LANDKREIS
HAVELLAND

Haushalt 2023
des Landkreises Havelland

Ausfertigung zur Auslegung

09.09.2022

LANDKREIS
HAVELLAND

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2023
des Landkreises Havelland

HAUSHALTSSATZUNG 4
VORBERICHT ZUM HAUSHALT 12
ÜBERSICHT ÜBER DIE ERGEBNISENTWICKLUNG 70
ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 71
VERBINDLICHKEITENÜBERSICHT 72
RÜCKLAGENÜBERSICHT 73
RÜCKSTELLUNGSÜBERSICHT 74
ÜBERSICHT ÜBER SONDERPOSTEN UND VERANSCHLAGTE ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN 75
ÜBERSICHT ÜBER ALLGEMEINE UMLAGEN UND SOZIALTRANSFERLEISTUNGEN 76
RICHTLINIE ZUR BILDUNG VON BUDGETS GEMÄß § 23 KOMHKV SOWIE FESTLEGUNGEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG HAUSHALTSJAHR 2023 78
BUDGETÜBERSICHT 90
SCHULKOSTEN GEM. § 116 BBGSCHULG 96
GESAMTERGEBNISPLAN (BLAUE SEITEN) 98
GESAMTFINANZPLAN (BLAUE SEITEN) 99
GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE INVESTITIONEN (BLAUE SEITEN) 101
INVESTITIONEN: ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS (BLAUE SEITEN) 109
TEILERGEBNISHAUSHALTE (GELBE SEITEN) 110
TEILFINANZHAUSHALTE/ INVESTITIONEN (GRÜNE SEITEN) 346
STELLENPLAN DES LANDKREISES HAVELLAND 562
PRODUKTPLAN DES LANDKREISES HAVELLAND 572
ÜBERSICHT DER ZUORDNUNG DER KOSTENSTELLEN-CODIERUNG 584
KENNZAHLEN DES LANDKREISES HAVELLAND 586
BETEILIGUNGEN DES LANDKREISES HAVELLAND 590
WIRTSCHAFTSPLÄNE 592

LANDKREIS
HAVELLAND

Haushaltssatzung für das Jahr 2023

für den Landkreis Havelland

Herausgeber:

Landkreis Havelland

Platz der Freiheit 1

14712 Rathenow

Rathenow, 15. Juli 2022

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

Rechtsgrundlagen

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

ordentlichen Erträge auf	456.176.200 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	456.176.200 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

Einzahlungen auf	456.526.400 EUR
Auszahlungen auf	453.446.800 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.290.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	438.235.000 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.236.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.619.600 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	592.200 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

a) Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 42,0 v.H. der für das Haushaltsjahr 2023 geltenden Umlagegrundlage festgesetzt.

b) Zur Abgeltung der ungedeckten Ausgaben gemäß § 116 i. V. m. §§ 100 und 142 des Gesetzes über die Schulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Schulgesetz-BbgSchulG) vom 02. August 2002, zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. April 2022, wonach den Schulträgern von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen innerhalb und außerhalb des Landkreises die Schulkosten (einschl. Wohnheimkosten) für die Schüler, die nicht aus ihrem Wohngebiet zur Schule kommen, vom Landkreis zu erstatten sind, wird von den kreisangehörigen Entsendegemeinden eine Mehrbelastung zur Kreisumlage nach § 130 Absatz 3 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) erhoben. Grundlage der Aufwandsermittlung sind die vom Landkreis zu leistenden Schulkostenbeiträge nach § 116 Absatz 2 BbgSchulG. Diese Mehrbelastung wird für 2023 wie folgt festgesetzt:

Schulkosten in EUR für die

Gemeinde	Brieselang	410.769,45
Gemeinde	Dallgow-Döberitz	1.440.893,65
Stadt	Falkensee	1.246.428,89
Stadt	Ketzin/Havel	128.622,36
Gemeinde	Milower Land	190.943,68
Stadt	Nauen	559.494,01
Stadt	Premnitz	179.461,08
Stadt	Rathenow	119.439,32
Gemeinde	Schönwalde-Glien	363.310,85
Gemeinde	Wustermark	400.414,14

Stadt	Friesack	157.316,54
Gemeinde	Mühlenberge	49.857,42
Gemeinde	Paulinenaue	59.123,06
Gemeinde	Pessin	37.291,07
Gemeinde	Retzow	12.610,37
Gemeinde	Wiesenaue	56.364,34
Gemeinde	Kotzen	43.352,46
Gemeinde	Märkisch Luch	44.140,11
Gemeinde	Nennhausen	112.007,43
Gemeinde	Stechow-Ferchesar	59.120,70
Gemeinde	Gollenberg	16.823,05
Gemeinde	Großderschau	14.717,35
Gemeinde	Havelaue	46.002,03
Gemeinde	Kleßen-Görne	18.474,94
Stadt	Rhinow	71.237,31
Gemeinde	Seeblick	34.435,71

§ 5

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

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

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

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

a) der Entstehung eines Fehlbetrages von 2,5 % der ordentlichen Aufwendungen und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 2,5 % der ordentlichen Aufwendungen oder Auszahlungen

festgesetzt.

5. Die Regelungen der Budgetrichtlinie bleiben unberührt.

§ 6 (Haushaltssicherungskonzept)

entfällt

Aufstellungsvermerk:

Der Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises Havelland für das Haushaltsjahr 2023 und der Finanzplan einschließlich des Investitionsprogrammes für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 wurden aufgestellt und dem Landrat vorgelegt.

Rathenow, den 13. Juli 2022

Maaß
Kreiskämmerer

LANDKREIS
HAVELLAND

Feststellungsvermerk:

Der Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises Havelland für das Haushaltsjahr 2023 und der Finanzplan einschließlich des Investitionsprogrammes für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 wurden festgestellt und dem Kreistag zugeleitet.

Rathenow, den 1. 8. 2022

Lewandowski

Lewandowski
Landrat

LANDKREIS
HAVELLAND

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

für den Landkreis Havelland

Herausgeber:
Landkreis Havelland
Platz der Freiheit 1
14712 Rathenow

Rathenow, Juli 2022

1. DER LANDKREIS HAVELLAND 15

1.1 Ausgangslage der Haushaltsentwicklung 15
1.2 Bevölkerungsentwicklung 15
1.3 Öffentlicher Personennahverkehr 16
1.4 Schulentwicklung im Landkreis Havelland/ Schulträgeraufgaben 18
1.5 Soziale Hilfen 19

2. ÜBERBLICK ÜBER DEN STAND UND DIE ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 20

3. GESAMTERGEBNISHAUSHALT 21

3.1 Allgemeines 21
3.2 Entwicklung der Erträge 23
3.3 Entwicklung der Aufwendungen 27
3.4 Schwerpunkte im Ergebnishaushalt in der Produktbetrachtung 29
3.4.1 Allgemeines 29
3.4.2 Soziale Hilfen 29
3.4.3 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 35
3.4.4 Gesundheitsdienste 39
3.4.5 Schulträgeraufgaben 40
3.4.6 Kostenrechnende Produkte der Bereiche Sicherheit und Ordnung sowie Ver- und Entsorgung 43
3.4.7 Beteiligungen 46
3.4.8 Personalaufwendungen – Entwicklung 48
3.4.9 Volkszählung (Zensus) 49
3.4.10 Förderrichtlinie für Zuwendungen an die Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Havelland 49
3.5 Abweichungen des Haushalts vom mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres 50

4. GESAMTFINANZHAUSHALT 51

4.1 Allgemeines 51
4.2 Entwicklung der Einzahlungen 52
4.3 Entwicklung der Auszahlungen 53
4.4 Schwerpunkte im Finanzhaushalt - Investitionen 56
4.5 Abweichungen des Haushalts vom mittelfristigen Finanzplan des Vorjahres 62

5. VERMÖGEN UND SCHULDEN 64

5.1 Entwicklung des Vermögens und der Schulden 64
5.1.1 Entwicklung des Vermögens 65
5.1.2 Entwicklung der Schulden 65

6. AUSBLICK 66

1. Der Landkreis Havelland

1.1 Ausgangslage der Haushaltsentwicklung

Der Verlauf der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage des Landkreises Havelland werden von vielfältigen Rahmenbedingungen beeinflusst. Die Bevölkerungsentwicklung sowie die gesetzlichen Aufgabenstellungen sind primäre Einflussfaktoren. Die zum Zeitpunkt der Aufstellung der Haushaltsplanung 2023 ff. gegebenen geopolitisch bedingten Wechselwirkungen wie Preissteigerungen und Rohstoffmangel sowie demografisch bedingte Folgen wie Fachkräftemangel nehmen sekundär Einfluss auf die Aufgaben, die Entwicklung der finanziellen Bedarfe der Aufgaben sowie auch für die zeitlichen Umsetzungsmöglichkeiten. Es sind signifikante Risiken für den Landkreis Havelland zu konstatieren.

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

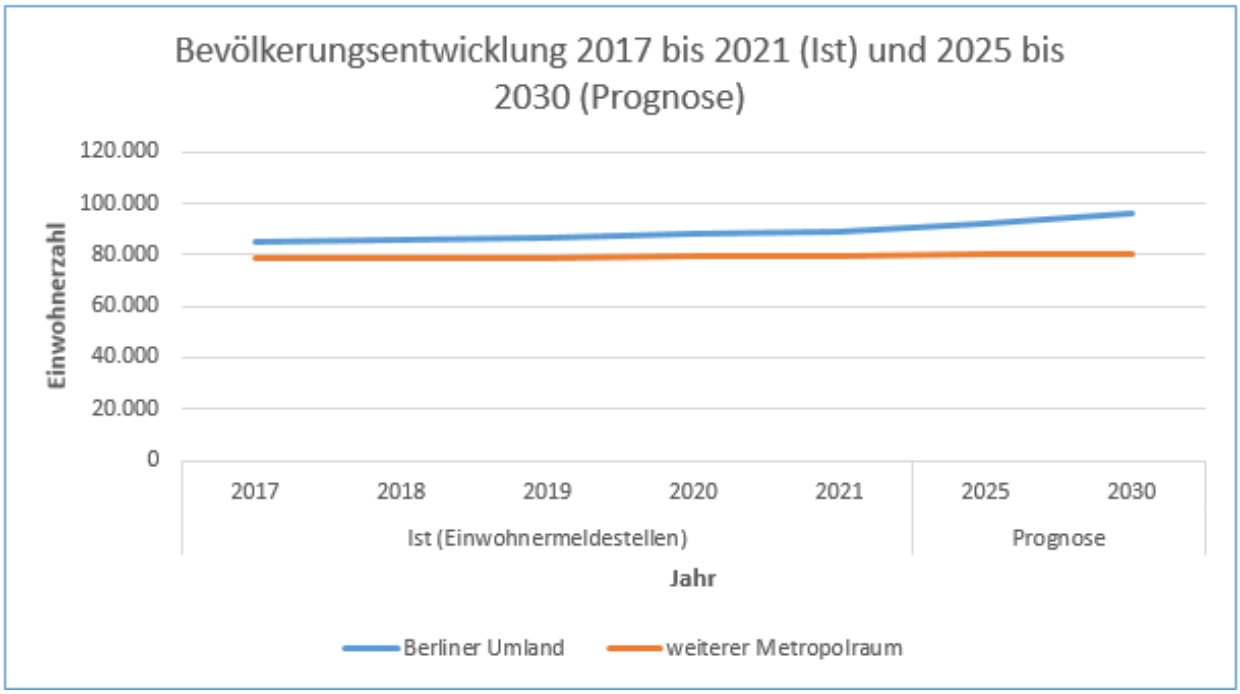
Eine Handlungsgrundlage mit Zielsetzungen für die zukünftige fachliche Arbeit auf Landkreis- und auch Gemeindeebene ist vorhanden. Ein überarbeitetes Strategiepapier – Zielstellungen für den Landkreis Havelland bis zum Jahr 2025 – wurde am 21.06.2021 im Kreistag mit der Beschlussvorlage BV-0196/21 beschlossen.

Die Bevölkerungsentwicklung wird im Folgenden beschrieben sowie besonders gewichtete Zielstellungsthemen nachfolgend für die Bewertung der Ausgangslage erörtert.

1.2 Bevölkerungsentwicklung

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

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



Quelle: Referat für Wirtschaftsförderung, Stand 03/2022

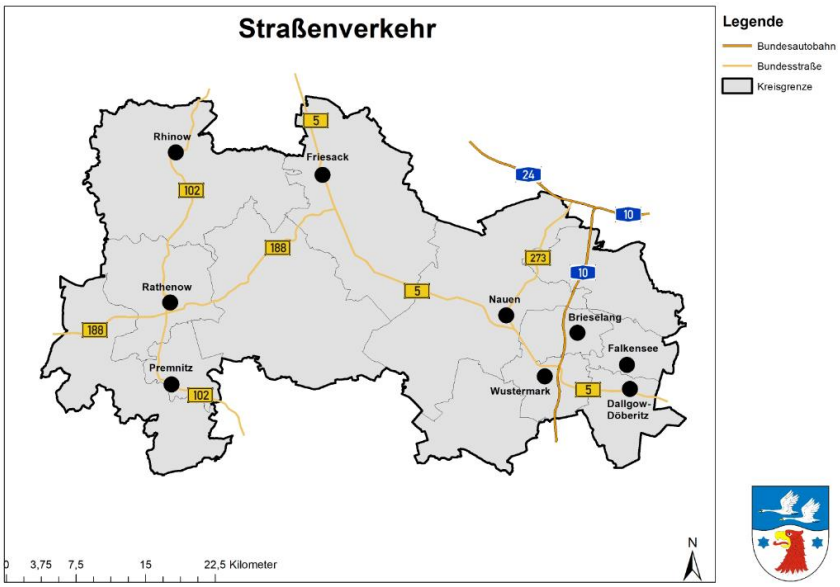
Demnach wird für die zukünftigen Jahre mit steigenden Bevölkerungszahlen gerechnet (rund 175.000 Einwohner im Jahr 2030). Am 31.12.2021 verzeichnet der Landkreis nach den Meldungen der Städte und Gemeinden 168.515 Einwohner. Im Jahr 2025 werden es voraussichtlich rund 172.000 Einwohner sein. Demgegenüber weist die offizielle Statistik des Landes zum 31.12.2021 nur 165.906 Einwohnerinnen und Einwohner aus. Die Differenz zwischen den Statistiken ist insofern mit einem finanziellen Risiko verbunden, als dass die Zuweisungen des Landes auf der Grundlage der Statistik Berlin-Brandenburg gezahlt werden. Im Ergebnis des Zensus – so die Erfahrung aus dem Vorverfahren – kann sich diese Differenz noch vergrößern. Hieraus kann sich ein Rückgang der Zuweisungen in den Finanzplanjahren ergeben.

Die Einwohnerentwicklung in den Teilräumen des Landkreises Havelland verläuft zudem unterschiedlich. So werden die Ämter und amtsfreien Gemeinden im weiteren Metropolenraum bis zum Jahr 2030 ihre Einwohnerzahl in etwa stabil halten. Demgegenüber wird für das Berliner Umland weiterhin von einem Zuwachs ausgegangen. Insofern ist der Landkreis gefordert, mit seinen ausgleichenden Leistungen sowohl zur Steigerung der Attraktivität der vormals industriell geprägten westhavelländischen Städte Rathenow und Premnitz, der ländlichen Räume in den Ämtern als auch der wachsenden Städte und Gemeinden im Umland von Berlin beizutragen. Hierbei ist immer auch eine Setzung von Prioritäten erforderlich, um die Leistungsfähigkeit des Landkreises nicht zu überfordern.

1.3 Öffentlicher Personennahverkehr

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

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



Der Landkreis Havelland ist alleiniger Gesellschafter der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH, die mit ihrem umfangreichen ÖPNV Angebot die Personenbeförderung im Landkreis Havelland und überregional sicherstellt. Das Regelangebot wurde in den durch die Pandemie beeinflussten Jahren 2020 und 2021 vorgehalten, um den Beschäftigten in strukturrelevanten Berufen ein stabiles Angebot zu sichern. Im Jahr 2022 bewirkt die bundespolitische Entscheidung zu einem „9-Euro-Ticket“ eine Steigerung der Fahrgastzahlen sowie eine Verringerung der Einnahmen aus den Ticket-Verkäufen für die Havelbus GmbH. Des Weiteren leistet das Unternehmen bedarfsgerecht Schüler-, Schienenersatz- und Sonderlinienverkehre für verschiedene Auftraggeber.

Primäres Ziel des Landkreises Havelland als Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs war und ist auch weiterhin die Aufrechterhaltung des gewohnten und stabilen Mobilitätsangebotes für die Einwohner und Besucher des Havellandes. Um das ÖPNV-Angebot attraktiver zu gestalten und somit die veränderten Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Raumstrukturen zu berücksichtigen, hat der Landkreis in den letzten Jahren zwei Konzepte für „Falkensee und Umland“ und „das weitere Havelland“ erstellen lassen und schrittweise umgesetzt.

Alternative Bedienformen wie „Bürgerbus“ und „Rufbus“ sind nach wie vor ein fester Bestandteil im täglichen Leben der Einwohner des Landkreises. Damit wird ein ergänzender Beitrag zum ÖPNV-Angebot geleistet, sodass neben der Mobilität der Bevölkerung auch die Eckpunkte Tourismus und Wirtschaftsförderung berücksichtigt werden. Zur dauerhaften Verstetigung der neuen Qualitätsstandards aus den Verkehrskonzepten wurden diese nach entsprechender Evaluierung in der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des Landkreises Havelland berücksichtigt.

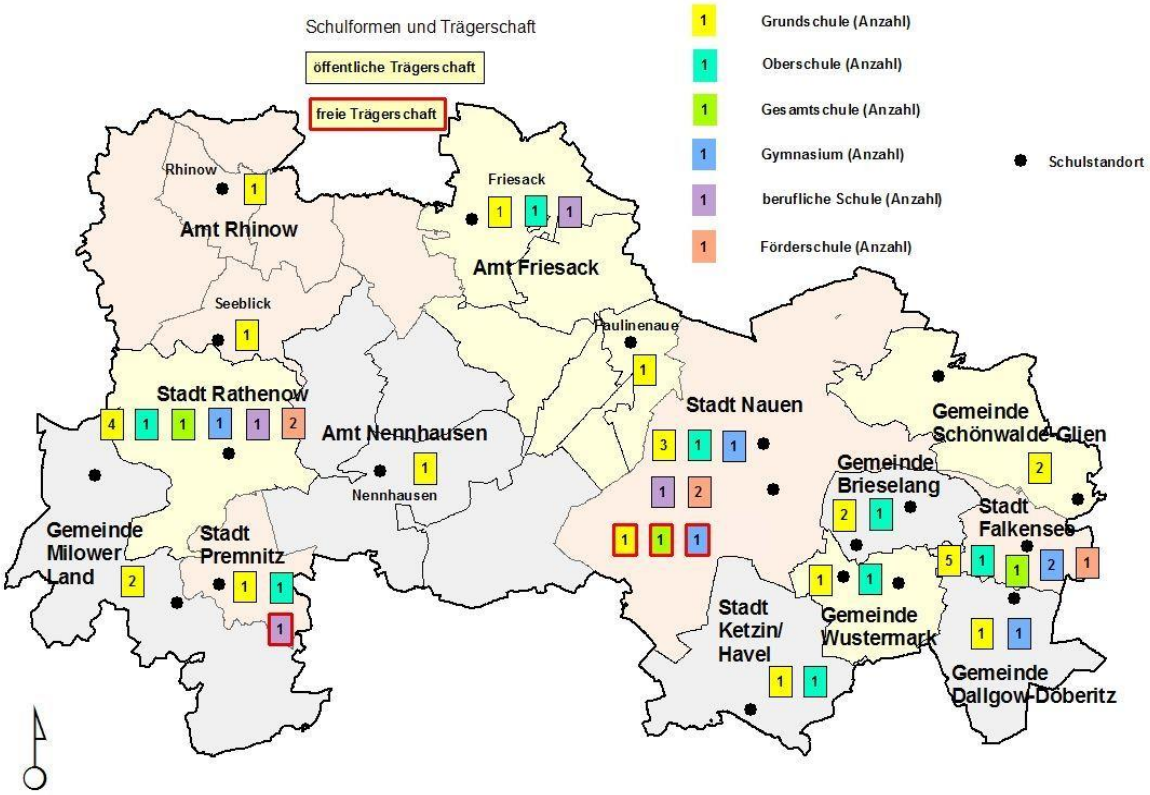
Eine Optimierung durch Anpassung der Verkehrskonzeption ist bereits Standard im Landkreis Havelland und wird für 2023 ff. fortgesetzt. Dabei erfordern die notwendigen Klimaschutzausrichtungen eine Strategie zur quantitativen Angebotsgewährleistung sowie auch hinsichtlich alternativer Antriebe und Infrastrukturausrichtung.
Die aktuell gegebene Inflationsentwicklung – mithin die Entwicklung der Energiepreise insbesondere für Öl und Gas – stellen den ÖPNV bereits in 2022 vor finanzielle Herausforderungen. Eine Nachverhandlung der Preise im Rahmen des öffentlichen Dienstleistungsauftrages gegenüber der Havelbus GmbH ist mit Redaktionsschluss in Vorbereitung. Die Neuausrichtung der Regelungen zu Erstattungen seitens Bund und Land zugunsten der Aufgabenträger sind

mit Stand der Erarbeitung dieses Vorberichtes nicht abschließend geklärt. Die sich ergebenen Aufwendungen für den Landkreis Havelland sind aktuell anhand der bestehenden Konzeption und der aktuellen Preisentwicklung qualifiziert geschätzt.

Ein erhebliches Risiko für die Aufwandsentwicklung und das Ergebnis des Landkreises in 2023 ist vorhanden – siehe auch Punkt 3.4.7.

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

1.4 Schulentwicklung im Landkreis Havelland/ Schulträgeraufgaben



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

Um dieses Ziel zu erreichen, wird an den insgesamt 49 Schulen in öffentlicher Trägerschaft (27 Grundschulen, 7 Oberschulen, 3 Gesamtschulen, 1 Schule im Zweiten Bildungsweg, 5 Gymnasien, 1 Oberstufenzentrum mit beruflichem Gymnasium, 3 Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ und 2 Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“) und an den 4 Schulen in freier Trägerschaft (1 Grundschule, 1 Gesamtschule, 1 Gymnasium, 1 berufliche Schule) ein breites Spektrum an Bildungsgängen angeboten.

Dabei ist die Schulentwicklungsplanung alle fünf Jahre anzupassen. Die Schulentwicklungsplanung 2022/2023 bis 2026/2027 ist gekennzeichnet sowohl durch ein Anwachsen der Schülerzahlen im gesamten Landkreis Havelland als auch im Bereich der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und bestätigt das Planungsergebnis der Schulentwicklungsplanung 2017/18 – 2021/22.

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

1.5 Soziale Hilfen

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

Als Maßnahme wurde dabei u.a. der Pakt für Pflege benannt. Mit dem Pakt für Pflege will der Landkreis bis 2025 die Pflege im Quartier verbessern sowie Pflegebedürftige und deren Angehörige entlasten. Dafür ist es notwendig, die Pflegeeinrichtungen vor Ort zu stärken, Beratungsstrukturen aufzubauen und die Fachkräftesicherung zu fördern. Der Landkreis hat dafür die Möglichkeit verschiedene Zuwendungen beim Land Brandenburg zu beantragen, die mit einem Eigenanteil i. H. v. 20 % verbunden sind.

Zu beachten ist auch, dass die Anzahl der Menschen mit psychischen und Suchterkrankungen weiter ansteigt. Um dem entgegenzuwirken, sollen qualifizierte, trägerunabhängige und sektoren-übergreifende Beratungsstellen im Landkreis Havelland geschaffen werden. Bedarfe bestehen auch hinsichtlich von Tageskliniken und Institutsambulanzen für den Kinder- und Jugendbereich sowie eines Kinder- und Jugendpsychiaters. Der Landkreis Havelland hat bereits verschiedene Förderprogramme in Betracht gezogen und ist Teil des Bündnisses für Gesundheit. Die Fördermittel sind für zielgruppen-spezifische Interventionen auf kommunaler Ebene einsetzbar, von denen besonders sozial und gesundheitlich benachteiligte Menschen profitieren sollen. Die Zusage für dieses Projekt (ab 01.06.2022) hat der Landkreis Havelland bereits erhalten. Außerdem sollen Förderungen durch den Europäischen Sozialfonds für Familien und junge Menschen genutzt werden.
Unterstützt werden seit den vergangenen Jahren Schulsozialarbeit, Vernetzungsstrukturen, insbesondere für den präventiven Kinderschutz und für die frühen Hilfen. Auf der Grundlage der Bedürfnisse und Belange von Familien hat der Landkreis bereits zahlreiche (auch generationsübergreifende) Angebote geschaffen und steht für eine moderne Familienpolitik.

Die Zielerreichung in diesem Sektor steht jedoch in einem Spannungsverhältnis zu den verfügbaren Ressourcen. Die Aufgabenbereiche Soziales und Jugend mit den Produktbereichen der sozialen Hilfen (PB 31-35) sowie der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen (PB 36) sind in den Finanzplanjahren durch ein weiterhin stetiges Anwachsen der Aufwendungen und des Fehlbetrages für den Landkreis Havelland gekennzeichnet. Die Aufwendungen umfassen

67 % der Gesamtaufwendungen. Um eine stärkere Belastung des Haushalts in den kommenden Jahren zu verhindern, ist es wichtig, bspw. über entsprechende Erstattungen bei steigenden Aufwendungen auch steigende Erträge zu generieren, um die Notwendigkeit der zusätzlichen Finanzierung aus eigenen Mitteln nicht noch ansteigen zu lassen. Gegenwärtig werden in diesen Aufgabenbereichen 46 % der Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt.

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

Mit Einführung der **Grundrente** ab 01.07.2021, ausschlaggebend im Produkt 31106 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, werden keine wesentlichen Veränderungen erwartet.

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

Das brandenburgische **Kita-Recht** sollte bereits in den vergangenen Jahren, unter Beteiligung aller Akteure, umfassend reformiert werden. Nach einer Intervention der kommunalen Familie (aufgrund der notwendigen Konzentration auf die Bewältigung der Folgen der Pandemie und der Auswirkungen in der Ukraine) ruht der Prozess aktuell. Das klare Bekenntnis der Landkreise zu einem umfassenden und qualitativ hochwertigen Betreuungsangebot wird dabei flankiert von der berechtigten Forderung nach einer gerechten Verteilung der finanziellen Lasten zwischen dem Land und den Kommunen und unter sozialausgewogener Einbeziehung der Eltern. Eine nicht durch die entsprechende Finanzierung des Landes abgesicherte Ausweitung bestehender Angebote würde zu einer finanziellen Überforderung der Landkreise führen.
Die Flüchtlingswelle aus der Ukraine verschärft durch steigende Kinderzahlen dabei sowohl finanziell als auch praktisch, unter anderem die Situation der Unterbringungsmöglichkeiten in den Kindertagesstätten. Dafür sollen niederschwellige Angebote, wie beispielsweise Eltern-Kind-Gruppen, ausgebaut werden.

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

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

2016	2017	2018	2019	2020
-859.675 €	2.199.677 €	1.749.057 €	5.364.815 €	7.787.750 €

Damit ergibt sich folgender Bestand der Rücklage:

	Bestand zum 31.12.2020
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.551.628 €
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0 €
Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0 €
Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	312.443 €

Die Haushaltslage im Landkreis Havelland gilt damit als stabil.

Die ertragsseitige Entwicklung der Haushaltswirtschaft wird wesentlich von der Entwicklung des Steueraufkommens im Land Brandenburg beeinflusst. Mit Stand Auf- und Feststellung der Haushaltsplanung 2023 ff. wird die Entwicklung des Steueraufkommens anhand der Steuerschätzung Stand Mai 2022 bewertet. Hierzu nachfolgend ein Auszug aus der regionalisierten Steuerschätzung Mai 2022:

„Für das Jahr 2022 erwartet die Bundesregierung einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real plus 2,2 %. Im Jahr 2023 setzt sich die Entwicklung des BIP mit plus 2,5 % fort.

Wesentlicher Grund für die Anpassung der Einschätzung für das Jahr 2022 gegenüber der November-Steuerschätzung ist der Krieg in der Ukraine, der weitreichende Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung in ganz Europa hat. Lieferengpässe verschärfen sich weiter und das Preisniveau befindet sich auf einem Höchststand. Hinzu kommt, dass Wirtschaft und Gesellschaft weiterhin mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen haben.

Das Land Brandenburg kann im laufenden und in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen als bislang erwartet. Die prognostizierten Mehreinnahmen resultieren jedoch erheblich aus der sehr hohen Inflation, die die Einnahmeerwartungen aufbläht. Die Kehrseite ist, dass auch das Land Brandenburg deutlich höhere Preise bezahlen muss. Die Mai-Steuerschätzung eröffnet somit keine neuen Ausgabespielräume.

Die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung sind mit besonders vielen Unsicherheiten behaftet. Der weitere Fortgang der pandemischen Lage, der Krieg in der Ukraine und seine wirtschaftlichen Folgen, deutlich steigende Energiepreise und die sich möglicherweise ankündigende Zinswende wären hier als Beispiele zu nennen.“

Für die Ansatzbildung der Erträge aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG), mithin die Bemessung der Umlagegrundlagen der Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen wurde die aktuelle Mai-Steuerschätzung zu Grunde gelegt. Die konkrete betragsmäßige Wirkung für die Berechnung der Zuweisungen und Umlagen, Steuern und ähnliche Abgaben nach FAG in 2023 bleibt abzuwarten und ist erst mit Vorlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg näher bestimmt. Diese werden ab August 2022, und somit nach Feststellung des Haushaltsentwurfes 2023, erwartet.

3. Gesamtergebnishaushalt

3.1 Allgemeines

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

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

Der Gesamtergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2023

ordentliche Erträge in Höhe von	**456.176.200 €**
ordentliche Aufwendungen in Höhe von	**456.176.200 € aus.**

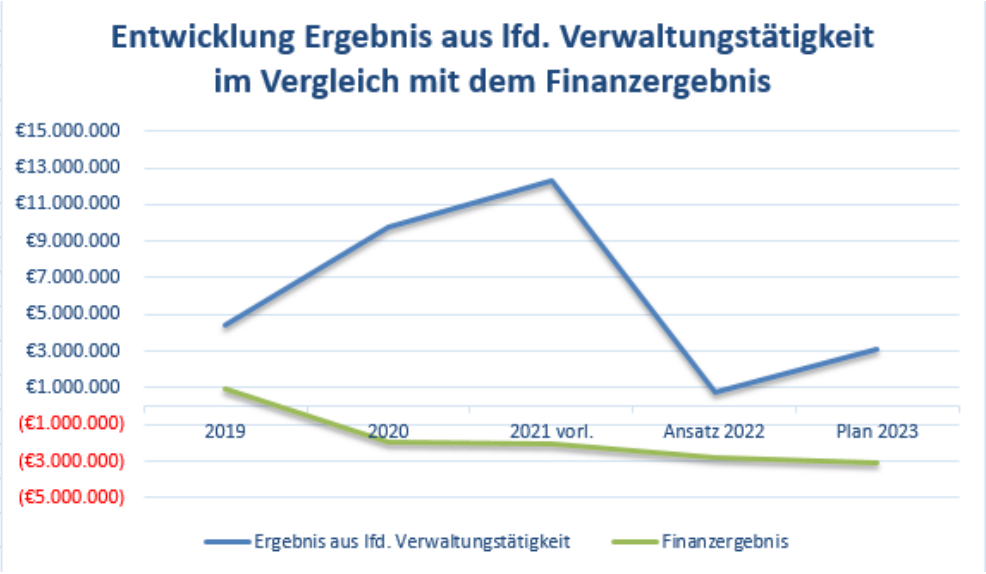
Somit ist der Gesamtergebnishaushalt 2023, ebenso der Finanzplanzeitraum 2024 bis 2026 ausgeglichen.

