller Art
- Vermietung und Verpachtung eigener Einrichtungen sowie Bereitstellung der personellen Ressourcen an extrerne Veranstalter zur Durchführung von Messen, Ausstellungen, Leistungsschauen sowie Veranstaltungen aller Art
- Betrieb eigener Restaurants, Versammlungsräume, der Brandenburghalle u. a. m.

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

Zugeordnete Kostenträger:	5730101	MAFZ Erlebnispark Paaren

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.227	135.200	149.700	149.500	149.500	149.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	39.736	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	68.060	168.300	115.800	96.200	82.400	70.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.083**	**350.500**	**312.500**	**292.700**	**278.900**	**266.500**
11.	Personalaufwendungen	-51.738	-54.100	-89.100	-91.200	-93.300	-95.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.617	-721.300	-723.900	-474.900	-429.000	-358.300
14.	Abschreibungen	-297.093	-325.200	-337.600	-337.600	-338.000	-338.400
15.	Transferaufwendungen	-212.035	-240.000	-319.200	-300.600	-287.600	-250.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.058	-25.300	-25.600	-23.800	-26.800	-28.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.123.542**	**-1.365.900**	**-1.495.400**	**-1.228.100**	**-1.174.700**	**-1.070.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-880.459**	**-1.015.400**	**-1.182.900**	**-935.400**	**-895.800**	**-804.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	656	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	656	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-879.802**	**-1.015.400**	**-1.182.900**	**-935.400**	**-895.800**	**-804.000**
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)**	**-879.802**	**-1.015.400**	**-1.182.900**	**-935.400**	**-895.800**	**-804.000**
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**	**-879.802**	**-1.015.400**	**-1.182.900**	**-935.400**	**-895.800**	**-804.000**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	135.227	135.200	149.700	149.500	149.500	149.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-630.001	-392.200	-406.800	-406.800	-386.400	-353.800

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Ausbaus touristischer Infrastruktur und Unterstützung touristischer Leistungsträger unter Berücksichtigung der Förderrichtlinien
- Förderung und Unterstützung der kreislichen Tourismus- und Kulturzentren
- Förderung der Entwicklung touristischer Attraktionen und Öffentlichkeitsarbeit
- Entwicklung und Förderung von kulturtouristischen Projekten zur Stärkung der Reiseregion Havelland

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Kämmerling

Budgetverantwortliche/r: Herr Kämmerling

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

2,50 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Förderung des Erholungs- und Naturtourismus
- Förderung des Aktivurlaubs (Rad-, Wasser-, Wander- und Reittourismus)
- Förderung des Tourismus, speziell des barrierefreien Tourismus
- Unterstützung und Entwicklung von Projekten des Kulturtourimus
- Durchführung kultureller Veranstaltungen
- touristische Vermarktung des Schlosses Ribbeck

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
geförderte Maßnahmen	14	16 (unter Vorbehalt)	10-20 (unter Vorbehalt)
Höhe des Zuschusses	44.967,04€	92.000,00€ inkl. 50T€ BUGA Inv	80.000,00

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Zuweisungen an Gemeinden (Radwege)			50.000,00

Leistungen:

- Förderung von Maßnahmen und Projekten, die zum weiteren Ausbau der touristischen Infrastruktur in den Gebieten und Orten für Erholung und Tourismus beitragen

Zugeordnete Kostenträger: 5750101 Tourismusförderung und -entwicklung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.027	28.500	28.400	20.400	17.000	10.200
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**	**37.027**	**28.500**	**28.400**	**20.400**	**17.000**	**10.200**
11.	Personalaufwendungen	-157.613	-164.400	-168.200	-172.000	-175.900	-179.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.994	-31.100	-31.100	-29.000	-31.100	-31.100
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-304.079	-346.100	-343.600	-384.900	-385.300	-379.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-255	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-484.941**	**-541.600**	**-542.900**	**-585.900**	**-592.300**	**-590.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-447.914**	**-513.100**	**-514.500**	**-565.500**	**-575.300**	**-580.300**
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)**	**-447.914**	**-513.100**	**-514.500**	**-565.500**	**-575.300**	**-580.300**
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)**	**-447.914**	**-513.100**	**-514.500**	**-565.500**	**-575.300**	**-580.300**
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**	**-447.914**	**-513.100**	**-514.500**	**-565.500**	**-575.300**	**-580.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.027	28.500	28.400	20.400	17.000	10.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.648	-42.600	-35.100	-27.000	-23.600	-16.600

Produktbeschreibung Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Förderung des Fremdenverkehrs

Produktinformation

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Maßnahmen und Projekten, die zum weiteren Ausbau der touristischen Infrastruktur beitragen
- Förderung und Entwicklung touristischer Attraktionen und der Öffentlichkeitsarbeit

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Kämmerling

Budgetverantwortliche/r: Herr Kämmerling

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,10 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Förderung des Fremdenverkehrs im Landkreis Havelland
- Förderung des Kulturtourismus
- Durchführung touristischer Veranstaltungen
- Durchführung kultureller Veranstaltungen
- touristische Vermarktung des Schlosses Ribbeck

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Höhe des Zuschusses (Betriebskosten, Kultur, Investitionen)	300.000 €	320.000 €	320.000 €
Anzahl Museumsbesucher	8.300	8.500	8.500

Leistungen:

- Förderung von Maßnahmen und Projekten, die zum weiteren Ausbau der touristischen Infrastruktur in den Gebieten und Orten für Erholung und Tourismus liegen
- Zuschuss an die kreiseigene Betreibergesellschaft

Zugeordnete Kostenträger: 5750201 Schloss Ribbeck

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.422	109.900	110.300	107.300	99.500	89.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.148	30.000	42.700	46.200	46.200	46.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.382	8.800	15.400	6.200	4.300	6.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.952**	**148.700**	**168.400**	**159.700**	**150.000**	**141.900**
11.	Personalaufwendungen	-5.559	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.244	-46.200	-133.300	-43.100	-31.200	-46.200
14.	Abschreibungen	-150.607	-156.500	-156.500	-153.500	-147.700	-147.200
15.	Transferaufwendungen	-335.808	-335.800	-389.800	-389.500	-398.400	-378.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.378	-7.800	-9.900	-9.600	-10.700	-10.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-562.598**	**-552.000**	**-695.300**	**-601.600**	**-594.000**	**-589.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-418.646**	**-403.300**	**-526.900**	**-441.900**	**-444.000**	**-447.200**
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)**	**-418.646**	**-403.300**	**-526.900**	**-441.900**	**-444.000**	**-447.200**
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)**	**-418.646**	**-403.300**	**-526.900**	**-441.900**	**-444.000**	**-447.200**
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**	**-418.646**	**-403.300**	**-526.900**	**-441.900**	**-444.000**	**-447.200**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	104.422	109.900	110.300	107.300	99.500	89.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-186.416	-192.300	-196.300	-198.300	-197.300	-176.300

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.968.253	9.332.000	9.891.500	9.212.000	9.212.000	9.212.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.854.609	107.085.000	114.878.600	121.028.200	126.014.700	129.279.300
3.	sonstige Transfererträge	1.946.756	1.988.600	1.164.600	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.057.493	767.000	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**	**118.827.111**	**119.172.600**	**125.934.700**	**130.240.200**	**135.226.700**	**138.491.300**
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	-199.083	-213.000	-200.000	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.990.551	-350.000	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.189.634**	**-563.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**116.637.476**	**118.609.600**	**125.734.700**	**130.240.200**	**135.226.700**	**138.491.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	84.580	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-327.803	-299.200	-268.700	-340.900	-312.000	-225.200
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-243.223	-209.200	-248.700	-320.900	-292.000	-205.200
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**116.394.253**	**118.400.400**	**125.486.000**	**129.919.300**	**134.934.700**	**138.286.100**
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)**	**116.394.253**	**118.400.400**	**125.486.000**	**129.919.300**	**134.934.700**	**138.286.100**
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**	**116.394.253**	**118.400.400**	**125.486.000**	**129.919.300**	**134.934.700**	**138.286.100**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.116.040	1.449.000	1.042.200	1.429.600	1.763.100	2.105.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.189.634	-563.000	-200.000	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:
- Darstellung der Erträge der allgemeinen und differenzierten Kreisumlage
- Darstellung der Zuweisungen durch das Land (siehe Grundzahlen)

Amtszuordnung: Kämmerei

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

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

Ziele:
- Konsoldierung des Haushaltes
- wirtschaftliche Verwendung der Erträge

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Schlüsselzuweisungen			
allgemeine	29.765.844	31.852.282	33.463.500
investive	4.014.834	3.641.681	3.212.000
Kreisumlage	66.870.796	68.578.275	73.492.900
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	6.223.060	6.300.238	6.000.000
Schullastenausgleich	884.240	887.750	880.000
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	8.126.477	8.057.108	7.500.000
Wohngeldeinsparung nach SGB II	2.042.230	2.929.866	1.700.000
Jugendhilfelastenausgleich	512.095	1.008.280	691.500

Leistungen:
- Allgemeine Zuweisungen, Kreisumlage
- Zweisungen des Bundes und des Landes (Wohngeld + Sobez)

Zugeordnete Kostenträger:

6110101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6110102	Zuweisungen des Landes und Bundes nach dem SBG II

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.968.253	9.332.000	9.891.500	9.212.000	9.212.000	9.212.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.854.609	107.085.000	114.878.600	121.028.200	126.014.700	129.279.300
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**	**114.822.862**	**116.417.000**	**124.770.100**	**130.240.200**	**135.226.700**	**138.491.300**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**114.822.862**	**116.417.000**	**124.770.100**	**130.240.200**	**135.226.700**	**138.491.300**
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)**	**114.822.862**	**116.417.000**	**124.770.100**	**130.240.200**	**135.226.700**	**138.491.300**
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)**	**114.822.862**	**116.417.000**	**124.770.100**	**130.240.200**	**135.226.700**	**138.491.300**
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**	**114.822.862**	**116.417.000**	**124.770.100**	**130.240.200**	**135.226.700**	**138.491.300**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	110.668	682.000	1.042.200	1.429.600	1.763.100	2.105.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Das Produkt enthält den Nachweis der Finanzerträge und Finanzaufwendungen, die keinem Produkt zuzuordnen sind. Dazu zählen:

Zinsaufwendungen für die Investitionsfinanzierung und zur Sicherung der Kassenliquidität aufgenommene Kredite

sowie Zinserträge auf Finanzanlagen.