Für die Entwicklung der Rücklage als Instrument des Risikomanagements ergibt sich mit der vorliegenden Planung für 2023 ff. keine Veränderung des aktuellen Rücklagenbestandes – siehe nachfolgende Abbildung der Entwicklung der Rücklage:

Rücklage des ordentlichen Ergebnisses Bestand zum 31.12.2020	32.551.628 €
Zuführung Jahresabschluss 2021 (Planansatz)	0 €
Planmäßige Entnahme 2022	2.098.500 €
Planmäßige Entnahme 2023	0 €
Planmäßige Entnahme 2024	0 €
Planmäßige Entnahme 2025	0 €
Planmäßige Entnahme 2026	0 €
Rücklage des ordentlichen Ergebnisses am Ende des Finanzplanzeitraumes	30.453.128 €

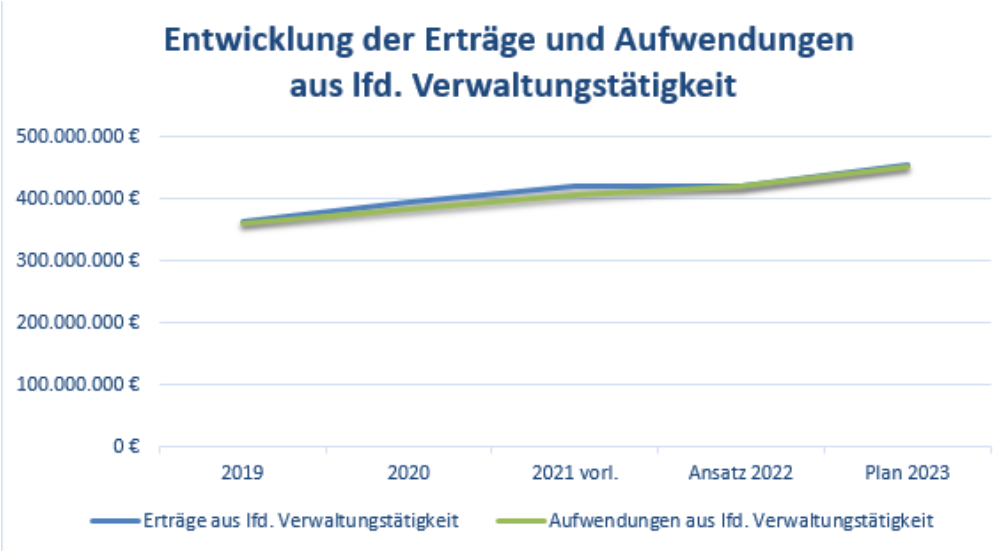
Die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben einen Überschuss, mit welchem der Fehlbedarf des Finanzergebnisses gedeckt wird. Diese Entwicklung verstetigt sich seit dem Jahr 2020, mit Beginn der Corona Pandemie, und ist Auswirkung dieser Rahmenbedingung.

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



Die isolierte Betrachtung der Planung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt, dass die geplanten Erträge den Aufwandsplanungen entsprechen. Es wird für die Folgejahre von einer Verstetigung der Ertragsentwicklung ausgegangen. Diese ist bei den dynamischen Erträgen (nach dem Finanzausgleichsgesetz) insbesondere wertmäßig durch die Steuerschätzung Mai 2022, Regionalisierungsdaten des Landes Brandenburg gestützt. Hier ist indessen auf bestehende Risiken (Pandemiefolgen, Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, Inflation usw.) hinzuweisen. Es bleibt abzuwarten, ob und wie sie sich insbesondere bei den Erträgen auswirken werden.

Nachfolgend ergänzend für 2023 die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einer Grafik dargestellt:



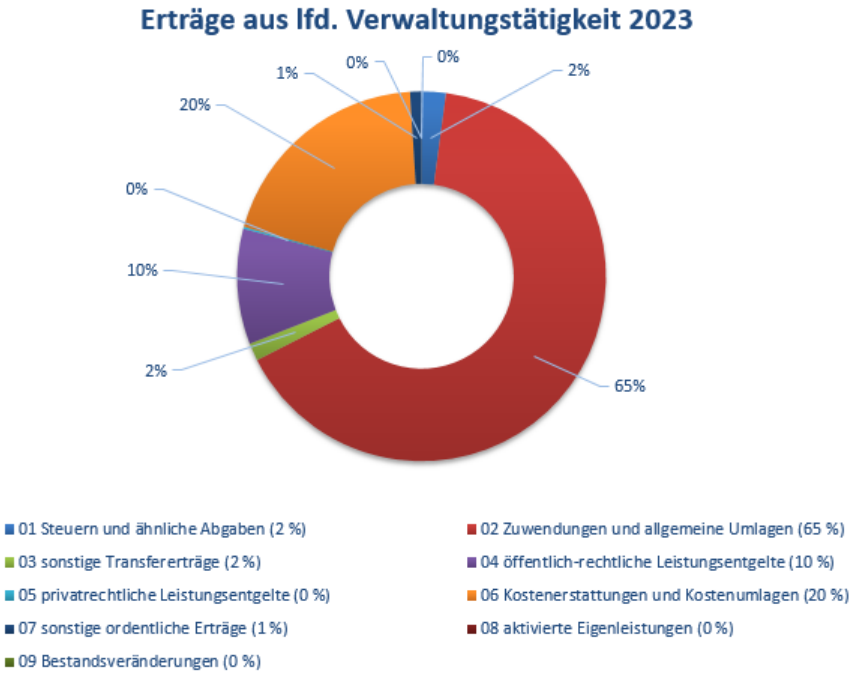
3.2 Entwicklung der Erträge

Die Erträge werden – nach aktuellem Planungsstand – im Vergleich zum vorläufigen Stand 2021 um 8,5 % steigen. Somit stehen für die Aufgaben des Landkreises im Vorjahresvergleich mehr Mittel zur Verfügung. Grundlagen der Steigerung sind im Wesentlichen die erwarteten steigenden Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

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

Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2021	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2022	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2023	Anteil an der Gesamtsumme
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-9.699.296 €	2%	-9.400.000 €	2%	-9.700.000 €	2%
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.464.515 €	65%	-277.546.400 €	66%	-297.859.400 €	65%
03 sonstige Transfererträge	-6.537.709 €	2%	-6.324.800 €	2%	-7.031.800 €	2%
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.352.723 €	9%	-43.279.100 €	10%	-45.940.900 €	10%
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-777.530 €	0%	-799.900 €	0%	-795.600 €	0%
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.545.626 €	19%	-79.435.200 €	19%	-89.646.400 €	20%
07 sonstige ordentliche Erträge	-11.589.827 €	3%	-3.825.300 €	1%	-4.532.100 €	1%
08 aktivierte Eigenleistungen	-11.050 €	0%	-10.000 €	0%	-10.000 €	0%
09 Bestandsveränderungen	0 €	0%	0 €	0%		0%
Gesamtsumme	**-419.978.276 €**	**100%**	**-420.620.700 €**	**100%**	**-455.516.200 €**	**100%**

Bestandteile der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023:



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

Die nachstehende Übersicht zeigt einzelne Ansätze der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, deren Rechtsgrundlage das FAG ist. Die der Ergebnisgliederung Zuweisungen und allgemeine Umlagen zuzurechnenden Erträge aus den genannten Produkten 31202, Produktbereich 36 werden in diesem Vorbericht mit den Punkten 3.4.2 und 3.4.3 darüber hinaus gesondert erörtert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen Produkt 61101	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schlüsselzuweisungen vom Land	43.316.052 €	42.812.200 €	48.143.600 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Schullastenausgleich)	1.161.849 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Allg. Zuweisungen f. übertragene Aufgaben	6.836.868 €	6.500.000 €	6.800.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuweisungen	0 €	629.900 €	645.300 €
Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV (Kreisumlage)	96.275.152 €	98.967.900 €	109.202.500 €
Gesamtsumme	**147.589.921 €**	**149.910.000 €**	**165.791.400 €**

Zuwendungen und allgmeine Umlagen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bundesbeteiligung an SGB II Leistungen (Produkt 31202)	64.128.658 €	67.652.000 €	69.320.300 €
Zuwendungen des Landes für Kinderbetreuung (Produktbereich 36)	41.121.994 €	43.304.000 €	48.436.800 €

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

Der Anteil der allgemeinen Kreisumlage an den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023 beträgt ca. 23 %.

Die **allgemeine Kreisumlage** (ohne differenzierten Anteil durch Schulkosten) ist eine allgemeine Deckungsquelle nach § 130 BbgKVerf mit subsidiärem Charakter, soweit der notwendige Finanzbedarf nicht durch andere Finanzquellen gedeckt wird. Die Deckung der Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit wird durch die allgemeine Kreisumlage mit einem Anteil von rund 23 % sichergestellt. Die finanzielle Lage der Gemeinden des Landkreises Havelland ist langfristig berücksichtigt und aktenkundig dokumentiert.

Da bis zum Redaktionsschluss keine Orientierungsdaten des Landes für das Planungsjahr 2023 vorliegen, basiert die Bemessung des Ansatzes für die **Kreisumlage und die Schlüsselzuweisungen** auf Umlagegrundlagen des Haushaltsjahres 2022 zuzüglich einer Prognose anhand der regionalisierten Steuerschätzungsdaten aus Mai 2022.

Nachfolgend der Vergleich der verwendeten Berechnungsgrundlagen:

Bezeichnung Bemessungsart	vorl. Ergebnis 2021	endgültiger Bescheid 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	1.063.303 €	1.076.755 €	
+ Grundsteuer B	16.820.122 €	17.487.204 €	
+ Gewerbesteuer	39.971.494 €	38.059.371 €	
+ Einkommenssteuerbeteiligung	67.151.773 €	64.700.562 €	
+ Umsatzsteuerbeteiligung	7.874.737 €	8.616.962 €	
+ Familienlastenausgleich	8.312.831 €	8.000.786 €	
+ Billigkeitsleistungen	-	5.985.841 €	
= Steuerkraft	**141.194.260 €**	**143.927.481 €**	
+ allgemeine Schlüsselzuweisungen	76.534.586 €	85.358.228 €	geschätzt:
= Umlagegrundlage	**217.728.846 €**	**229.285.709 €**	**246.023.566 €**
Hebesatz	42 v.H.	42 v.H.	42 v.H.
allgemeine Kreisumlage in T €	**91.446 €**	**96.300 €**	**103.330 €**
differenzierte Kreisumlage in T €	**4.829 €**	**5.873 €**	**5.873 €**
Kreisumlage Gesamt in T €	**96.275 €**	**102.173 €**	**109.203 €**

Mit Übermittlung der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2023 werden bei wesentlichen Abweichungen zum Planungsansatz diese mittels Änderungsantrages der Verwaltung zur Beschlussvorlage der Haushaltssatzung 2023 berücksichtigt. Mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten ist nicht vor August 2022 zu rechnen.

Allerdings besteht im Ergebnis der Einigung der kommunalen Spitzenverbände und dem Land Brandenburg zur Zukunft des kommunalen Finanzausgleichs vom 16. Juni 2022 Rechtssicherheit über die Ausgestaltung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) für das Haushaltsjahr 2023 und die Finanzplanjahre. Die Einigung hat im Wesentlichen den Status quo der gegenwärtig bestehenden gesetzlichen Regelung zum Finanzausgleich fortgeschrieben.

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

Bis zum Redaktionsschluss der Erarbeitung der Haushaltssatzung 2023 standen für die Ermittlung der differenzierten Kreisumlage noch keine belastbaren Schuldaten zur Verfügung. Aus diesem Grund werden für die Auf- und Feststellung der Haushaltssatzung 2023 die Daten aus der Haushaltssatzung 2022 zugrunde gelegt.

In der Ertragsposition **Steuern und Abgaben (01)** sind Erträge aus dem Finanzausgleich mit nachfolgenden Ansätzen berücksichtigt:

Steuern und ähnliche Abgaben Produkt 61101	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen)	3.013.291 €	3.500.000 €	3.000.000 €
Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen nach § 15 BbgFAG	5.814.135 €	5.000.000 €	5.800.000 €
Jugendhilfelastenausgleich Land Brandenburg	871.870 €	900.000 €	900.000 €
Gesamtsumme	**9.699.296 €**	**9.400.000 €**	**9.700.000 €**

Diese Teilerträge sichern die Finanzierung der sozialen Aufwendungen des Landkreishaushaltes gemäß Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz als Sozial- und Jugendhilfelastenausgleich. Die Ansätze wurden aufgrund der aktuellen Entwicklung der Wohngeldeinsparungen und Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (mit steigender Tendenz) gebildet.
Grundlage dieser Planungswerte bildet das gültige Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburgs sowie des Bundes. Mit Redaktionsschluss ist eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes angekündigt, welche eine Anpassung der Ausgleichsbeträge des Bundes für Sonderbedarfs- Bundesergänzungszuweisungen mit sinkender Wirkung für das Land Brandenburg erwarten lässt. Die Umsetzung dieser Gesetzesänderung bleibt abzuwarten.
Der Jugendhilfelastenausgleich wird seit 2014 bedarfsgerecht nach Fallzahl zugewiesen. Dieser dient der Absicherung besonderer einwohnerbezogener Belastungen im Bereich der Jugendhilfe.

3.3 Entwicklung der Aufwendungen

Gegenüber dem vorläufigen Abrechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2021 sind die Planwerte für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2023 um rund 11 % gestiegen.

Aus diesem Anstieg ergibt sich ein spürbares Risiko für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Havelland. Es stellt sich die Frage, über welchen Zeitraum und in welchem Umfang es möglich sein wird, die steigenden Aufwendungen (noch) durch steigende Erträge auszugleichen. Grundsätzlich gilt, dass bspw. in konjunkturell schwierigen Phasen die Aufwendungen tendenziell weiter steigen, die Ertragsentwicklung aber einbricht. Insofern ist hier rechtzeitig steuernd einzugreifen, um die Aufwandssteigerungen begrenzen zu können.

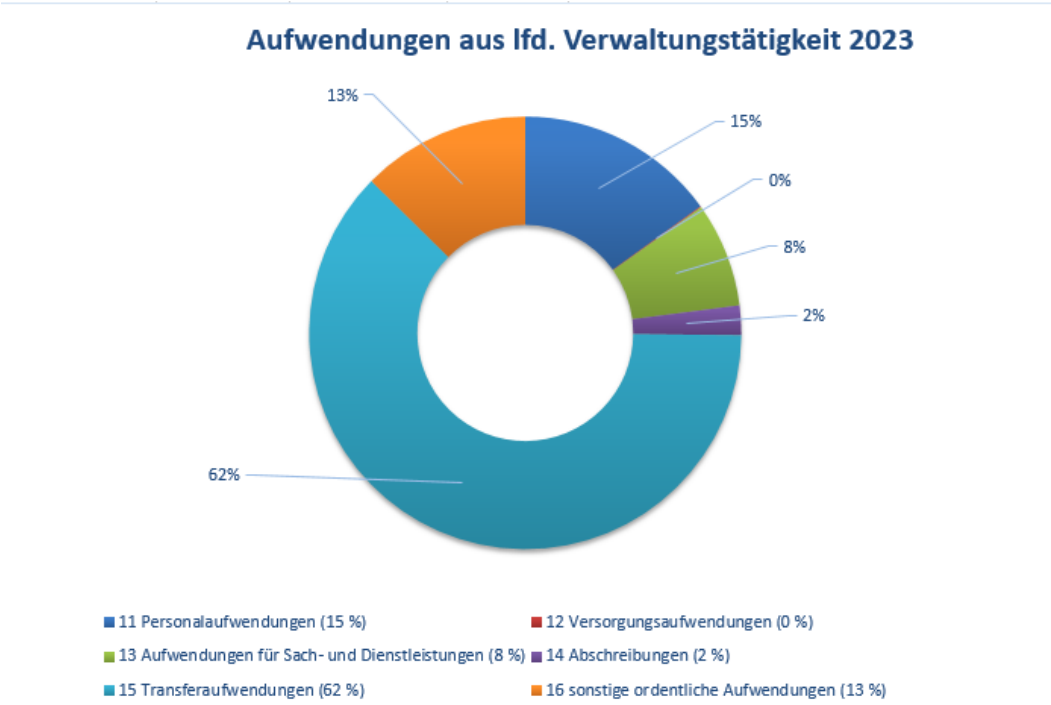
Dabei sind die Transferaufwendungen wie in den Vorjahren Schwerpunkt der Aufwendungen. Sie beinhalten insbesondere Grundsicherungsleistungen nach SGB II und XII sowie sonstige Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe.

Gegenüber dem vorläufigen Abrechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2021 sind die Planwerte für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2023 um rund 11,7 % gestiegen. Dies lässt sich hauptsächlich auf die Inflation und die Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Ukraine Krieg zurückführen. Neben der höheren Energie- und Rohstoffkosten sind auch die Erhöhungen des Mindestlohnes nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz (BbgVerG) zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind etwaige Instandhaltungsmaßnahmen für kreiseigene Liegenschaften eingeplant, dies betrifft zum Beispiel Verwaltungsgebäude und die Schulen in Trägerschaft des Landkreises Havelland. Letztlich ist auch die Übernahme der Gemeinschaftsunterkunft am Birkenweg in Rathenow Grund für die Erhöhung der Ansätze für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

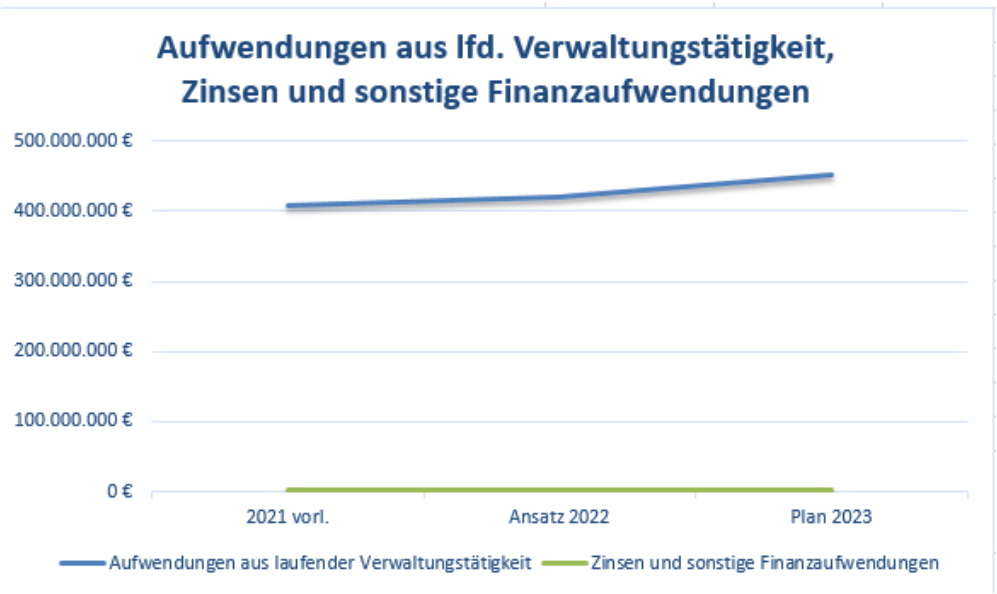
Die Zusammensetzung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in folgender Übersicht ersichtlich, ebenso ein Vergleich mit den Jahren 2021 und 2022.

Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2021	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2022	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2023	Anteil an der Gesamtsumme
11 Personalaufwendungen	67.769.829 €	17%	66.883.800 €	16%	68.165.200 €	15%
12 Versorgungsaufwendungen	242.040 €	0%	64.100 €	0%	342.000 €	0%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.707.895 €	8%	27.320.900 €	7%	35.403.300 €	8%
14 Abschreibungen	8.781.801 €	2%	9.727.700 €	2%	9.981.900 €	2%
15 Transferaufwendungen	259.532.483 €	64%	263.885.200 €	63%	281.453.500 €	62%
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.674.171 €	10%	51.982.700 €	12%	57.085.600 €	13%
Gesamtsumme	**407.708.218 €**	**100%**	**419.864.400 €**	**100%**	**452.431.500 €**	**100%**

Anteile an Aufwendungen 2023 für laufende Verwaltungstätigkeit:



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



3.4 Schwerpunkte im Ergebnishaushalt in der Produktbetrachtung

3.4.1 Allgemeines

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

Dabei sind als wesentlich definiert die Produktbereiche:

- Soziale Hilfen
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Gesundheitsdienste
- Schulträgeraufgaben
- Kostenrechnende Produkte des Bereiches Sicherheit und Ordnung sowie Ver- und Entsorgung
- Beteiligungen
- Volkszählung (Zensus)
- Förderrichtlinie für Zuwendungen an die Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Havelland

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

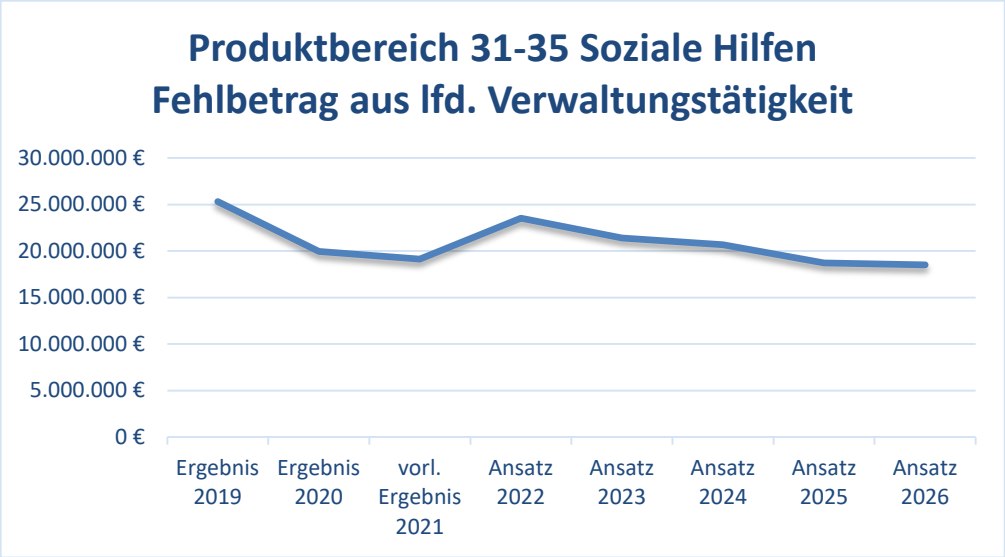
3.4.2 Soziale Hilfen

Produktbereich 31-35:

Mit einem Anteil von 40 % der Gesamtaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt der Produktbereich Soziale Hilfen (PB 31-35) die größte Aufwandsposition der Aufgabenbereiche im Landkreis Havelland dar. Den Aufwendungen stehen in diesem Bereich 35 % der Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber.

31-35 Soziale Hilfen	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.343.600 €	158.301.300 €	7.957.700 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.080.000 €	179.691.500 €	5.611.500 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-23.736.400 €**	**-21.390.200 €**	**2.346.200 €**

Hier zeigt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein sinkender Fehlbetrag von ca. 2,3 Mio. € i. Vgl. zur Finanzplanung des Vorjahres. Ausschlaggebend dafür ist hauptsächlich die Wirkung des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 in der Produktgruppe 314 (siehe 3.4.2.1 Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung). Nachfolgend wird die Darstellung der Entwicklung des Fehlbetrags sozialer Hilfen von 2019 - 2026 abgebildet. Dem ist eine grundlegend sinkende Tendenz in Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung zu entnehmen.

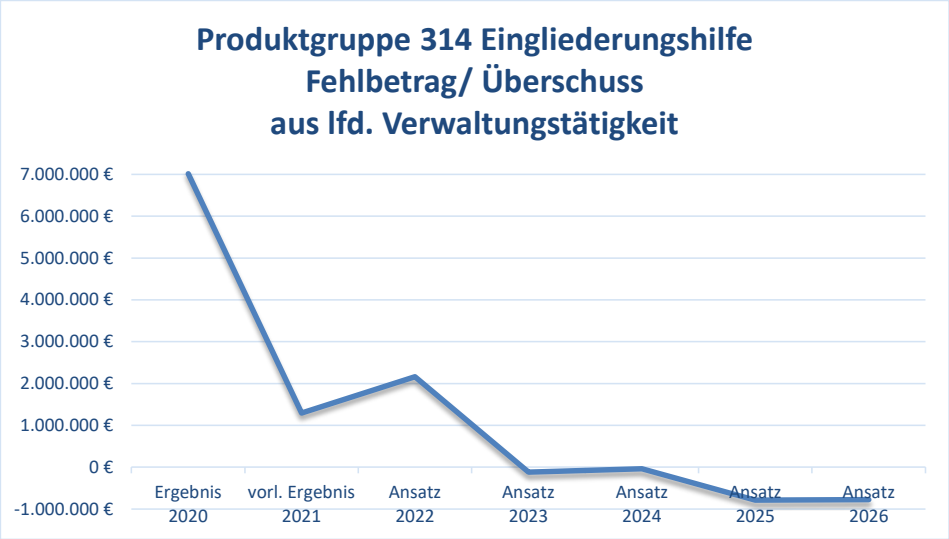


3.4.2.1 Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung (Eingliederungshilfe)
Produkte: 31400, 31401, 31402, 31403, 31404, 31405

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

314 Eingliederungshilfe	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung Finanzplan 2023	Abweichung Ansatz 2022
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.511.283 €	37.651.400 €	38.820.800 €	46.110.300 €	7.289.500 €	8.458.900 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.807.936 €	39.813.200 €	41.801.600 €	45.990.900 €	4.189.300 €	6.177.700 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.296.653 €**	**-2.161.800 €**	**-2.980.800 €**	**119.400 €**	**-3.100.200 €**	**-2.281.200 €**

Es zeigte sich eine stark steigende Tendenz im Produkt 31404 bei den Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 102 I Nr. 4 SGB IX) im Rahmen von qualifizierten Assistenzleistungen. Es haben beispielsweise im Jahr 2021 mehr Menschen mit Behinderungen Anträge auf Teilhabeleistungen, insbesondere Assistenzleistungen, gestellt. Dadurch entstanden neue, passgenauere Leistungsangebote, wie z. B. Beschäftigungsangebote zur Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt, aber auch intensivere Betreuungsangebote für Menschen mit besonderen Hilfebedarfen wegen akuten Verhaltensauffälligkeiten. Hinzuzufügen ist, dass Fälle wegen massivem Substanzmissbrauch und starker psychischer Beeinträchtigung aus dem Bereich der Jugendhilfe mit der Eingliederungshilfe für Behinderte aus der Sozialhilfe korrelieren. Mit der Reformierung des SGB VIII im Jahr 2022 wird dort in den kommenden Jahren eine Trennung stattfinden.



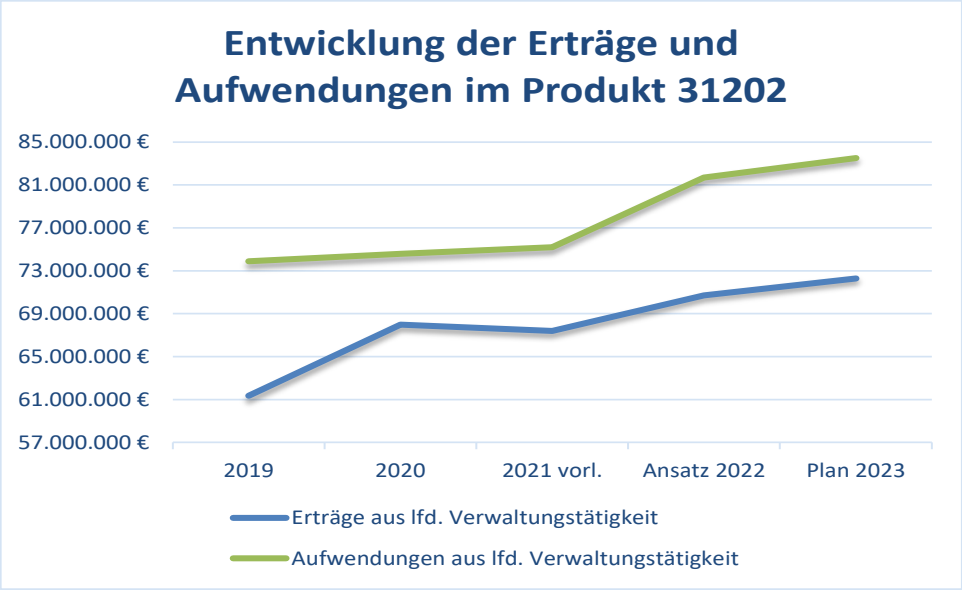
Für die vom Land übertragenen Aufgaben im Produkt der Eingliederungshilfe erhält der Landkreis Kostenerstattungen gem. AG-SGB IX in Höhe der entstandenen Aufwendungen. Eine wesentliche Rolle spielen dabei die kommunalen Festbeträge. Die monatlichen Kostenerstattungsabschläge werden nach geprüfter Spitzabrechnung angepasst und die Bestimmungen für das Kostenerstattungsverfahren gem. § 16 Abs. 6 AG SGB IX werden zurzeit evaluiert. Im Ergebnis dieser Überprüfung werden die individuellen kommunalen Festbeträge spätestens im Kostenerstattungsjahr 2023 rückwirkend angepasst, sodass die Veränderung des Fehlbetrages für die Folgejahre abzuwarten bleibt.

3.4.2.2 Entwicklung der Leistungen des Jobcenters Havelland SGB II

Produkt 31202 - Leistungen des Jobcenters SGB II	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung
10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.237.500 €	72.288.000 €	1.050.500 €
17 = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.477.500 €	83.501.500 €	1.024.000 €
Fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.240.000 €**	**11.213.500 €**	**-26.500 €**

Die Erhöhung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit der Aufnahme von Ukraine Flüchtlingen, der Anpassung des Mietspiegels bei KdU und den daraus resultierenden steigenden Mietkosten sowie auch einer Anpassung der Regelsatzerhöhung zu begründen.

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



Das Planjahr 2023 stellt insofern eine besondere Herausforderung dar, da zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar ist, inwieweit sich die aus der Ukraine geflüchteten Personen auch im nächsten Jahr noch im Landkreis Havelland aufhalten und wie viele davon somit der Zuständigkeit des Rechtskreises SGB II unterfallen. Verbunden mit dieser Unwägbarkeit geht einher, dass die damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen schwer planbar sind.

Fest steht, dass alle Zahlungen, die dem Arbeitslosengeld II zuzuordnen sind, auch weiterhin vollständig vom Bund getragen werden. Es wird davon ausgegangen, dass auch der Eingliederungstitel im Hinblick auf die Bedarfe der Ukrainer, die zu einer Annäherung an oder einer Integration in den Arbeitsmarkt führen, entsprechend aufgestockt wird. Eine Konkretisierung durch den Bund ist jedoch noch nicht erfolgt. Zudem entstehen zusätzliche Kosten im Verwaltungskostenbudget, unter anderem für Sprachmittler, ärztliche und psychologische Gutachten und ggf. Personalkosten. Hierzu gibt es bislang keine Aussagen zu einer Aufstockung der Mittel von Seiten des Bundes. Sofern entstehende Mehrkosten durch eine reine Aufstockung der Verwaltungskosten ausgeglichen werden würden, würde sich durch den kommunalen Finanzierungsanteil von 15,2 % dennoch eine Mehrbelastung für den Kreishaushalt ergeben.

Daher wäre eine Regelung von Nöten, die sicherstellt, dass einerseits Mehrausgaben gedeckt werden, diese aber andererseits den Kreishaushalt nicht belasten. Mehrausgaben aus dem Verwaltungskostenbudget müssten also vom kommunalen Finanzierungsanteil ausgenommen werden.

Für die Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft wurde im Einzelplan 60 des Bundeshaushalts ein zusätzlicher Betrag von 2 Milliarden Euro verankert. Offen ist derzeit noch, in welchem Umfang diese Mittel den Haushalt des Landkreises Havelland entlasten und ob dies sowohl alle Leistungen nach § 22 SGB II betrifft oder in verschiedenen Abstufungen den § 22 Abs. 1, für den die Bundesbeteiligung gesetzlich verankert ist und die anderen Absätze dieses Paragraphen.

Hinzu kommt, dass derzeit nicht absehbar ist, wie sich die Energiekosten entwickeln werden und welche Auswirkungen das Öl-Embargo und ein möglicher Stopp von Gaslieferungen auf die Preise haben könnten.

Derartige Preissteigerungen betreffen alle Bedarfsgemeinschaften in Zuständigkeit der Jobcenter. Insofern ist die aktuelle Entwicklung mit hohen Risiken für die Haushaltsführung verbunden. Auch die Berücksichtigung der stetig ansteigenden Mietpreise stellen bei der Planung ein Risiko dar, da unklar ist, ob die Dynamik anhält.

Bei Redaktionsschluss ist die Beteiligung des Bundes für das Jahr 2022 auf 67,2 % der Kosten der Unterkunft festgelegt. Die Bekanntgabe der prozentualen Beteiligung des Bundes für das Haushaltsjahr 2023 könnte eine Minderung nach sich ziehen, so dass bei der Planung von einer Beteiligung in Höhe von 65 % ausgegangen wurde. Dies auch unabhängig von der Tatsache, dass der Bund die vollständige Übernahme von Kosten für Unterkunft und Heizung ukrainischer Kriegsflüchtlinge im SGB II Bezug sicherstellen will.

Ein erheblicher Risikofaktor ist, wie auch schon im Vorjahr, im Verlauf einer oder mehrerer neuer Wellen der SARS-CoV-2-Pandemie und in deren wirtschaftlichen Folgen zu verorten. Die Entwicklung der daraus resultierenden Wirtschaftssituation ist nicht einschätzbar. Dies gilt insbesondere für Branchen, die im Landkreis eine hervorgehobene Relevanz hinsichtlich ihrer Personalaufnahmefähigkeit im Gesamtarbeitsmarkt besitzen. Diese Entwicklung hat einen maßgeblichen Einfluss auf den Haushalt.

Des Weiteren ist offen, welche Auswirkungen die Einführung des Bürgergeldes auf den Haushalt im Jahr 2023 hat. Ein Gesetzesentwurf lag im Juni 2022 noch nicht vor. Laut Koalitionsvertrag sollen die Zuverdienstgrenzen angehoben werden, was zu einer Mehrbelastung auf der Ausgabeseite führen würde. Zudem sollen die Leistungen in den ersten beiden Jahren zunächst ohne Vermögensprüfung und ohne Prüfung der Angemessenheit der Wohnung gewährt werden. Da dies auch im Jahr 2022 der Fall war, wurden die Auswirkungen dieser Faktoren, bereits bei der Planung für das Jahr 2023 berücksichtigt. Offen ist, wie sich der Wegfall des Vermittlungsvorrangs auswirken wird. Einerseits kann dies zunächst zu einem längeren Verbleib im Arbeitslosengeld II-Bezug führen, andererseits könnte, wenn der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt gelungen ist, die Vermittlung nachhaltiger sein und sich somit entlastend auf den Kreishaushalt auswirken.

Insgesamt ist festzustellen, dass der Landkreis Havelland auch weiterhin nicht in jedem Fall auskömmlich im Rahmen der jährlichen Eingliederungsmittelverordnung des Bundes mit Verwaltungs- und Eingliederungsmitteln durch Bundeszuweisungen ausgestattet ist. Insbesondere die Indikatoren zur Differenzierung der auf Anzahlen von Leistungsberechtigten und Langzeitleistungsbeziehern berechneten Zuweisungsbeträge (Problemdruckindikator und Strukturindikator) führen zu einer Absenkung der Zuweisungen, wenn die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und der Langzeitleistungsbezieher abnimmt. Abnehmende und stagnierende Fallzahlen korrelieren dann ungenügend mit dem Aufgabenzuwachs durch immer wieder umzusetzende Neuregelungen der jeweils anzuwendenden Rechtsvorschriften und dem erhöhten fallbezogenen Arbeitsaufwand. Auch wird nicht bedarfsgerecht auf die notwendige intensive Begleitung derjenigen eingegangen, die sich schon seit langer Zeit im Leistungsbezug befinden. Die Mittelausstattung auf Basis der Fallzahlen ist daher als nicht aufgabengerecht einzuordnen. Es werden, mit Unterstützung des Deutschen Landkreistages, alle Anstrengungen unternommen, auf Auskömmlichkeit der Finanzmittel hinzuwirken.

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

Die Rahmenbedingungen für eine weiterhin erfolgreiche Umsetzung dieser Maßgabe sind jedoch aufgrund der Voraussetzungen der Leistungsberechtigten, insbesondere derer mit lang andauerndem Leistungsbezug, im Hinblick auf ihre Qualifikation und die psychische und physische Disposition als sehr ungünstig zu bewerten. Um Fortschritte in Richtung Arbeitsmarktnähe erreichen zu können, ist eine zunehmend intensivere und damit auch personalintensivere Begleitung notwendig. Die höheren Personalkosten amortisieren sich aber langfristig durch die im Haushalt des Landkreises eingesparten Mittel.

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

Zunehmend mehr ist, auch für alle anderen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, in diesem Gesamtintegrationsprozess das differenzierte und abgestimmte Verwaltungshandeln mit Unternehmen als Arbeitgeber vor Ort wesentliche, erfolgsbeeinflussende Tatsache. Ergänzend wurde mit dem Stellensuchportal *Job-Zentrale* ein Instrument bereitgestellt, das allen Akteuren am Arbeitsmarkt und allen Arbeitsuchenden eine schwellenlose und intuitiv zu bedienende Möglichkeit zum Finden von Stellenangeboten bietet. Die *Job-Zentrale* wurde sehr gut angenommen und wird entsprechend rege genutzt.

Auch die Einführung eines Online-Terminsystems hat dazu beigetragen, eine zielgerichtetere Beratung von Menschen, die der SGB-II-Unterstützung bedürfen, verstärkt sicherzustellen.

Im Jahr 2023 wird es zudem möglich sein, den Antrag auf Arbeitslosengeld II in elektronischer Form stellen zu können. Mit diesen neuen Instrumenten unternimmt die SGB II-Verwaltung alle Anstrengungen den beschriebenen haushalterischen Risiken im Sinne einer Risikominimierung entgegenzuwirken.

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sozialtransferaufwendungen Produkt 31202	60.883.807 €	61.332.136 €	62.007.221 €	67.951.400 €	69.302.400 €	69.966.000 €	69.379.000 €	69.512.500 €

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Abweichung Ergebnis vorl. 2021 und Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2022 und Ansatz 2023
Sozialtransferwaufwendungen Produkt 31202	62.007.221 €	67.951.400 €	69.302.400 €	7.295.179 €	1.351.000 €

Die Sozialtransferaufwendungen für die Grundsicherung nach dem SGB II erhöhen sich um ca. 1,4 Mio. €, darunter Leistungen für Unterkunft und Heizung um ca. 0,9 Mio. € und die Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden um ca. 0,3 Mio. €.

Mehraufwendungen entstehen durch eine Erhöhung der Bedarfsgemeinschaften durch Ukraine Flüchtlinge, eine Anpassung des Mietspiegels, Anpassung der Regelsatzerhöhung sowie bei Ausstattungsmehrbedarfen.

31202 Produkt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.748.395 €	63.359.858 €	64.128.658 €	67.652.000 €	69.320.300 €	69.947.500 €	69.136.100 €	69.188.900 €

31202 Produkt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Abweichung Ergebnis vorl. 2021 und Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2022 und Ansatz 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.128.658 €	67.652.000 €	69.320.300 €	5.191.642 €	1.668.300 €

Die Erhöhung der Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie der Transferaufwendungen ist bedingt durch eine Erhöhung der Bedarfsgemeinschaften durch Ukraine Flüchtlinge, der Anpassung des Mietpreisspiegels bei Kosten der Unterkunft sowie der Anpassung der Regelsatzerhöhungen.

3.4.3 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

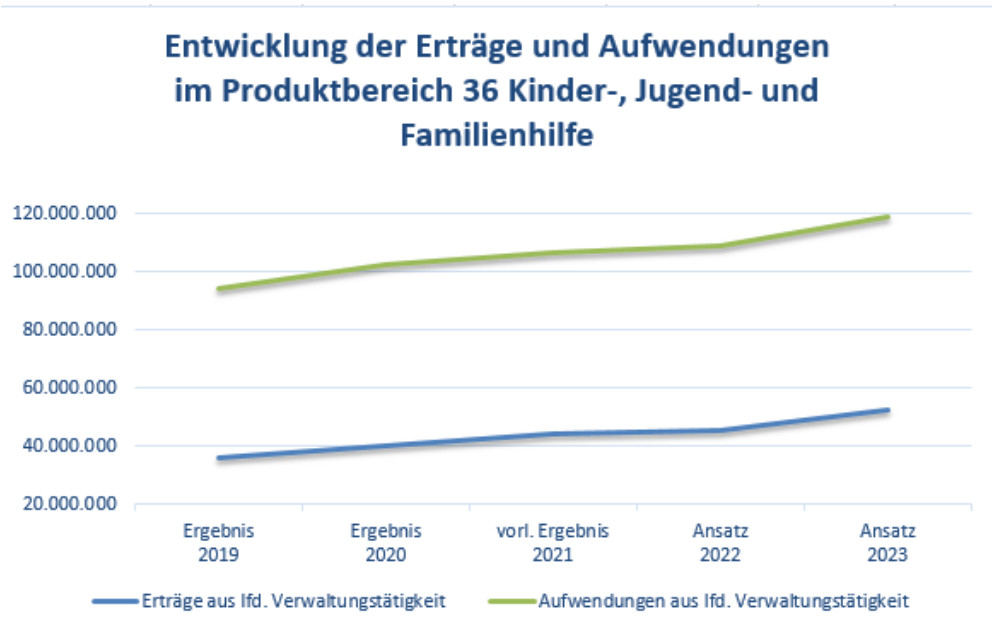
Produktbereich 36:

Auf den Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfen entfallen knapp 27 % der Gesamtaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dementgegen stehen jedoch nur 12 % der Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit. In diesem Produktbereich muss der Landkreis einen hohen Zuschussbedarf aufbringen. Dies stellt ein Risiko für die Haushaltsdurchführung in den Folgejahren dar.

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.320.000 €	52.463.500 €	3.143.500 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.181.800 €	118.794.800 €	4.613.000 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	**-64.861.800 €**	**-66.331.300 €**	**-1.469.500 €**

In der aufgeführten Tabelle sind Abweichungen gegenüber dem Finanzplanjahr i. H. v. ca. 1,5 Mio. € ersichtlich. Ausschlaggebend dafür sind die Produkte 36303 Hilfen zur Erziehung sowie das Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten (siehe 3.4.3.1 sowie 3.4.3.2).

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe von 2019-2026:



Mit der Reformierung des Kinder- und Jugendstärkengesetz (SGB VIII) zum Juni 2021 werden für den Landkreis Havelland haushalterische Auswirkungen verbunden sein.
Davon betroffene Produkte sind:

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

- § 41 SGB VIII - Hilfe für junge Volljährige: Junge Menschen kehren aus verschiedenen Gründen noch einmal in die Kinder- und Jugendhilfe zurück (Coming-Back-Option)
- § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: Kinder und Jugendliche mit geistiger und körperlicher Behinderung werden durch Einführung eines 3-Stufen-Modells in den Kinder- und Jugendhilfebereich bis 2028 integriert

Produkt 36303 – Hilfen zur Erziehung

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

Produkt 36302 - Förderung der Erziehung in der Familie

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

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

3.4.3.1 Hilfen zur Erziehung

Produkt 36303:

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

36303 Hilfen zur Erziehung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung Finanzplan 2023	Abweichung Ansatz 2022
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.490.854 €	2.064.500 €	3.064.500 €	3.662.800 €	598.300 €	1.598.300 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.735.046 €	27.595.700 €	28.776.900 €	30.035.300 €	1.258.400 €	2.439.600 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-25.244.192 €**	**-25.531.200 €**	**-25.712.400 €**	**-26.372.500 €**	**-660.100 €**	**-841.300 €**

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

Die Entwicklung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2019-2026 für das Produkt 36303 – Hilfen zur Erziehung:

Die Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen der sozialen Leistungen in Einrichtungen, Leistungen von Sozialleistungsträgern sowie Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden decken die Aufwendungen nicht. Der Jugendhilfelastenausgleich dient der Abmilderung besonderer einwohnerbezogener Belastungen. Dargestellt im Produkt 61101 (siehe 3.2 Entwicklung der Erträge) kann dieser Ausgleich den Ertragsausfall nicht kompensieren. Der Eigenanteil zur Erbringung der Aufwendungen in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe durch den Landkreis lag im Jahr 2019 bei 88 %, im Jahr 2020 bei 92 % und im Jahr 2021 bei 91 %.

Durch die bereits unter Punkt 3.4.3. erwähnte Reform des Kinder- und Jugendhilfestärkengesetzes (SGB VIII) in 2021 werden für 2023 im Kostenträger 3630306 – Vollzeitpflege § 33 SGB VIII Aufwands- und Ertragssteigerungen zu erwarten sein. Inwieweit sich diese auf den Fehlbedarf auswirken, bleibt abzuwarten.

3.4.3.2 Förderung von Kindertagesstätten

Produkt 36501:

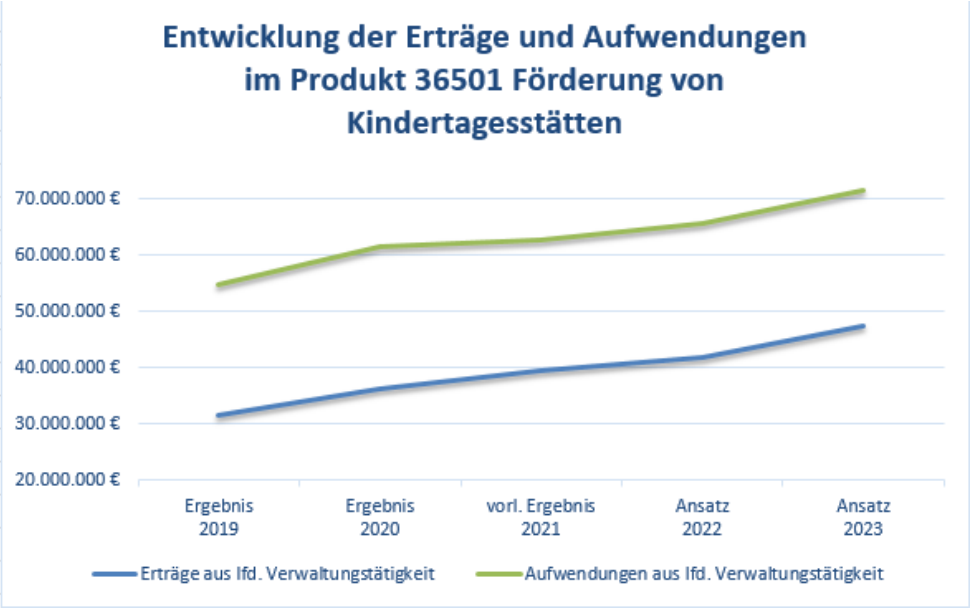
Die Versorgung mit Kitaplätzen stellt sowohl eine finanzielle wie auch eine praktische Herausforderung dar. Die aktuellen Bedarfszahlen der Kitaplätze im Landkreis Havelland wurde auf Grundlage des Kita-Bedarfsplans ermittelt. Obwohl in 2021 bereits 400 Kitaplätze geschaffen wurden, fehlen bis Ende des Jahres 2021 nach wie vor 1.759 Plätze für alle Altersgruppen. Für das Jahr 2022 sind 447 und für 2023 358 neu geschaffene Kitaplätze geplant. Dabei können Bauverzögerungen noch zu Verschiebungen innerhalb der Haushaltsjahre führen.

36501 Förderung von Kindertagesstätten	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung
10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.439.100 €	47.317.900 €	2.878.800 €
17 = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.077.700 €	71.688.000 €	3.610.300 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-23.638.600 €**	**-24.370.100 €**	**-731.500 €**

Die Abweichung zum Ansatz 2023 i. H. v. ca. 0,7 Mio. € ergibt sich aus der Flüchtlingswelle der Ukraine. Diese Situation verschärft den oben beschriebenen fehlenden Bedarf an Kitaplätzen. Niederschwellige Angebote, wie beispielsweise Eltern-Kind-Gruppen mit entsprechenden Notbetreuungsplätzen sollen ausgebaut werden, um dem entgegenzuwirken. Darüber hinaus ergeben sich durch die Absenkung der tariflich festgelegten Arbeitszeit seit 2022 höhere Personalkostenzuschüsse für die Träger. Das Land Brandenburg wird sich daran nicht beteiligen. Hiergegen werden alle Landkreise des Landes Brandenburg Klage erheben.

Ab 2022 wurde ein neues Kitafinanzierungsverfahren eingeführt, das der herrschenden Rechtsprechung gerecht wird. Diese Änderung wurde mit den Trägern besprochen und durch den Jugendhilfeausschuss festgesetzt.

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



Der Fehlbetrag für das Produkt 36501 – Förderung von Kindertagesstätten wird sich in den kommenden Jahren relativ konstant entwickeln. In seiner absoluten Höhe stellt er indessen eine besondere Herausforderung für den Landkreis dar.

In diesem Produkt werden die Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung auf die Leistungserstellung und ihre Finanzierung besonders deutlich (vgl. 1.2 Bevölkerungsentwicklung). Steigende Geburtenraten und Zuzüge führen zu wachsenden Zahlen zu betreuender Kinder.

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

3.4.4 Gesundheitsdienste

3.4.4.1 Hygiene- und Infektionsschutz

Produkt 41403:

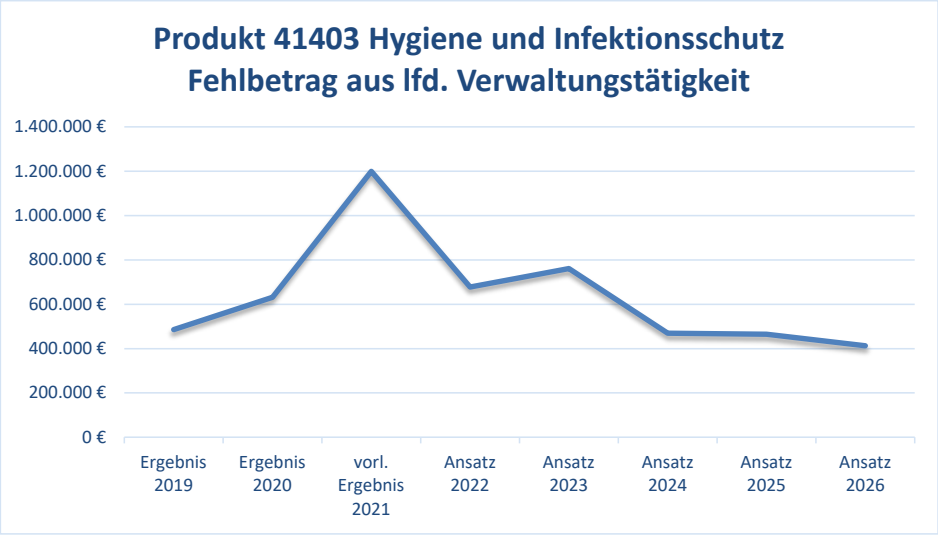
Im Produkt 41403-Hygiene- und Infektionsschutz sind seit 2020 steigende Erträge sowie Aufwendungen zu verzeichnen. Insbesondere zur Stärkung des Impfangebotes für die Bevölkerung wurden durch den Landkreis Havelland in Zusammenarbeit mit der Johanniter-Unfall-Hilfe Impfzentren in Falkensee und Rathenow errichtet. Die Kosten, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Impfprojekte und Impfstellen stehen, werden derzeit mit einem Abschlag i. H. v. 90 % der kalkulierten Kosten, erstattet. Nach Ende der Aufgabenwahrnehmung erfolgt eine Spitzabrechnung notwendiger und nachgewiesener Kosten.

Für die vergangenen Jahre wurden in der Haushaltsplanung keine coronabedingten Mehrerträge sowie Mehraufwendungen berücksichtigt. Allerdings wurden erstmals ab 2023 Planansätze bestimmt, um somit beispielsweise mobile Impfangebote auch zukünftig umzusetzen.

41403 Hygiene und Infektionsschutz	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung Finanzplan 2023	Abweichung Ansatz 2022
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.354.205 €	41.500 €	42.000 €	1.118.000 €	1.076.000 €	1.076.500 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.553.169 €	718.700 €	736.900 €	1.878.800 €	1.141.900 €	1.160.100 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.198.964 €**	**-677.200 €**	**-694.900 €**	**-760.800 €**	**-65.900 €**	**-83.600 €**

Der Fehlbetrag (inkl. Personalaufwendungen) von 2020 bis 2023 steigt unter anderem durch die pandemischen Einwirkungen. Steigende Kosten sind jedoch nicht nur bei den Personalaufwendungen, sondern auch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Da periodenfremde Erstattungen für 2021 im Haushaltsjahr 2022 abgebildet werden, ist der Fehlbetrag für das Jahr 2021 besonders hoch.

Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit im Produkt 41403 Hygiene- und Infektionsschutz:



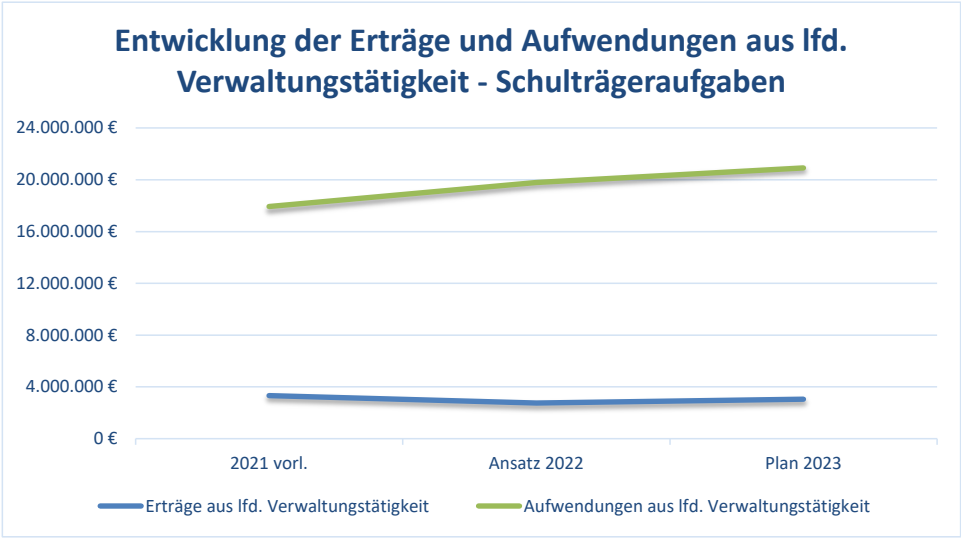
3.4.5 Schulträgeraufgaben

Auf die inhaltliche Dimension der Schulträgeraufgaben wird im Abschnitt 1.4 Schulentwicklung im Landkreis Havelland/ Schulträgeraufgaben eingegangen. Die Aufwendungen für Schulträgeraufgaben sind im Planungsjahr 2023 im Vergleich zum vorläufigen Jahresergebnis 2021 deutlich gestiegen. Die Erträge haben sich im Planjahr 2023 im Vergleich zum vorläufigen Jahresergebnis 2021 um ca. 268.000 € vermindert, gegenüber dem Ansatz 2022 jedoch um 298.800 € erhöht.

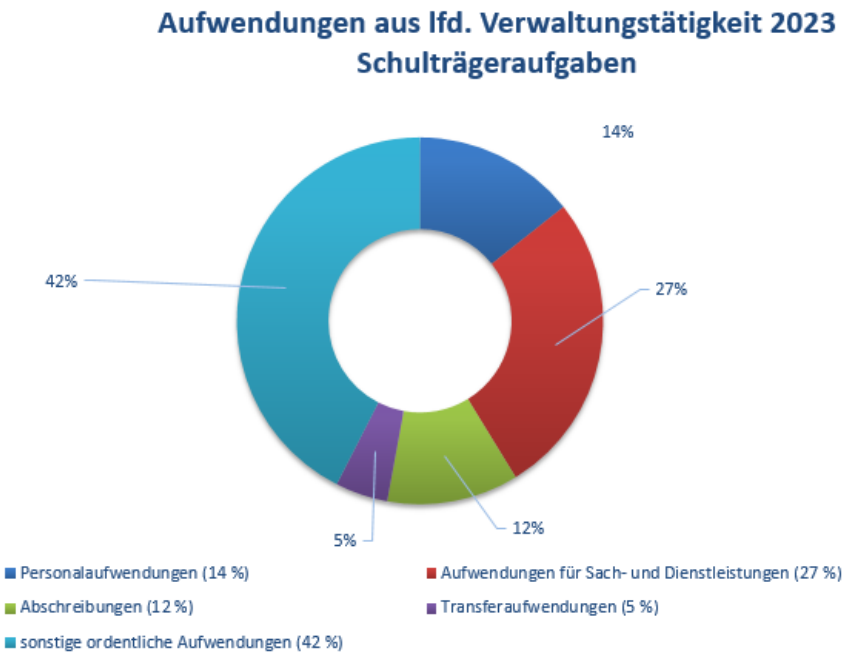
Gegenüber dem Jahresergebnis 2021 erhöht sich der Fehlbetrag um ca. 3.2 Mio. €. Aufwendungen für Schulträgeraufgaben stellen im Planjahr 2023 rund **4,6 %** der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Landkreises dar. Verglichen mit dem abgelaufenen Jahr 2021, stehen für Schulträgeraufgaben deutlich mehr Mittel zur Verfügung (ca. 3,0 Mio. €).

Der Gesamtfehlbetrag dieses Produktbereichs steigt ab 2022 deutlich.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vom vorläufigen Ergebnis 2021 bis 2023:

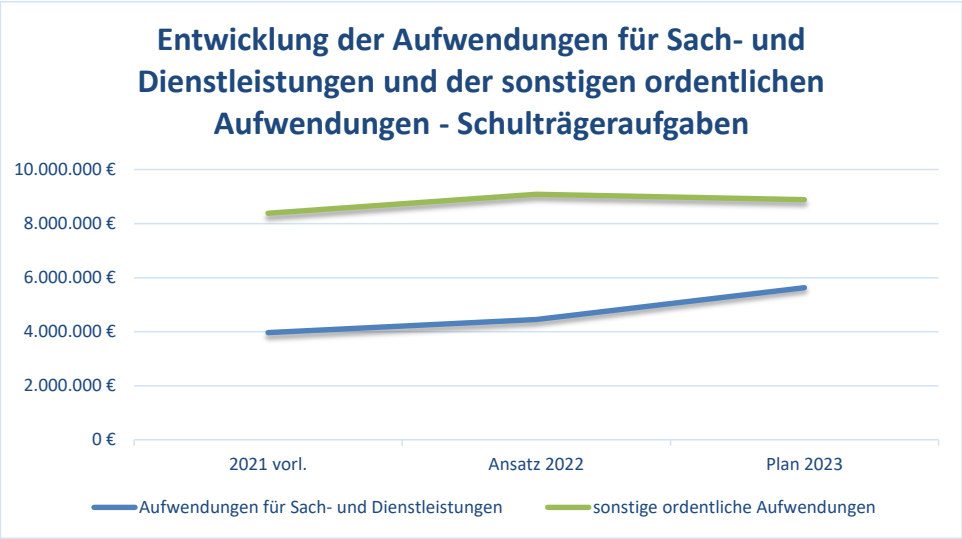


Die folgende Grafik zeigt die prozentualen Anteile an Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Produktbereich 21-24 für das Haushaltsjahr 2023:



Es überwiegen mit 42 % die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Zusammen mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (27 %) machen sie knapp 80 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Aufwendungen für die Aufwandsposition Sach- und Dienstleistungen und sonstiger ordentlicher Aufwendungen vom vorläufigen Jahresergebnis 2020 bis zum Jahr 2023:



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen knapp ein Viertel des gesamten Aufwands für Schulträgeraufgaben und werden in den Folgejahren voraussichtlich noch weiter ansteigen. Dazu gehören im Wesentlichen die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude. Instandhaltungsmaßnahmen und Reinigungsarbeiten sind dabei von besonderer Bedeutung. Es ist weiterhin darauf hinzuweisen, dass Schulen im Rahmen des Digitalpaktes zugunsten derer digitalen Ausstattungsbedarfe unterstützt werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen rund 42 % des gesamten Aufwands dar und nehmen den deutlich größten Posten innerhalb der Schulträgeraufgaben ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz etwas gemindert. In den Folgejahren bleiben die Aufwendungen nahezu stabil. Dabei handelt es sich überwiegend um die Aufwendungen für die Schülerbeförderung, die mit rund 4,8 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt werden.

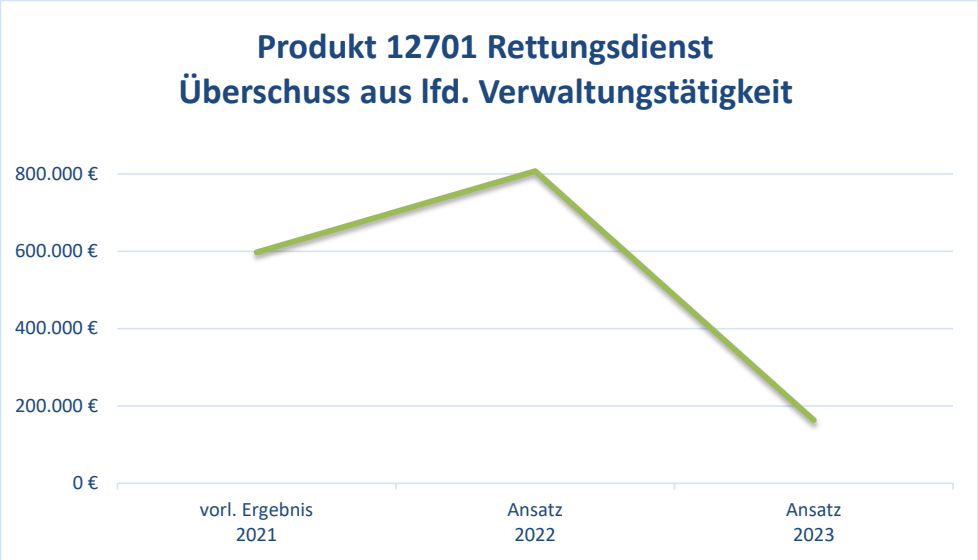
Des Weiteren sind hier die Schulkosten enthalten, die der Landkreis Havelland gemäß Brandenburgischem Schulgesetz für Schülerinnen und Schüler in Schulen innerhalb sowie außerhalb des Landkreises Havelland zu entrichten hat.

Künftige Aufwandssteigerungen sind im Rahmen der Abschreibungen aus den Investitionen Gesamtschule in Brieselang zu erwarten.

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

Bereich Sicherheit und Ordnung – Rettungsdienst
Produkt 12701:

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses von 2021 (vorläufig) bis 2023:



12701 Rettungsdienst	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.714.900 €	20.469.400 €	-245.500 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.501.900 €	20.306.200 €	-195.700 €
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**213.000 €**	**163.200 €**	**-49.800 €**

Für das Jahr 2023 und die Finanzplanjahre wurden die Ansätze aufgrund prognostizierter Kostensteigerungen infolge umzusetzender Handlungsmaßnahmen gemäß dem Organisationsgutachten für den Rettungsdienst 2020 erstellt. Die Einsatzzahlen für die Planung werden nach einem von den Kostenträgern vorgegebenen Berechnungsverfahren mit Wichtung immer zwei Jahre im Voraus unter fachlicher Begleitung eines Gutachterbüros ermittelt. Aufgrund von Schwankungen bei den Rettungseinsätzen kann es im laufenden Haushaltsjahr zu Gebührenüberdeckungen als auch zu Gebührenunterdeckungen kommen.