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Jankowski

Budgetverantwortliche/r: Herr Jankowski

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

- Finanzierung der Zahlungsverpflichtungen auf Grundlage abgeschlossener Kreditverträge bzw. in Anspruch genommener Kassenkredite

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Verschuldung pro Einwohner in €	48	43	38

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Zinsaufwand für Investitionskredite	327.900	297.200	266.700
Zinserträge aus Geldanlagen	100.000	90.000	20.000
Zinsaufwendungen für Finanzierungskredite (Kassenkredite)	1.000	1.000	1.000

Leistungen:

- Zinserträge
- Zinsaufwand für Investitionskredite
- Zinsaufwand für Finanzierungskredite

Zugeordnete Kostenträger:

6120101	Zinsen und Schuldendienst
6120102	Ertragsbuchungen unanbringlicher Einzahlungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	11	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**	**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)**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	84.580	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-327.803	-299.200	-268.700	-340.900	-312.000	-225.200
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-243.223	-209.200	-248.700	-320.900	-292.000	-205.200
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-243.212**	**-209.200**	**-248.700**	**-320.900**	**-292.000**	**-205.200**
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)**	**-243.212**	**-209.200**	**-248.700**	**-320.900**	**-292.000**	**-205.200**
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**	**-243.212**	**-209.200**	**-248.700**	**-320.900**	**-292.000**	**-205.200**
	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 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen
Produkt	61301	Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung: - Erfassung von alten Vorgängen/Forderungen Jobcenter

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Jankowski

Budgetverantwortliche/r: Herr Jankowski

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zugeordnete Kostenträger:

6130102	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Regelleistungen
6130103	Übernahme Forderungseingang Jobcenter KdU
6130104	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Bußgelder
6130105	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Eingliederungsleistungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.946.756	1.988.600	1.164.600	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.057.482	767.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.004.238**	**2.755.600**	**1.164.600**	**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	-199.083	-213.000	-200.000	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.990.551	-350.000	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.189.634**	**-563.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.814.604**	**2.192.600**	**964.600**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.814.604**	**2.192.600**	**964.600**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**1.814.604**	**2.192.600**	**964.600**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.814.604**	**2.192.600**	**964.600**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.005.372	767.000	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.189.634	-563.000	-200.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Havelland

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	142.300	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	152.300	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	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	-26.133	-25.000	-140.000	-35.000	-20.000	-30.000	-51.133	-428.000	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-28.415	-58.500	-104.000	-45.500	-80.000	-35.000	-86.915	-462.000	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	-54.548	-83.500	-244.000	-80.500	-100.000	-65.000	-138.048	-890.000	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.548	-83.500	-244.000	-80.500	-100.000	-65.000	-138.048	-737.700	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	126.300	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	136.300	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	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	-26.133	-10.000	-15.000	-30.000	-15.000	-10.000	-36.133	-242.000	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-27.994	-53.500	-67.000	-33.000	-65.000	-30.000	-81.494	-367.500	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	-54.127	-63.500	-82.000	-63.000	-80.000	-40.000	-117.627	-609.500	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.127	-63.500	-82.000	-63.000	-80.000	-40.000	-117.627	-473.200	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-27.994	-53.500	-22.000	-33.000	-40.000	-30.000	-95.017	-207.500	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-27.994	-53.500	-22.000	-33.000	-40.000	-30.000	-95.017	-207.500	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt											
10.SUMME Amt 10 Summe	-27.994	-53.500	-22.000	-33.000	-40.000	-30.000	-95.017	-207.500	0		
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	0	0	0	0	0	0	-32.586	0	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-32.586	0	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt											
62.FZM.001 FZM 62: Messfahrzeug	0	0	-45.000	0	-25.000	0	0	-70.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	-45.000	0	-25.000	0	0	-70.000	0		
Erläuterungen:											
Ersatz Messfahrzeug Liegenschaftsvermessung											
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	-26.133	-10.000	-15.000	-30.000	-15.000	-10.000	-28.607	-90.000	0		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0		
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-26.133	-10.000	-15.000	-30.000	-15.000	-10.000	-38.607	-100.000	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt											
62.SUMME Amt 62 Summe	-26.133	-10.000	-60.000	-30.000	-40.000	-10.000	-61.193	-160.000	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-54.127	-63.500	-82.000	-63.000	-80.000	-40.000	-166.210	-377.500	0		

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0		
Gesamtsumme	-54.127	-63.500	-82.000	-63.000	-80.000	-40.000	-156.210	-367.500	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Kreisentwicklung und Projekte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-
Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Geoinformationssystem

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	-125.000	-5.000	-5.000	-20.000	-15.000	-186.000	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-421	-5.000	-37.000	-12.500	-15.000	-5.000	-5.421	-94.500	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	-421	-20.000	-162.000	-17.500	-20.000	-25.000	-20.421	-280.500	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-421	-20.000	-162.000	-17.500	-20.000	-25.000	-20.421	-264.500	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-421	-5.000	-37.000	-12.500	-15.000	-5.000	-5.421	-94.500	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-421	-5.000	-37.000	-12.500	-15.000	-5.000	-5.421	-94.500	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt											
10.SUMME Amt 10 Summe	-421	-5.000	-37.000	-12.500	-15.000	-5.000	-5.421	-94.500	0		
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	0	0	0	0	0	0	-37	0	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-37	0	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt											
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	0	-15.000	-125.000	-5.000	-5.000	-20.000	-33.019	-170.000	0		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0		
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	-15.000	-125.000	-5.000	-5.000	-20.000	-33.019	-186.000	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt											
62.SUMME Amt 62 Summe	0	-15.000	-125.000	-5.000	-5.000	-20.000	-33.056	-170.000	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-421	-20.000	-162.000	-17.500	-20.000	-25.000	-38.477	-280.500	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0		
Gesamtsumme	-421	-20.000	-162.000	-17.500	-20.000	-25.000	-38.477	-264.500	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Landkreis Havelland

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- 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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Havelland

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.000	0	0	0	0	0	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.217	0	-120.000	0	0	0	-23.217	-1.893.000	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	-7.101	0	0	0	0	0	-7.101	-256.000	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-167.720	-163.800	-238.000	-283.000	-124.000	-128.000	-331.520	-1.266.800	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.038	-163.800	-368.000	-283.000	-124.000	-128.000	-361.838	-3.425.800	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.038	-163.800	-368.000	-283.000	-124.000	-128.000	-346.838	-3.425.800	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.000	0	0	0	0	0	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.217	0	-120.000	0	0	0	-23.217	-1.893.000	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	-7.101	0	0	0	0	0	-7.101	-256.000	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-167.720	-163.800	-238.000	-283.000	-124.000	-128.000	-331.520	-1.266.800	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.038	-163.800	-368.000	-283.000	-124.000	-128.000	-361.838	-3.425.800	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.038	-163.800	-368.000	-283.000	-124.000	-128.000	-346.838	-3.425.800	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
65.INF.010 INF 65: Grunderwerb Grundstück f. Bölkershof	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0		
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0		
Erläuterungen:											
Grunderwerb Grundstück für Recyclinghof in Bölkershof											
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0		
66.BGA.002 BGA 66: örE, Abfallbehälter	-125.492	-98.800	-119.000	-122.000	-124.000	-128.000	-244.118	-743.800	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-122.736	-98.800	-119.000	-122.000	-124.000	-128.000	-241.362	-743.800	0		
Erläuterungen:											
öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger: Abfallbehälter für Altpapier, PPK und Hausmüll											
66.BGA.003 BGA, örE, Sozial, ... Container	0	-65.000	0	-42.000	0	0	-65.000	-152.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-65.000	0	-42.000	0	0	-65.000	-152.000	0		
Erläuterungen:											
Container an Wertstoffhöfen											
66.FZM.002 FZM 66: örE, Fahrzeug, Recyclinghof Fsee	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0		
Erläuterungen:											
öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger: Ersatzbeschaffung Fahrzeug, Erweiterung Recyclinghof Falkensee											
66.FZM.003 FZM 66: Waagen	-1.096	0	-119.000	-119.000	0	0	-1.096	-244.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0		

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-1.096	0	-119.000	-119.000	0	0	-1.096	-238.000	0		

Erläuterungen:

Fahrzeugwaagen an Deponien

66.INF.001 INF 66: Recyclinghof Fsee, Schleppdachhalle	0	0	0	0	0	0	-11.236	-105.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-11.236	-105.000	0		

Erläuterungen:

öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Recyclingshof Falkensee: Schleppdachhalle für den Umschlag von Sperrmüll

66.INF.002 INF 66: Recyclinghof Schwanebeck, Halle	0	0	0	0	0	0	0	-203.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-203.000	0		

Erläuterungen:

öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Recyclingshof Schwanebeck: Halle für den Umschlag von Abfällen

66.INF.003 INF 66: Recyclinghof Fsee, Erweiterung	0	0	0	0	0	0	-589	-30.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-550	-30.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-39	0	0		

Erläuterungen:

öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Recyclingshof Falkensee: Erweiterung, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

66.INF.004 INF 66: Umschlaghalle PPK Bölkershof	-23.217	0	-42.000	0	0	0	-89.466	-42.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.217	0	-42.000	0	0	0	-89.466	-42.000	0		

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
Erläuterungen:											
öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Erweiterung Recyclinghof Bölkershof; Flächenbefestigung											
66.INF.005 INF 66: Dep. Schwanebeck 2.BA techn.Barriere	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0		
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: Errichtung Tiefbrunnen Recyclinghof	0	0	-78.000	0	0	0	0	-78.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-78.000	0	0	0	0	-78.000	0		
Erläuterungen:											
Errichtung Tiefbrunnen - Schwanebeck											
66.IVG.001 IVG 66: Waagensoftware, Lizenzen	-50.989	0	0	0	0	0	-50.989	-131.000	0		
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-7.101	0	0	0	0	0	-7.101	-131.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-43.888	0	0	0	0	0	-43.888	0	0		
66.SUMME Amt 66 Summe	-200.794	-163.800	-358.000	-283.000	-124.000	-128.000	-462.494	-2.072.800	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-200.794	-163.800	-368.000	-283.000	-124.000	-128.000	-462.494	-2.082.800	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	-200.794	-163.800	-368.000	-283.000	-124.000	-128.000	-462.494	-2.082.800	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53702	Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Landkreis Havelland

Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.243.091	1.075.500	460.000	1.600.000	1.465.000	250.000	2.318.591	11.549.200	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243.091	1.075.500	460.000	1.600.000	1.465.000	250.000	2.318.591	11.600.200	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.154.409	-1.350.000	-550.000	-1.600.000	-1.350.000	0	-2.504.409	-11.926.000	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-360.510	-192.000	-55.000	-250.000	-250.000	-250.000	-552.510	-3.633.800	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	-78.803	-44.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-122.803	-88.000	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-101.001	-80.200	-308.200	-213.700	-147.200	-163.700	-181.201	-1.639.300	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	-1.694.723	-1.666.200	-914.200	-2.064.700	-1.748.200	-414.700	-3.360.923	-17.287.100	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-451.632	-590.700	-454.200	-464.700	-283.200	-164.700	-1.042.332	-5.686.900	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	878.591	883.500	405.000	1.350.000	1.215.000	0	1.762.091	8.812.500	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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	878.591	883.500	405.000	1.350.000	1.215.000	0	1.762.091	8.863.500	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.035.218	-1.350.000	-550.000	-1.600.000	-1.350.000	0	-2.385.218	-11.926.000	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	-2.718	-44.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-46.718	-88.000	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-74.345	-80.200	-238.200	-213.700	-92.200	-163.700	-154.545	-1.374.300	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.112.281	-1.474.200	-789.200	-1.814.700	-1.443.200	-164.700	-2.586.481	-13.388.300	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.689	-590.700	-384.200	-464.700	-228.200	-164.700	-824.389	-4.524.800	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-1.399	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-5.599	-14.200	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-1.399	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-5.599	-14.200	0		

Erläuterungen:

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

65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-72.946	-78.000	-236.000	-211.500	-90.000	-161.500	-324.115	-1.007.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-72.946	-78.000	-236.000	-211.500	-90.000	-161.500	-324.115	-1.007.000	0		

Erläuterungen:

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

65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	-869	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.930	-5.000	0		
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-869	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.930	-5.000	0		

Erläuterungen:

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

65.INF.002 INF 65: HVL 16, III. BA	-1.359	-350.000	0	0	0	0	-351.359	-395.000	0		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	330.000	0	0	0	0	330.000	330.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-660.000	0	0	0	0	-660.000	-665.000	0		
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-1.359	-20.000	0	0	0	0	-21.359	-60.000	0		

Erläuterungen:

HVL 16, III. BA, Ortslage Görne bis B 188

65.INF.003 INF 65: HVL 31 (L 175) (FM)	-152.852	-136.500	0	0	0	0	-378.149	-431.000	0		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	878.591	553.500	0	0	0	0	2.019.090	2.304.000	0		

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.031.443	-690.000	0	0	0	0	-2.397.239	-2.735.000	0		

Erläuterungen:

HVL 31 (L 175), OL Spaatz, OL Prietzen, OL Wolsier, teilw. OL Rhinow (fördermittelgebunden)

65.INF.006 INF 65: HVL 15 (FM)	-489	0	0	0	0	0	-489	0	0		
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-489	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	-23.000	0	0	0	0	-23.000	-23.000	0		
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-23.000	0	0	0	0	-23.000	-23.000	0		

Erläuterungen:

Straßenbaumaßnahme HVL 2, Pausin - L 201, Vermessung, Grunderwerb

65.INF.011 INF 65: HVL 3 OL Brieselang, Sedimentationsanlage	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0		

Erläuterungen:

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
HVL 3 OL Brieselang, Einbau einer Sedimentationsanlage											
65.INF.012 INF 65: HVL 32 (L982) Planung/Ausbau Kreisstraße	0	0	-95.000	-250.000	-135.000	0	0	-480.000	0		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	405.000	1.350.000	1.215.000	0	0	2.970.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.600.000	-1.350.000	0	0	-3.450.000	0		
Erläuterungen:											
HVL 32 (L982) Planung u. Ausbau der Kreisstraße (KG bis OL Garlitz, OL Buckow, teiw. OL Nennhausen)											
65.SUMME Amt 65 Summe	-229.914	-590.700	-384.200	-464.700	-228.200	-164.700	-1.082.274	-2.405.200	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.108.505	-1.474.200	-789.200	-1.814.700	-1.443.200	-164.700	-3.445.252	-8.009.200	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	878.591	883.500	405.000	1.350.000	1.215.000	0	2.362.978	5.604.000	0		
Gesamtsumme	-229.914	-590.700	-384.200	-464.700	-228.200	-164.700	-1.082.274	-2.405.200	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-26.656	0	-70.000	0	-55.000	0	-26.656	-265.000	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	-26.656	0	-70.000	0	-55.000	0	-26.656	-265.000	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.656	0	-70.000	0	-55.000	0	-26.656	-265.000	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-26.656	0	-70.000	0	-55.000	0	-56.382	-200.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-26.656	0	-70.000	0	-55.000	0	-56.382	-200.000	0		

Erläuterungen:

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

65.SUMME Amt 65 Summe	-26.656	0	-70.000	0	-55.000	0	-56.382	-200.000	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.656	0	-70.000	0	-55.000	0	-56.382	-200.000	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	-26.656	0	-70.000	0	-55.000	0	-56.382	-200.000	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.500	192.000	55.000	250.000	250.000	250.000	556.500	2.736.700	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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	364.500	192.000	55.000	250.000	250.000	250.000	556.500	2.736.700	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.191	0	0	0	0	0	-119.191	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-360.510	-192.000	-55.000	-250.000	-250.000	-250.000	-552.510	-3.633.800	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	-76.085	0	0	0	0	0	-76.085	0	0	
	und 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	-555.786	-192.000	-55.000	-250.000	-250.000	-250.000	-747.786	-3.633.800	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.286	0	0	0	0	0	-191.286	-897.100	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
65.BEG.019 BEG 65: Havelbus, Erwerb Grundstück und Gebäude	-195.276	0	0	0	0	0	-195.276	0	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.191	0	0	0	0	0	-119.191	0	0		
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-76.085	0	0	0	0	0	-76.085	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	-195.276	0	0	0	0	0	-195.276	0	0		
80.IAD.002 IAD 80: ÖPNV	3.990	0	0	0	0	0	88.902	0	0		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.500	192.000	55.000	250.000	250.000	250.000	731.200	1.536.200	0		
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-360.510	-192.000	-55.000	-250.000	-250.000	-250.000	-642.298	-1.536.200	0		

Erläuterungen:

Zuweisungen/Zuschüsse an Kommunen im Landkreis Havelland zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen des ÖPNV

80.SUMME Amt 80 Summe	3.990	0	0	0	0	0	88.902	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-555.786	-192.000	-55.000	-250.000	-250.000	-250.000	-837.573	-1.536.200	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	364.500	192.000	55.000	250.000	250.000	250.000	731.200	1.536.200	0		
Gesamtsumme	-191.286	0	0	0	0	0	-106.373	0	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Havelland

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-32.100	0	0	-1.500	0	-53.100	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.100	0	0	-1.500	0	-53.100	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.100	0	0	-1.500	0	-53.100	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- 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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-
Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	55401	Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-
Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-32.100	0	0	-1.500	0	-53.100	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.100	0	0	-1.500	0	-53.100	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.100	0	0	-1.500	0	-53.100	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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	-2.100	0	0	-1.500	0	-3.600	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	-2.100	0	0	-1.500	0	-3.600	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung											
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung											
83.SUMME Amt 83 Summe	0	0	-32.100	0	0	-1.500	0	-33.600	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-32.100	0	0	-1.500	0	-41.600	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	0	0	-32.100	0	0	-1.500	0	-41.600	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produktbereich 56 Umweltschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- 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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-210.000	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.535	-94.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-96.535	-115.000	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.535	-124.000	-36.000	-33.000	-33.000	-33.000	-126.535	-325.000	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.535	-124.000	-36.000	-33.000	-33.000	-33.000	-126.535	-325.000	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-210.000	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.535	-94.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-96.535	-115.000	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.535	-124.000	-36.000	-33.000	-33.000	-33.000	-126.535	-325.000	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.535	-124.000	-36.000	-33.000	-33.000	-33.000	-126.535	-325.000	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	-1.000	-3.000	0	0	0	-1.000	-4.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-1.000	-3.000	0	0	0	-1.000	-4.000	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt

66.FZM.001 FZM 66: allgemein	-2.535	-93.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-95.535	-111.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-2.535	-93.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-95.535	-111.000	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Umweltamt

66.IAD.002 IAD 66: Klimaschutzkonzept	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-210.000	0		
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-210.000	0		

Erläuterungen:

Zuweisungen/Zuschüsse zur Durchführung eines Projekts zur ersten modellhaften Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes

66.SUMME Amt 66 Summe	-2.535	-124.000	-36.000	-33.000	-33.000	-33.000	-126.535	-325.000	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.535	-124.000	-36.000	-33.000	-33.000	-33.000	-126.535	-325.000	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	-2.535	-124.000	-36.000	-33.000	-33.000	-33.000	-126.535	-325.000	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.158	0	915.000	0	0	0	12.158	2.208.200	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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	12.158	0	915.000	0	0	0	12.158	2.208.200	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.230	-380.300	-1.220.000	0	0	0	-536.530	-4.543.800	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-108.324	-85.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-193.824	-975.500	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	-640	0	0	0	0	0	-640	-5.000	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-58.003	-1.000	-800	-800	-1.000	-800	-59.003	-204.100	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.197	-466.800	-1.240.800	-20.800	-21.000	-20.800	-789.997	-5.728.400	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.040	-466.800	-325.800	-20.800	-21.000	-20.800	-777.840	-3.520.200	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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	-360.000	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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	-360.000	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-360.000	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
80.IAD.003 IAD 80: Breitbandrealisierung	0	0	0	0	0	0	-43.122	-80.000	0		
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-30.584	-80.000	0		

Erläuterungen:

Zuweisungen/Zuschüsse an Kommunen im Landkreis Havelland zur Breitbandrealisierung

80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	-43.122	-80.000	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-43.122	-80.000	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-43.122	-80.000	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.158	0	915.000	0	0	0	12.158	1.883.100	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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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	12.158	0	915.000	0	0	0	12.158	1.883.100	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.190	-380.300	-1.220.000	0	0	0	-535.490	-3.475.800	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-15.232	-85.500	0	0	0	0	-100.732	-255.500	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	-640	0	0	0	0	0	-640	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-368	-1.000	-800	-800	-1.000	-800	-1.368	-204.100	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.430	-466.800	-1.220.800	-800	-1.000	-800	-638.230	-3.935.400	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.273	-466.800	-305.800	-800	-1.000	-800	-626.073	-2.052.300	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
65.BEG.005 BEG 65: MAFZ, Umbau Obergeschoss Bauernmarkt	-2.258	0	0	0	0	0	-320.332	-255.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.897	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	-182.162	-301.000	0	0	0	0	-507.110	-628.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.293	-301.000	0	0	0	0	-474.417	-628.000	0		

Erläuterungen:

MAFZ Erlebnispark Paaren: Belebung des Familien- und Haustierparks (Wasserspielplatz)

65.BEG.023 BEG 65: MAFZ, Medienerschließung	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0		

Erläuterungen:

65.BEG.023: MAFZ Paaren Medienerschließung Großparkplatz

65.BEG.029 BEG 65: MAFZ, Schaukäserei	0	0	-305.000	0	0	0	0	-305.000	0		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	915.000	0	0	0	0	915.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.220.000	0	0	0	0	-1.220.000	0		

Erläuterungen:

Errichtung Schaukäserei mit Fördermitteln der LAG

65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-437	-1.000	-800	-800	-1.000	-800	-1.437	-5.400	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-368	-1.000	-800	-800	-1.000	-800	-1.368	-5.400	0		

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement											
65.INF.005 INF 65: MAFZ, Aufforstung Parkplatz	0	-4.300	0	0	0	0	-4.300	-12.900	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.300	0	0	0	0	-4.300	-12.900	0		
Erläuterungen: MAFZ Erlebnispark Paaren: Aufforstung Parkplatz											
65.SUMME Amt 65 Summe	-184.858	-381.300	-305.800	-800	-1.000	-800	-908.180	-1.281.300	0		
80.IAD.005 IAD 80: Traktor für MAFZ	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0		
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0		
Erläuterungen: 11. Sitzung der AG "Umgestaltung Erlebnispark" vom 13.05.2014: Investitionszuschuss i.H.v. 50 T € für Traktor MAFZ											
80.SUMME Amt 80 Summe	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0		
83.IAD.001 IAD 83: Ausstattung MAFZ	-15.232	-35.500	0	0	0	0	-50.732	-35.500	0		
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-15.232	-35.500	0	0	0	0	-50.732	-35.500	0		
83.SUMME Amt 83 Summe	-15.232	-35.500	0	0	0	0	-50.732	-35.500	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-200.090	-466.800	-1.220.800	-800	-1.000	-800	-1.008.912	-2.281.800	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	915.000	0	0	0	0	915.000	0		
Gesamtsumme	-200.090	-466.800	-305.800	-800	-1.000	-800	-1.008.912	-1.366.800	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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	240.000	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-685.000	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-93.092	0	0	0	0	0	-93.092	-280.000	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	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	-113.092	0	0	0	0	0	-113.092	-965.000	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.092	0	0	0	0	0	-113.092	-725.000	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
41.IAD.002 IAD 41: Tourismusinvestitionsförderung	-113.092	0	0	0	0	0	-137.028	-140.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0		
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-93.092	0	0	0	0	0	-117.028	-140.000	0		

Erläuterungen:

Zuweisungen/Zuschüsse Tourismusinvestitionsförderung

41.SUMME Amt 41 Summe	-113.092	0	0	0	0	0	-137.028	-140.000	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-113.092	0	0	0	0	0	-137.028	-140.000	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	-113.092	0	0	0	0	0	-137.028	-140.000	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Förderung des Fremdenverkehrs

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	85.100	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	85.100	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.039	0	0	0	0	0	-1.039	-383.000	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-37.635	0	0	0	0	0	-37.635	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	-38.675	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-38.675	-468.000	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.675	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-38.675	-382.900	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-26.400	0	0	0	0	0	-26.400	0	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-26.400	0	0	0	0	0	-26.400	0	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	-26.400	0	0	0	0	0	-26.400	0	0		
65.BEG.008 BEG 65: Schloss Ribbeck, Außentreppe zum Pavillon	-11.235	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	-11.235	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	-1.039	0	0	0	0	0	-2.452	0	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.039	0	0	0	0	0	-2.452	0	0		

Erläuterungen:

Schloss Ribbeck: Sanitärgebäude

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.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	-12.275	0	0	0	0	0	-67.519	-83.000	0		
80.IAD.001 IAD 80: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	4.415	-80.000	0		
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	4.415	-80.000	0		
Erläuterungen:											
Zuweisungen/Zuschüsse an Schloss Ribbeck zur Ergänzung der Ausstattung											
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	4.415	-80.000	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-38.675	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-89.505	-163.000	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	-38.675	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-89.505	-163.000	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.014.834	3.642.300	3.212.000	2.712.000	2.212.000	1.712.000	7.657.134	38.978.200	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.014.834	3.642.300	3.212.000	2.712.000	2.212.000	1.712.000	7.657.134	38.978.200	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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	4.014.834	3.642.300	3.212.000	2.712.000	2.212.000	1.712.000	7.657.134	38.978.200	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.014.834	3.642.300	3.212.000	2.712.000	2.212.000	1.712.000	7.657.134	38.978.200	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.014.834	3.642.300	3.212.000	2.712.000	2.212.000	1.712.000	7.657.134	38.978.200	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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	4.014.834	3.642.300	3.212.000	2.712.000	2.212.000	1.712.000	7.657.134	38.978.200	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
20.ISZ.001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land	4.014.834	3.642.300	3.212.000	2.712.000	2.212.000	1.712.000	11.659.798	21.858.600	0		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.014.834	3.642.300	3.212.000	2.712.000	2.212.000	1.712.000	11.659.798	21.858.600	0		