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

Der Ausgleich der mit Jahresabschluss 2021 festgestellten Gebührenüberdeckung erfolgt im Haushaltsjahr 2023. Die mit Jahresabschluss 2021 (vorläufig) festgestellte Gebührenüberdeckung fließt in die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) für 2023 ein. Der Fehlbetrag 2021 ergibt sich aus Plan-Ist-Abweichungen im Bereich der Einsatzzahlen, eine nicht umgesetzte Erhöhung des Personalansatzes, durch Rettungsmittelerweiterungen sowie auch durch die Ergebnisse der Einigungsstellensitzung. Bedingt durch den erhöhten Klärungsbedarf mit den Kostenträgern im Rahmen der Erstellung der Kosten- und Leistungsrechnung 2022 wird im Haushaltsjahr 2022 die Gebührensatzung einvernehmlich von 2021 fortgeführt.

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

Bereich Ver- und Entsorgung – Abfallwirtschaft (örE)

Produkt 53701:

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses von 2021 (vorläufig) bis 2023:

53701 Abwallwirtschaft (örE)	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.317.000 €	19.222.900 €	2.905.900 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.252.000 €	19.146.800 €	2.894.800 €
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**65.000 €**	**76.100 €**	**11.100 €**

Für das Produkt Abfallwirtschaft – öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) wurden im Zeitraum der Haushaltsplanung 2023 alle Leistungs- und Abfallmengen sorgfältig errechnet. Soweit keine aktuellen Grundlagen vorlagen, wurden Prognosewerte ermittelt. Im Jahresabschluss 2021 wurden die vorhandenen Mittel der Rückstellung aus Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren eingesetzt.

Regelmäßig sind unbeabsichtigte, in der Haushaltsdurchführung tatsächlich entstandene Überschüsse spätestens in der übernächsten Gebührenkalkulation zu berücksichtigen und die Abfallgebühren entsprechend anzupassen. Das Jahresergebnis 2021 ist vorläufig; die Prüfung des Jahresabschlusses ist noch nicht abgeschlossen.

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

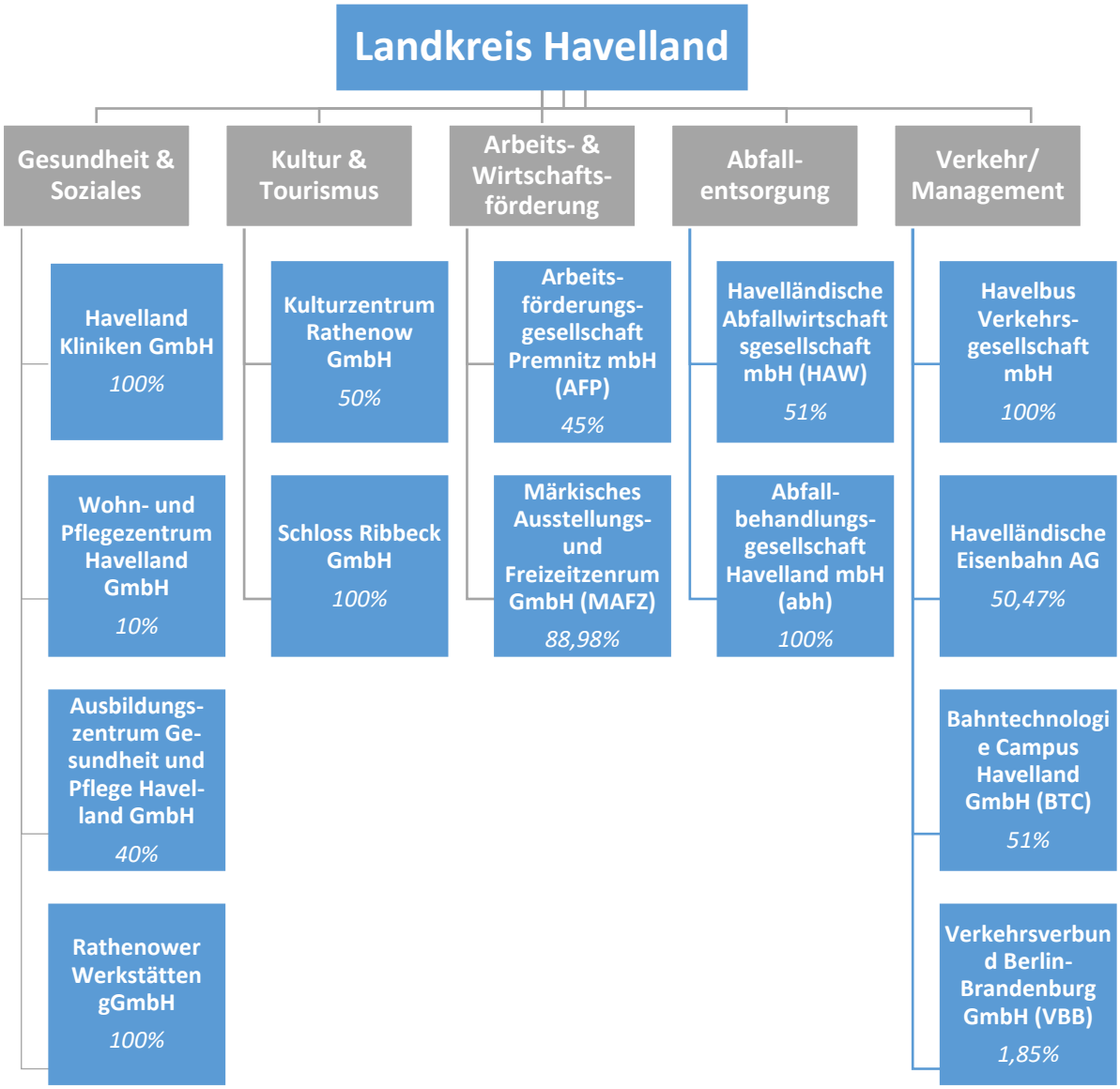
53701 Abfallwirtschaft (örE)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für die Rekultivierung und Nachsorge	147.500 €	234.800 €	226.100 €	225.000 €

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

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

3.4.7 Beteiligungen

Nachfolgend wird eine aktuelle Übersicht aller Beteiligungen des Landkreises Havelland zum Stand des Redaktionsschlusses (06/2022) gezeigt.



Quelle: Beteiligungsverwaltung, Stand: 06/2022

Nach einer langen Phase pandemiebedingter Einschränkungen und Aufgaben werden die Gesellschaften des Landkreises in den Jahren 2022 und 2023 erneut vor große Herausforderungen auf Grund der weltweiten wirtschaftlichen Situation gestellt.

Insbesondere die Havelbus GmbH wird hier aufgrund der Preisentwicklungen und Erfordernissen zum Klimaschutz weiterhin mit Verlustausgleichen berücksichtigt.

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

2021 (Ist Wert)	- 224.380 €
2022 (Plan Wert)	- 3.328.600 €
2023 (Plan Wert)	- 3.912.400 €

In 2021 sind für Verlustausgleiche Havelbus rund 1 Mio. € nicht benötigte Rückstellungen aufgelöst worden. Der Verlust blieb unter den Planwerten von 2020 und senkt damit den Fehlbetrag.

Transferaufwendungen sind für 2022 und 2023 gegenüber 2021 wesentlich gestiegen, da die Investitionsmaßnahme für Bahn Technologie Campus Havelland geplant in 2022 abgeschlossen wird und damit ab 2022 und 2023 als Investition an Dritte periodisiert aufwandswirksam aufgelöst wird.

Für Verlustausgleiche an die Havelbus GmbH aufgrund von Preissteigerungen im Unternehmen und geringeren Einnahmen aus Ticketverkäufen sind erwartete Mehraufwendungen im Haushalt des Landkreises Havelland berücksichtigt.

Die Fehlbeträge 2022 und 2023 weisen somit Steigerungen aus.

Die Wirtschaftspläne für 2023 und Folgejahre sind entsprechend der Terminstellungen der Gesellschafterversammlungen zum Zeitpunkt der Auf- und Feststellung der Haushaltsplanung des Landkreises Havelland nicht abschließend erstellt. Folglich werden die letzten beschlossenen Planungsdaten genutzt und beigefügt.

Bahntechnologie-Campus Havelland GmbH – BTC GmbH

Die infrastrukturelle Ertüchtigung des östlichen Havellands mittels Herrichtung und Vermarktung des ungenutzten Bahngeländes in Elstal zugunsten eines Standortes bahnaffiner Ansiedlungen ist Aufgabe der BTC GmbH.
Nachdem der Landkreis Havelland im Dezember 2015 zum Mehrheitsgesellschafter der Bahntechnologie Campus Havelland GmbH wurde, erfolgten in 2016 überwiegend organisatorische Vorbereitungen sowie die Beantragung und Bewilligung von Fördermitteln durch die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Im Juni 2017 wurden mit dem offiziellen Baustart auf dem Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofes in Elstal die Arbeiten zur Realisierung eines bahnaffinen Gewerbegebietes und Wissenschaftsstandortes für Schienenverkehrstechnik aufgenommen.

Das Bauvorhaben neigt sich dem Ende. Derzeit erfolgen Arbeiten an der Leit- und Sicherheitstechnik sowie an den Oberleitungsanlagen. Bedingt durch die bisherigen Verzögerungen wurde ein weiterer Antrag auf Verlängerung des Durchführungszeitraumes bis 30.09.2022 beim Fördermittelgeber, der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), gestellt. Dieser wurden im Dezember 2021 positiv durch die ILB beschieden. Bis zum 31.12.2021 konnten 82,5 % der geplanten Gesamtinvestitionssumme von 21,5 Mio. EUR ausgezahlt werden. Der bislang geplante Eigenanteil des Landkreises wurde aufgrund von Kostensteigerungen für die letzten Gewerke mit Kreistagsbeschluss vom 06.12.2021 (ÄA-0039/21) zum Haushalt 2022 von 6.400.000 EUR um 1.800.000 EUR auf 8.200.000 EUR erhöht. Es erfolgt weiterhin eine strenge Kostenkontrolle.

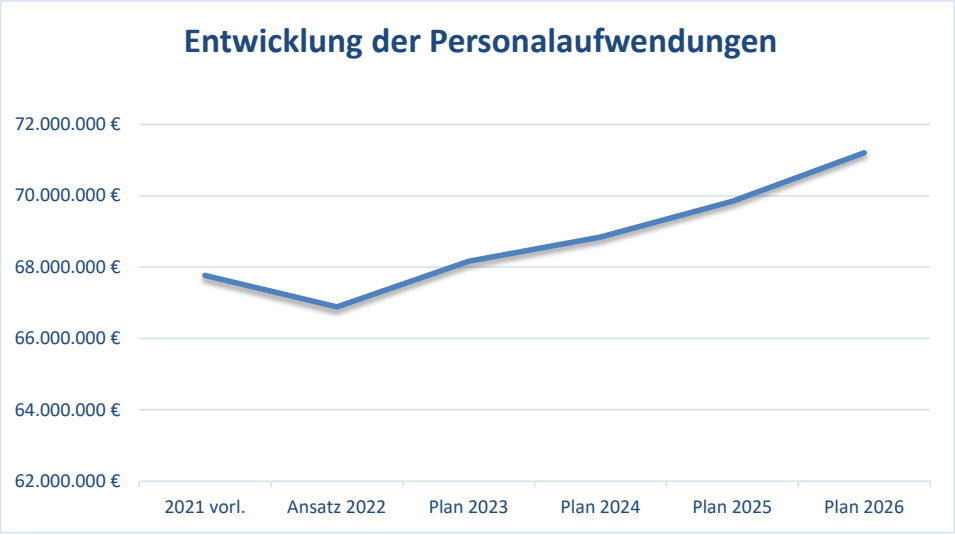
Parallel zu den Baumaßnahmen konnten bereits die ersten Grundstücke verkauft werden, weitere Interessenten sind vorhanden. Es wird von einer erfolgreichen Vermarktung des Gewerbegebietes ausgegangen.

Ergebniswirksame Werteveränderungen sind nach Abschluss der Maßnahme und Aktivierung der Investition abgebildet. Aktuell ist diese Maßnahme im Finanzhaushalt als Investition haushaltsrelevant – siehe Punkt 4.4.

3.4.8 Personalaufwendungen – Entwicklung

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind Bestandteil aller Produkte. Der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 15 %.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen von 2021 bis 2026 lt. Ergebnisgliederungscode 11:



	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung
11 Personalaufwendungen	67.464.900 €	68.165.200 €	700.300 €

Die Planung erfolgte aufgrund der planmäßig besetzten Stellen im Jahr 2021. Für die Planung 2023 wurden zum Zeitpunkt der Planaufstellung weiterhin durchschnittliche Tariferhöhungen von 2,5 % (für Angestellte) und 2,8 % (für Beamte) eingerechnet. Für die Folgejahre 2024 – 2026 sind 2,0 % tarifliche Erhöhungen als Durchschnitt einkalkuliert worden. Die kalkulierten Tariferhöhungen sind mit einem Risiko im Zusammenhang mit der Inflation zu betrachten. Es können sich erhöhte Steigerungen bei den Tarifverhandlungen ergeben, die wiederum zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen führen können.

Der Planung 2023 liegt zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Haushaltsentwurfes eine Stellenzahl in Höhe von 1.069,82 Stellen zu Grunde (siehe Anlage Stellenplan). Im Haushaltsjahr 2022 waren es ebenfalls 1.069,82 Stellen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2023 war dementsprechend kein Stellenzuwachs vorgesehen.

3.4.9 Volkszählung (Zensus)

12102 - Gebäude- und Wohnraumzählung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279 €	474.500 €	347.900 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.931 €	455.200 €	348.000 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-48.653 €**	**19.300 €**	**-100 €**

12102 - Gebäude- und Wohnraumzählung	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.500 €	347.900 €	281.400 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.400 €	348.000 €	281.600 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-100 €**	**100 €**	200 €

In 2022 erfolgt die Volkszählung (Zensus 2022) nach dem Zensusgesetz. Der Zensus dient gleichzeitig der Erfüllung europarechtlicher Vorgaben wie der der Feststellung der Einwohnerzahlen von Bund, Ländern und Gemeinden und der Bereitstellung der Grundlage für die Fortschreibung der Einwohnerzahlen für die Zeit zwischen zwei Volkszählungen sowie der Gewinnung von Grunddaten für das Gesamtsystem der amtlichen Statistik sowie von Strukturdaten über die Bevölkerung als Datengrundlage insbesondere für politische Entscheidungen von Bund, Ländern und Gemeinden auf den Gebieten Bevölkerung, Wirtschaft, Soziales, Wohnungswesen, Raumordnung, Verkehr, Umwelt und Arbeitsmarkt.

Als direkte Folge des Zensus können die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich sinken oder steigen (vgl. 1.2 Bevölkerungsentwicklung).

Die Vorbereitung, Errichtung und Organisation wird durch das Referat 80 geleitet und umgesetzt. Die erforderliche Erhebungsstelle für den Landkreis Havelland ist in Nauen. Die Erhebungsstelle wird im Jahr 2023 wieder aufgelöst. Der Zensus ist eine Pflichtaufgabe nach Weisung. Das Produkt 12102 wurde für die Haushaltsplanung 2022 ff. wieder aktiviert.

Die Abweichungen zum Finanzplan resultieren aus dem Mehrbelastungsausgleich des Bundes für die Durchführung des Zensus, u.a. für Personalkosten etc. gemäß der Zensusverordnung 2022 vom 17.03.2021. Corona bedingt wurde der Zensus von 2021 auf 2022 verschoben. Die Nacharbeiten finden in 2023 statt. Es erfolgte die Anpassung der Erträge/Aufwendungen gem. Mehrbelastungsausgleich.

Für 2023 sind Zuweisungen Bund in Höhe von 347.900 € geplant. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 348.100 €.

3.4.10 Förderrichtlinie für Zuwendungen an die Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Havelland

Produkt 12601 - Brandschutz	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Feuerwehrprogramm	600.000 €	600.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €

Der Landkreis Havelland unterstützt die kreisangehörigen Kommunen (örtlichen Träger des Brandschutzes) finanziell bei der Wahrnehmung der Absicherung ihrer pflichtigen Aufgaben im Bereich des abwehrenden Brandschutzes. Hierfür wurde erstmals in 2019 die „Richtlinie

des Landkreises Havelland über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen in Technik und Einsatzbekleidung für Freiwillige Feuerwehren des Landkreises Havelland“ implementiert.

Ziel soll sein, die Freiwilligen Feuerwehren in den Ämtern, amtsfreien Städten und amtsfreien Gemeinden zu stärken und hierdurch die notwendige Unterstützung des Landkreises Havelland bei Großschadenslagen und Katastrophen sicherzustellen. Mit dieser Förderrichtlinie sollen die havelländischen Kommunen bei ihrer Wahrnehmung der gesetzlichen Vorgaben zur Sicherung bzw. Gewährleistung des örtlichen Brandschutzes und der Gefahrenabwehr monetär unterstützt werden. Die zur Verfügung gestellten kreiseigenen Fördermittel werden ausschließlich für den Bereich der Freiwilligen Feuerwehren bereitgestellt. Hierdurch sollen die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren regional gestärkt sowie die Einsatzbedingungen für die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden verbessert werden.

Die Verstetigung der beschriebenen Förderung erfolgt mit der Haushaltsplanung mittelfristig bis zum Haushaltsjahr 2026.

3.5 Abweichungen des Haushalts vom mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres

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

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Vergleich zum Finanzplan um 4 % erhöht. Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Gegenzug auch um 4 % erhöht. Aufgrund der geringfügigen Abweichung wird auf die explizite Darstellung wesentlicher Abweichungen des Gesamthaushaltes verzichtet und auf die Ausführungen zu den Schwerpunkten im Ergebnishaushalt auf Produktebene im Punkt 3.4 verwiesen.

	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung in €	Abweichung in %
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-9.400.000 €	-9.700.000 €	300.000 €	3%
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-289.349.700 €	-297.859.400 €	8.509.700 €	3%
03 sonstige Transfererträge	-6.402.700 €	-7.031.800 €	629.100 €	10%
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.089.400 €	-45.940.900 €	1.851.500 €	4%
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-791.900 €	-795.600 €	3.700 €	0%
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.010.300 €	-89.646.400 €	7.636.100 €	9%
07 sonstige ordentliche Erträge	-3.987.800 €	-4.532.100 €	544.300 €	14%
08 aktivierte Eigenleistungen	-10.000 €	-10.000 €	0 €	0%
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-436.041.800 €**	**-455.516.200 €**	**19.474.400 €**	**4%**
11 Personalaufwendungen	67.464.900 €	68.165.200 €	-700.300 €	1%
12 Versorgungsaufwendungen	156.100 €	342.000 €	-185.900 €	119%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.251.400 €	35.403.300 €	-9.151.900 €	35%
14 Abschreibungen	10.789.200 €	9.981.900 €	807.300 €	-7%
15 Transferaufwendungen	276.427.000 €	281.453.500 €	-5.026.500 €	2%
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.868.500 €	57.085.600 €	-5.217.100 €	10%
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**432.957.100 €**	**452.431.500 €**	**-19.474.400 €**	**4%**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-3.084.700 €**	**-3.084.700 €**	**0 €**	**0%**
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	-660.000 €	-660.000 €	0 €	0%
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.744.700 €	3.744.700 €	0 €	0%
21 = Finanzergebnis	**3.084.700 €**	**3.084.700 €**	**0 €**	**0%**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0%**
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0%**
261 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0%**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.948.900 €	-11.250.600 €	1.301.700 €	13%
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.948.900 €	11.250.600 €	-1.301.700 €	13%
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0%**

4. Gesamtfinanzhaushalt

4.1 Allgemeines

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes des Landkreises Havelland stellt sich als gesichert dar. Nach jetziger Planung sind weder Kassenkredite noch Investitionskredite notwendig.

Der Kassenbestand wird für die Jahre 2023 bis 2026 positiv ausgewiesen.

	31.12.2021	31.12.2022 geplant	31.12.2023 geplant	31.12.2024 geplant	31.12.2025 geplant	31.12.2026 geplant
Kassenbestand	12.667.337 €	455.337 €	3.534.937 €	13.936.137 €	26.220.737 €	34.204.437 €

Der ausgewiesene Kassenbestand zum 31.12.2022 ergibt sich aus dem geplanten unausgeglichenen Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2022. Insbesondere übersteigen die geplanten Investitionsauszahlungen die Investitionseinzahlungen. Daraus ergibt sich ein negativer Saldo der Investitionstätigkeit, der planerisch Auswirkungen auf den Kassenbestand hat.

Durch die geplante Erhöhung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen und die gleichzeitig verminderte Planung von Auszahlungen für Baumaßnahmen entwickelt sich der Kassenbestand im Finanzplanzeitraum positiv im Vergleich zum Planwert aus dem Haushaltsjahr 2022.

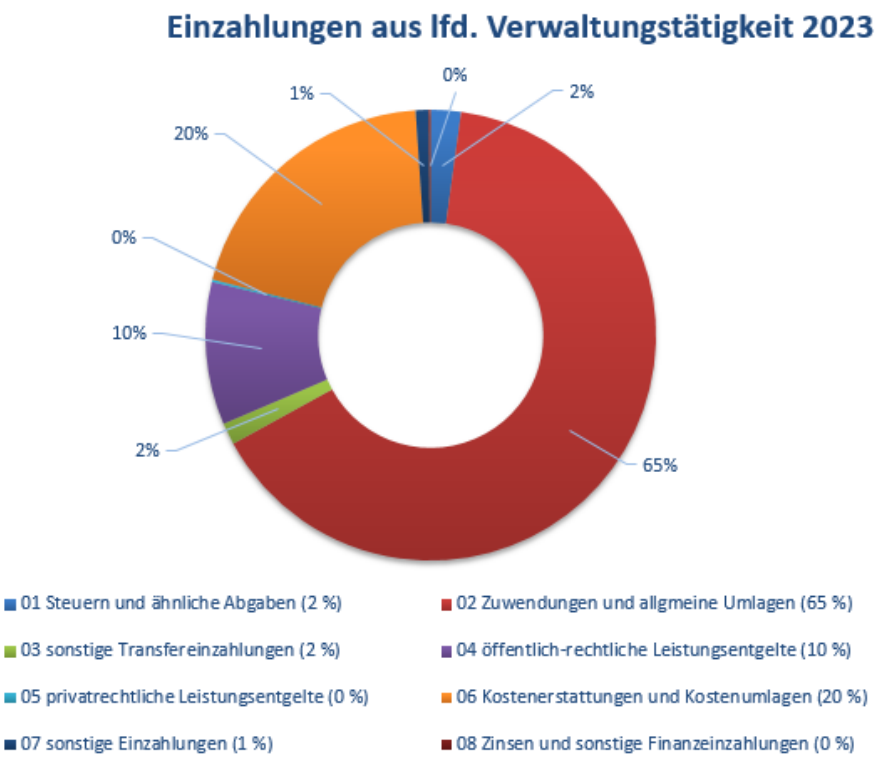
Es wurden vorsorglich Zinsen für eine mögliche Kreditaufnahme in den Jahren 2023 bis 2026 eingeplant.

4.2 Entwicklung der Einzahlungen

Die Einzahlungen steigen gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2021 um rund 59,6 Mio. € (15 %). Ursächlich sind geplante Erhöhungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2021	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2022	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2023	Anteil an der Gesamtsumme
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.699.296 €	2%	9.400.000 €	2%	9.700.000 €	2%
02 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	262.865.625 €	67%	268.189.000 €	65%	291.327.500 €	65%
03 sonstige Transfereinzahlungen	6.652.533 €	2%	6.324.800 €	2%	7.031.800 €	2%
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.827.767 €	6%	43.303.100 €	11%	45.988.400 €	10%
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	743.817 €	0%	799.900 €	0%	795.600 €	0%
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.719.367 €	21%	79.435.200 €	19%	89.646.400 €	20%
07 sonstige Einzahlungen	3.653.035 €	1%	3.384.900 €	1%	4.140.700 €	1%
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	564.069 €	0%	650.000 €	0%	660.000 €	0%
Gesamtsumme	**389.725.508 €**	**100%**	**411.486.900 €**	**100%**	**449.290.400 €**	**100%**

Die Zusammensetzung der für 2023 geplanten Einzahlungen ist in der folgenden Grafik dargestellt:



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

Investive Schlüsselzuweisungen

Mit dem Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (BbgFAG) wird bestimmt, dass die Gemeinden und Landkreise investive Schlüsselzuweisungen erhalten.

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

Weitere zweckgebundene Einzahlungen für Investitionen

Neben den investiven Schlüsselzuweisungen – rund 3,2 Mio. € – werden 2023 Fördermittel u.a. für folgende Maßnahmen zugunsten der Investitionen des Landkreises Havelland eingeplant:

- Bahnbildungsakademie (ca. 2,4 Mio. €, in Abhängigkeit von der Gewährung von Fördermitteln),
- Digitalpakt (422.800 €) und
- den ÖPNV (1.0 Mio. €)

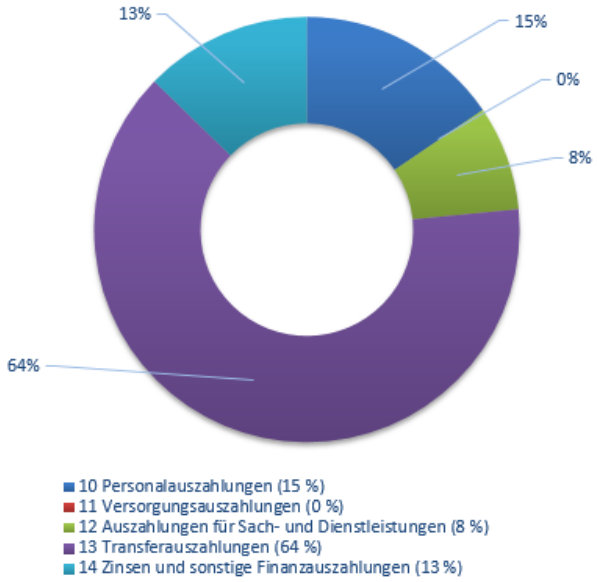
4.3 Entwicklung der Auszahlungen

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen sind im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2021 um rund 34,8 Mio. € (8,62 %) gestiegen.

Schwerpunkt der Auszahlungstätigkeiten sind die Transferauszahlungen (64 %).

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023



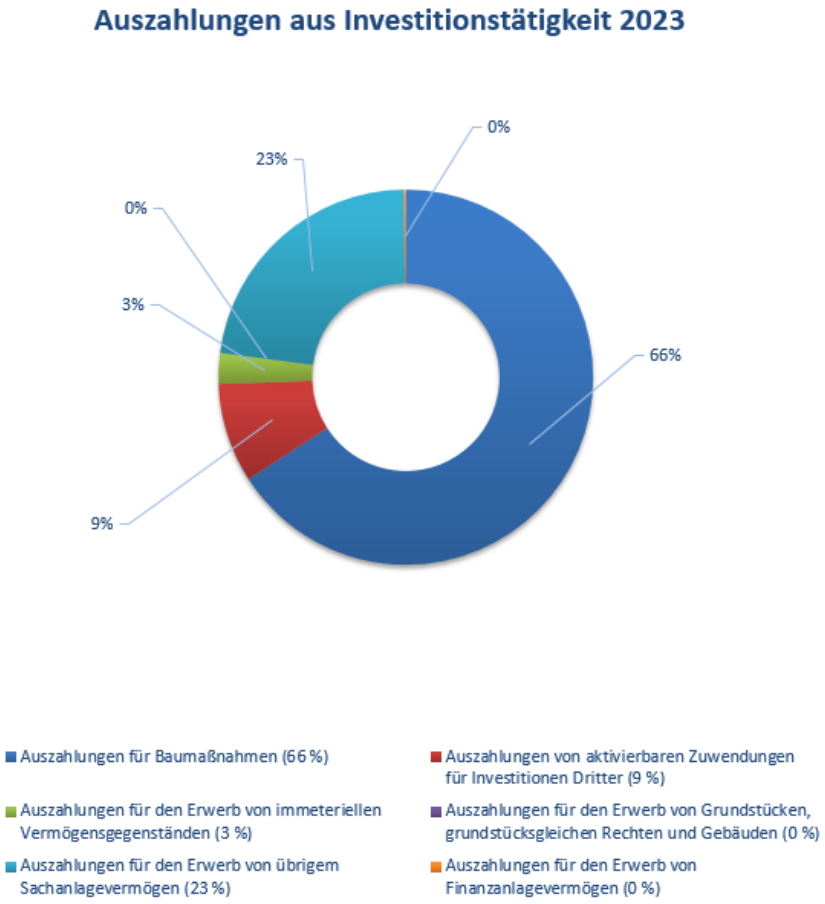
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2021	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2022	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2023	Anteil an der Gesamtsumme
10 Personalauszahlungen	62.778.785 €	16%	66.352.000 €	16%	67.919.300 €	15%
11 Versorgungsauszahlungen	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.077.770 €	9%	29.229.300 €	7%	34.922.400 €	8%
13 Transferauszahlungen	257.363.696 €	64%	259.281.500 €	63%	279.622.600 €	64%
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.222.601 €	12%	54.172.300 €	13%	55.770.700 €	13%
Gesamtsumme	**403.442.853 €**	**100%**	**409.035.100 €**	**100%**	**438.235.000 €**	**100%**

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

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

Auszahlungen für Investitionen

Insgesamt werden 14.619.600 € für Investitionstätigkeiten als Auszahlungen veranschlagt. Dieser Betrag ist gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2021 um rund 2,8 Mio. € gemindert.



Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2022 (inkl. Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2021 gem. § 24 KomHKV) stellt sich der Betrag für Auszahlungen für Investitionstätigkeiten um rund 67.8 Mio. € geringer dar. Die Übertragung ungenutzter Ermächtigungen aus 2022 bleibt abzuwarten und modifiziert die verfügbaren Mittel für Investitionen der Jahre 2023 ff.

Der wesentliche Anteil der angezeigten Ermächtigungsübertragungen ist mit der Investition 80.IAD.003 – Breitbandversorgung – begründet. Auf die Ausführungen zur Investitionsnummer 80.IAD.003 wird verwiesen.

In der Ansatzbildung für Investitionen sind die aus den Vorjahren geltenden Werte für 2023 ff. als Grundlage des bestehenden Investitionsprogrammes betrachtet worden.

4.4 Schwerpunkte im Finanzhaushalt - Investitionen

Eine Gesamtübersicht der geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen für 2023 ff. ist den Planungsunterlagen gesondert beigefügt. Darin wurden die Schlüsselzuweisungen für Investitionen des Landes sowie Kredittilgungen berücksichtigt.

Nachfolgend werden wesentliche Einzelinvestitionen herausgestellt:

Infrastruktur:
- Bahntechnologie-Campus Havelland (BTC) – Standortertüchtigung
- Bahnbildungsakademie
- Breitbandrealisierung
- Digitalisierung – Verwaltung
- Digitalpakt – digitale Ausstattung an Schulen

Entsorgung/ Ordnung:
- Erweiterung Deponie Schwanebeck

Bildung:
- Vierzügige Gesamtschule in Brieselang
- Havellandschule Markee – Erweiterungsbau

Verkehr/ Tourismus:
- diverse Radwege

Brand- und Katastrophenschutz:
- diverse Rettungsmittel

Bahntechnologie-Campus Havelland(BTC)
Investitionsnummer: 20.IAD.004

20.IAD.004 BTC Havelland	vorl. Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung vom Finanz-plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen Bahntechnologie-Campus Havelland	3.412.503 €	8.254.170 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen Bahntechnologie-Campus Havelland	4.293.000 €	900.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Die beantragte Verlängerung des Durchführungszeitraum aufgrund von Bauverzögerungen wurde durch die Investitionsbank des Landes Brandenburg bis zum 30.09.2022 bewilligt. Zudem wurde aufgrund erhöhter Kosten für die bevorstehende Fertigstellung des Gesamtobjektes (Leit- und Sicherungstechnik, Oberleitungsanlagen) aufgrund Änderungsantrag zum Haushalt 2022 der Eigenanteil der Förderung durch den Landkreis Havelland an die BTC GmbH von bisher 6,4 Mio. € auf 8,2 Mio. € erhöht. Weitere Mittel für 2023 und Folgejahre sind nicht vorgesehen.
Die Fertigstellung des Bauvorhabens ist nunmehr für das zweite Halbjahr 2022 vorgesehen. Die Vermarktung des Grundstückes gestaltet sich positiv, erste Grundstücke wurden bereits veräußert.