Erläuterungen:

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

20.SUMME Amt 20 Summe	4.014.834	3.642.300	3.212.000	2.712.000	2.212.000	1.712.000	11.659.798	21.858.600	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	4.014.834	3.642.300	3.212.000	2.712.000	2.212.000	1.712.000	11.659.798	21.858.600	0		
Gesamtsumme	4.014.834	3.642.300	3.212.000	2.712.000	2.212.000	1.712.000	11.659.798	21.858.600	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
20.KRE.001 Kredittilgung	-813.182	-743.900	-666.100	-676.600	-705.500	-503.200	-4.054.179	-6.465.700	0		

Erläuterungen:

Kredittilgung

20.SUMME Amt 20 Summe	-813.182	-743.900	-666.100	-676.600	-705.500	-503.200	-4.054.179	-6.465.700	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-813.182	-743.900	-666.100	-676.600	-705.500	-503.200	-4.054.179	-6.465.700	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	-813.182	-743.900	-666.100	-676.600	-705.500	-503.200	-4.054.179	-6.465.700	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen
Produkt	61301	Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Landkreis Havelland

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.131	570.000	128.900	95.000	120.500	95.000	908.131	1.828.300	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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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	338.131	570.000	128.900	95.000	120.500	95.000	908.131	1.828.300	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.526	-200.000	-1.150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-409.526	-4.370.000	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	-125.819	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-144.819	-459.000	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	-1.356	-150.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-151.356	-2.150.000	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-222.591	-557.000	-767.100	-120.500	-150.500	-120.500	-779.591	-2.285.600	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-559.291	-926.000	-2.437.100	-1.640.500	-1.670.500	-1.640.500	-1.485.291	-9.264.600	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.160	-356.000	-2.308.200	-1.545.500	-1.550.000	-1.545.500	-577.160	-7.436.300	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
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)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-
Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- 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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-
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)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-
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)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- 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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.300	0	0	0	0	1.300	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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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	1.300	0	0	0	0	1.300	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	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-7.000	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-700	0	0	0	0	-700	-5.700	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
50.IVG.001 IVG 50: Software	0	-700	0	0	0	0	-700	-700	0		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.300	0	0	0	0	1.300	1.300	0		
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0		

Erläuterungen:

50.IVG.001: Software für Pflegestützpunkt Rathenow

50.SUMME Amt 50 Summe	0	-700	0	0	0	0	-700	-700	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	1.300	0	0	0	0	1.300	1.300	0		
Gesamtsumme	0	-700	0	0	0	0	-700	-700	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-

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)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- 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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-
Produkt 31107 Grundsicherung für Arbeitssuchende (ILZ)

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- 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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Landkreis Havelland

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292	0	2.135.000	2.135.000	2.130.000	0	292	7.343.400	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	50.275	0	0	0	0	0	50.275	518.500	0	
	und 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	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	50.567	0	2.135.000	2.135.000	2.130.000	0	50.567	7.866.900	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.407.250	-1.500.000	-4.323.000	-4.490.000	-4.260.000	0	-2.907.250	-20.780.800	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-4.469	-20.000	-2.000.000	0	0	0	-24.469	-2.150.000	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-187.472	-234.300	-378.000	-531.500	-224.500	-241.000	-421.772	-2.785.600	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	-97.158	0	0	0	0	0	-97.158	-416.200	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-366.923	-731.100	-964.100	-377.000	-441.300	-434.700	-1.098.023	-4.568.700	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	-306.000	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	-2.063.272	-2.485.400	-7.971.100	-5.398.500	-4.925.800	-675.700	-4.548.672	-31.067.300	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.012.705	-2.485.400	-5.836.100	-3.263.500	-2.795.800	-675.700	-4.498.105	-23.200.400	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-
Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-
Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292	0	0	0	0	0	292	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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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	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	292	0	0	0	0	0	292	5.000	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.313	0	-53.000	0	0	0	-8.313	-83.000	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-187.472	-234.300	-378.000	-531.500	-224.500	-241.000	-421.772	-2.775.600	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-321.802	-710.700	-940.200	-362.300	-424.300	-417.500	-1.032.502	-4.410.700	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-517.588	-945.000	-1.371.200	-893.800	-648.800	-658.500	-1.462.588	-7.269.300	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.296	-945.000	-1.371.200	-893.800	-648.800	-658.500	-1.462.296	-7.264.300	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
10.BEG.001 BEG 10: allgemein	-8.313	0	-53.000	0	0	0	-8.313	-53.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.313	0	-53.000	0	0	0	-8.313	-53.000	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Gebäude Haupt- und Personalamt											
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-320.381	-508.000	-904.600	-354.300	-416.300	-417.500	-1.218.311	-3.219.000	0		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292	0	0	0	0	0	1.830	0	0		
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	-4.300	0	0	0	0	-4.300	-4.300	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-320.673	-503.700	-904.600	-354.300	-416.300	-417.500	-1.215.841	-3.214.700	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 gemäß Medienentwicklungsplan am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz (fördermittelgebunden)											
10.BGA.003 BGA 10: ÜAZ Friesack	0	-207.000	-35.600	-8.000	-8.000	0	-207.000	-258.600	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-207.000	-35.600	-8.000	-8.000	0	-207.000	-258.600	0		
Erläuterungen:											
Büroneuausstattung und -ergänzung: ÜAZ Friesack											
10.BVR.001 BVR 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0		

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Haupt- und Personalamt

10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-188.601	-230.000	-378.000	-531.500	-224.500	-241.000	-808.526	-2.338.200	0		
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-187.472	-230.000	-378.000	-531.500	-224.500	-241.000	-800.447	-2.338.200	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-1.129	0	0	0	0	0	-8.079	0	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.SUMME Amt 10 Summe	-517.296	-945.000	-1.371.200	-893.800	-648.800	-658.500	-2.242.399	-5.898.800	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-517.588	-945.000	-1.371.200	-893.800	-648.800	-658.500	-2.244.229	-5.898.800	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	292	0	0	0	0	0	1.830	0	0		
Gesamtsumme	-517.296	-945.000	-1.371.200	-893.800	-648.800	-658.500	-2.242.399	-5.898.800	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- 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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- 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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.498	0	0		
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-1.498	0	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.498	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.498	0	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-1.498	0	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- 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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-
Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.135.000	2.135.000	2.130.000	0	0	6.400.000	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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	2.135.000	2.135.000	2.130.000	0	0	6.400.000	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500.000	-4.270.000	-4.270.000	-4.260.000	0	-1.500.000	-14.300.000	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-20.000	-2.000.000	0	0	0	-20.000	-2.150.000	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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	-306.000	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	0	-1.520.000	-6.576.000	-4.270.000	-4.260.000	0	-1.520.000	-16.816.000	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.520.000	-4.441.000	-2.135.000	-2.130.000	0	-1.520.000	-10.416.000	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
80.AVU.001 AVU 80: Anteile verbundene Unternehmen	0	0	-306.000	0	0	0	-100.000	-306.000	0		
76 Auszahlungen für den Erwerb vonFinanzanlagevermögen	0	0	-306.000	0	0	0	-100.000	-306.000	0		
Erläuterungen:											
Unternehmensgründung Bahntechnologie-Campus Wustermark (Kapitaleinlage)											
80.BEG.001 BEG 80: Sanierung/Bau Gebäude Havelbus	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0		
80.BEG.002 BEG 80: Bahntechnologie-Campus Wustermark	0	0	-2.135.000	-2.135.000	-2.130.000	0	0	-6.400.000	0		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.135.000	2.135.000	2.130.000	0	0	6.400.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.270.000	-4.270.000	-4.260.000	0	0	-12.800.000	0		
Erläuterungen:											
Unternehmensgründung Bahntechnologie-Campus Wustermark (Baumaßnahmen)											
80.IAD.001 IAD 80: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	0	-20.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0		
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	-20.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0		
Erläuterungen:											
Zuweisungen/Zuschüsse an Schloss Ribbeck zur Ergänzung der Ausstattung											
80.IAD.006 IAD 80: Pflegeschule Selbelang	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	0		
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	0		
Erläuterungen:											
Zuschuss für die Pflegeschule Selbelang											

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
80.SUMME Amt 80 Summe	0	-1.520.000	-4.441.000	-2.135.000	-2.130.000	0	-1.640.000	-10.246.000	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.520.000	-6.576.000	-4.270.000	-4.260.000	0	-1.640.000	-16.646.000	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	2.135.000	2.135.000	2.130.000	0	0	6.400.000	0		
Gesamtsumme	0	-1.520.000	-4.441.000	-2.135.000	-2.130.000	0	-1.640.000	-10.246.000	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- 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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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 2016 -in EUR-
Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- 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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-
Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- 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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-
Produkt 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	50.275	0	0	0	0	0	50.275	518.500	0	
	und 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	50.275	0	0	0	0	0	50.275	592.500	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.395.511	0	0	-220.000	0	0	-1.395.511	-3.694.400	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-4.469	0	0	0	0	0	-4.469	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	-97.158	0	0	0	0	0	-97.158	-416.200	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-39.918	-7.500	-9.000	-7.500	-8.500	-8.600	-47.418	-78.800	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.537.056	-7.500	-9.000	-227.500	-8.500	-8.600	-1.544.556	-4.189.400	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.486.781	-7.500	-9.000	-227.500	-8.500	-8.600	-1.494.281	-3.596.900	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
65.BEG.001 BEG 65: Tierheim Falkensee, Erweiterung	-41.216	0	0	-220.000	0	0	-430.863	-520.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.216	0	0	-220.000	0	0	-430.863	-520.000	0		

Erläuterungen:

Erweiterung des Tierheimes in Falkensee

65.BEG.012 BEG 65: Kita Borstel Nauen, 2. Rettungsweg	0	0	0	0	0	0	-54.468	0	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-54.468	0	0		

Erläuterungen:

Kita Borstel Nauen: 2. Rettungsweg

65.BEG.016 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Premnitz	-703.295	0	0	0	0	0	-912.099	-440.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-703.295	0	0	0	0	0	-912.099	-440.000	0		

Erläuterungen:

Umbau alte Förderschule Premnitz zur Asylbewerberunterkunft

65.BEG.017 BEG 65: Asylbewerberunterkünfte Falkensee/Friesack	-620.000	0	0	0	0	0	-620.000	-2.379.400	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	0	0	0	0	0	-620.000	-2.379.400	0		

Erläuterungen:

Kauf/Bau Asylbewerberunterkünfte in Falkensee und Friesack

65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	0	0	0	0	0	0	-4.264	0	0		

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.264	0	0		

Erläuterungen:

Bau eines Feuerwehrtechnischen Zentrums in Friesack

65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-39.918	-7.500	-9.000	-7.500	-8.500	-8.600	-53.193	-61.100	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-39.918	-7.500	-9.000	-7.500	-8.500	-8.600	-53.193	-61.100	0		

Erläuterungen:

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

65.IAD.001 IAD 65: Kita Borstel Nauen; 2. Rettungsweg	-4.469	0	0	0	0	0	-20.339	0	0		
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-4.469	0	0	0	0	0	-20.339	0	0		

Erläuterungen:

Investition an Dritte (Erbbraurecht) 2. Rettungsweg

65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	-129.923	0	0	0	0	0	-129.949	-192.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000	0	0		
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-98.923	0	0	0	0	0	-98.949	-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		

Erläuterungen:

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
HVL 16, III. BA, Ortslage Görne bis B 188											
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	-1.538.821	-7.500	-9.000	-227.500	-8.500	-8.600	-2.261.292	-3.592.500	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.538.821	-7.500	-9.000	-227.500	-8.500	-8.600	-2.261.292	-3.592.500	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	-1.538.821	-7.500	-9.000	-227.500	-8.500	-8.600	-2.261.292	-3.592.500	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	869.400	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	869.400	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.426	0	0	0	0	0	-3.426	-2.703.400	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.203	-12.900	-14.900	-7.200	-8.500	-8.600	-18.103	-79.200	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.628	-12.900	-14.900	-7.200	-8.500	-8.600	-21.528	-2.782.600	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.628	-12.900	-14.900	-7.200	-8.500	-8.600	-21.528	-1.913.200	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-5.203	-12.900	-14.900	-7.200	-8.500	-8.600	-21.252	-61.400	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-5.203	-12.900	-14.900	-7.200	-8.500	-8.600	-21.252	-61.400	0		

Erläuterungen:

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

65.SUMME Amt 65 Summe	-5.203	-12.900	-14.900	-7.200	-8.500	-8.600	-21.252	-61.400	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.203	-12.900	-14.900	-7.200	-8.500	-8.600	-21.252	-61.400	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	-5.203	-12.900	-14.900	-7.200	-8.500	-8.600	-21.252	-61.400	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 11115 Versicherungen

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Havelland

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.039	469.000	336.000	0	0	0	521.039	1.105.000	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	32.663	9.000	5.000	0	0	0	41.663	33.400	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.702	478.000	341.000	0	0	0	562.702	1.138.400	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.300.000	-1.200.000	-2.400.000	-1.700.000	-1.000.000	-2.300.000	-8.600.000	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-21.290	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-33.290	-172.300	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-602.351	-788.600	-824.300	-293.000	-564.000	-347.500	-1.390.951	-6.674.000	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	-623.642	-3.100.600	-2.036.300	-2.705.000	-2.276.000	-1.359.500	-3.724.242	-15.476.300	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-538.939	-2.622.600	-1.695.300	-2.705.000	-2.276.000	-1.359.500	-3.161.539	-14.337.900	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	29.963	0	0	0	0	0	29.963	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	29.963	0	0	0	0	0	29.963	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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-111.074	0	0	-77.000	0	0	-111.074	-461.500	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	-111.074	0	0	-77.000	0	0	-111.074	-461.500	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.111	0	0	-77.000	0	0	-81.111	-461.500	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-28.346	0	0	0	0	0	-28.346	-11.500	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-28.346	0	0	0	0	0	-28.346	-11.500	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt											
10.SUMME Amt 10 Summe	-28.346	0	0	0	0	0	-28.346	-11.500	0		
32.FZM.001 FZM 32: Geschwindigkeitsstandorte	-52.765	0	0	-77.000	0	0	-159.195	-251.000	0		
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigemSachanlagevermögen	29.963	0	0	0	0	0	29.963	0	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-82.728	0	0	-77.000	0	0	-189.158	-251.000	0		
Erläuterungen:											
neue Geschwindigkeitsstandorte inkl. Messgeräte											
32.SUMME Amt 32 Summe	-52.765	0	0	-77.000	0	0	-159.195	-251.000	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-111.074	0	0	-77.000	0	0	-217.504	-262.500	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	29.963	0	0	0	0	0	29.963	0	0		
Gesamtsumme	-81.111	0	0	-77.000	0	0	-187.541	-262.500	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12202 Kraftfahrzeugwesen

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Kraftfahrzeugwesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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	-13.484	0	0	0	0	0	-13.484	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.498	0	0	0	0	0	-1.498	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.982	0	0	0	0	0	-14.982	0	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.982	0	0	0	0	0	-14.982	0	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12202 Kraftfahrzeugwesen

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Kraftfahrzeugwesen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-14.982	0	0	0	0	0	-14.982	0	0		
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-13.484	0	0	0	0	0	-13.484	0	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-1.498	0	0	0	0	0	-1.498	0	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	-14.982	0	0	0	0	0	-14.982	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.982	0	0	0	0	0	-14.982	0	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	-14.982	0	0	0	0	0	-14.982	0	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-

Produkt 12203 Melde- und Personenstandswesen, Asylbewerber- und Ausländerangelegenheiten

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Melde- und Personenstandswesen, Asylbewerber- und Ausländerangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-450	0	0	0	0	0	-450	-40.000	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450	0	0	0	0	0	-450	-40.000	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-450	0	0	0	0	0	-450	-40.000	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-

Produkt 12203 Melde- und Personenstandswesen, Asylbewerber- und Ausländerangelegenheiten

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Melde- und Personenstandswesen, Asylbewerber- und Ausländerangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-450	0	0	0	0	0	-450	0	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-450	0	0	0	0	0	-450	0	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.SUMME Amt 10 Summe	-450	0	0	0	0	0	-450	0	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-450	0	0	0	0	0	-450	0	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	-450	0	0	0	0	0	-450	0	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-784	-2.600	-2.000	0	0	-17.000	-3.384	-65.800	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-784	-2.600	-2.000	0	0	-17.000	-3.384	-65.800	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-784	-2.600	-2.000	0	0	-17.000	-3.384	-65.800	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	-1.300	0	0	0	-15.000	-7.731	-22.300	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-1.300	0	0	0	-15.000	-7.731	-22.300	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt											
10.SUMME Amt 10 Summe	0	-1.300	0	0	0	-15.000	-7.731	-22.300	0		
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	-784	-1.300	-2.000	0	0	-2.000	-2.280	-5.300	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-784	-1.300	-2.000	0	0	-2.000	-2.280	-5.300	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung											
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	-25.750	-30.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-25.750	-30.000	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung											
83.SUMME Amt 83 Summe	-784	-1.300	-2.000	0	0	-2.000	-28.030	-35.300	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-784	-2.600	-2.000	0	0	-17.000	-35.761	-57.600	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	-784	-2.600	-2.000	0	0	-17.000	-35.761	-57.600	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Veterinäraufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- 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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.015	-35.000	-10.300	-3.000	0	0	-36.015	-94.300	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.015	-35.000	-10.300	-3.000	0	0	-36.015	-94.300	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.015	-35.000	-10.300	-3.000	0	0	-36.015	-94.300	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Veterinäraufsicht

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	-4.500	0	0	0	0	-10.500	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	-4.500	0	0	0	0	-10.500	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt											
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	-4.500	0	0	0	0	-10.500	0		
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	-1.015	0	-5.800	-3.000	0	0	-1.614	-45.800	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-1.015	0	-5.800	-3.000	0	0	-1.614	-45.800	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung											
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung											
83.IAD.001 IAD 83: Ausstattung MAFZ	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0		
83.SUMME Amt 83 Summe	-1.015	-35.000	-5.800	-3.000	0	0	-56.614	-80.800	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.015	-35.000	-10.300	-3.000	0	0	-56.614	-91.300	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	-1.015	-35.000	-10.300	-3.000	0	0	-56.614	-91.300	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.628	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-18.628	-172.300	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.546	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-5.046	-21.700	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.173	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-23.673	-224.000	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.173	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-23.673	-224.000	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt											
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0		
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-2.546	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-5.226	-19.100	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-2.546	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-5.226	-19.100	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	-6.628	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-18.628	-172.000	0		
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-6.628	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-18.628	-172.000	0		
Erläuterungen:											
diverse Software - Bereich Wasserwirtschaft											
66.SUMME Amt 66 Summe	-9.173	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-53.853	-221.100	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.173	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-53.853	-223.100	0		

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	-9.173	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-53.853	-223.100	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- 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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.410	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-3.610	-32.000	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.410	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-3.610	-32.000	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.410	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-3.610	-32.000	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-2.410	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.140	-8.400	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-2.410	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.140	-8.400	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt

66.FZM.001 FZM 66: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Umweltamt

66.SUMME Amt 66 Summe	-2.410	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.140	-28.400	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.410	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.140	-28.400	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	-2.410	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.140	-28.400	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-300	-300	-25.300	-300	-300	-300	-26.800	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	-25.300	-300	-300	-300	-26.800	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	-25.300	-300	-300	-300	-26.800	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-1.800	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-1.800	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt

66.FZM.001 FZM 66: allgemein	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Umweltamt

66.SUMME Amt 66 Summe	0	-300	-300	-25.300	-300	-300	-300	-26.800	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-300	-300	-25.300	-300	-300	-300	-26.800	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	0	-300	-300	-25.300	-300	-300	-300	-26.800	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-62.447	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-65.447	-227.000	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	-62.447	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-65.447	-227.000	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.447	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-65.447	-227.000	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-1.092	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.092	-18.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-1.092	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.092	-18.000	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt

32.FZM.002 FZM 32: Digitalfunk/Alarmierungssystem	-61.354	0	0	0	0	0	-61.354	-100.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-61.354	0	0	0	0	0	-61.354	-100.000	0		

Erläuterungen:

Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem

32.SUMME Amt 32 Summe	-62.447	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-65.447	-118.000	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-62.447	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-65.447	-118.000	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	-62.447	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-65.447	-118.000	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- 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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	800	9.000	5.000	0	0	0	9.800	33.400	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	9.000	5.000	0	0	0	9.800	33.400	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-39.232	0	0	0	0	-90.000	-39.232	-1.581.000	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	-39.232	0	0	0	0	-90.000	-39.232	-1.581.000	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.432	9.000	5.000	0	0	-90.000	-29.432	-1.547.600	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	0	0	0	0	0	0	-4.834	-7.500	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.834	-7.500	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt

32.BVR.001 BVR 32: allgemein	0	0	0	0	0	0	-13.428	0	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-13.428	0	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Ordnungs- und Verkehrsamt

32.FZM.002 FZM 32: Digitalfunk/Alarmierungssystem	-39.232	0	0	0	0	-90.000	-39.232	-420.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-39.232	0	0	0	0	-90.000	-39.232	-420.000	0		

Erläuterungen:

Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem

32.SUMME Amt 32 Summe	-39.232	0	0	0	0	-90.000	-57.494	-427.500	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.232	0	0	0	0	-90.000	-57.494	-427.500	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	-39.232	0	0	0	0	-90.000	-57.494	-427.500	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.039	469.000	336.000	0	0	0	521.039	1.105.000	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.900	0	0	0	0	0	1.900	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	53.939	469.000	336.000	0	0	0	522.939	1.105.000	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.300.000	-1.200.000	-2.400.000	-1.700.000	-1.000.000	-2.300.000	-8.600.000	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	-1.178	0	0	0	0	0	-1.178	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-380.897	-744.000	-808.000	-181.000	-557.000	-233.500	-1.124.897	-4.123.900	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.075	-3.044.000	-2.008.000	-2.581.000	-2.257.000	-1.233.500	-3.426.075	-12.723.900	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.136	-2.575.000	-1.672.000	-2.581.000	-2.257.000	-1.233.500	-2.903.136	-11.618.900	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-30.281	-36.000	-180.000	-27.000	-9.000	-35.500	-95.477	-349.900	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-30.281	-36.000	-180.000	-27.000	-9.000	-35.500	-95.477	-349.900	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt

32.FZM.003 FZM 32: Katastrophenschutz	-276.274	-30.000	-140.000	-150.000	-542.000	-192.000	-361.700	-1.674.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-276.274	-30.000	-140.000	-150.000	-542.000	-192.000	-361.700	-1.674.000	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz

32.FZM.004 FZM 32: SEG-SAN (FM)	-22.303	0	0	0	0	0	-22.303	-20.000	0		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.039	0	0	0	0	0	52.039	60.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-74.342	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	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0		

Erläuterungen:

Fahrzeug: SEG-SAN für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)

32.FZM.006 FZM 32: SEG-SAN (FM)	0	-30.000	0	0	0	0	-47.322	-30.000	0		

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	0	0	0	0	110.418	70.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-100.000	0	0	0	0	-157.739	-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	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	0	0	0	0	280.000	280.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0		

Erläuterungen:

Fahrzeug: Gerätewagen Gefahrgut für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)

32.FZM.008 FZM 32: KdoW (FM)	0	-21.000	0	0	0	0	-21.000	-21.000	0		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.000	0	0	0	0	49.000	49.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0		

Erläuterungen:

Fahrzeug: Kommandoführungswagen Wassergefahr (fördermittelgebunden)

32.FZM.011 FZM 32: GWG (FM)	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000	0		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0		

Erläuterungen:

Fahrzeug: Gerätewagen Gefahrgut (fördermittelgebunden)

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
32.FZM.012 FZM 32: SEG-V (FM)	0	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000	0		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	56.000	0	0	0	0	56.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0		

Erläuterungen:

Fahrzeug: SEG-V (Verpflegungszug) (fördermittelgebunden)

32.IVG.001 IVG 32: allgemein	-1.178	0	0	0	0	0	-1.178	0	0		
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-1.178	0	0	0	0	0	-1.178	0	0		
32.SUMME Amt 32 Summe	-330.036	-267.000	-464.000	-177.000	-551.000	-227.500	-698.979	-2.388.900	0		
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	0	-2.300.000	-1.200.000	-2.400.000	-1.700.000	-1.000.000	-2.300.000	-8.600.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.300.000	-1.200.000	-2.400.000	-1.700.000	-1.000.000	-2.300.000	-8.600.000	0		

Erläuterungen:

Bau eines Feuerwehrtechnischen Zentrums in Friesack

65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	0		

Erläuterungen:

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

65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	-6.000	-6.000	-2.000	-4.000	-4.000	-6.000	-22.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-6.000	-6.000	-2.000	-4.000	-4.000	-6.000	-22.000	0		

Erläuterungen:

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

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
65.SUMME Amt 65 Summe	0	-2.308.000	-1.208.000	-2.404.000	-1.706.000	-1.006.000	-2.308.000	-8.632.000	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-382.075	-3.044.000	-2.008.000	-2.581.000	-2.257.000	-1.233.500	-3.568.436	-11.885.900	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	52.039	469.000	336.000	0	0	0	561.457	865.000	0		
Gesamtsumme	-330.036	-2.575.000	-1.672.000	-2.581.000	-2.257.000	-1.233.500	-3.006.979	-11.020.900	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.868	0	4.000.000	0	0	0	142.868	6.784.700	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.364	0	0	0	0	0	1.364	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	144.233	0	4.000.000	0	0	0	144.233	6.784.700	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.020.055	-2.069.700	-4.683.000	-124.000	-161.000	-136.000	-4.089.755	-16.083.400	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-696.899	-1.931.600	-725.000	0	0	0	-2.628.499	-4.946.300	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-29.832	-22.100	-8.100	-10.700	-22.100	-11.400	-51.932	-226.300	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-667.178	-537.900	-407.800	-435.100	-472.600	-419.600	-1.205.078	-4.283.700	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.413.964	-4.561.300	-5.823.900	-569.800	-655.700	-567.000	-7.975.264	-25.575.700	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.269.731	-4.561.300	-1.823.900	-569.800	-655.700	-567.000	-7.831.031	-18.791.000	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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	-214.143	-556.700	-391.000	-100.000	-120.000	-113.000	-770.843	-1.380.700	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-521	-3.300	-1.000	-1.300	-3.300	-1.000	-3.821	-18.600	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-31.015	-93.300	-37.700	-53.400	-77.000	-46.300	-124.315	-529.000	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	-245.679	-653.300	-429.700	-154.700	-200.300	-160.300	-898.979	-1.928.300	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.679	-653.300	-429.700	-154.700	-200.300	-160.300	-898.979	-1.928.300	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-13.738	-48.600	-10.500	-29.700	-48.600	-24.400	-89.416	-206.100	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-13.738	-48.600	-10.500	-29.700	-48.600	-24.400	-89.416	-206.100	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-521	-3.300	-1.000	-1.300	-3.300	-1.000	-4.401	-11.700	0		
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-521	-3.300	-1.000	-1.300	-3.300	-1.000	-4.401	-11.700	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.SUMME Amt 10 Summe	-14.258	-51.900	-11.500	-31.000	-51.900	-25.400	-93.817	-217.800	0		
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	0	0	0	0	0	-13.000	0	-13.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-13.000	0	-13.000	0		
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-17.277	-38.100	-25.100	-23.100	-27.800	-21.300	-73.389	-170.800	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-17.277	-38.100	-25.100	-23.100	-27.800	-21.300	-73.389	-170.800	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt

40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-7.847	-196.700	-41.000	0	0	0	-204.547	-237.700	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.847	-196.700	-41.000	0	0	0	-204.547	-237.700	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt

40.SUMME Amt 40 Summe	-25.124	-234.800	-66.100	-23.100	-27.800	-34.300	-277.936	-421.500	0		

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	0	0	0	0	0	0	-675	0	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-675	0	0		
Erläuterungen:											
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	-206.296	-360.000	-350.000	-100.000	-120.000	-100.000	-566.296	-1.030.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.296	-360.000	-350.000	-100.000	-120.000	-100.000	-566.296	-1.030.000	0		
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	-600	-600	-600	-600	-600	-1.315	-4.600	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-600	-600	-600	-600	-600	-1.315	-4.600	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement											
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	-6.000	-1.500	0	0	0	-6.000	-7.500	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-6.000	-1.500	0	0	0	-6.000	-7.500	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement											
65.SUMME Amt 65 Summe	-206.296	-366.600	-352.100	-100.600	-120.600	-100.600	-573.611	-1.042.100	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-245.679	-653.300	-429.700	-154.700	-200.300	-160.300	-946.039	-1.681.400	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	-245.679	-653.300	-429.700	-154.700	-200.300	-160.300	-946.039	-1.681.400	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.271	0	0	0	0	0	48.271	48.400	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.364	0	0	0	0	0	1.364	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	49.635	0	0	0	0	0	49.635	48.400	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-550.000	-1.931.600	-725.000	0	0	0	-2.481.600	-4.266.300	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.440	-4.100	-1.500	-2.800	-4.100	-2.500	-14.540	-50.200	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-218.214	-75.100	-76.200	-86.100	-83.800	-90.100	-293.314	-991.500	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	-778.654	-2.010.800	-802.700	-88.900	-87.900	-92.600	-2.789.454	-5.373.000	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-729.019	-2.010.800	-802.700	-88.900	-87.900	-92.600	-2.739.819	-5.324.600	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-91.730	-32.900	-30.800	-43.700	-32.900	-44.700	-189.586	-303.800	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-91.730	-32.900	-30.800	-43.700	-32.900	-44.700	-189.586	-303.800	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.BGA.002 BGA 10: Medienentwicklungsplan (FM)	-43.229	0	0	0	0	0	-43.229	-46.100	0		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.229	0	0	0	0	0	43.229	46.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-86.458	0	0	0	0	0	-86.458	-92.100	0		

Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung gemäß Medienentwicklungsplan am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz (fördermittelgebunden)

10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	-4.100	-1.500	-2.800	-4.100	-2.500	-7.937	-23.600	0		
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	-4.100	-1.500	-2.800	-4.100	-2.500	-7.937	-23.600	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.IVG.002 IVG 10: Medienentwicklungsplan (FM)	-5.042	0	0	0	0	0	-5.042	-2.400	0		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.042	0	0	0	0	0	5.042	2.400	0		
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-10.083	0	0	0	0	0	-10.083	-4.800	0		

Erläuterungen:

Immaterielle Vermögensgegenstände gemäß Medienentwicklungsplan am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz (fördermittelgebunden)

10.SUMME Amt 10 Summe	-140.001	-37.000	-32.300	-46.500	-37.000	-47.200	-245.794	-375.900	0		

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-22.579	-41.200	-44.400	-41.400	-43.900	-44.400	-73.494	-251.700	0		
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigemSachanlagevermögen	1.364	0	0	0	0	0	1.364	0	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-23.944	-41.200	-44.400	-41.400	-43.900	-44.400	-74.859	-251.700	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt											
40.IAD.002 IAD 40: Goethe-Gymnasium Stadt Nauen	-550.000	-856.600	0	0	0	0	-1.456.600	-2.116.300	0		
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-550.000	-856.600	0	0	0	0	-1.456.600	-2.116.300	0		
Erläuterungen:											
Zuweisungen/Zuschüsse an die Stadt Nauen für die Erweiterung des Goethegymasiums											
40.IAD.003 IAD 40: Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stadt Falkensee	0	-1.075.000	-725.000	0	0	0	-1.075.000	-2.150.000	0		
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	0	-1.075.000	-725.000	0	0	0	-1.075.000	-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	-357	0	0	0	0	0	-357	0	0		
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-357	0	0	0	0	0	-357	0	0		
40.SUMME Amt 40 Summe	-572.936	-1.972.800	-769.400	-41.400	-43.900	-44.400	-2.605.451	-4.518.000	0		
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-681	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.681	-7.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-681	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.681	-7.000	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement											

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-15.401	0	0	0	-6.000	0	-15.401	-26.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-15.401	0	0	0	-6.000	0	-15.401	-26.000	0		

Erläuterungen:

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

65.SUMME Amt 65 Summe	-16.082	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000	-1.000	-17.082	-33.000	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-778.654	-2.010.800	-802.700	-88.900	-87.900	-92.600	-2.917.962	-4.975.300	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	49.635	0	0	0	0	0	49.635	48.400	0		
Gesamtsumme	-729.019	-2.010.800	-802.700	-88.900	-87.900	-92.600	-2.868.327	-4.926.900	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.184.300	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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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	1.184.300	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.956	-1.209.500	-282.000	-24.000	-41.000	-23.000	-1.238.456	-5.628.100	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.603	-6.300	-2.500	-4.500	-6.300	-4.800	-8.903	-50.000	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-100.428	-156.400	-109.900	-170.800	-133.400	-135.100	-256.828	-1.170.000	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	-131.987	-1.372.200	-394.400	-199.300	-180.700	-162.900	-1.504.187	-6.884.100	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.987	-1.372.200	-394.400	-199.300	-180.700	-162.900	-1.504.187	-5.699.800	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-45.150	-64.000	-29.900	-105.700	-63.100	-69.500	-203.461	-435.600	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-45.150	-64.000	-29.900	-105.700	-63.100	-69.500	-203.461	-435.600	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-2.603	-6.300	-2.500	-4.500	-6.300	-4.800	-11.327	-31.700	0		
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-2.603	-6.300	-2.500	-4.500	-6.300	-4.800	-11.327	-30.900	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-800	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.SUMME Amt 10 Summe	-47.753	-70.300	-32.400	-110.200	-69.400	-74.300	-214.788	-467.300	0		
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-8.518	0	-14.000	-3.000	-6.000	-5.000	-8.518	-28.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.518	0	-14.000	-3.000	-6.000	-5.000	-8.518	-28.000	0		
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-52.215	-85.200	-60.200	-62.200	-67.400	-62.700	-175.955	-421.900	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-52.215	-85.200	-60.200	-62.200	-67.400	-62.700	-175.955	-421.900	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt

40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-10.149	-34.000	-18.000	-21.000	-35.000	-18.000	-64.840	-162.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.149	-34.000	-18.000	-21.000	-35.000	-18.000	-64.840	-162.000	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
40.SUMME Amt 40 Summe	-70.882	-119.200	-92.200	-86.200	-108.400	-85.700	-249.313	-611.900	0		
65.BEG.003 BEG 65: FS Spektrum, Außenanlagen	0	-75.500	0	0	0	0	-75.500	-75.500	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.500	0	0	0	0	-75.500	-75.500	0		

Erläuterungen:

Förderschule "Spektrum" Rathenow: Außenanlagen

65.BEG.010 BEG 65: FS Spektrum, Umbau und Sanierung	-8.884	0	0	0	0	0	-244.315	0	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.884	0	0	0	0	0	-244.315	0	0		

Erläuterungen:

Förderschule "Spektrum" Rathenow: Umbau und Sanierung

65.BEG.014 BEG 65: HVLschule Markee, Erweiterung Außenanlagen	0	0	-250.000	0	0	0	0	-270.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	-270.000	0		

Erläuterungen:

Havellandschule Markee, Erweiterung Außenanlagen Einfriedung Grundstück

65.BEG.021 BEG 65: HVLschule Markee, Erweiterungsbau	0	-1.100.000	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.100.000	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0		
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-3.062	-4.000	-7.800	-2.900	-2.900	-2.900	-9.425	-26.400	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-3.062	-4.000	-7.800	-2.900	-2.900	-2.900	-9.425	-26.400	0		