Bahnbildungsakademie
Investitionsnummer: 65.BEG.041

65.BEG.041 - Bahnbildungsakademie	vorl. Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung vom Finanz-plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Bahnbildungsakademie		1.235.800 €	2.567.300 €	2.567.300 €	0 €	1.286.800 €		
Fördermittel für die Bahnbildungsakademie		1.031.500 €	2.438.900 €	2.438.900 €	0 €	1.222.500 €		

Die künftige Nutzung des Geländes, welches durch den Landkreis Havelland seit mehreren Jahren mit der BTC GmbH ertüchtigt und erschlossen wird, befindet sich mit Redaktionsschluss in Gestaltung. Die Ausrichtung hier liegt in der Errichtung eines Bildungszentrums für bahnaffine Ausbildung an diesem Standort und entspricht damit dem Ziel der Gründung der BTC GmbH.

Anmerkung:
Die Errichtung der Bahnbildungsakademie ist weiter schwebend. Die ILB hat im Mai 2022 einen Ablehnungsbescheid erlassen, gegen den der Landkreis fristgerecht Widerspruch eingelegt hat. Der Fördermittelgeber und der Landkreis Havelland vertreten dabei unterschiedliche Standpunkte hinsichtlich der Förderfähigkeit des Vorhabens.

Breitband
Investitionsnummer: 80.IAD.003

80.IAD.003 - Breitband	vorl. Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung vom Finanz-plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Breitband	5.618.719 €	48.359.452 €						

Die beantragten Fördermittel wurden bereits Mitte des Jahres 2017 bewilligt. Aufgrund von neuen Anforderungen und umfangreichen Ausschreibungsverfahren verzögerte sich die Umsetzung der Maßnahmen. Das Investitionsvolumen beträgt 55.168.111 EUR bei einer Förderung von Bund und Land von 90 %. Nach Abschluss der Ausschreibungsverfahren erfolgten in 02/2020 die Zuschlagserteilungen an die Telekommunikationsunternehmen. Die Abrechnung wird nach Fortschritt der Tiefbaumaßnahmen erfolgen. In 2021 wurde die Umsetzung im

Projektgebiet III weiter vorangetrieben. Hier konnte nach Baufortschritt eine weitere Teilauszahlung geleistet werden. Die Ertüchtigung der breitbandigen Infrastruktur soll voraussichtlich bis Ende 2024 erfolgt sein.

In 2021 wurde ein Änderungs- und Konkretisierungsantrag aufgrund von nachgemeldeten Haushaltsanschlüssen beim Projektträger des Bundes gestellt. Der Antrag befindet sich derzeit in Prüfung und ist somit noch nicht beschieden. Die Nachmeldung für das Projektgebiet III umfasst Mehrkosten von rund 12 Mio. EUR und erhöht damit die Gesamtkosten auf rund 67 Mio. EUR. Das Land signalisierte hier bereits, dass – auch bei zusätzlich anfallenden Mehrkosten – keine Komplementärmittel zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt gleichermaßen für die drei weiteren noch offenen Projektgebiete. Der Eigenanteil des Landkreises würde sich somit erhöhen.

Hinweis:
Die Erhöhungsbeträge von rund 12 Mio. EUR sind bislang nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

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

Digitalisierung	vorl. Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung vom Finanzplan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10.BGA.001	1.440.728 €	610.600 €	645.500 €	973.600 €	328.100 €	507.600 €	719.900 €	663.300 €
10.IVG.001	104.956 €	405.700 €	421.000 €	313.000 €	-108.000 €	320.800 €	258.600 €	230.000 €

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

Digitalpakt
Investitionsnummer: 10.BGA.002

Digitalpakt	vorl. Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung vom Finanzplan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen		707.800 €	456.400 €	456.400 €	0 €	32.900 €		
Einzahlungen - Fördermittel		635.700 €	422.800 €	422.800 €	0 €	29.600 €		

Mit der am 17.05.2019 in Kraft gesetzten „Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ sowie der am 31.07.2019 verabschiedeten „Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Umsetzung des DigitalPakts Schule“ stellt der Bund Mittel für Digitalisierungsprojekte in allgemeinbildenden Schulen zur Verfügung.

Die Förderung dient der Umsetzung folgender Maßnahmenschwerpunkte:

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

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

Erweiterung Deponie Schwanebeck
Investitionsnummer: 66.INF.005

65.INF.005 - Erweiterung Deponie Schwanebeck	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung vom Finanzplan 2023	Ansatz 2024
Erweiterung Deponie Schwanebeck	78.559 €	862.160 €	3.740.000 €	460.000 €	460.000 €	0 €	0 €

Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger plant im Zeitraum 2020 bis 2023 umfangreiche Maßnahmen zur Erweiterung der Deponie Schwanebeck; es soll die Maßnahme DK II, BA 3 (technische Barriere, Basisabdichtung) umgesetzt werden. Mit der Erweiterung der kreiseigenen Deponie wird sichergestellt, dass für die Anlieferung von Abfällen zur Deponierung das entsprechende Deponievolumen vorgehalten werden kann. Mit der geplanten Fertigstellung bzw. Aktivierung in 2023 sind im gesamten Maßnahme-Zeitraum rund 5,1 Mio. € verbaut worden.

Vierzügige Gesamtschule in Brieselang
Investitionsnummer: 40.IAD.004

40.IAD.004 - Vierzügige Gesamtschule Brieselang	vorl. Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung vom Finanzplan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vierzügige Gesamtschule Brieselang		6.135.900 €						

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

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

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

eine Mittelübertragung gem. § 24 KomHKV erforderlich ist. Die Gesamtschule wurde zum Schuljahr 2021/22 errichtet und arbeitet aktuell in Interimsräumen, die von der Gemeinde Brieselang bereitgestellt wurden. Die Fertigstellung des Neubaus ist laut Aussagen der Gemeinde Brieselang für das Haushaltsjahr 2025 geplant, der Mittelabfluss für 2022 – 2025.

Havellandschule Markee Erweiterungsbau
Investitionsnummer: 65.BEG.039

65.BEG.039 - Havellandschule Markee Erweiterungsbau	vorl. Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung vom Finanz-plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Havellandschule Markee Erweiterungsbau		3.445.000 €	2.070.000 €	1.020.000 €		1.000.000 €	50.000 €	

Für den Erweiterungsbau der Havellandschule Markee sind im Zeitraum 2022 bis 2025 in den Haushaltsjahren Mittel i. H. v. insgesamt 5.515.000 € eingeplant. Es wird prognostiziert, dass die Schülerzahlen in den nächsten Jahren konstant ansteigen und im Schuljahr 2021/22 eine maximale Schülerzahl von 140 erreicht wird. Neben den fehlenden bzw. zu kleinen Klassenräumen, Fachunterrichtsräumen, für die Einzelbetreuung fehlende Gruppen-/ Förderräume gibt es auch Raumdefizite für die Unterbringung des Schulsozialarbeiters und Lehrarbeitsplätzen. Geplant ist ein zweigeschossiger Neubau mit ca. 1.600 m² Fläche in Massivbauweise. Es entstehen u.a. 10 neue Klassenräume, 6 Gruppenräume sowie Mehrzweckräume.
Eine Zuwendung ist nicht geplant. Die Fertigstellung und Aktivierung erfolgt voraussichtlich zu Beginn des Haushaltsjahres 2026.

Radwegebau allgemein
Investitionsnummer: 65.INF.015

65.INF.015 - Radwege allgemein	vorl. Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung vom Finanz-plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Radwege allgemein	84.078 €	236.405 €	140.000 €	140.000 €	0 €	140.000 €	140.000 €	0 €

Für die Planungsvorbereitungen für diverse Radwege im Landkreis Havelland stehen jährlich 140.000 € zur Verfügung.

Radweg Semlin bis B102
Investitionsnummer: 65.INF.016

65.INF.016 - Radweg Semlin bis B102	vorl. Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung vom Finanz-plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Radweg Semlin bis B102	0 €	1.270.000 €	0 €	990.700 €	990.700 €	0 €	0 €	0 €

Für den Neubau des Radwegs Semlin bis B102 (ca. 3.200 m) sind im Haushaltsjahr 2022 und 2023 für die Baudurchführung Mittel i. H. v. 2.260.700 € angesetzt. Die Fertigstellung und Aktivierung erfolgt voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres 2023. Eine Förderung in Höhe von 75 % ist beantragt lt. RiliKstG (Antrag vom 30.03.2021), der Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor.

Radweg HVL 29 Paulinenaue – Abzweig Marienhof
Investitionsnummer: 65.INF.018

65.INF.018 - Radweg HVL 29 Paulinenaue-Abzweig Marienhof	vorl. Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung vom Finanz-plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Radweg HVL 29 Paulinenaue - Abzweig Marienhof	0 €	0 €	0 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Es soll zwischen Paulinenaue und Abzweig Marienhof (Havelland-Radweg) ein einseitiger Zweirichtungsradweg mit einer Breite von 2,50 m und einer Länge von ca. 3,3 km gebaut werden. Mit dem Bau des Radweges wird das noch fehlende Verbindungsstück des Havelland-Radweges zwischen dem Abzweig Marienhof und Paulinenaue geschlossen. Die Planung des Neubaus des Radweges wurde in 2022 beauftragt (65.INF.015). Für die Bauausführung und den Grunderwerb sind im Haushaltsjahr 2023 ca. 2.000.000 € eingeplant. Die Fertigstellung und Aktivierung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2024.
Eine Förderung in Höhe von 75 % soll beantragt werden lt. Rili KStB Bbg.

Radweg HVL 03 L161 bis OE Brieselang
Investitionsnummer: 65.INF.019

65.INF.019 - Radweg HVL 03 L161 bis OE Brieselang	vorl. Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung vom Finanz-plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Radweg HVL 03 L161 bis OE Brieselang	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €

Es soll zwischen Brieselang und der Landesstraße 161 ein einseitiger Zweirichtungsradweg mit einer Breite von 2,50 m und einer Länge von ca. 2,2 km gebaut werden. In Anbetracht des gestiegenen Radverkehrs auf der Kreisstraße K6303 ist der Bau eines fahrbahnbegleitenden Radweges unbedingt zu realisieren.
Mit der Planung des Neubaus des Radweges wurde bereits 2021 und 2022 begonnen (65.INF.015). Für die Bauausführung und den Grunderwerb sind im Haushaltsjahr 2023 ca. 1.500,000 € eingeplant. Die Fertigstellung und Aktivierung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2024.
Eine Förderung in Höhe von 75 % soll beantragt werden lt. Rili KStB Bbg.

Radweg HVL 27 Instandsetzung/ Verbreiterung OA Milow - Neudessau
Investitionsnummer: 65.INF.020

65.INF.020 - Radweg HVL 27 Instandsetzung/ Verbreiterung OA Milow - Neudessau	vorl. Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung vom Finanz-plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Radweg HVL 27 Instandsetzung/ Verbreiterung OA Milow - Neudessau	0 €	0 €	0 €	640.000 €	640.000 €	0 €	0 €	0 €

Aufgrund der Übernahmevereinbarung zwischen der Gemeinde Milower Land und dem Landkreis Havelland vom August 2020 wurde der Landkreis Havelland Straßenbaulastträger des Radweges von Neudessau bis zum Beginn der Ortsdurchfahrt Milow. Der Radweg außerhalb des Ortes hat eine Baulänge von 1.950 m, ist 2,00 m breit und nicht in einem verkehrssicheren Zustand. Der neu auszubauende Radweg wird auf 2,50 m verbreitert und entsprechend der RStO 12 ausgebaut.
Die Planungsvorbereitung erfolgt im Herbst 2022. Für die Bauausführung sind im Haushaltsjahr 2023 ca. 640.000 € eingeplant. Die Fertigstellung und Aktivierung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2024.

Katastrophenschutz
Investitionsnummer: 32.FZM.003

32.FZM.003 - Katastrophenschutz	vorl. Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung vom Finanz-plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Katastrophenschutz	0 €	767.000 €	668.000 €	668.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Im Haushaltsjahr 2023 ist geplant, diverse Rettungsmittel für den Brand- und Katastrophenschutz anzuschaffen.

- Löschfahrzeug (HLF 10) als Neubeschaffung für die Kreisausbildung der Freiwilligen Feuerwehren am FTZ Friesack (300.000 €)
- Personenwaggon, gebraucht für die Kreisausbildung am FTZ Friesack für Einsatzübung „Bergung von Verletzten“ (8.000 €)
- Mehrzweckboot mit Trailer als Ersatzbeschaffung (70.000 €)
- UTV Spezialquad als Ersatzbeschaffung (40.000 €)
- Mannschaftstransportwagen als Ersatzbeschaffung (120.000 €)
- SEG-SAN Krankentransportwagen als Ersatzbeschaffung (130.000 €)

Geplante Investitionen für die Finanzplanjahre durchlaufen vor der Aufnahme in die Haushaltsplanung ein Investitionscontrollingverfahren.

4.5 Abweichungen des Haushalts vom mittelfristigen Finanzplan des Vorjahres

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

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Vergleich zum Finanzplan 2023 um 6 % erhöht. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Gegenzug um 5 % erhöht. Aufgrund der geringfügigen Abweichung wird auf die explizite Darstellung wesentlicher Abweichungen des Gesamtfinanzhaushaltes verzichtet.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit haben sich um 1 % verringert. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit haben sich hingegen um 41 % erhöht. Die wesentliche Abweichung kann zum einen durch die Abweichung von Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (Erhöhung der Zuwendung für den ÖPNV von 500.000 € auf 1.000.000 €) und zum anderen durch die Abweichung von Auszahlungen für Baumaßnahmen abgeleitet werden. Diese Abweichung begründet sich durch die hinzugefügten Baumaßnahmen für den Radwegeausbau (65.INF.018: HVL 29 Paulinenaue-Abzweig Marienhof, 65.INF.019: HVL 03 L161 bis OE Brieselang, 65.INF.020: HVL 27 Instandsetzung/ Verbreiterung OA Milow bis Neudessau).

Auf die Ausführungen im Punkt 4.4 wird verwiesen.

		Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung in €	Abweichung in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.400.000,00	9.700.000,00	300.000,00	3%
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.512.900,00	291.327.500,00	14.814.600,00	5%
03	sonstige Transfereinzahlungen	6.402.700,00	7.031.800,00	629.100,00	10%
04	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	44.112.400,00	45.988.400,00	1.876.000,00	4%
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	791.900,00	795.600,00	3.700,00	0%
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.010.300,00	89.646.400,00	7.636.100,00	9%
07	sonstige Einzahlungen	3.148.300,00	4.140.700,00	992.400,00	32%
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	660.000,00	660.000,00	0,00	0%
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**423.038.500,00**	**449.290.400,00**	26.251.900,00	**6%**
10	Personalauszahlungen	-67.190.500,00	-67.919.300,00	-728.800,00	1%
11	Versorgungsauszahlungen			0,00	-
12	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-25.671.000,00	-34.922.400,00	-9.251.400,00	36%
13	Transferauszahlungen	-268.147.300,00	-279.622.600,00	-11.475.300,00	4%
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-55.814.500,00	-55.770.700,00	43.800,00	0%
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-416.823.300,00**	**-438.235.000,00**	-21.411.700,00	**5%**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**6.215.200,00**	**11.055.400,00**	4.840.200,00	**78%**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.278.200,00	7.236.000,00	-42.200,00	-1%
18	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	-
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	-
20	Einz. aus der Veräußerung von Grundst., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			0,00	-
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	-
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0,00	-
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-
24	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.278.200,00**	**7.236.000,00**	-42.200,00	**-1%**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.069.900,00	-9.629.600,00	-3.559.700,00	59%
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-550.000,00	-1.250.000,00	-700.000,00	127%
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-538.000,00	-389.000,00	149.000,00	-28%
28	Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0%
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.236.900,00	-3.325.000,00	-88.100,00	3%
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		-25.000,00	-25.000,00	-
31	Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			0,00	-
32	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.395.800,00**	**-14.619.600,00**	-4.223.800,00	**41%**
33	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-3.117.600,00**	**-7.383.600,00**	-4.266.000,00	**137%**
34	***= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)***	***3.097.600,00***	***3.671.800,00***	574.200,00	***19%***
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen			0,00	-
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)			0,00	-
371	**= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**			0,00	-
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-592.200,00	-592.200,00	0,00	0%
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)			0,00	-
401	**= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**-592.200,00**	**-592.200,00**	0,00	**0%**
411	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-592.200,00**	**-592.200,00**	0,00	**0%**
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven			0,00	-
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven			0,00	-
44	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**			0,00	-
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	2.505.400,00	3.079.600,00	574.200,00	23%

5. Vermögen und Schulden

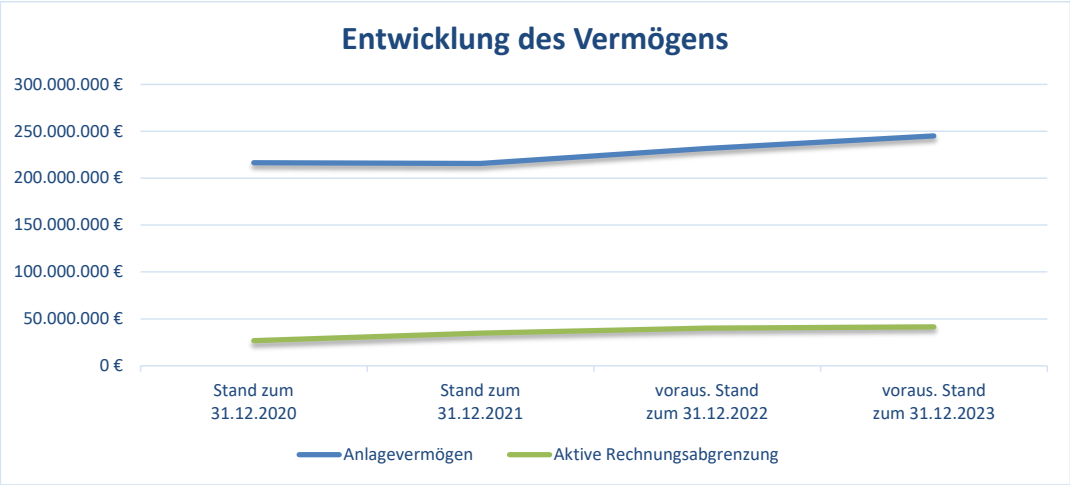
5.1 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

In der nachfolgenden Übersicht sind die planerischen Veränderungen des Vermögens sowie die Entwicklung des Eigenkapitals und der Schulden in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 aufgeführt. Es ist ein stetiger Vermögenszuwachs zu erwarten und gleichzeitig eine stetige Minderung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

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

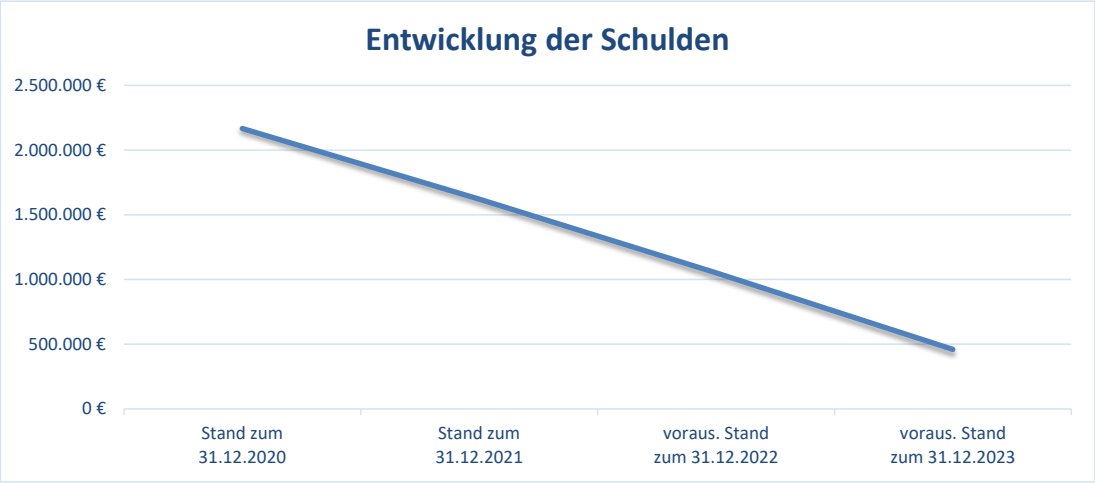
	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Plan 2022	voraus. Stand zum 31.12.2022	Plan 2023	voraus. Stand zum 31.12.2023
Vermögen						
Anlagevermögen	**216.360.691 €**	**215.754.146 €**	**15.841.400 €**	**231.595.546 €**	**13.369.600 €**	**244.965.146 €**
Immaterielle Vermögensgegenstände	644.713 €	506.288 €	528.700 €	1.034.988 €	389.000 €	1.423.988 €
Sachanlagevermögen	175.595.997 €	175.106.390 €	15.312.700 €	190.419.090 €	12.955.600 €	203.374.690 €
Finanzanlagevermögen	40.119.981 €	40.141.469 €	0 €	40.141.469 €	25.000 €	40.166.469 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	**26.801.376 €**	**34.794.113 €**	**5.384.700 €**	**40.178.813 €**	**1.250.000 €**	**41.428.813 €**
Kassenbestand						
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	28.753.422 €	12.667.337 €	12.212.000 €	455.337 €	3.079.600 €	3.534.937 €
Eigenkapital						
Eigenkapital	**129.020.389 €**	**139.275.447 €**	**-2.098.500 €**	**137.176.947 €**	**0 €**	**139.275.447 €**
Basis-Reinvermögen	96.781.204 €	96.781.204 €	0 €	96.781.204 €	0 €	96.781.204 €
Rücklage aus Überschüssen	32.551.628 €	42.806.685 €	-2.098.500 €	40.708.185 €	0 €	40.708.185 €
Fehlbetragsvortrag	312.443 €	312.443 €	0 €	312.443 €	0 €	312.443 €
Schulden						
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.166.469 €	1.620.651 €	-568.516 €	1.052.135 €	-592.200 €	459.935 €

5.1.1 Entwicklung des Vermögens



Der Planansatz 2022 und demnach der voraussichtliche Stand zum 31.12.2022 bezieht sich auf den beschlossenen Haushalt 2022 und enthält nicht die Ansätze aus der Mittelübertragung gem. § 24 KomHKV. Hier ist insbesondere auf die Breitbandrealisierung und Maßnahmen des BTC zu verweisen, die nur über die Mittelübertragungen Berücksichtigung im Haushalt finden (Position: Aktive Rechnungsabgrenzung). Für nähere Ausführungen wird auf den Punkt 5.4 verwiesen.

5.1.2 Entwicklung der Schulden



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

Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung	Neuaufnahme	Stand am Ende des Haushaltsjahres
2020	2.690.497 €	524.028 €	0 €	2.166.469 €
2021	2.166.469 €	545.819 €	0 €	1.620.650 €
2022	1.620.651 €	568.516 €	0 €	1.052.135 €
2023	1.052.135 €	592.156 €	0 €	459.979 €
2024	459.979 €	459.979 €	0 €	0 €
2025	0 €	0 €	0 €	0 €

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

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

6. Ausblick

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

Soziale Hilfen/ Kinder- und Jugendhilfe/ Sozialpsychiatrischer Dienst

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

Der Landkreis Havelland wirkt durch präventive Angebote (Suchtberatungsstellen, Drogenprävention Westhavelland, Laboruntersuchungen usw.) diesem massiven Substanzmissbrauch entgegen. Allerdings reicht in der Suchtmittelprävention nicht nur die Aufklärung der Gefahren aus, sondern es ist auch notwendig, den Umgang mit frustrierenden/ unangenehmen erlebten Situationen ohne Suchtmittel zu erlernen. Dafür legt der Landkreis verschiedene Förderprogramme auf (siehe 1.5 Soziales und Jugend). Von wesentlicher Bedeutung ist, den jungen Menschen Zukunftsperspektiven zu eröffnen und auch die Möglichkeit anzubieten, Selbstwirksamkeit zu erleben und Erfolgserlebnisse zu haben.

Kindertagesbetreuung

Gemäß § 1 Abs. 2 KitaG haben Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zur Versetzung in die fünfte Schuljahrgangsstufe einen Rechtsanspruch auf Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung in Kindertagesstätten. Für Kinder unter 3 Jahren und für Kinder im Grundschulalter kann der Rechtsanspruch auch nach Maßgabe des Absatzes 4 erfüllt werden (Kindertagespflege, Spielkreise, integrierte Ganztagsangebote von Schule und Kindertagesbetreuung oder andere Angebote). Für Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet

haben sowie für Grundschulkinder der 5. und 6. Jahrgangsstufe ist der Rechtsanspruch an Bedingungen geknüpft. Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat nach § 12 Abs. 1 KitaG die Aufgabe, die Kindertagesbetreuung nach § 1 zu gewährleisten. Dafür ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten (§ 24 Abs. 2 SGB VIII). Obwohl im Kita-Bedarfsplan des Landkreises Havelland erforderliche Einrichtungen ausgewiesen wurden und werden, sind in den letzten Jahren nicht ausreichend Plätze geschaffen worden. Aktuell fehlen etwa 1.759 Betreuungsplätze (Stand 12/2021). Der Landkreis leistet auch für neu geschaffene Kitaplätze Personalkostenzuschüsse an die Träger. Hier erwächst für die nächsten Jahre ein Risiko aus der Eigenfinanzierung sowie aus der Bezuschussung.

Außerdem soll das brandenburgische Kita-Recht in den nächsten Jahren – unter Beteiligung aller Akteure – umfassend reformiert werden. Das könnte unter anderem eine veränderte Form der Finanzierung herbeiführen. Es ist angedacht, das Finanzierungsmodell, die Finanzströme sowie das Abrechnungsverfahren zu ändern. Die Veränderung hinsichtlich der Konnexität bleibt abzuwarten (siehe 1.5 Soziale Hilfen).

Schulentwicklung

Die Schulentwicklungsplanung 2017/2018 bis 2021/2022 ist durch ein Anwachsen der Schülerzahlen im gesamten Landkreis Havelland gekennzeichnet, zunächst insbesondere im Bereich der Grundschulen, zum Ende des Planungszeitraumes auch im Bereich der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen. Die räumlichen Kapazitäten, die für die Beschulung der prognostizierten Schülerzahlen erforderlich sind, sind in den Grundschulen nicht immer gegeben, allerdings haben die betroffenen Schulträger dies bereits selbst erkannt und erste Schritte zur Kapazitätserweiterung eingeleitet. Der Landkreis Havelland ist entsprechend der Regelungen des § 100 des Brandenburgischen Schulgesetzes grundsätzlich Träger der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und damit in der Pflicht, notwendige Schulplätze zu schaffen. Im Bereich der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen werden bei gleichbleibenden Empfehlungen der Grundschulgutachten zunächst Kapazitätsengpässe im Bereich der Schulplätze zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife erwartet.

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

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

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

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

Die Konkretisierung hinsichtlich der zukünftigen Herausforderung erfolgt im Rahmen der jetzt anstehenden Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung.

Schülerbeförderung

Im Vorjahr 2021 waren Mehraufwendungen von ca. 215 TEUR in den Bereichen „Schülerspezialverkehr“ und „ÖPNV“ zu verzeichnen. Diese basieren im „ÖPNV“ auf der VBB-Tariferhöhung zum 01.01.2021 sowie im Bereich „Schülerspezialverkehr“ neben der allgemein üblichen Kostensteigerung auf der Erhöhung des Mindestentgeltes nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz auf 13 Euro zum 01.05.2021.

In den Kennzahlen stellt sich dies wie folgt dar: 2021 wurde jeder Schüler im Spezialverkehr mit 6,5 TEUR im Durchschnitt bezuschusst. Ohne die pandemiebedingten Schulschließungen wären weitere Mehraufwendungen angefallen.

Für das Folgejahr 2022 wurden zum Planungszeitpunkt ca. 9 TEUR pro Schüler prognostiziert, unter der Annahme von 250 Schülern. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Schülerzahl auf inzwischen 275, läge der durchschnittliche Zuschuss bei ca. 8,2 TEUR pro Schüler (aktuelle Prognose 2022).

Für das Folgejahr 2023 wurde in der Planung von weiteren Kostensteigerungen ausgegangen (ansteigende Schülerzahlen, weitere Erhöhungen Mindestlohn/Mindestentgelt, nicht zuletzt Kraftstoff- und Energiekosten), sodass für das Haushaltsjahr 2023 ein durchschnittlicher Zuschuss von 9,1 TEUR im Schülerspezialverkehr prognostiziert wurde.

Klimaschutz

Der Landkreis Havelland arbeitet intensiv an der Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz. Als ein Beispiel kann darüber berichtet werden, dass zur Förderung des Radverkehrs ab 2023 an markanten Punkten Ladeinfrastruktur für E-Bikes bereitgestellt werden soll. Weiterhin soll die Umsetzung beim Ausbau erneuerbarer Energien an kreiseigenen Liegenschaften unterstützt werden.

Beteiligungen/ Landwirtschaft

Entwicklung eines Kompetenzzentrums für nachhaltige Landwirtschaft vor dem Hintergrund des Klimawandels als weiteres Standbein der MAFZ GmbH

Der Geschäftsbetrieb der MAFZ GmbH soll um ein Kompetenzzentrum „Zukunftsschaufenster für nachhaltige Landwirtschaft“ vor dem Hintergrund des Klimawandels und des gesellschaftlichen Wandels erweitert werden. Ein dahingehender Beschluss des Kreistages wurde am 21.06.2021 gefasst. Perspektivisch soll das Kompetenzzentrum den „Neuen Brandenburger Weg“ des Landesbauernverbandes unterstützen und als Schulungs-, Bildungs-, Test- und Vorführungszentrum zur Verfügung stehen.

Hierzu wird mit externer Hilfe ein entsprechendes Konzept als Grundlage für die Weiterentwicklung und Neuausrichtung des MAFZ erarbeitet.

Interkommunale Zusammenarbeit zur Bioabfallvergärung

Die Verhandlungen mit den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin und Stendal und den Städten Potsdam und Brandenburg sowie weiteren potentiellen Partnern wurden entsprechend des Kreistagsbeschluss vom 20.09.2021 zur Gründung eines Zweckverbandes fortgesetzt. Zielstellung ist, die Errichtung einer Bioabfallvergärungsanlage am Standort Schwanebeck unter der Voraussetzung der einhergehenden Mengenzusagen der kommunalen Projektpartner und

somit die Nutzung der freien Anlagenteile und Kapazitäten der mechanischen-biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) sicherzustellen.