Erläuterungen:

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement											
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	-3.200	-12.000	0	0	0	-3.200	-15.200	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-3.200	-12.000	0	0	0	-3.200	-15.200	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	0	-36.000	0		
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	0		
Erläuterungen:											
Havellandschule Markee Grunderwerb Grundstück											
65.SUMME Amt 65 Summe	-11.946	-1.182.700	-269.800	-2.900	-2.900	-2.900	-1.432.440	-1.523.100	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-130.582	-1.372.200	-394.400	-199.300	-180.700	-162.900	-1.896.541	-2.602.300	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	-130.582	-1.372.200	-394.400	-199.300	-180.700	-162.900	-1.896.541	-2.602.300	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.598	0	4.000.000	0	0	0	94.598	5.552.000	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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	94.598	0	4.000.000	0	0	0	94.598	5.552.000	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.776.955	-303.500	-4.010.000	0	0	0	-2.080.455	-9.009.600	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	-16.268	-8.100	-2.800	-1.800	-8.100	-2.800	-24.368	-105.000	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-315.932	-205.500	-178.100	-114.100	-170.800	-141.000	-521.432	-1.441.200	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.109.156	-517.100	-4.190.900	-115.900	-178.900	-143.800	-2.626.256	-10.555.800	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.014.558	-517.100	-190.900	-115.900	-178.900	-143.800	-2.531.658	-5.003.800	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-77.414	-112.200	-77.700	-59.500	-112.200	-78.400	-256.412	-548.200	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-77.414	-112.200	-77.700	-59.500	-112.200	-78.400	-256.412	-548.200	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt

10.BGA.002 BGA 10: Medienentwicklungsplan (FM)	-24.047	0	0	0	0	0	-86.221	0	0		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.095	0	0	0	0	0	86.095	0	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-110.142	0	0	0	0	0	-172.316	0	0		

Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung gemäß Medienentwicklungsplan am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz (fördermittelgebunden)

10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-1.710	-8.100	-2.800	-1.800	-8.100	-2.800	-15.485	-29.700	0		
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-1.710	-8.100	-2.800	-1.800	-8.100	-2.800	-15.485	-29.700	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung

10.IVG.002 IVG 10: Medienentwicklungsplan (FM)	-4.791	0	0	0	0	0	-8.502	0	0		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.502	0	0	0	0	0	8.502	0	0		
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-13.293	0	0	0	0	0	-17.005	0	0		

Erläuterungen:

Immaterielle Vermögensgegenstände gemäß Medienentwicklungsplan am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz (fördermittelgebunden)

10.SUMME Amt 10 Summe	-107.961	-120.300	-80.500	-61.300	-120.300	-81.200	-366.620	-577.900	0		

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-68.764	-50.300	-56.300	-46.300	-56.300	-60.300	-145.913	-350.100	0		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	420	0	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-68.764	-50.300	-56.300	-46.300	-56.300	-60.300	-146.333	-350.100	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt

40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0		

Erläuterungen:

allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt

40.FZM.001 FZM 40: Lehrfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-5.450	0	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.450	0	0		

Erläuterungen:

Lehrfahrzeug für das KFZ-Labor am Oberstufenzentrum Havelland, Standort Friesack

40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	-1.265	0	0	0	0	0	-1.265	0	0		
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-1.265	0	0	0	0	0	-1.265	0	0		
40.SUMME Amt 40 Summe	-70.029	-180.300	-56.300	-46.300	-56.300	-60.300	-282.629	-480.100	0		
65.BEG.002 BEG 65: OSZ Havelland, RN, Außenanlagen	0	-173.500	0	0	0	0	-353.778	-353.500	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-173.500	0	0	0	0	-353.778	-353.500	0		

Erläuterungen:

Oberstufenzentrum Havelland, Standort Rathenow: Außenanlagen

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
65.BEG.006 BEG 65: OSZ Havelland, Nau, Ergänzungsbau	-1.834.799	0	0	0	0	0	-2.106.771	-2.130.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.776.955	0	0	0	0	0	-2.048.927	-2.130.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-57.844	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	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0		

Erläuterungen:

Errichtung Lagergebäude OSZ Nauen (Leichtbauweise)

65.BEG.030 BEG 65: Sporthalle OSZ Nauen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000	0		

Erläuterungen:

Bau einer Sporthalle für das OSZ Nauen

65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-1.769	-3.000	-4.100	-2.300	-2.300	-2.300	-5.993	-19.100	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-1.769	-3.000	-4.100	-2.300	-2.300	-2.300	-5.993	-19.100	0		

Erläuterungen:

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

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	-40.000	-40.000	-6.000	0	0	-40.000	-106.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-40.000	-40.000	-6.000	0	0	-40.000	-106.000	0		

Erläuterungen:

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

65.SUMME Amt 65 Summe	-1.836.568	-216.500	-54.100	-8.300	-2.300	-2.300	-2.506.541	-2.618.600	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.109.156	-517.100	-4.190.900	-115.900	-178.900	-143.800	-3.250.808	-7.676.600	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	94.598	0	4.000.000	0	0	0	95.018	4.000.000	0		
Gesamtsumme	-2.014.558	-517.100	-190.900	-115.900	-178.900	-143.800	-3.155.790	-3.676.600	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-
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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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 2016 -in EUR-
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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	-146.899	0	0	0	0	0	-146.899	-680.000	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-2.500	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.590	-7.600	-5.900	-10.700	-7.600	-7.100	-9.190	-152.000	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	-148.489	-7.900	-6.200	-11.000	-7.900	-7.400	-156.389	-834.500	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.489	-7.900	-6.200	-11.000	-7.900	-7.400	-156.389	-834.500	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	-5.200	-3.500	-8.300	-5.200	-4.700	-10.296	-30.200	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-5.200	-3.500	-8.300	-5.200	-4.700	-10.296	-30.200	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt											
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	-300	-300	-300	-300	-300	-419	-1.800	0		
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-419	-1.800	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung											
10.SUMME Amt 10 Summe	0	-5.500	-3.800	-8.600	-5.500	-5.000	-10.714	-32.000	0		
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-1.590	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-13.307	-16.800	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-1.590	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-13.307	-16.800	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt											
40.IAD.001 IAD 40: Förderung Ausstattung Schulen	-146.899	0	0	0	0	0	-270.531	-320.000	0		
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fürInvestitionen Dritter	-146.899	0	0	0	0	0	-270.531	-320.000	0		
Erläuterungen:											
Förderung von Ausstattungsmaßnahmen an kreisangehörigen Schulen: gemeindliche Schulen											
40.SUMME Amt 40 Summe	-148.489	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-283.839	-336.800	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-148.489	-7.900	-6.200	-11.000	-7.900	-7.400	-294.553	-368.800	0		

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	-148.489	-7.900	-6.200	-11.000	-7.900	-7.400	-294.553	-368.800	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Landkreis Havelland

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	22.000	101.000	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	22.000	101.000	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.477	0	0	0	0	0	-100.477	-150.000	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.142	-1.300	-1.800	-1.000	-1.300	-1.000	-3.442	-15.000	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-71.585	-44.500	-90.400	-57.200	-51.500	-60.000	-116.085	-516.900	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.203	-45.800	-92.200	-58.200	-52.800	-61.000	-220.003	-681.900	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.203	-36.800	-83.200	-49.200	-43.800	-52.000	-198.003	-580.900	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.344	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-7.344	-25.000	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	-5.344	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-7.344	-25.000	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.344	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-7.344	-25.000	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
64.BGA.001 BGA 64: Ausstattungsgegenstände Schloss Ribbeck	0	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-4.722	-9.200	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-4.722	-9.200	0		

Erläuterungen:

Ausstattungsgegenstände für das Schloss Ribbeck: Mobiliar

64.KUN.001 KUN 64: Schloss Ribbeck	-5.344	-800	-500	-500	-500	-500	-6.144	-9.800	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-5.344	-800	-500	-500	-500	-500	-6.144	-9.800	0		

Erläuterungen:

Anschaffung von Gemälden für das Schloss Ribbeck: Reproduktionen von Landschaftsbildern des 19. Jahrhunderts von anerkannten Künstlern

64.SUMME Amt 64 Summe	-5.344	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.867	-19.000	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.344	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.867	-19.000	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	-5.344	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.867	-19.000	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	22.000	101.000	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	22.000	101.000	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.477	0	0	0	0	0	-100.477	-150.000	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-200	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-37.847	-26.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-63.847	-285.800	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.323	-26.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-164.323	-436.000	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.323	-17.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-142.323	-335.000	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-203	0	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-203	0	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt											
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-203	0	0		
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	-9.387	-17.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-34.650	-133.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-9.387	-17.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-34.650	-133.000	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourimus											
41.BGA.002 BGA 41: Kauf von Instrumenten (FM)	-3.960	0	0	0	0	0	-2.533	0	0		
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	36.650	63.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-16.960	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-39.183	-63.000	0		
Erläuterungen:											
Kauf von Instrumenten (fördermittelgebunden)											
41.KUN.001 KUN 41: Kauf von Kunstgegenständen	-11.500	0	0	0	0	0	-11.500	0	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-11.500	0	0	0	0	0	-11.500	0	0		
Erläuterungen:											
KUN.001 Kauf von Kunstgegenständen anerkannter Künstler											
41.SUMME Amt 41 Summe	-24.847	-17.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-48.683	-133.000	0		

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
65.BEG.004 BEG 65: MKS, Brandschutzkonzept, 2. Rettungsweg	-100.477	0	0	0	0	0	-106.289	-50.000	0		
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.477	0	0	0	0	0	-106.289	-50.000	0		

Erläuterungen:

Musik- und Kunstschule Havelland: Brandschutzkonzept, 2. Rettungsweg

65.SUMME Amt 65 Summe	-100.477	0	0	0	0	0	-106.289	-50.000	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-138.323	-26.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-191.825	-246.000	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	36.650	63.000	0		
Gesamtsumme	-125.323	-17.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-155.175	-183.000	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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	-2.142	-1.300	-1.800	-1.000	-1.300	-1.000	-3.442	-13.400	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-28.394	-16.500	-55.400	-22.200	-16.500	-25.000	-44.894	-202.600	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.536	-17.800	-57.200	-23.200	-17.800	-26.000	-48.336	-216.000	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.536	-17.800	-57.200	-23.200	-17.800	-26.000	-48.336	-216.000	0	

Investitionen Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-20.378	-8.500	-47.400	-14.200	-8.500	-17.000	-28.878	-126.700	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-20.378	-8.500	-47.400	-14.200	-8.500	-17.000	-28.878	-126.700	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Haupt- und Personalamt											
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-2.142	-1.300	-1.800	-1.000	-1.300	-1.000	-3.442	-6.400	0		
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellenVermögensgegenständen	-2.142	-1.300	-1.800	-1.000	-1.300	-1.000	-3.442	-6.400	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung											
10.SUMME Amt 10 Summe	-22.520	-9.800	-49.200	-15.200	-9.800	-18.000	-32.320	-133.100	0		
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	-8.016	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-20.323	-56.000	0		
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigemSachanlagevermögen	-8.016	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-20.323	-56.000	0		
Erläuterungen:											
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourimus											
41.SUMME Amt 41 Summe	-8.016	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-20.323	-56.000	0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.536	-17.800	-57.200	-23.200	-17.800	-26.000	-52.643	-189.100	0		
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	-30.536	-17.800	-57.200	-23.200	-17.800	-26.000	-52.643	-189.100	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-1.400	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.900	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-4.900	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2016 -in EUR-
Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs-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.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und 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.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stellenplan für das