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2023

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
010	**ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung**	**10.255.058**	**-2.098.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
020	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
030	**= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**10.255.058**	**-2.098.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
040	+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	2.098.500	0	0	0	0
050	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
060	+ Entnahme Rücklage Überschüsse des außerordentl. Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
070	**= ord. Jahreserg. n. Heranz. v. Ersatzdeckungsm. gem. § 26 II u. III KomHKV**	**10.255.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
080	**Zuführung an Rücklage aus Übersch. des ord. Ergebnisses gem. § 26 I KomHKV**	**10.255.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	**außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
100	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-312.443	-312.443	-312.443	-312.443	-312.443	-312.443
110	**= außerordentl. Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-312.443**	**-312.443**	**-312.443**	**-312.443**	**-312.443**	**-312.443**
120	- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
130	+ Entnahme Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses aus Vorj.	0	0	0	0	0	0
140	**= außerord. Jahreserg. n. Verwend. als/Heranz. von Ersatzdeckungsm. gem. KomHKV**	**-312.443**	**-312.443**	**-312.443**	**-312.443**	**-312.443**	**-312.443**
150	**Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
165	**Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**42.806.685**	**40.708.185**	**40.708.185**	**40.708.185**	**40.708.185**	**40.708.185**
175	**Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über aus Verpflichtungsermächtigungen voraus. fällig werdende Ausz.

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	2021 -in TEUR-	2022 -in TEUR-	2023 -in TEUR-	2024 -in TEUR-	2025 -in TEUR-	2026 -in TEUR-
	Verpflichtungsermächtigungen						
VE1	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE2	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE3	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE4	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE5	**Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
VE6	**Nachrichtlich:**						
VE7	Im mittelfr. FP-Zeitraum vorges. Kreditaufnahmen für Invest. (ohne Umschuld.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2023

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021 - in TEUR-	Stand zum 31.12.2022 - 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 31.12.2023 - in TEUR-
	Art der Verbindlichkeiten						
V1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-1.620,7	-1.052,1	-592,2	-459,9	0,0	-459,9
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	-4.418,8	-12.623,3	-12.569,5	-53,8	0,0	-53,8
V7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-6.908,0	-3.906,7	-3.906,7	0,0	0,0	0,0
V8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-1.569,6	-1.076,9	-1.076,9	0,0	0,0	0,0
V10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	-44,9	-161,0	-161,0	0,0	0,0	0,0
V12	sonstige Verbindlichkeiten	-940,4	-1.604,3	-1.604,3	0,0	0,0	0,0
V13	**Gesamtsumme Verbindlichkeiten:**	**-15.502,6**	**-20.424,3**	**-19.910,6**	**-513,7**	**0,0**	**-513,7**

Rücklagenübersicht Haushaltsjahr 2023

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021 - in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2022 - in TEUR-	Zuführungen im HHJahr 2023 -in TEUR-	Inanspruchn. im HHJahr 2023 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2023 - in TEUR-
	Rücklagenarten					
RL1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	42.806,7	40.708,2	0,0	0,0	40.708,2
RL1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL1	**Gesamtsumme Überschussrücklagen:**	**42.806,7**	**40.708,2**	**0,0**	**0,0**	**40.708,2**
RL2	**Sonderrücklagen**					
RL2.1	davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL2.2	davon aus der ehemaligen 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 2023

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021 - in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2022 - in TEUR-	Zuführungen im HHJahr 2023 -in TEUR-	Inanspruchn. im HHJahr 2023 -in TEUR-	Auflösung im HHJahr 2023 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2023 - in TEUR-
	Rückstellungsarten						
R1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**15.510,2**	**16.106,1**	**1.405,9**	**-818,0**	**0,0**	**16.694,0**
R1.1	davon Pensionsrückstellungen	11.588,3	12.167,7	590,3	0,0	0,0	12.758,0
R1.2	davon Beihilferückstellungen	2.329,4	2.445,9	120,6	0,0	0,0	2.566,5
R1.3	davon Altersteilzeitrückstellungen	1.592,5	1.492,5	695,0	-818,0	0,0	1.369,5
R2	**Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
R3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**15.138,6**	**13.231,2**	**629,4**	**-147,5**	**0,0**	**13.713,1**
R4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
R5	**sonstige Rückstellungen**	**4.828,7**	**5.830,2**	**4.901,0**	**-3.604,4**	**-15,7**	**7.111,1**
R5.1	davon Rückstell. für ungewisse Verb. (Finanzausgleich, Steuerschuldverh.)	33,9	33,9	0,0	0,0	0,0	33,9
R5.2	davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	355,9	415,4	70,0	5,2	-15,7	474,9
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	355,9	415,4	70,0	5,2	-15,7	474,9
R5.3	davon für Gebührenüberdeckungen	0,0	2.020,5	875,7	0,0	0,0	2.896,2
R5.4	davon für sonstige Verpflichtungen	4.438,9	3.360,4	3.955,3	-3.609,6	0,0	3.706,1
R6	**Gesamtsumme Rückstellungen**	**35.477,5**	**35.167,5**	**6.936,3**	**-4.569,9**	**-15,7**	**37.518,2**

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021 - in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2022 - in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Ansatz 2023 -in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2024 -in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2025 -in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2026 -in TEUR-
	Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S1	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen*	70.660,4	66.801,5	4.928,5	9.424,1	13.108,5	12.426,3
S2	Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen**	29.209,8	30.927,6	1.523,0	1.767,7	1.991,7	2.304,9
S3	Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S4	Sonstige Sonderposten	4.233,6	4.148,0	84,7	83,5	81,8	76,7
S5	**Gesamtsumme:**	**104.103,8**	**101.877,1**	**6.536,2**	**11.275,3**	**15.182,0**	**14.807,9**
	* 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 2021 -in TEUR-	Ansatz 2022 -in TEUR-	Ansatz 2023 -in TEUR-	Planung 2024 -in TEUR-	Planung 2025 -in TEUR-	Planung 2026 -in TEUR-
E1	Erträge aus allgemeinen Umlagen	96.275,2	98.967,9	109.202,5	109.202,5	109.202,5	109.202,5
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:**	**96.275,2**	**98.967,9**	**109.202,5**	**109.202,5**	**109.202,5**	**109.202,5**
E2	Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	6.537,7	6.324,8	7.031,8	7.118,1	7.298,1	7.530,5
A2	Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	-163.262,1	-167.181,6	-178.212,5	-183.303,9	-185.771,5	-188.704,8
EA2	**Saldo Sozialleistungen:**	**-156.724,4**	**-160.856,8**	**-171.180,7**	**-176.185,8**	**-178.473,4**	**-181.174,3**

LANDKREIS
HAVELLAND

Richtlinie zur Bildung von Budgets gemäß § 23 KomHKV sowie Festlegungen für die Bewirtschaftung Haushaltsjahr 2023

1. ZIELE 80

2. GRUNDSÄTZE DER BUDGETIERUNG 80

2.1 RECHTSGRUNDLAGEN 80
2.2 BILDUNG VON BUDGETS 81
2.3 DECKUNGSFÄHIGKEIT 82
2.4 PFLICHTEN UND BEFUGNISSE DER BUDGETVERANTWORTLICHEN 83
2.5 BUDGETZEITRAUM 83

3. AUFSTELLUNGSVERFAHREN HAUSHALT LANDKREIS HAVELLAND 83

4. BEWIRTSCHAFTUNGSREGELN UND HANDLUNGSINSTRUMENTE 84

4.1 GRUNDSATZ DER ÜBERTRAGBARKEIT 84
4.2 ÜBERTRAGBARKEIT VON PERSONALAUFWENDUNGEN 85
4.3 BUDGETÜBERSCHREITUNGEN 85
4.4. FESTSETZUNG DER PERSONALAUFWENDUNGEN 86
4.5 ZENTRALE DIENSTE UND INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 86
4.6 BERICHTSPFLICHTEN 87

5. ABSCHLIEßENDE VORSCHRIFTEN/ JAHRESABSCHLUSSARBEITEN 88

1. Ziele

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

Die Ziele der Budgetierung sollen erreicht werden durch:

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

Im Sinne einer nachhaltigen Haushaltsbewirtschaftung sind folgende Schwerpunkte zu setzen:

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

2. Grundsätze der Budgetierung

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

2.1 Rechtsgrundlagen

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

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

§ 6 KomHKV – Teilhaushalte

§ 22 KomHKV – Grundsatz der Gesamtdeckung

§ 23 KomHKV – Budgets

§ 24 KomHKV – Übertragbarkeit, Planfortschreibung

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

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

2.2 Bildung von Budgets

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

Ergebnishaushalt

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

Weitere gesonderte Budgets bilden die Ermächtigungen für Aufwendungen und Erträge:

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

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

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

Ebenso gesondert als Unterbudget gelten die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge.

Finanzhaushalt

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

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

Die Finanzziele sind durch das jeweilige Budget definiert.

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

Der Budgetumfang wird für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt.

2.3 Deckungsfähigkeit

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

Vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit werden nachstehende Ermächtigungen ausgenommen:

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

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

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

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

Die Regelungen der gültigen Haushaltssatzung bleiben unberührt.

2.4 Pflichten und Befugnisse der Budgetverantwortlichen

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

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

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

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

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

2.5 Budgetzeitraum

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

3. Aufstellungsverfahren Haushalt Landkreis Havelland

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

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

Das Aufstellungsverfahren führt zu:

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

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

4. Bewirtschaftungsregeln und Handlungsinstrumente

Die Bewirtschaftung erfolgt nach den geltenden Haushaltsgrundsätzen.

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

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

Alle Budgets tragen zum Abbau eines Fehlbetrages im Gesamthaushalt bei.

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

4.1 Grundsatz der Übertragbarkeit

Ergebnishaushalt

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

- bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt 50 %

- bei nicht ausgeglichenem Ergebnishaushalt 20 %.

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

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

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

Finanzhaushalt

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

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

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

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

4.2 Übertragbarkeit von Personalaufwendungen

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

- bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt 50 %,

- bei nicht ausgeglichenem Ergebnishaushalt bis zu 20 %.

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

4.3 Budgetüberschreitungen

Der Budgetverantwortliche trägt die Verantwortung für die Einhaltung seines Budgets. Mindererträge und Mehraufwendungen sind innerhalb des Budgets auszugleichen. Ist ein Ausgleich innerhalb des Budgets nicht möglich, ist ein hinreichend zu begründender Antrag auf über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen gemäß § 70 BbgKVerf mit Deckungsvorschlägen an die Kämmerei, Sachgebiet Haushalt zu stellen.
Hierbei sind die gemäß der geltenden Haushaltssatzung festgelegten Betragsgrenzen (Erheblichkeitsgrenzen) zu beachten. Über-/außerplanmäßige zahlungswirksame Aufwendungen im Rahmen der Budgets sind an das formelle Entscheidungsverfahren nach BbgKVerf gebunden, wenn durch diese Aufwendungen die vereinbarten Leistungsziele verändert werden.

4.4. Festsetzung der Personalaufwendungen

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

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

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

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

4.5 Zentrale Dienste und interne Leistungsbeziehungen

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

- 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten
  - Erarbeitung von Stellenausschreibungen

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

- 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
  - Reinigungs- und Wachdienste für Gebäude

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

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

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

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

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

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

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

4.6 Berichtspflichten

Die Budgetverantwortlichen organisieren das budgetinterne Berichtswesen eigenständig.

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

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

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

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

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

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

5. Abschließende Vorschriften/ Jahresabschlussarbeiten

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

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

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

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

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

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

LANDKREIS
HAVELLAND

Schulkosten

gem. § 116 BbgSchulG

wird nachgereicht

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2023 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.699.296	9.400.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.464.515	277.546.400	297.859.400	303.063.100	308.108.600	309.434.000
3.	sonstige Transfererträge	6.537.709	6.324.800	7.031.800	7.118.100	7.298.100	7.530.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.352.723	43.279.100	45.940.900	45.604.900	46.359.600	47.528.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	777.530	799.900	795.600	789.000	790.000	791.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.545.626	79.435.200	89.646.400	94.658.300	97.832.800	100.547.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.589.827	3.825.300	4.532.100	4.513.100	4.495.000	4.499.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	11.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**419.978.276**	**420.620.700**	**455.516.200**	**465.456.500**	**474.594.100**	**480.041.900**
11.	Personalaufwendungen	-67.769.829	-66.883.800	-68.165.200	-68.845.800	-69.842.900	-71.209.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-242.040	-64.100	-342.000	-355.900	-370.600	-386.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.707.895	-27.320.900	-35.403.300	-34.066.000	-33.859.500	-34.587.900
14.	Abschreibungen	-8.781.801	-9.727.700	-9.981.900	-10.525.200	-9.715.500	-9.034.300
15.	Transferaufwendungen	-259.532.483	-263.885.200	-281.453.500	-292.093.000	-301.026.400	-306.042.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.674.171	-51.982.700	-57.085.600	-56.224.800	-56.034.200	-54.660.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-407.708.218**	**-419.864.400**	**-452.431.500**	**-462.110.700**	**-470.849.100**	**-475.920.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**12.270.058**	**756.300**	**3.084.700**	**3.345.800**	**3.745.000**	**4.121.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	564.069	650.000	660.000	670.000	680.000	680.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.579.069	-3.504.800	-3.744.700	-4.015.800	-4.425.000	-4.801.000
21.	**= Finanzergebnis**	**-2.015.000**	**-2.854.800**	**-3.084.700**	**-3.345.800**	**-3.745.000**	**-4.121.000**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)**	**10.255.058**	**-2.098.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**10.255.058**	**-2.098.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2023 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.699.296	9.400.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.865.625	268.189.000	291.327.500	291.790.900	292.928.900	294.623.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.652.533	6.324.800	7.031.800	7.118.100	7.298.100	7.530.500
4.	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	23.827.767	43.303.100	45.988.400	45.652.400	46.407.100	47.576.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	743.817	799.900	795.600	789.000	790.000	791.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.719.367	79.435.200	89.646.400	94.658.300	97.832.800	100.547.900
7.	sonstige Einzahlungen	3.653.035	3.384.900	4.140.700	4.121.500	4.103.800	4.112.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	564.069	650.000	660.000	670.000	680.000	680.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**389.725.508**	**411.486.900**	**449.290.400**	**454.500.200**	**459.740.700**	**465.561.900**
10.	Personalauszahlungen	-62.778.785	-66.352.000	-67.919.300	-68.578.300	-69.552.800	-70.895.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-35.077.770	-29.229.300	-34.922.400	-34.011.500	-33.796.300	-34.523.600
13.	Transferauszahlungen	-257.363.696	-259.281.500	-279.622.600	-284.672.000	-288.594.300	-293.072.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-48.222.601	-54.172.300	-55.770.700	-56.024.300	-56.783.800	-58.582.900
15.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-403.442.853**	**-409.035.100**	**-438.235.000**	**-443.286.100**	**-448.727.200**	**-457.075.000**
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-13.717.345**	**2.451.800**	**11.055.400**	**11.214.100**	**11.013.500**	**8.486.900**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.484.045	7.130.900	7.236.000	5.624.900	4.351.800	2.359.800
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20.	Einz. aus der Veräußerung von Grundst., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	29.358	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.513.403**	**7.130.900**	**7.236.000**	**5.624.900**	**4.351.800**	**2.359.800**
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.316.006	-12.511.800	-9.629.600	-2.997.800	-222.000	-54.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-9.239.369	-5.384.700	-1.250.000	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-113.581	-528.700	-389.000	-361.800	-299.600	-261.000
28.	Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-33.967	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.673.630	-2.799.900	-3.325.000	-1.552.200	-1.493.100	-1.483.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-21.488	0	-25.000	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2023 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31.	Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.398.041**	**-21.226.100**	**-14.619.600**	**-5.977.800**	**-3.080.700**	**-2.863.000**
33.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.884.638**	**-14.095.200**	**-7.383.600**	**-352.900**	**1.271.100**	**-503.200**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)**	**-15.601.982**	**-11.643.400**	**3.671.800**	**10.861.200**	**12.284.600**	**7.983.700**
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	-545.819	-568.600	-592.200	-460.000	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40.	**= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**-545.819**	**-568.600**	**-592.200**	**-460.000**	**0**	**0**
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-545.819**	**-568.600**	**-592.200**	**-460.000**	**0**	**0**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-16.147.801	-12.212.000	3.079.600	10.401.200	12.284.600	7.983.700
46.	+ voraussichtl. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	28.815.138	12.667.337	455.337	3.534.937	13.936.137	26.220.737
47.	**= voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**12.667.337**	**455.337**	**3.534.937**	**13.936.137**	**26.220.737**	**34.204.437**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpfl.-ermäch-tigungen
10.BEG.001 BEG 10: allgemein	-3.530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-802.313,48	-610.600,00	-973.600,00	-507.600,00	-719.900,00	-663.300,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	260,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.149.736,70	-610.600,00	-973.600,00	-507.600,00	-719.900,00	-663.300,00	0,00
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung							
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	0,00	-72.100,00	-33.600,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	635.700,00	422.800,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-707.800,00	-456.400,00	-32.900,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: digitale Ausstattung Schulen							
10.BVR.002 BVR 10: Digitalpakt Schulen	-90.482,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.482,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-47.354,52	-405.700,00	-313.000,00	-320.800,00	-258.600,00	-230.000,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-47.354,52	-405.700,00	-313.000,00	-320.800,00	-258.600,00	-230.000,00	0,00
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung							
10.SUMME Amt 10 Summe	-943.680,23	-1.088.400,00	-1.320.200,00	-831.700,00	-978.500,00	-893.300,00	0,00
20.AVU.001 AVU 20: Anteilserwerb MAFZ	-21.488,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-21.488,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.BGA.001 BGA 20: Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.IAD.001 IAD 20: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	-7.345,99	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-7.345,99	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
20.IAD.002 IAD 20: ÖPNV	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-200.800,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.IAD.003 IAD 20: Investitionen MAFZ	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.IAD.004 IAD 20: Bahntechnologie Campus Havelland	880.496,86	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.293.000,00	900.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-3.412.503,14	-2.700.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpfl.-ermächtigungen
20.ISZ.001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land	3.226.367,00	3.226.300,00	3.226.300,00	3.226.300,00	3.226.300,00	3.226.300,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.226.367,00	3.226.300,00	3.226.300,00	3.226.300,00	3.226.300,00	3.226.300,00	0,00
Erläuterungen:							
Investive Schlüsselzuweisung vom Land gemäß § 13 FAG Bbg zur Deckung des Investitionsbedarfs							
20.KRE.001 Kredittilgung	-545.818,67	-568.600,00	-592.200,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Kredittilgung							
20.SUMME Amt 20 Summe	3.573.600,99	737.700,00	2.389.100,00	2.746.300,00	3.206.300,00	3.206.300,00	0,00
32.BEG.001 BEG 32: Neubau/Erweiterung Rettungswache Nauen	-16.956,73	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.956,73	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-96.614,37	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-70.000,00	-5.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-96.614,37	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-70.000,00	-5.000,00	0,00
Erläuterungen:							
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt							
32.FZM.002 FZM 32: Digitalfunk/Alarmierungssystem	0,00	0,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem							
32.FZM.003 FZM 32: Katastrophenschutz	-549.178,22	-202.000,00	-668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-549.178,22	-202.000,00	-668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz							
32.IVG.001 IVG 32: allgemein	-6.550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-6.550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.SUMME Amt 32 Summe	-669.300,27	-507.000,00	-799.000,00	-30.000,00	-70.000,00	-5.000,00	0,00
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-115.771,28	-13.000,00	-42.600,00	-21.000,00	-27.000,00	-54.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.771,28	-13.000,00	-42.600,00	-21.000,00	-27.000,00	-54.000,00	0,00
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-217.736,44	-120.500,00	-117.200,00	-335.300,00	-117.300,00	-147.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-217.736,44	-120.500,00	-117.200,00	-335.300,00	-117.300,00	-147.000,00	0,00
Erläuterungen:							
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt							
40.BGA.003 BGA 40: mobile Luftreinigungsgeräte	0,00	-311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-95.260,47	-45.000,00	-8.000,00	-70.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.260,47	-45.000,00	-8.000,00	-70.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpfl.-ermäch-tigungen
allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt							
40.IAD.004 Zuwendg.f.d.Neubau vierzügiger GS+Sporth.Briesel.	0,00	-1.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-1.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	-1.826,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-1.826,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.SUMME Amt 40 Summe	-430.594,25	-2.023.500,00	-167.800,00	-426.300,00	-149.300,00	-201.000,00	0,00
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	-85.120,65	-104.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-85.120,65	-304.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourimus							
41.SUMME Amt 41 Summe	-85.120,65	-104.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00
51.BGA.001 BGA 51: allgemein	3.553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.SUMME Amt 51 Summe	3.553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	-486,71	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-486,71	-2.100,00	-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	-1.340,46	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.340,46	-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							
53.SUMME Amt 53 Summe	-1.827,17	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	0,00
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	-5.842,18	-12.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-12.000,00	-5.000,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.732,23	22.000,00	75.500,00	34.000,00	58.000,00	66.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-40.574,41	-34.000,00	-82.500,00	-39.000,00	-70.000,00	-71.000,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt							
62.FZM.001 FZM 62: Messfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Ersatz Messfahrzeug Liegenschaftsvermessung							
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	-12.043,16	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.736,71	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpfl.-ermäch-tigungen
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-29.779,87	-35.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt							
62.SUMME Amt 62 Summe	-17.885,34	-32.000,00	-27.000,00	-25.000,00	-32.000,00	-15.000,00	0,00
64.BGA.001 BGA 64: Ausstattungsgegenstände Schloss Ribbeck	-7.443,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.443,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Erläuterungen: Gegenstände für das Museum im Schloss Ribbeck							
64.SUMME Amt 64 Summe	-7.443,72	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	-316.790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.020 BEG 65: Kooperationsschule Friesack, Brandschutz	-9.436,79	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.436,79	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Umgestaltung der Außenanlagen							
65.BEG.032 BEG 65: Grundsanierung Azubi-Wohnheim in Friesack	-1.751.298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.751.298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.035 BEG 65: Erweiterungsbau 2 Kl.Räume ,Gruppenr/Sanit	-362.528,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.528,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.038 BEG 38: OSZ Friesack, Errichtung Garage	-7.431,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.431,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.039 BEG 39: Havellandschule Markee, Erweiterungsbau	0,00	-3.445.000,00	-1.020.000,00	-1.000.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.445.000,00	-1.020.000,00	-1.000.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
65.BEG.040 BEG 65: Rettungswache Nennhausen	-235.914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.947,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	-33.966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.041 BEG 65: Bahnbildungsakademie	0,00	-204.300,00	-128.400,00	-64.300,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.031.500,00	2.438.900,00	1.222.500,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.235.800,00	-2.567.300,00	-1.286.800,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.042 BEG 65: Energetische Sanierung LS LK HVL	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpfl.-ermäch-tigungen
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.043 BEG 65: Fahrradabstellanlagen ÖPNV	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.044 BEG 65: Fahrradhaus Kreishaus Nauen Haus V	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-27.371,59	-32.200,00	-36.100,00	-32.100,00	-39.300,00	-34.300,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-27.371,59	-32.200,00	-36.100,00	-32.100,00	-39.300,00	-34.300,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement							
65.BVR.001 BVR 65: PV-Anlage Dach Sporthalle OSZ Nauen	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
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-194.531,82	-299.000,00	-224.500,00	-314.000,00	-227.000,00	-268.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-194.531,82	-299.000,00	-224.500,00	-314.000,00	-227.000,00	-268.000,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement							
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)							
65.INF.012 INF 65: HVL 32 (L982) Planung/Ausbau Kreisstraße	-13.443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.014 INF 65: HVL 7 Radweg Tremmen-Zachow	-78.727,38	-1.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	634.079,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-712.806,59	-1.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: HVL 7 (L 92 bis Tremmen): Radwegbau zwischen Tremmen-Zachow							
65.INF.015 INF 65: Radwege allgemein	-73.153,50	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.153,50	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
65.INF.016 INF 65: HVL 20 Radweg Semlin bis B102	0,00	-1.270.000,00	-990.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.270.000,00	-990.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.018 INF 65:Radweg HVL 29 Paulinenaue-Abzweig Marienhof	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpfl.-ermächtigungen
65.INF.019 INF 65: Radweg HVL 03 L 161 bis OE Brieselang	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.020 INF 65:Radweg HVL 27 Instandsetzung OA Milow-Neud.	0,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.IVG.001 IVG 65: Software Amt 65	-18.130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-18.130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.SUMME Amt 65 Summe	-3.088.758,55	-6.884.500,00	-6.756.700,00	-1.551.400,00	-457.300,00	-302.300,00	0,00
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-2.872,10	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.872,10	-4.000,00	-4.000,00	-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	0,00	-54.700,00	-55.800,00	-56.900,00	-58.200,00	-59.500,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-54.700,00	-55.800,00	-56.900,00	-58.200,00	-59.500,00	0,00
Erläuterungen: öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger: Abfallbehälter für Altpapier, PPK und Hausmüll							
66.BGA.003 BGA, örE, Sozial-, Sanitär- ... Container	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Sozial- und Kassen-Container an Wertstoffhöfen							
66.BVR.002 BVR 66: Investitionen in erneuerbare Energien	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Ausbau erneuerbarer Energien in Liegenschaften der Kreisverwaltung							
66.FZM.001 FZM 66: allgemein	0,00	-15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Errichtung von Ladestationen für E-Autos, E-Bikes							
66.FZM.003 FZM 66: Waagen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Fahrzeugwaagen an Deponien							
66.IAD.002 IAD 66: Klimaschutzkonzept	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse zur Umsetzung der Projekte aus dem Klimaschutzkonzept							

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpfl.-ermäch-tigungen
66.INF.001 INF 66: Recyclinghof Falkensee	-6.937,55	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.937,55	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erschließung/Flächenbefestigung Erweiterungsfläche Rec.-hof Falkensee							
66.INF.004 INF 66: Recyclinghof Bölkershof	-31.013,03	0,00	-135.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.013,03	0,00	-135.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Schadstoffsammelstelle Rec.-hof Bölkershof							
66.INF.005 INF 66: Dep. Schwanebeck 2.BA techn.Barriere	-511.160,11	-3.740.000,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511.160,11	-3.740.000,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.IVG.001 IVG 66: Waagensoftware, Lizenzen	-50.749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-9.938,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-40.810,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.IVG.002 IVG 66: Software	-25.182,78	-36.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-36.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-25.182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: diverse Software - Erweiterung Hochwasser-Vorhersagemodell							
66.SUMME Amt 66 Summe	-627.915,03	-3.930.200,00	-1.030.300,00	-585.900,00	-107.200,00	-108.500,00	0,00
80.BGA.001 BGA 80: BGA allgemein	-1.151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.IAD.002 IAD 80: ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
80.IAD.003 IAD 80: Breitbandrealisierung	509.153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.127.873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-5.618.719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse an Kommunen im Landkreis Havelland zur Breitbandrealisierung							
80.SUMME Amt 80 Summe	508.002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
83.BEG.001 BEG 83: Tierseuchen-Container	-584.358,90	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-572.408,03	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.950,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	-49.783,72	-319.000,00	-121.500,00	-2.500,00	-34.500,00	-6.000,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpfl.-ermäch-tigungen
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-49.783,72	-19.000,00	-121.500,00	-2.500,00	-34.500,00	-6.000,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung							
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	-2.069,40	-3.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.069,40	-3.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung							
83.IAD.001 IAD 83: allgemein	9.215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.SUMME Amt 83 Summe	-626.996,87	-802.000,00	-157.500,00	-2.500,00	-34.500,00	-78.000,00	0,00
92.BGA.001 BGA JC: allgemein	-33.996,62	-9.900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.100,78	55.600,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-148.097,40	-65.500,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter							
92.BVR.001 BGA JC: Betriebsvorrichtungen	-1.718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.586,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.IVG.001 IVG JC: allgemein	0,00	-7.900,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-52.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Jobcenter							
92.SUMME Jobcenter Summe	-35.714,98	-17.800,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-17.938.671,56**	**-21.794.700,00**	**-15.211.800,00**	**-6.437.800,00**	**-3.080.700,00**	**-2.863.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**15.488.591,00**	**7.130.900,00**	**7.236.000,00**	**5.624.900,00**	**4.351.800,00**	**2.359.800,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-2.450.080,56**	**-14.663.800,00**	**-7.975.800,00**	**-812.900,00**	**1.271.100,00**	**-503.200,00**	**0,00**

Investitionen: Abkürzungsverzeichnis

Landkreis Havelland

Erläuterungen inv.