Haushaltsjahr 2016

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2016 Teil 1 –
Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2016		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon ausgesondert	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 7	1		1	1	
	B 5	1		1	1	
	B 4	1		1	1	
	B 3	1		1	1	
Höherer Dienst	A16	1		0	0	
	A 15	2		2	1	
	A14	6		6	7	1 Stelle Verzahnungsamt gD
	A13	2		2	2	
Gehobener Dienst	A 13	2		2	1	
	A12	5		6	5	
	A11	15		14	13	
	A10	16		18	18	3 Stellen Verzahnungsämter mD
	A 9	0		0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	3		3	6	
	A 8	3		3	3	
	A 7	3		3	3	
	A 6	0		0	0	
Insgesamt:		**62**		**63**	**63**	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2016 Teil 1 -
Gesamtübersicht
2. Tarifliche Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2016	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15 Ü	3,00	3,00	3,00	
15	9,25	9,30	9,18	
14	8,50	7,50	8,50	
13	17,68	17,08	15,18	
12	13,00	13,50	13,00	
11	48,75	48,75	45,75	
10	101,85	108,35	102,10	
9	283,17	269,77	249,94	
8	203,82	189,66	200,29	
7				
6	59,95	66,90	62,45	
5	101,38	93,47	92,75	
4	1,00	1,00	1,00	
3	2,32	2,32	4,32	
2 Ü	0,00	0,50	0,50	
Insgesamt:	**853,67**	**831,10**	**807,96**	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2016
Teil 1 - Gesamtübersicht
3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

	Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2016		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon ausgesondert	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
	S18	0,00		0,00	0,00	
	S17	1,00		0,00	0,00	
	S16	0,00		0,00	0,00	
	S15	1,00		2,00	1,00	
	S14	26,60		21,00	22,00	
	S13	0,00		0,00	0,00	
	S12	9,20		9,65	9,20	
	S11	30,95		26,40	18,10	
	S10	0,00		0,00	0,00	
	S9	0,00		0,00	0,00	
	S8	0,00		0,00	1,00	
	S7	0,00		0,00	0,00	
	S6	0,00		0,00	0,00	
	S5	0,00		0,00	0,00	
	S4	0,00		0,00	0,00	
	S3	0,00		0,00	0,00	
	S2	0,00		0,00	0,00	
Summe		**68,75**		**59,05**	**51,30**	

Gesamt:		**984,42**		**953,15**	**922,26**	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2016 Teil 2 -
Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kauffrau/-mann f. Bürokomm.	Ausbild.vergütung	1	1	
Bürokauffrau/-mann	Ausbild.vergütung	2	2	
Kauffrau/-mann f. Büromanagement	Ausbild.vergütung	2	1	
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbild.vergütung	8	5	
Informatikkauffrau/-mann	Ausbild.vergütung	1	1	
Geomatiker/-in	Ausbild.vergütung	1	1	
Bachelor of Legal Laws		8	6	
insgesamt		**23**	**17**	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Beamte)

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2016	Stellen im Vorjahr 2015	Erläuterungen
1	2	3	4
B 7	0	0	
B 4	0	0	
B 3	0	0	
A 16	0	0	
A 15	0	0	
A 14	0	0	
A 13 hD	0	0	
A 13 gD	0	0	
A 12	0	0	
A 11	0	0	
A 10	2	0	
A 9 gD	0	0	
A 9 mD	0	0	
A 8	0	0	
A 7	0	0	
A 6	0	0	
insgesamt	**2**	**0**	

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

Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2016	Stellen im Vorjahr 2015	Erläuterungen
1	2	3	4
15 Ü	0	0	
15	0	0	
14	0,5	0,5	
13	0	0,5	
12	0	1,5	
11	3	0	
10	0	2	
9	9	5,5	
8	6	2	
7	0	0	
6	2	4	
5	1	1,5	
4	0	0	
3	0	0	
2 Ü	0	0,5	
insgesamt	**21,5**	**18,0**	

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

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2016	Stellen im Vorjahr 2015	Erläuterungen
1	2	3	4
S18	0	0	
S17	0	0	
S16	0	0	
S15	0	0	
S14	1	2	
S13	0	0	
S12	1	1	
S11	0	0,5	
S10	0	0	
S9	0	0	
S8	0	0	
S7	0	0	
S6	0	0	
S5	0	0	
S4	0	0	
S3	0	0	
S2	0	0	
insgesamt	**2**	**3,5**	

Nachrichtlich

Bezeichnung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4
Tierärzte zur Fleischbeschau	**5**	**5**	

Beamte
Stellenaufteilung nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Erläuterungen
		B7	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9mD	A8	A7	
1	2	3				4				5				6			7
1	**Zentrale Verwaltung**																
11	Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00	1,70	1,00	0,00	3,00	5,00	5,40	0,00	0,00	1,00	23,02
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,30	1,00	0,00	1,00	7,30
2	**Schule und Kultur**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
23	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Soziales und Jugend**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	6,00	8,10	0,00	2,00	0,00	20,10
32	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,00	0,00	0,00	1,25
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
36	Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
4	**Gesundheit und Sport**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Gestaltung der Umwelt**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Räuml. Planung u. Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,08
54	Verkehrsflächen,-anlagen/ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**zentrale Finanzdienstlstng.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**6,00**	**2,00**	**2,00**	**5,00**	**15,00**	**16,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**62,00**

Tariflich Beschäftigte Stellenaufteilung
nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Erläuterungen
		15ü	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2ü	
1	2	3														4
1	**Zentrale Verwaltung**															
11	Innere Verwaltung	2,00	0,97	1,62	2,88	4,18	9,80	32,00	37,00	30,66	20,47	18,90	1,00	1,32	0,00	162,80
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	1,75	1,50	5,27	0,12	3,10	13,00	27,25	29,81	19,55	12,40	0,00	0,00	0,00	113,75
2	**Schule und Kultur**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,20	0,30	1,42	0,90	5,70	0,00	0,00	0,00	9,02
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,20	0,30	1,23	0,00	8,60	0,00	1,00	0,00	11,93
23	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	1,30	1,85	7,20	0,00	0,00	0,00	10,65
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	1,35	0,50	2,00	3,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	10,20
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	1,00	0,30	0,00	0,00	1,00	18,79	1,90	0,15	1,20	0,00	0,00	0,00	24,34
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,70	1,00	1,00	1,95	0,20	1,10	1,85	1,30	0,00	0,00	0,00	9,10
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Soziales und Jugend**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	14,20	16,00	129,28	99,76	1,75	18,92	0,00	0,00	0,00	283,91
32	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,05	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
34	Soziale Hilfen	0,00	0,10	0,00	0,00	0,40	1,00	0,80	16,30	3,65	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	22,55
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	3,75	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
36	Kinder-, Jugend- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,20	4,00	3,00	2,00	3,70	0,00	0,00	0,00	17,90
4	**Gesundheit und Sport**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienst	0,00	6,25	1,00	2,53	0,00	2,00	0,00	4,00	2,00	4,50	6,06	0,00	0,00	0,00	28,34
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
5	**Gestaltung der Umwelt**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Räuml. Planung u. Entwicklung	0,00	0,00	0,20	2,00	1,00	5,75	6,00	8,00	11,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	38,95
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	1,60	1,00	3,00	4,00	17,90	7,00	3,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	43,50
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,03	0,33	0,00	0,00	1,00	0,00	8,40	2,51	0,38	0,25	0,00	0,00	0,00	12,90
54	Verkehrsflächen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,80	2,00	3,70	3,00	0,30	7,00	0,00	0,00	0,00	17,50
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,15	0,25	0,00	1,00	2,00	5,00	7,40	2,16	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	19,21
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,00	3,60	0,50	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	6,30
6	**zentr. Finanzdienstleistung**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		**3,00**	**9,25**	**8,50**	**17,68**	**13,00**	**48,75**	**101,85**	**283,17**	**203,82**	**59,95**	**101,38**	**1,00**	**2,32**	**0,00**	**853,67**

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
Stellenaufteilung nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Bezeichnung	Tarifgruppe																	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
1	2	3																	4
1	**Zentrale Verwaltung**																		
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Schule und Kultur**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Soziales und Jugend**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75
32	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und	0,00	1,00	0,00	1,00	21,60	0,00	5,70	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90
4	**Gesundheit und Sport**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,75	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Gestaltung der Umwelt**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Räuml. Planung u. Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**zentrale Finanzdienstlstng.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**26,60**	**0,00**	**9,20**	**30,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,75**

Landkreis Havelland
Dezernat V
Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaft

Übersicht über die mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Havelland
Stand am 31.08.2015

lfd. Nr.:	Gesellschaften	Beteiligungs-umfang in %	Stammkapital insgesamt in Euro	Stammeinlage des LK HVL/ der Ge-sellschaft in Euro	Plan 2016 Finanzbeziehung gemäß § 61 (4a - 4d) KomHKV (Erträge, Entnahmen +) (Zuschüsse, Zuführungen -)
1	**Havelland Kliniken GmbH**	**100,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
	Tochtergesellschaften:				
1.1	Medizinische Dienstleistungsgesellschaft Havelland mbH	100,00	200.020,00	200.020,00	0,00
1.1.1	Soziale Betreuungsgesellschaft Havelland mbH	100,00	200.000,00	200.000,00	
1.2	Gesundheitsservicegesellschaft Havelland mbH	100,00	200.020,00	200.020,00	0,00
1.3	Wohn- und Pflegezentrum Havelland GmbH	90,00	2.000.000,00	1.800.000,00	Zuschuss Kompetenzzentrum vom Amt 50
1.4	Rettungsdienst Havelland GmbH	100,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.5	Gesundheitszentrum Premnitz GmbH	90,00	200.000,00	180.000,00	0,00
	Beteiligungen:				
1.6	OBER-HAVEL-LAND Kliniken Vorbereitungsgesellschaft mbH	50,00	25.000,00	12.500,00	
2	**Rathenower Werkstätten gGmbH**	**100,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**0,00**
3	**Wohn-u.Pflegezentrum Havelland GmbH**	**10,00**	**2.000.000,00**	**200.000,00**	**Zuschuss Kompetenzzentrum vom Amt 50**
4	**Arbeitsförderungsgesellschaft Premnitz mbH**	**45,00**	**25.564,59**	**11.504,07**	**Projektförderung Wohnraumberatung /Möbelbörse vom Amt 50**
	Tochtergesellschaften:				
4.1	Rathenower Arbeitsförderungs- und Qualifizierungsgesell.	100,00	28.121,05	28.121,05	Projektförderung Wohnraumberatung/ Möbelbörse vom Amt 50
5	**Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH**	**58,98**	**71.620,00**	**42.239,00**	**- 250.000,00**
6	**Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH**	**51,00**	**512.000,00**	**261.120,00**	**+ 50.000,00**
7	**Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH**	**100,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**
	Tochtergesellschaften:				
7.1	Havelländische Verkehrsgesellschaft mbH Rathenow*	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Beelitzer Verkehrs- und Servicegesellschaft mbH**	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Havelländische Verkehrsgesellschaft mbH Rathenow***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH**	**100,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	
10	**Havelländische Eisenbahn AG**	**50,47**	**5.491.000,00**	**2.771.510,00**	**+ 146.000,00**
	Tochtergesellschaft:				
10.1	Rail & Logistik Center Wustermark GmbH & Co. KG	70,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00
10.1.1	Rail&Logistik Center Verwaltungsgesellschaft mbH	70,00	25.000,00	17.500,00	0,00
10.3	BahnLogistik Terminal Wustermark GmbH	75,10	500.000,00	375.500,00	0,00
10.4	Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH	33,34	25.000,00	8.334,00	0,00
10.5	Boßdorf & Kerstan GmbH	100,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11	**Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg**	**1,85**	**324.000,00**	**6.000,00**	**- 68.800,00**
12	**Kulturzentrum Rathenow GmbH**	**50,00**	**25.000,00**	**12.500,00**	**- 551.000,00**
13	**Schloss Ribbeck GmbH**	**100,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**- 320.000,00**
	Summe unmittelbare und mittelbare Beteiligungen		21.737.945,64	17.912.468,12	-993.800,00
	darunter: Summe unmittelbare Beteiligungen:		**19.104.784,59**	**13.960.473,07**	**-993.800,00**

* verschmolzen auf die Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH
** im Zuge der Spaltung der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH dem Landkreis Potsdam-Mittelmark zugeordnet
beurkundet am 28.07.2015, aber noch nicht im Handelsregister eingetragen