AKT Aktivierungen

AVU Anteile an verbundenen Unternehmen

BEG bebaute Grundstücke

BGA Ausstattung (Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Geringswertige Wirtschaftsgüter)

BVR Betriebsvorrichtungen

FZM Fahrzeuge, Maschinen, Medizintechnik

IAD Investitionen an Dritte (Aktive Rechnungsabgrenzung)

INF Infrastrukturvermögen

ISZ Investive Schlüsselzuweisungen

IVG Immaterielle Vermögensgegenstände

KRE Kreditaufnahme, -tilgung

KUN Kunstgegenstände, Kulturdenkmale

UNG unbebaute Grundstücke

VK Verkauf von Anlagegütern

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.626.795	2.913.900	2.561.100	2.697.400	2.284.100	1.931.800
3.	sonstige Transfererträge	-73	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.784	131.600	131.900	131.900	131.900	141.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	552.967	587.300	587.800	588.800	589.800	590.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.045	55.900	36.700	36.700	36.700	36.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.733.240	307.100	307.600	307.600	307.600	307.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.599.758**	**3.995.800**	**3.625.100**	**3.762.400**	**3.350.100**	**3.008.800**
11.	Personalaufwendungen	-19.202.128	-16.063.600	-16.175.200	-15.909.900	-16.244.400	-16.586.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-420.634	-161.700	-342.000	-355.900	-370.600	-386.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.524.622	-5.198.600	-7.121.400	-6.400.900	-6.227.400	-6.508.800
14.	Abschreibungen	-1.532.467	-1.875.400	-1.779.000	-2.001.100	-1.837.200	-1.661.800
15.	Transferaufwendungen	-84.346	-880.900	-834.400	-1.581.200	-1.567.000	-1.562.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.221.775	-2.473.300	-2.793.600	-2.688.900	-2.610.400	-2.614.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.985.973**	**-26.653.500**	**-29.045.600**	**-28.937.900**	**-28.857.000**	**-29.320.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-17.386.215**	**-22.657.700**	**-25.420.500**	**-25.175.500**	**-25.506.900**	**-26.311.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	564.069	650.000	660.000	670.000	680.000	680.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.498.651	-3.346.000	-3.609.600	-3.905.300	-4.324.000	-4.700.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-1.934.582	-2.696.000	-2.949.600	-3.235.300	-3.644.000	-4.020.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-19.320.797**	**-25.353.700**	**-28.370.100**	**-28.410.800**	**-29.150.900**	**-30.331.200**
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)**	**-19.320.797**	**-25.353.700**	**-28.370.100**	**-28.410.800**	**-29.150.900**	**-30.331.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.680.426	2.662.400	2.223.500	2.227.700	2.231.900	2.236.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.205	-174.600	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-16.811.576**	**-22.865.900**	**-26.317.900**	**-26.354.400**	**-27.090.300**	**-28.266.500**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.698.923	5.499.200	4.707.500	4.890.500	4.511.700	4.163.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.474.792	-3.457.800	-3.665.600	-4.773.000	-4.603.400	-4.387.900

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

a) Behördenangelegenheiten/Behördenleitung
b) Kreistagsangelegenheiten

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

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

Amtszuordnung:

Büro des Landrates, Büro des Kreistages

Verantwortliche/r:

Budgetverantwortlicher: Roger Lewandowski
Produktverantwortlicher: Roman Lange

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
1,92 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Ziele:

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

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

Leistungen:

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

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

Zugeordnete Kostenträger: 1110101 Durchführung der Kreistags- und Ausschusssitzungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.610**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11.	Personalaufwendungen	-104.452	-82.200	-110.600	-112.900	-115.200	-117.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.586	-27.600	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
14.	Abschreibungen	-205	-200	-200	-200	-200	0
15.	Transferaufwendungen	-4.650	-4.500	0	-20.000	-6.100	-4.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.287	-255.200	-235.100	-235.100	-235.100	-235.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-359.180**	**-369.700**	**-366.600**	**-388.900**	**-377.300**	**-377.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-354.570**	**-368.700**	**-365.600**	**-387.900**	**-376.300**	**-376.900**
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)**	**-354.570**	**-368.700**	**-365.600**	**-387.900**	**-376.300**	**-376.900**
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)**	**-354.570**	**-368.700**	**-365.600**	**-387.900**	**-376.300**	**-376.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-354.570**	**-368.700**	**-365.600**	**-387.900**	**-376.300**	**-376.900**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-205	-200	-200	-200	-200	0

Produktbeschreibung Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

a) Gleichstellungsangelegenheiten

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

b) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hauptsatzung für den Landkreis Havelland § 22

Amtszuordnung:

Büro des Landrates

Verantwortliche/r:

Budgetverantwortlicher: Roger Lewandowski
Produktverantwortlicher: Roman Lange

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
4,92 Beamten
30,19 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Internationaler Tag "Nein zu Gewalt an Frauen":			
1. öffentlichkeitswirksame Aktion zu Fahnenhissung/Projekt"	1	1	1
Erarbeitung und Veröffentlichung von Pressemitteilungen	180	160	200
Organisation und Durchführung von Presseterminen	10	10	10
Mitarbeit an Broschüren und Werbeprospekten im Landkreis Havelland	35	15	20
Erstellung von Reden und Grußworten	50	70	80
Veröffentlichung von (Stellen)Anzeigen	40	40	40
Kontakt- /Maerker-Anfragen von Bürgern	600	600	600
Erstellung von Mitarbeiter-Newslettern	4	4	6
Erstellung von Presseschauen	225	225	225
Bearbeitung von Presseanfragen	175	175	175
Erstellung des Amtsblattes	40	35	40

Leistungen:

1110201 Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Datenschutz)

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

1110202 Behördenleitung, Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.929	5.100	5.100	5.100	5.100	5.000
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	1.500	2.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.429**	**10.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.000**
11.	Personalaufwendungen	-2.798.460	-3.239.400	-3.128.600	-3.191.100	-3.254.800	-3.319.900
12.	Versorgungsaufwendungen	3.541	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.964	-246.400	-537.700	-298.300	-298.300	-298.300
14.	Abschreibungen	-16.657	-13.400	-13.500	-9.500	-5.300	-1.600
15.	Transferaufwendungen	-6.965	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.150	-127.400	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.051.655**	**-3.628.100**	**-3.803.900**	**-3.623.000**	**-3.682.500**	**-3.743.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.027.226**	**-3.618.000**	**-3.795.800**	**-3.614.900**	**-3.674.400**	**-3.735.900**
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)**	**-3.027.226**	**-3.618.000**	**-3.795.800**	**-3.614.900**	**-3.674.400**	**-3.735.900**
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)**	**-3.027.226**	**-3.618.000**	**-3.795.800**	**-3.614.900**	**-3.674.400**	**-3.735.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.700	159.600	163.900	163.900	163.900	163.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.460	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-2.885.986**	**-3.475.800**	**-3.649.300**	**-3.468.400**	**-3.527.900**	**-3.589.400**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	159.469	160.200	164.500	164.500	164.500	164.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.576	-30.800	-30.900	-26.900	-22.700	-19.000

Produktbeschreibung Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortlicher: Herr Dr. Klosa
Budgetverantwortliche: Frau Nermerich

Stellenanteile:
2,38 Beamte
40,66 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

1110301 Personalangelegenheiten und 1110303 Berufsausbildung

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

1110302 Organisationsangelegenheiten

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Gesamtzahl an Prüfaufträgen zu Stellenbewertungen	165	180	160
Anzahl der Stellenbewertungen	141	160	140
Anzahl der Mitarbeiter (Tariflich Beschäftigte)	1005	1007	1020
Anzahl der Mitarbeiter (Beamte - ohne Wahlbeamte)	52	51	50
Anzahl der Mitarbeiter (Auszubildende/Studenten)	24	28	42
Anzahl von Stellenausschreibungen (intern)	19	21	21
Anzahl von Stellenausschreibungen (extern)	172	156	160
Anzahl von Neueinstellungen	79	90	90
Anzahl von Personalabgängen	60	70	70
Personalaufwendungen (inkl. Leistungsentgelt und Rückstellungen)	66.302.923,08 €	65.086.900 €	66.497.300 €
Anzahl der Teilnehmertage für Fort- und Weiterbildung	2.350	2.500	3.200
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**

Produktbeschreibung Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Stellenbewertungsquote (Stellenbewertungen zu vorhandenen Stellen) in %			
Frauenquote (in Führungspositionen) in %	63	62	65
Teilzeitquote in %	35	35	35
Altersdurchschnitt inklusive Auszubildende	46	46	45

Leistungen:

1110301 Personalangelegenheiten und 1110303 Berufsausbildung

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

1110302 Organisationsangelegenheiten

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

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363	400	400	400	400	300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.438	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.418	23.600	19.800	19.800	19.800	19.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.001.676	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**	**5.028.894**	**33.000**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.100**
11.	Personalaufwendungen	-8.160.065	-3.796.600	-3.978.500	-3.772.700	-3.865.200	-3.960.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-438.340	-169.100	-342.000	-355.900	-370.600	-386.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.828	-331.200	-546.400	-446.500	-546.500	-552.500
14.	Abschreibungen	-3.439	-800	-3.200	-2.800	-2.800	-500
15.	Transferaufwendungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.868	-45.700	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.840.540**	**-4.344.600**	**-4.936.600**	**-4.644.400**	**-4.851.600**	**-4.966.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.811.646**	**-4.311.600**	**-4.907.400**	**-4.615.200**	**-4.822.400**	**-4.937.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.811.646**	**-4.311.600**	**-4.907.400**	**-4.615.200**	**-4.822.400**	**-4.937.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.811.646**	**-4.311.600**	**-4.907.400**	**-4.615.200**	**-4.822.400**	**-4.937.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.111	413.500	401.800	406.000	410.200	414.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.250	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-3.346.785**	**-3.922.300**	**-4.529.800**	**-4.233.400**	**-4.436.400**	**-4.546.900**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.491.149	413.900	402.200	406.400	410.600	414.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.453.581	-302.900	-615.300	-650.400	-687.700	-724.700

Produktbeschreibung Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Dr. Klosa / Herr Herrig

Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Stellenanteile:

1,00 Beamte

42,19 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (Archiv)

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

x Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Büro-Arbeitsplätze im Landkreis	950	950	950
Büro-Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen (Forderung Gesundheitsmanagement)	487	520	550
Kosten Ausstattung Büro-Arbeitsplätze gem. Gesundheits-/Arbeitsschutzvorgaben	1.600 €	1.700 €	1.900,00 €
Anzahl Dienst-PKW Zentaler Fuhrpark	45	45	45
davon Elektro-PKW	14	16	18

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anteil Büroarbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen (zukünftiges Zeil 95%)	51,3%	55%	58%
Anteil Dienst-PKW mit Elektromotor im Zentralen Fuhrpark	31%	37%	40%
Leasingkosten Zentraler Fuhrpark	120.650,00 €	114.000,00 €	122.000,00 €
Kosten für Optimierung Arbeitsplätze, Tele-Arbeit und Netzwerkmanagement	491,000 €	206.000,00 €	249.000,00 €
Anteil am Investitionsvolumen der Bereiche Zentrale Dienste/Informations-u. Kommunikationstechnik	41%	25%	25%

Leistungen:

1110401 Archiv

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

1110402 Fuhrpark

- Bereitstellung und Unterhaltung von zentralverwalteten Dienstfahrzeugen
- Organisation des Fahrdienstes

1110403 Zentrale Dienste

- Auskünfte und Beratung für die Kundinnen und Kunden der Verwaltung
- Postversand- und -verteilung, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten
- Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druck- und Kopieraufträgen sowie buchbinderische Weiterverarbeitung
- zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar, Hard- und Software

- Versorgung der Verwaltung mit eingekauften Waren und Dienstleistungen
- Unterstützung der Fachämter bei Umzügen sowie Erarbeitung von Raumplänen für eine effektive Gebäudenutzung
- Pflege der Wartungsverträge (Vertragsmanagement)
- Inventarisierung

1110404 Informations- und Kommunikationstechnik

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.112	77.000	93.800	49.700	3.000	2.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.128	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	896	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.092	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.229**	**83.100**	**98.900**	**54.800**	**8.100**	**7.500**
11.	Personalaufwendungen	-2.409.033	-2.542.000	-2.852.200	-2.606.200	-2.658.200	-2.711.400
12.	Versorgungsaufwendungen	14.165	7.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.294.021	-2.065.500	-2.525.300	-2.120.600	-2.209.700	-2.343.400
14.	Abschreibungen	-604.120	-842.600	-753.700	-997.100	-835.700	-667.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.219.082	-1.359.300	-1.385.700	-1.352.800	-1.381.700	-1.487.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.512.091**	**-6.802.000**	**-7.516.900**	**-7.076.700**	**-7.085.300**	**-7.209.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.463.862**	**-6.718.900**	**-7.418.000**	**-7.021.900**	**-7.077.200**	**-7.201.800**
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)**	**-6.463.862**	**-6.718.900**	**-7.418.000**	**-7.021.900**	**-7.077.200**	**-7.201.800**
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)**	**-6.463.862**	**-6.718.900**	**-7.418.000**	**-7.021.900**	**-7.077.200**	**-7.201.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	625.972	725.100	697.800	697.800	697.800	697.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.860	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-5.874.750**	**-6.030.800**	**-6.757.200**	**-6.361.100**	**-6.416.400**	**-6.541.000**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	632.058	729.500	719.000	717.400	701.000	700.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-626.821	-872.200	-790.700	-1.034.100	-872.700	-704.300

Produktbeschreibung Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortlicher: Herr Dr. Klosa
Budgetverantwortliche: Frau Nermerich

Stellenanteile:
0,33 Beamte
5,84 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der erbrachten Leistungen für die Fachbereiche (Gesamtzahl der Leistungen)	29.863	30000	30000
Anzahl der persönlichen Kontakte (Gesamtzahl)	19.565	26.000	26.000
Anzahl persönlicher und telefonischer Kontakte am Serviceschalter (Gesamtzahl)	12.854	30.000	30.000

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Persönliche Kontakt am Serviceschalter	8.698	28.000	28.000
Wartezeit der Bürger (unter 20 Minuten) in %	98,70	100,00	100,00

Leistungen:

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172	200	200	200	200	100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.757	25.600	25.900	25.900	25.900	35.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	71.864	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.793**	**92.800**	**91.100**	**91.100**	**91.100**	**101.000**
11.	Personalaufwendungen	-370.592	-394.900	-393.400	-401.300	-409.300	-417.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-16.404	-22.500	-23.800	-22.700	-22.000	-20.200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.259	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-12.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-401.255**	**-427.800**	**-427.600**	**-434.400**	**-441.700**	**-450.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-288.462**	**-335.000**	**-336.500**	**-343.300**	**-350.600**	**-349.500**
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)**	**-288.462**	**-335.000**	**-336.500**	**-343.300**	**-350.600**	**-349.500**
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)**	**-288.462**	**-335.000**	**-336.500**	**-343.300**	**-350.600**	**-349.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.300	159.800	163.900	163.900	163.900	163.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.460	-20.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-149.622**	**-196.000**	**-190.100**	**-196.900**	**-204.200**	**-203.100**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	156.472	160.000	164.100	164.100	164.100	164.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.864	-43.300	-41.300	-40.200	-39.500	-37.700

Produktbeschreibung Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

rechtliche Grundlagen:

- BbgKVerf, KomHKV, Verwaltungsvollstreckungsgesetz Land Brandenburg

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Maaß

Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

2,72 Beamte

30,73 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Forderungen in Vollstreckung gesamt	71.400	75.000	75.500

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Ordentliches Ergebnis	10.255.058	0	0

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

1110601	Finanzbuchhaltung
1110602	Kreiskasse, Mahn- und Vollstreckungswesen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.452.769	2.166.800	1.952.000	1.689.500	1.324.500	973.600
3.	sonstige Transfererträge	-73	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	12.608	20.000	15.600	15.600	15.600	15.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	541.433	237.000	237.500	237.500	237.500	237.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.006.737**	**2.423.800**	**2.205.100**	**1.942.600**	**1.577.600**	**1.226.700**
11.	Personalaufwendungen	-1.872.447	-2.114.800	-2.004.100	-2.043.700	-2.084.000	-2.125.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.299	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14.	Abschreibungen	-124.527	-225.400	-222.800	-212.800	-212.700	-210.600
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.673	-177.400	-236.400	-236.400	-141.400	-141.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.188.947**	**-2.526.100**	**-2.471.800**	**-2.501.400**	**-2.446.600**	**-2.485.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**817.790**	**-102.300**	**-266.700**	**-558.800**	**-869.000**	**-1.259.100**
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)**	**817.790**	**-102.300**	**-266.700**	**-558.800**	**-869.000**	**-1.259.100**
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)**	**817.790**	**-102.300**	**-266.700**	**-558.800**	**-869.000**	**-1.259.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	619.500	623.000	459.600	459.600	459.600	459.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**1.379.090**	**462.500**	**134.700**	**-157.400**	**-467.600**	**-857.700**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.411.132	2.789.800	2.411.600	2.149.100	1.784.100	1.433.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-215.175	-283.600	-281.000	-271.000	-270.900	-268.800

Produktbeschreibung Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

rechtliche Grundlagen:
- BbgKVerf, KomHKV

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,23 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

Aufbau eines zentralen Controllings durch:
- Erarbeitung eines Kennzahlensystems
- Kostenrechnung
- Zielvereinbarungen
- Berichtswesen

Leistungen:

- Finanzcontrolling

Zugeordnete Kostenträger: 1110701 Finanzcontrolling

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-27.967	-38.400	-29.700	-30.300	-30.900	-31.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.967**	**-38.400**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.900**	**-31.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-27.967**	**-38.400**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.900**	**-31.500**
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)**	**-27.967**	**-38.400**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.900**	**-31.500**
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)**	**-27.967**	**-38.400**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.900**	**-31.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-27.967**	**-38.400**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.900**	**-31.500**
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

Kurzbeschreibung:

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

rechtliche Grundlagen:

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

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Maaß

Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

2,25 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

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

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 1110801 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899	593.500	443.100	886.200	886.200	886.200
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	1.101.349	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**	**1.103.248**	**593.500**	**443.100**	**886.200**	**886.200**	**886.200**
11.	Personalaufwendungen	-125.926	-154.000	-133.500	-136.200	-138.900	-141.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-5.196	-806.200	-776.400	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	738.076	-265.900	-496.000	-421.000	-388.300	-302.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**606.954**	**-1.226.100**	**-1.405.900**	**-2.110.000**	**-2.080.000**	**-1.996.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.710.202**	**-632.600**	**-962.800**	**-1.223.800**	**-1.193.800**	**-1.110.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	564.069	650.000	660.000	670.000	680.000	680.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.498.651	-3.346.000	-3.609.600	-3.905.300	-4.324.000	-4.700.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-1.934.582	-2.696.000	-2.949.600	-3.235.300	-3.644.000	-4.020.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-224.380**	**-3.328.600**	**-3.912.400**	**-4.459.100**	**-4.837.800**	**-5.130.500**
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)**	**-224.380**	**-3.328.600**	**-3.912.400**	**-4.459.100**	**-4.837.800**	**-5.130.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-224.380**	**-3.328.600**	**-3.912.400**	**-4.459.100**	**-4.837.800**	**-5.130.500**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.103.248	593.500	443.100	886.200	886.200	886.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	738.449	-1.069.800	-1.072.100	-1.971.500	-1.928.800	-1.852.800

Produktbeschreibung Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,50 Beamte
8,83 tariflich beschäftigte

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl örtlicher Prüfungen (Jahresabschlüsse (JA))	35	46	35
Anzahl überörtlicher Prüfungen (10 kreisangehörige Städte + 3 Ämter : 5 (Durchschnitt alle 5 Jahre))	0	0	13
Anzahl Verwaltungsprüfungen in der Landkreisverwaltung (gemäß risikoorientierter Mehrjahresprüfungsplanung)	17	18	14
Prüfung Handkasse	6	8	8
Bestätigung von Verwendungsnachweisen	12	13	13
Mindestlohnprüfungen			
davon innerhalb des LK	ca. 75	ca. 100	ca. 100
davon in vertraglich gebundenen Gemeinden	ca. 200	ca. 200	ca. 200

Leistungen:

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

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

Zugeordnete Kostenträger: 1110901 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	113.685	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.215**	**101.300**	**101.300**	**101.300**	**101.300**	**101.300**
11.	Personalaufwendungen	-770.337	-875.300	-820.300	-836.600	-853.200	-870.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-880	-14.000	-12.000	-11.400	-11.400	-11.400
14.	Abschreibungen	-1.907	-10.700	-1.700	-1.300	-400	-400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.259	-7.300	-7.400	-9.100	-7.400	-7.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-776.382**	**-907.300**	**-841.400**	**-858.400**	**-872.400**	**-889.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-662.167**	**-806.000**	**-740.100**	**-757.100**	**-771.100**	**-788.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-662.167**	**-806.000**	**-740.100**	**-757.100**	**-771.100**	**-788.100**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-662.167**	**-806.000**	**-740.100**	**-757.100**	**-771.100**	**-788.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.196	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.425	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-641.396**	**-785.200**	**-718.600**	**-735.600**	**-749.600**	**-766.600**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.196	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.332	-13.100	-4.100	-3.700	-2.800	-2.800

Produktbeschreibung Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,50 Beamte
2,44 tariflich Beschäftigte

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der zu prüfenden Kommunen	29	29	29
Zweckverbände und Eigenbetriebe	6	6	6
geprüfte Haushaltssatzungen	**46**	**36**	**36**
- davon Kreditgenehmigungen	3	8	6
- davon Haushaltssicherungskonzepte	2	2	2
- davon Nachtragssatzungen	17	7	7
geprüfte Wirtschaftspläne	**6**	**6**	**6**
- davon Kreditgenehmigungen	2	2	2
- davon Nachtragswirtschaftspläne	0	0	0
Rechtsaufsichtsbeschwerden	**20**	**20**	**25**
Genehmigungen zur Veräußerung kommunaler Vermögensgegenstände	**28**	**25**	**25**

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

Zugeordnete Kostenträger: 1111001 Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	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**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-373.358	-391.600	-401.500	-409.400	-417.400	-425.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14.	Abschreibungen	0	0	-3.700	-3.700	-1.100	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.865	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-377.223**	**-398.600**	**-413.300**	**-421.200**	**-426.600**	**-433.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-377.223**	**-397.600**	**-413.300**	**-421.200**	**-426.600**	**-433.700**
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)**	**-377.223**	**-397.600**	**-413.300**	**-421.200**	**-426.600**	**-433.700**
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)**	**-377.223**	**-397.600**	**-413.300**	**-421.200**	**-426.600**	**-433.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-377.223**	**-397.600**	**-413.300**	**-421.200**	**-426.600**	**-433.700**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-3.700	-3.700	-1.100	0

Produktbeschreibung Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,10 Beamte
5,56 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Anträge auf Erteilung Negativatteste	50	40	20
Zahl der gesetzlichen Vertretungen insgesamt (bislang)	4736	4752	4755
aktive gesetzlichen Vertretungen	765	753	744
Anzahl neuer bestellter Vertreter	8	9	2
Anzahl abberufener Vertreter	32	21	18
Anzahl abgelehnte Anträge auf Bestellung	0	0	1
Anzahl Genehmigung Grundstücksveräußerung	8	9	1
Anzahl Genehmigung Grundschuld / Leitungsrecht	1	3	2

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 1111101 GVO, gesetzliche Vertretung und Negativatteste

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	3.213	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146	5.000	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**	**4.359**	**8.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11.	Personalaufwendungen	-250.687	-349.400	-264.500	-269.800	-275.300	-280.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254	-800	-600	-500	-600	-600
14.	Abschreibungen	-2.633	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-218	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-253.792**	**-352.100**	**-267.000**	**-272.200**	**-277.800**	**-283.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-249.434**	**-344.100**	**-264.000**	**-269.200**	**-274.800**	**-280.400**
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)**	**-249.434**	**-344.100**	**-264.000**	**-269.200**	**-274.800**	**-280.400**
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)**	**-249.434**	**-344.100**	**-264.000**	**-269.200**	**-274.800**	**-280.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-249.434**	**-344.100**	**-264.000**	**-269.200**	**-274.800**	**-280.400**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.633	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

Kurzbeschreibung:

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

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

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,20 Beamte
2,79 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Reinigungsflächen der Objekte	16.321 m²	16.321 m²	16.321 m²
Unterhaltsreinigungskosten in den Verwaltungsgebäuden	619.850,38 €	511.600,00 €	600.000,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Unterhaltsreinigungskosten je m² Nutzfläche	37,98 €	31,35 €	36,76 €

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

1111201	Reinigungsdienste
1111202	Pforten- und Wachdienste

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-190.652	-200.300	-202.400	-206.500	-210.800	-215.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.618	-519.300	-620.100	-626.400	-634.400	-639.800
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	-9.300	-15.900
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-64	-200	-200	-200	-200	-200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-774.335**	**-719.800**	**-822.700**	**-833.100**	**-854.700**	**-871.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-774.335**	**-719.800**	**-822.700**	**-833.100**	**-854.700**	**-871.100**
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)**	**-774.335**	**-719.800**	**-822.700**	**-833.100**	**-854.700**	**-871.100**
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)**	**-774.335**	**-719.800**	**-822.700**	**-833.100**	**-854.700**	**-871.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-774.335**	**-719.800**	**-822.700**	**-833.100**	**-854.700**	**-871.100**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	-9.300	-15.900

Produktbeschreibung Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

rechtliche Grundlagen:
- Arbeitsschutzgesetz
- ArbStättV
- BGB

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,20 Beamte
11,90 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Bruttogrundflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	29.459,42 m²	29.459,42 m²	29.459,42 m²
Grundstücksflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	38.902,09 m²	38.902,09 m²	38.902,09 m²
Außenanlagenpflegeflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	27.673,87 m²	27.673,87 m²	27.673,87 m²
Gesamtkosten der Außenanlagenpflege	68.890,98 €	111.000,00 €	115.000,00 €
angemietete Flächen für die Verwaltung	1.938,16 m²	1.938,16 m²	1.938,16 m²
Miete für die angemieteten Flächen für Verwaltungszwecke	245.656,53 €	259.200,00 €	296.000,00 €
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschnittliche Kosten der Außenanlagenpflege je m² Außenanlagenpflegefläche	2,49 €	4,01 €	4,16 €
durchschnittliche Miete je m²/Monat	10,56 €	11,14 €	12,73 €

Leistungen:

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

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.425	35.000	31.500	31.300	29.700	29.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	538.032	577.300	577.800	578.800	579.800	580.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.826	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**	**624.282**	**612.300**	**609.300**	**610.100**	**609.500**	**610.000**
11.	Personalaufwendungen	-719.187	-779.400	-764.700	-779.800	-795.300	-811.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.794	-681.000	-725.900	-735.800	-741.200	-751.400
14.	Abschreibungen	-691.003	-690.400	-680.900	-676.100	-670.800	-669.300
15.	Transferaufwendungen	-2.006	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.306	-74.900	-56.200	-57.600	-79.100	-60.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.046.295**	**-2.227.700**	**-2.229.700**	**-2.251.300**	**-2.288.400**	**-2.294.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.422.013**	**-1.615.400**	**-1.620.400**	**-1.641.200**	**-1.678.900**	**-1.684.400**
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)**	**-1.422.013**	**-1.615.400**	**-1.620.400**	**-1.641.200**	**-1.678.900**	**-1.684.400**
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)**	**-1.422.013**	**-1.615.400**	**-1.620.400**	**-1.641.200**	**-1.678.900**	**-1.684.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607.647	558.200	312.600	312.600	312.600	312.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.550	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-828.916**	**-1.071.800**	**-1.322.400**	**-1.343.200**	**-1.380.900**	**-1.386.400**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	686.072	593.200	344.100	343.900	342.300	341.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-707.558	-707.000	-697.500	-692.700	-687.400	-685.900

Produktbeschreibung Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

gesetzliche Grundlagen:
- Brbg. Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Arbeitsschutzgesetz
- ArbStättV
- Unfallverhütungsvorschriften
- BGB

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,30 Beamte
14,76 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Bruttogrundflächen der Verwaltungsgebäude	28.206,73 m²	28.206,73 m²	28.206,73 m²
Anzahl der Nutzer in Verwaltungsgebäuden	834	834	834
Instandhaltungskosten (Bauliche Unterhaltung an Verw.-gebäuden)	1.675.275,15 €	865.100,00 €	1.583.100,00 €
Energiekosten in Verwaltungsgebäuden (Strom, Wärme)	456.736,48 €	431.700,00 €	533.400,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kosten der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen je Quadratmeter Bruttogrundfläche	59,39 €	30,67 €	56,12 €
Energieverbrauchskosten (Strom. Wärme) je Quadratmeter Bruttogrundfläche	16,19 €	15,30 €	18,91 €

Leistungen:

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

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

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

Zugeordnete Kostenträger:

1111401	Instandhaltung und Reparatur
1111402	Betreuung von Baumaßnahmen
1111403	Energiemanagement

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.126	35.900	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	991	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.961	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**	**525.078**	**35.900**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
11.	Personalaufwendungen	-1.001.398	-1.074.500	-1.062.100	-1.083.700	-1.105.600	-1.127.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.684.377	-1.302.800	-2.122.600	-2.130.600	-1.754.500	-1.880.600
14.	Abschreibungen	-71.573	-69.400	-75.500	-74.900	-76.900	-76.000
15.	Transferaufwendungen	-65.529	-65.500	-53.300	-3.700	-3.400	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.946	-22.200	-22.900	-23.000	-23.500	-24.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.839.823**	**-2.534.400**	**-3.336.400**	**-3.315.900**	**-2.963.900**	**-3.108.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.314.745**	**-2.498.500**	**-3.301.400**	**-3.280.900**	**-2.928.900**	**-3.073.400**
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)**	**-2.314.745**	**-2.498.500**	**-3.301.400**	**-3.280.900**	**-2.928.900**	**-3.073.400**
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)**	**-2.314.745**	**-2.498.500**	**-3.301.400**	**-3.280.900**	**-2.928.900**	**-3.073.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-2.314.745**	**-2.498.500**	**-3.301.400**	**-3.280.900**	**-2.928.900**	**-3.073.400**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.126	35.900	35.000	35.000	35.000	35.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-138.496	-134.900	-128.800	-78.600	-80.300	-76.000

Produktbeschreibung Produkt 11115 Versicherungen

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,38 tariflich Beschäftigte

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der gemeldeten Versicherungsfälle	**19**	**9**	**20**
- davon abgelehnte Schadensfälle	2	0	0
Schadenzahlungen (ohne Kfz-Haftpflicht und Gebäude-Versicherung)	**6.500**	**1.370**	**0**
Versicherungsprämien:(ohne Kfz-Haftpflicht und Gebäude-Versicherung)	**114.489,10**	**132.250**	**147.000**

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

Zugeordnete Kostenträger: 1111501 Bearbeitung von Versicherungsvorgängen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11115 Versicherungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	2.883	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-27.567	-30.800	-29.100	-29.700	-30.300	-30.900
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	-115.874	-120.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.442**	**-150.800**	**-176.100**	**-176.700**	**-177.300**	**-177.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-140.558**	**-150.800**	**-176.100**	**-176.700**	**-177.300**	**-177.900**
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)**	**-140.558**	**-150.800**	**-176.100**	**-176.700**	**-177.300**	**-177.900**
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)**	**-140.558**	**-150.800**	**-176.100**	**-176.700**	**-177.300**	**-177.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-140.558**	**-150.800**	**-176.100**	**-176.700**	**-177.300**	**-177.900**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.058	954.400	755.000	385.700	368.300	368.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.550.441	22.852.000	23.264.100	23.746.700	24.281.700	24.733.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.478	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097.268	634.200	565.400	880.400	600.400	625.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.595.164	1.516.100	1.632.800	1.662.800	1.667.800	1.673.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.684.410**	**25.968.300**	**26.228.800**	**26.687.100**	**26.929.700**	**27.412.500**
11.	Personalaufwendungen	-8.336.652	-9.052.300	-8.907.300	-9.068.700	-9.249.000	-9.432.800
12.	Versorgungsaufwendungen	41.704	22.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.635.617	-1.447.100	-1.495.200	-1.483.500	-1.539.800	-1.509.500
14.	Abschreibungen	-944.113	-1.044.800	-1.065.300	-1.071.900	-1.018.300	-971.300
15.	Transferaufwendungen	-1.067.366	-1.005.400	-1.048.300	-1.028.200	-1.055.000	-986.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.261.520	-19.600.900	-21.079.100	-21.697.000	-21.679.500	-22.145.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.203.564**	**-32.128.100**	**-33.595.200**	**-34.349.300**	**-34.541.600**	**-35.046.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.519.154**	**-6.159.800**	**-7.366.400**	**-7.662.200**	**-7.611.900**	**-7.633.700**
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)**	**-6.519.154**	**-6.159.800**	**-7.366.400**	**-7.662.200**	**-7.611.900**	**-7.633.700**
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)**	**-6.519.154**	**-6.159.800**	**-7.366.400**	**-7.662.200**	**-7.611.900**	**-7.633.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.736	817.400	389.300	385.000	397.000	397.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-548.040	-996.500	-479.100	-475.300	-487.900	-488.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-6.717.458**	**-6.338.900**	**-7.456.200**	**-7.752.500**	**-7.702.800**	**-7.725.000**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	705.154	1.175.100	726.200	700.600	699.400	699.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.470.482	-2.052.100	-1.575.100	-1.575.300	-1.533.600	-1.486.700

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,18 tariflich Beschäftigte

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

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

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

Zugeordnete Kostenträger: 1210101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	57.500	2.500	317.500	42.500	57.500
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**	**57.500**	**2.500**	**317.500**	**42.500**	**57.500**
11.	Personalaufwendungen	-16.092	-29.600	-17.100	-17.500	-17.900	-18.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-57.500	-2.500	-517.500	-42.500	-57.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.092**	**-87.100**	**-19.600**	**-535.000**	**-60.400**	**-75.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-16.092**	**-29.600**	**-17.100**	**-217.500**	**-17.900**	**-18.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-16.092**	**-29.600**	**-17.100**	**-217.500**	**-17.900**	**-18.300**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-16.092**	**-29.600**	**-17.100**	**-217.500**	**-17.900**	**-18.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-16.092**	**-29.600**	**-17.100**	**-217.500**	**-17.900**	**-18.300**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12102 Volkszählung (Zensus)

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:	- Zensus 2021
Amtszuordnung:	Referat Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r:	Produktverantwortliche/r: Herr Nickelsen Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm **Personalstellen (in Vollzeit)** 0,00 Beamte 2,00 tarifliche Beschäftigte
Klassifizierung:	x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Unbekannt Sonstige Leistung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Ziele:	-Durchführung der Erhebungen im Rahmen des Zensuns 2021 nach dem Zensusgesetz
Leistungen:	- Durchführung der Aufgaben für die Erhebungsteile des Zensus 2021 im Landkreis Havelland - Vorbereitung, Einrichtung und Organisationder Erhebungsstellen Rathenow und Nauen des Zensus 2021
Zugeordnete Kostenträger:	1210201 Gebäude- und Wohnraumzählung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12102 Volkszählung (Zensus)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279	474.500	347.900	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**	**2.279**	**474.500**	**347.900**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-48.244	-363.300	-16.400	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.128	-38.100	-7.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	-230	0	-200	-200	-200	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-329	-53.800	-324.400	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.931**	**-455.200**	**-348.000**	**-200**	**-200**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-48.653**	**19.300**	**-100**	**-200**	**-200**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-48.653**	**19.300**	**-100**	**-200**	**-200**	**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)**	**-48.653**	**19.300**	**-100**	**-200**	**-200**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	363.300	16.500	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-363.300	-16.500	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-48.653**	**19.300**	**-100**	**-200**	**-200**	**0**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	363.300	16.500	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-230	-363.300	-16.700	-200	-200	0

Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Kurzbeschreibung:

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

Rechtliche Grundlagen:

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

Amtszuordnung: Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich, Herr Nico Merkert

Budgetverantwortliche/r: Herr Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,90 Beamte

26,27 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Verkehrsüberwachung, Verwarnung, Bußgelder (Vorgänge)	50.083	35.000	35.000
Gewerbeangelegenheiten, Schwarzarbeit, Schornsteinfegerwesen (Anzahl der Vorgänge einschl. Kontrolltätigkeit)	107	800	400
Einbürgerungen	88	45	70

Leistungen:

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

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

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

1220102 und 1220103

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

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.892	28.100	30.300	30.300	30.300	30.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.231	36.000	32.800	32.800	32.800	32.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.524.330	1.421.100	1.543.700	1.573.700	1.578.700	1.583.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.596.642**	**1.485.400**	**1.607.000**	**1.637.000**	**1.642.000**	**1.647.000**
11.	Personalaufwendungen	-1.457.585	-1.463.000	-1.548.200	-1.578.800	-1.610.400	-1.642.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.818	-279.000	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000
14.	Abschreibungen	-40.683	-55.200	-58.100	-41.600	-39.400	-36.100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.881	-9.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.854.967**	**-1.806.500**	**-1.994.300**	**-2.008.400**	**-2.037.800**	**-2.066.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-258.325**	**-321.100**	**-387.300**	**-371.400**	**-395.800**	**-419.700**
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)**	**-258.325**	**-321.100**	**-387.300**	**-371.400**	**-395.800**	**-419.700**
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)**	**-258.325**	**-321.100**	**-387.300**	**-371.400**	**-395.800**	**-419.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-258.325**	**-321.100**	**-387.300**	**-371.400**	**-395.800**	**-419.700**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	190	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40.686	-55.200	-58.100	-41.600	-39.400	-36.100

Produktbeschreibung Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Straßenverkehr

Kurzbeschreibung:
Fahrerlaubnis-, Fahrschul- und Personenbeförderungsangelegenheiten
Verkehrsregelnde Maßnahmen

Amtszuordnung:
Ordnungs- und Verkehrsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,25 Beamte
23,22 tariflich Beschäftigte

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen	2.930	3.000	2.900
Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen	313	350	300

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.449	646.100	645.700	645.700	645.700	685.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.633	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.889	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**693.050**	**650.200**	**649.800**	**649.800**	**649.800**	**689.800**
11.	Personalaufwendungen	-1.287.159	-1.257.300	-1.366.100	-1.393.400	-1.421.200	-1.449.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.386	-7.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
14.	Abschreibungen	-36.306	-27.500	-34.300	-50.300	-39.100	-33.100
15.	Transferaufwendungen	-247.442	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.028	-82.700	-127.900	-127.900	-127.900	-127.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.654.321**	**-1.640.200**	**-1.803.000**	**-1.846.300**	**-1.862.900**	**-1.885.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-961.271**	**-990.000**	**-1.153.200**	**-1.196.500**	**-1.213.100**	**-1.195.500**
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)**	**-961.271**	**-990.000**	**-1.153.200**	**-1.196.500**	**-1.213.100**	**-1.195.500**
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)**	**-961.271**	**-990.000**	**-1.153.200**	**-1.196.500**	**-1.213.100**	**-1.195.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-961.271**	**-990.000**	**-1.153.200**	**-1.196.500**	**-1.213.100**	**-1.195.500**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	79	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.306	-27.500	-34.300	-50.300	-39.100	-33.100

Produktbeschreibung Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
14,85 Angestellte
0,30 Beamte

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1.) Anzahl Ausländer	9.542	10.200	10.200
2.) Kundenkontakte (Vorsprachen von Ausländern)	5.924	6.000	6.000
3.) Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	1.923	2.000	2.000
4.) Anzahl ausgegebener Reisedokumente	358	400	400
5.) Stellungnahmen im VISA-Verfahren	75	100	100
6.) Verarbeitung elektronischer Nachrichten	29.037	30.000	30.000

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 1220301 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	90.419	71.200	92.200	94.000	95.900	97.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.694	17.600	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	317	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**	**95.429**	**88.800**	**97.200**	**99.000**	**100.900**	**102.800**
11.	Personalaufwendungen	-633.182	-702.000	-671.200	-684.600	-698.300	-712.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.258	-14.900	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
14.	Abschreibungen	-5.147	-3.000	-4.500	-4.300	-3.300	-100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.585	-62.000	-73.100	-74.500	-76.200	-77.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-724.172**	**-781.900**	**-764.300**	**-779.100**	**-793.700**	**-806.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-628.743**	**-693.100**	**-667.100**	**-680.100**	**-692.800**	**-703.300**
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)**	**-628.743**	**-693.100**	**-667.100**	**-680.100**	**-692.800**	**-703.300**
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)**	**-628.743**	**-693.100**	**-667.100**	**-680.100**	**-692.800**	**-703.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-628.743**	**-693.100**	**-667.100**	**-680.100**	**-692.800**	**-703.300**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.147	-3.000	-4.500	-4.300	-3.300	-100

Produktbeschreibung Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung

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

Tiergesundheit

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

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

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Wernecke

Budgetverantwortliche/r: Herr Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,30 Beamte

14,85 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung

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

Tiergesundheit

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

Tierschutz

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

Tierarzneimittelüberwachung

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Lebensmittelbetriebe im weiteren Sinne (incl. Kosmetik, Bedarfsgegenstände)	2576	2686	2705
Anzahl der Lebensmittelkontrollen	1581	800	919
Vorgänge Tierseuchenprophylaxe	59	38	33
Vorgänge Tierschutz	480	563	365
Vorgänge Tierarzneimittelüberwachung	103	75	82
Vorgänge Ordnungsaufgaben Tierische Nebenprodukte	0	1	0

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Lebensmittelüberwachung Nachkontrollen	10	5	15
Lebensmittelüberwachung OwiG	12	13	5
Lebensmittelüberwachung Anzahl Verwaltungsakte nach VwVfG	2	6	2
Tierseuchenprophylaxe Anzahl Nachkontrollen	4	6	7
Tierseuchenprophylaxe Anzahl OwiG	0	0	8
Tierseuchenprophylaxe Anzahl Anzahl Verwaltungsakte nach VwVfG	0	0	4
Tierschutz Nachkontrollen	23	19	54
Tierschutz OWiG Verfahren	0	1	20
Tierschutz Anzahl Verwaltungsakte nach VwVfG	1	1	11
Tierarzneimittelüberwachung Nachkontrollen	7	4	12
Tierarzneimittelüberwachung OWiG Verfahren	1	1	1

Produktbeschreibung Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

Tierarzneimittelüberwachung Anzahl Verwaltungsakte nach VwVfG	0	0	0

Leistungen:

Lebensmittelüberwachung

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

Tiergesundheit

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

Zugeordnete Kostenträger: 1220401 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.861	36.000	23.000	20.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	661	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.722	61.000	67.000	67.000	62.000	72.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.765	16.000	11.000	11.000	11.000	12.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.154**	**113.000**	**101.000**	**98.000**	**98.000**	**109.500**
11.	Personalaufwendungen	-921.363	-889.100	-977.500	-997.000	-1.016.900	-1.037.200
12.	Versorgungsaufwendungen	10.611	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.114	-31.600	-30.000	-31.700	-32.200	-31.500
14.	Abschreibungen	-12.315	-1.300	-1.800	-2.200	-9.000	-13.800
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.984	-31.100	-28.900	-28.500	-28.700	-28.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-956.164**	**-953.100**	**-1.038.200**	**-1.059.400**	**-1.086.800**	**-1.111.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-857.010**	**-840.100**	**-937.200**	**-961.400**	**-988.800**	**-1.001.600**
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)**	**-857.010**	**-840.100**	**-937.200**	**-961.400**	**-988.800**	**-1.001.600**
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)**	**-857.010**	**-840.100**	**-937.200**	**-961.400**	**-988.800**	**-1.001.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-857.010**	**-840.100**	**-937.200**	**-961.400**	**-988.800**	**-1.001.600**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.520	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.922	-1.300	-1.800	-2.200	-9.000	-13.800

Produktbeschreibung Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Veterinäraufsicht

Kurzbeschreibung:

Tiergesundheit

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

Lebensmittelüberwachung

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

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

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Wernecke

Budgetverantwortliche/r: Herr Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,30 Beamte

3,59 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

-Schutz des Menschen vor Erkrankungen durch Lebensmittel und Schutz vor Verbreitung von Tierseuchen und Zoonosen durch Lebensmittel

-Gesunderhaltung der Tierbestände als Wirtschaftsfaktor für die Landwirtschaft

-Schnelle Tilgung von Seuchenausbrüchen bei Tieren

-Bescheinigung der Freiheit von Seuchen im internationalen Handel und Verkehr mit Tieren

-Verhinderung der Übertragung von Tierkrankheiten auf Menschen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Vorgänge Tierseuchenprophylaxe	4511	4369	4140
Vorgänge Tierseuchenbekämpfung	3	10	27
Vorgänge Viehhandel	444	555	526
Registrierung von Tierhaltungen	176	270	448
Vorgänge TNP	96	156	168
Vorgänge Attestierungen Lebensmittel	483	486	314

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Prophylaktische regelmäßige Untersuchungen von Nutztieren und Wild sowie Sanierung von erkrankten Tierbeständen	4624	4564	3454
Meldung und Bekämpfung von festgestellten Tierseuchen sowie Vorbereitung auf Tierseuchenbekämpfung	3	3	27
Überwachung des Viehhandels, Verbringen von Tieren, Auftrieb, Veranstaltungen, Quarantänen, Attestierungen Zulassungen	307	446	526
Registrierungen von Nutztierhaltungen und div. Einrichtungen, Datenbankabgleiche	196	258	210
Registrierung und Zulassung von TNP- Betrieben, Überwachung	196	291	4
Überwachung Handel mit TNP, Attestierungen	9	11	156

Leistungen:

(Alle genannten Leistungen sind extern)

Lebensmittelüberwachung

-Prüfung von Vorzertifikaten auf Freiheit von Seuchen und anderen Krankheitserregern

-Ausstellung von Exportzertifikaten und Nämlichkeitsprüfung

-Prüfung von Importpapieren, incl. der Gesundheitsbescheinigungen und Gutachten auf Plausibilität

-Nämlichkeitsprüfung und Probenentnahme bei Einfuhr von Lebensmitteln

-Listung von Betrieben für Drittlandsexport

Tiergesundheit

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

Produktbeschreibung Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

	Tierschutz- und Tierarzneimittelrechts -Die Regelkontrollen dienen der Gesunderhaltung der Tierbestände -Überwachung des Handels mit Tieren und tierischen Nebenprodukten
Zugeordnete Kostenträger:	1220501 Veterinärüberwachung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.481	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.281	140.000	120.000	125.000	120.000	130.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	52	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**	**85.084**	**157.500**	**129.500**	**134.500**	**129.500**	**139.500**
11.	Personalaufwendungen	-319.861	-315.000	-344.000	-352.200	-359.100	-366.100
12.	Versorgungsaufwendungen	9.044	10.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.116	-37.800	-36.300	-37.300	-39.400	-36.300
14.	Abschreibungen	-40.111	-97.400	-100.800	-107.800	-108.200	-110.400
15.	Transferaufwendungen	-95.049	-125.700	-124.100	-121.500	-120.800	-120.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.010	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-498.103**	**-567.700**	**-607.200**	**-620.800**	**-629.500**	**-634.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-413.019**	**-410.200**	**-477.700**	**-486.300**	**-500.000**	**-495.300**
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)**	**-413.019**	**-410.200**	**-477.700**	**-486.300**	**-500.000**	**-495.300**
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)**	**-413.019**	**-410.200**	**-477.700**	**-486.300**	**-500.000**	**-495.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-413.019**	**-410.200**	**-477.700**	**-486.300**	**-500.000**	**-495.300**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.051	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.235	-92.400	-104.900	-109.300	-109.000	-110.400

Produktbeschreibung Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung:
Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,15 Beamte
3,58 tarifliche Beschäftigte

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

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Jäger	930	873	974
Anzahl der beantragten Jagdscheine	435	432	462
Anzahl der Jagdbezirke	244	244	243
Anzahl der eingegangenen Abschusspläne	152	145	145
Anzahl der Angelveranstaltungen	59	51	54
Anzahl der eingegangenen Fischereischeinanträge	385	350	426
Anzahl ausgegebene Fischereiabgabemarken	2697	4305	2574

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Durchgeführte Fischereikontrollen	0	20	8
Eingegangene Anträge auf Erlegen von Wild in befriedeten Bezirken	19	46	41

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

Zugeordnete Kostenträger: 1220601 Jagd- und Fischereiaufsicht

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.550	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.223	185.000	127.000	122.000	153.000	129.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	494	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.267**	**338.500**	**229.500**	**224.500**	**255.500**	**231.500**
11.	Personalaufwendungen	-192.906	-231.900	-204.900	-209.000	-213.100	-217.300
12.	Versorgungsaufwendungen	1.843	1.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.228	-156.900	-105.000	-106.000	-106.000	-105.000
14.	Abschreibungen	791	-1.900	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.258	-107.400	-80.900	-66.900	-81.900	-80.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-378.758**	**-496.400**	**-390.800**	**-381.900**	**-401.000**	**-403.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-154.492**	**-157.900**	**-161.300**	**-157.400**	**-145.500**	**-171.700**
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)**	**-154.492**	**-157.900**	**-161.300**	**-157.400**	**-145.500**	**-171.700**
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)**	**-154.492**	**-157.900**	**-161.300**	**-157.400**	**-145.500**	**-171.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-154.492**	**-157.900**	**-161.300**	**-157.400**	**-145.500**	**-171.700**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.366	-200	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Christine Fliegner/ Heinz Burkhardt
Budgetverantwortliche/r: Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
10,23 tariflich Beschäftigte

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Gesamtfläche LK-HVL (m²)	1.272.300.000	1.272.300.000	1.272.300.000
Gesamtfläche Wasserschutzgebiete (WSG) im LK-HVL (m²)	65.554.997	65.554.997	68.424.940

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

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

Zugeordnete Kostenträger: 1220701 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	68.548	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.031	276.000	275.000	275.000	275.000	275.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.282	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**353.877**	**365.200**	**365.200**	**365.200**	**365.200**	**365.200**
11.	Personalaufwendungen	-614.167	-679.200	-705.800	-719.900	-734.300	-748.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.994	-14.600	-14.600	-18.600	-22.600	-22.600
14.	Abschreibungen	-42.507	-33.900	-34.400	-44.000	-27.800	-11.200
15.	Transferaufwendungen	0	0	-30.000	-30.000	-80.000	-30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.295	-17.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-671.963**	**-745.100**	**-803.200**	**-830.900**	**-883.100**	**-831.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-318.086**	**-379.900**	**-438.000**	**-465.700**	**-517.900**	**-465.900**
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)**	**-318.086**	**-379.900**	**-438.000**	**-465.700**	**-517.900**	**-465.900**
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)**	**-318.086**	**-379.900**	**-438.000**	**-465.700**	**-517.900**	**-465.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.025	-37.300	-43.000	-43.500	-44.100	-44.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-369.111**	**-417.200**	**-481.000**	**-509.200**	**-562.000**	**-510.400**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.420	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-94.953	-79.700	-86.900	-97.000	-81.400	-65.200

Produktbeschreibung Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Christine Fliegner/ Daniela Petermann
Budgetverantwortliche/r: Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
9,71 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben aus den europäischen, bundes- und landesrechtlichen Vorschriften zum Naturschutz und der Landschaftspflege
- fristgerechte Bearbeitung eingehender Anträge im Sachgebiet (4 Wochen ab Eingangsdatum)
- Festsetzung von effektiven und investitionsfreundlichen Kompensationsmaßnahmen
- Umweltinformation und Beratung als indirekte Verhaltenssteuerung zur Schaffung freiwilliger Umweltschutzmaßnahmen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der nach § 30 BNatSchG geschützten Biotope	5.200	5.200	5.200
Anzahl der Schutzgebiete (NSG, LSG, FFH, SPA)	64	64	64

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Stellungnahmen (TÖB - Träger öffentlicher Belange)/ Jahr	1.800	2.000	2.200
Anzahl Genehmigungen, Befreiungen, Ausnahmen/ Jahr	150	200	250
Vor-Ort-Kontrollen/ Jahr	100	150	150

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

Zugeordnete Kostenträger: 1220801 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	24.841	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.254	148.000	157.000	157.000	157.000	157.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	-4.589	18.700	16.500	16.500	16.500	16.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.522**	**196.800**	**203.600**	**203.600**	**203.600**	**203.600**
11.	Personalaufwendungen	-584.108	-701.400	-619.100	-631.500	-644.100	-657.000
12.	Versorgungsaufwendungen	20.206	10.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.532	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
14.	Abschreibungen	-1.862	-2.300	-2.300	-3.000	-2.000	-700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.470	-14.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-580.767**	**-718.500**	**-644.000**	**-657.100**	**-668.700**	**-680.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-406.245**	**-521.700**	**-440.400**	**-453.500**	**-465.100**	**-476.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-406.245**	**-521.700**	**-440.400**	**-453.500**	**-465.100**	**-476.700**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-406.245**	**-521.700**	**-440.400**	**-453.500**	**-465.100**	**-476.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391	-400	-400	-400	-400	-400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-406.637**	**-522.100**	**-440.800**	**-453.900**	**-465.500**	**-477.100**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.716	5.800	3.600	3.600	3.600	3.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.952	1.500	-6.300	-7.000	-6.000	-4.700

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

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

KrWG - Kreislaufwirtschaftsgesetz
BBodSchG - Bundesbodenschutzgesetz und
BbgAbfBodG - Brandenburgischem Abfall-und Bodenschutzgesetz

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Christine Fliegner/ Kathrin Brandt
Budgetverantwortliche/r: Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

5,76 tariflich Beschäftigte
2,00 Beamte

Klassifizierung:

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

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Altablagerungen	239	239	239
Anzahl Altlastverdachtsflächen	1969	1969	1969
Anzahl Haftungsfreistellungsverfahren	465	465	465

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Stellungnahmen (TÖB - Träger öffentlicher Belange)/ Jahr	1345	1500	1500
Anzahl Verfahren als Sonderordnungsbehörde zur Überwachung nach OWiG/ Jahr	458	500	500
Anzahl Verfahren als Genehmigungsbehörde	71	80	80
Anzahl Auskünfte nach Altlastenkataster/ Jahr	327	400	400

Leistungen:

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	16.398	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.621	20.100	19.100	19.100	19.100	19.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.142	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.223**	**55.900**	**55.200**	**55.200**	**55.200**	**55.200**
11.	Personalaufwendungen	-398.923	-410.900	-426.800	-435.200	-443.800	-452.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.578	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
14.	Abschreibungen	-1.547	-800	-500	-600	-300	-200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-504	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-406.552**	**-457.100**	**-472.900**	**-481.400**	**-489.700**	**-498.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-353.329**	**-401.200**	**-417.700**	**-426.200**	**-434.500**	**-443.200**
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)**	**-353.329**	**-401.200**	**-417.700**	**-426.200**	**-434.500**	**-443.200**
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)**	**-353.329**	**-401.200**	**-417.700**	**-426.200**	**-434.500**	**-443.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-353.329**	**-401.200**	**-417.700**	**-426.200**	**-434.500**	**-443.200**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.547	-3.000	-3.000	-3.100	-2.800	-2.700

Produktbeschreibung Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Kraftfahrzeugzulassung

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

Amtszuordnung:
Ordnungs- und Verkehrsamt

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

Personalstellen (Vollzeitstellen)
1,00 Beamte
12,94 Tariflich Beschäftigte

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kfz-Zulassungen mit/ ohne Wunschkennzeichen	29.219	26.000	32.000
Versicherungs-/ Steuer-/ Mängelanzeigen (inkl. Stufe 1)	7.874	5.000	8.000
Externe Abmeldungen	5.051	6.000	5.500
Erteilung Ausfuhrkennzeichen	132	200	150

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

Zugeordnete Kostenträger: 1221001 Kraftfahrzeugzulassung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428.640	1.614.200	1.586.700	1.621.800	1.626.700	1.626.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.244	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.429.884**	**1.615.400**	**1.587.900**	**1.623.000**	**1.627.900**	**1.627.900**
11.	Personalaufwendungen	-688.871	-775.400	-731.300	-745.800	-760.800	-776.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.283	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14.	Abschreibungen	-11.210	-32.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.487	-142.500	-162.700	-162.700	-162.700	-162.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-820.851**	**-951.800**	**-927.900**	**-942.400**	**-957.400**	**-972.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**609.033**	**663.600**	**660.000**	**680.600**	**670.500**	**655.300**
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)**	**609.033**	**663.600**	**660.000**	**680.600**	**670.500**	**655.300**
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)**	**609.033**	**663.600**	**660.000**	**680.600**	**670.500**	**655.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**609.033**	**663.600**	**660.000**	**680.600**	**670.500**	**655.300**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.210	-32.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

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

Amtszuordnung:

Referat für Brand-/ Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
7,10 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kreisausbildungen Veranstaltungen pro Jahr	54	40	40

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 1260101 Brandschutz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.383	3.400	3.400	3.400	1.900	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.566	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.456	1.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.185	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.613**	**104.400**	**103.400**	**103.400**	**101.900**	**101.900**
11.	Personalaufwendungen	-475.058	-533.100	-503.500	-513.600	-523.800	-534.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.210	-27.600	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
14.	Abschreibungen	-36.048	-26.600	-35.300	-47.000	-46.800	-43.900
15.	Transferaufwendungen	-632.318	-526.600	-540.700	-523.200	-540.700	-523.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.004	-460.900	-521.100	-530.500	-540.100	-550.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.660.638**	**-1.574.800**	**-1.632.100**	**-1.645.800**	**-1.682.900**	**-1.682.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.635.026**	**-1.470.400**	**-1.528.700**	**-1.542.400**	**-1.581.000**	**-1.581.000**
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)**	**-1.635.026**	**-1.470.400**	**-1.528.700**	**-1.542.400**	**-1.581.000**	**-1.581.000**
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)**	**-1.635.026**	**-1.470.400**	**-1.528.700**	**-1.542.400**	**-1.581.000**	**-1.581.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-1.635.026**	**-1.470.400**	**-1.528.700**	**-1.542.400**	**-1.581.000**	**-1.581.000**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.383	3.400	3.400	3.400	1.900	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.054	-26.600	-35.300	-47.000	-46.800	-43.900

Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:

Rettungs- und Wasserrettungsdienst als öffentliche Aufgabe der Gesundheitsvorsorge und der Gefahrenabwehr
Sofortreaktion bei einer Vielzahl von Verletzten
Unterstützung von Hilfeorganisationen als Träger von 2 Wasserrettungsstationen

Rechtliche Grundlagen:
- BbgRettG, LRDPV, BbgBKG, NotSanG, RLSV

Amtszuordnung: Referat für Brand-/ Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
4,32tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Einsatzzahlen je Rettungsmittel gem. Kosten-Leistungs-Rechnung:		(analog KLR 2021)	
Rettungswagen (RTW)	16.816	15.636	k.A. KLR noch in Arbeit
Krankentransportwagen (KTW)	1.740	1.546	k.A. KLR noch in Arbeit
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	5.699	5.959	k.A. KLR noch in Arbeit

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

1270101	Rettungsdienst
1270102	Wasserrettungsdienst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.241	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.977.325	19.913.800	20.421.600	20.870.300	21.367.500	21.790.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.357	2.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	28.507	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.544.130**	**19.963.700**	**20.469.400**	**20.918.100**	**21.415.300**	**21.838.700**
11.	Personalaufwendungen	-254.823	-310.100	-304.400	-309.800	-315.300	-320.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.324	-148.000	-150.000	-155.200	-160.000	-153.200
14.	Abschreibungen	-152.057	-107.100	-108.600	-114.300	-108.700	-105.700
15.	Transferaufwendungen	-21.036	-61.000	-61.000	-61.000	-21.000	-21.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.378.497	-18.530.400	-19.682.200	-20.113.000	-20.543.800	-20.984.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.946.736**	**-19.156.600**	**-20.306.200**	**-20.753.300**	**-21.148.800**	**-21.585.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**597.394**	**807.100**	**163.200**	**164.800**	**266.500**	**253.200**
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)**	**597.394**	**807.100**	**163.200**	**164.800**	**266.500**	**253.200**
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)**	**597.394**	**807.100**	**163.200**	**164.800**	**266.500**	**253.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.736	454.100	372.800	385.000	397.000	397.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496.623	-595.500	-419.200	-431.400	-443.400	-443.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**450.507**	**665.700**	**116.800**	**118.400**	**220.100**	**206.800**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	390.831	495.200	413.900	426.100	438.100	438.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-659.736	-713.600	-538.800	-556.700	-563.100	-560.600

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung:

Vorbeugender und abwehrender Katastrophenschutz

Rechtliche Grundlagen:

- BbgBKG, ZSKG, ZSNeuOG, FwDV, BbgKVerf., Wehr- und Zvildienstgesetz

Amtszuordnung: Referat für Brand-/ Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Marian Timm

Budgetverantwortliche/r: Herr Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

8,60 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele: Durchführung von Katastrophenschutzübungen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Katastrophenschutzübung	0	1	1

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

1280101	Katastrophenschutz
1280102	Katastrophen- und Großschadensereignisse
1280103	Feuerwehrtechnisches Zentrum

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.712	299.500	279.700	258.300	242.400	242.400
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	2.000	2.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.546	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**	**307.258**	**301.500**	**279.700**	**258.300**	**242.400**	**242.400**
11.	Personalaufwendungen	-444.309	-391.000	-471.000	-480.400	-490.000	-499.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-884.650	-638.600	-666.100	-648.300	-693.000	-674.100
14.	Abschreibungen	-564.880	-655.600	-652.500	-624.600	-601.500	-584.100
15.	Transferaufwendungen	-71.521	-27.100	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.190	-23.800	-26.400	-26.500	-26.700	-26.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.982.550**	**-1.736.100**	**-1.843.500**	**-1.807.300**	**-1.838.700**	**-1.812.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.675.292**	**-1.434.600**	**-1.563.800**	**-1.549.000**	**-1.596.300**	**-1.570.000**
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)**	**-1.675.292**	**-1.434.600**	**-1.563.800**	**-1.549.000**	**-1.596.300**	**-1.570.000**
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)**	**-1.675.292**	**-1.434.600**	**-1.563.800**	**-1.549.000**	**-1.596.300**	**-1.570.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-1.675.292**	**-1.434.600**	**-1.563.800**	**-1.549.000**	**-1.596.300**	**-1.570.000**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	300.965	295.300	275.400	254.100	242.400	242.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-564.885	-655.600	-652.500	-624.600	-601.500	-584.100

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.787	998.200	1.155.900	1.220.900	1.066.000	802.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.925	466.700	438.700	439.200	439.900	439.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.822	51.900	47.400	42.900	42.900	42.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908.557	1.189.300	1.362.900	1.383.100	1.334.500	1.314.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	90.873	48.500	48.500	48.500	48.500	46.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.321.964**	**2.754.600**	**3.053.400**	**3.134.600**	**2.931.800**	**2.645.200**
11.	Personalaufwendungen	-2.819.977	-3.140.000	-2.998.100	-3.056.400	-3.115.700	-3.176.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.970.968	-4.453.800	-5.629.800	-5.228.000	-4.941.000	-4.655.400
14.	Abschreibungen	-1.906.743	-2.200.900	-2.429.500	-2.527.300	-2.320.900	-1.982.800
15.	Transferaufwendungen	-848.819	-907.900	-972.100	-980.000	-1.270.600	-1.744.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.384.909	-9.089.900	-8.885.700	-8.866.800	-8.976.600	-8.967.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.931.416**	**-19.792.500**	**-20.915.200**	**-20.658.500**	**-20.624.800**	**-20.526.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-14.609.453**	**-17.037.900**	**-17.861.800**	**-17.523.900**	**-17.693.000**	**-17.880.800**
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)**	**-14.609.453**	**-17.037.900**	**-17.861.800**	**-17.523.900**	**-17.693.000**	**-17.880.800**
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)**	**-14.609.453**	**-17.037.900**	**-17.861.800**	**-17.523.900**	**-17.693.000**	**-17.880.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.743	192.000	144.600	145.000	141.000	139.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.385	-192.000	-144.600	-145.000	-141.000	-139.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-14.612.096**	**-17.037.900**	**-17.861.800**	**-17.523.900**	**-17.693.000**	**-17.880.800**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	880.793	1.062.600	1.153.600	1.219.000	1.060.100	792.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.108.943	-1.986.300	-2.986.600	-3.084.800	-3.027.800	-3.148.200

Produktbeschreibung Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
4,83 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:

2160101

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

2160102

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler der Kooperationsschule Friesack	430	477	476
Anzahl der Schüler an Oberschulen innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	853	772	
Anzahl der Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	22	8	
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Oberschulen	835.613,49 €	760.900,00 €	

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
jährlicher Schulkostensatz je Schüler an der Kooperationsschule Friesack	1.468,72 €	1.212,58 €	1.440,55 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Oberschulen innerhalb des LK HVL	1.054,45 €	1.055,47 €	1.134,52 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL	1.154,88 €	1.143,17	

Leistungen:

2160101: extern

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

2160102: extern

- Erstellung der Schulkostenrechnungen an die kostenpflichtigen Kommunen
- Kontrolle und Bezahlung der eingehenden Schulkostenrechnungen im Rahmen der Kostenpflicht des LK HVL
- Erstellung der Zuarbeit für die Erhebung der differenzierten Kreisumlage für Schulkosten je Wohnortgemeinde im LK HVL

Zugeordnete Kostenträger:

2160101	Oberschule Kooperationsschule Friesack
2160102	Schulkosten Oberschulen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.235	50.800	69.300	70.400	61.400	30.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756	100	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.496	9.000	4.500	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.577	277.400	359.400	340.800	318.000	314.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.479	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**	**479.542**	**337.400**	**434.800**	**412.800**	**381.000**	**345.600**
11.	Personalaufwendungen	-259.679	-286.100	-276.000	-281.300	-286.700	-292.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.489	-454.000	-752.600	-482.700	-474.100	-476.800
14.	Abschreibungen	-190.727	-231.700	-231.900	-242.500	-227.300	-186.000
15.	Transferaufwendungen	-18.949	-23.900	-24.700	-25.400	-58.100	-59.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-853.498	-770.800	-817.300	-803.100	-803.600	-804.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.750.342**	**-1.766.500**	**-2.102.500**	**-1.835.000**	**-1.849.800**	**-1.819.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.270.800**	**-1.429.100**	**-1.667.700**	**-1.422.200**	**-1.468.800**	**-1.473.500**
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)**	**-1.270.800**	**-1.429.100**	**-1.667.700**	**-1.422.200**	**-1.468.800**	**-1.473.500**
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)**	**-1.270.800**	**-1.429.100**	**-1.667.700**	**-1.422.200**	**-1.468.800**	**-1.473.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77	-100	-100	-100	-100	-100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-1.270.877**	**-1.429.100**	**-1.667.700**	**-1.422.200**	**-1.468.800**	**-1.473.500**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	40.134	49.400	69.400	70.500	61.500	30.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-185.228	-222.200	-232.000	-242.600	-227.400	-186.100

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
4,63 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:

2170101

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

2170102

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler des Marie-Curie-Gymnasiums Dallgow-Döberitz	734	749	758
Anzahl der Schüler an Gymnasien innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	1.239	1.306	
Anzahl der Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	74	67	
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Gymnasien	1.138.813,79 €	1.231.600,00 €	

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
jährlicher Schulkostensatz je Schüler am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz	1.718,06 €	1.716,51 €	1.792,43 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gymnasien innerhalb des LK HVL	850,98 €	817,36 €	833,50 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL	1.014,18 €	946,07 €	

Leistungen:

2170101: extern

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

2170102: extern

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

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.639	20.000	76.200	96.200	87.900	25.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.675	3.600	5.500	6.000	6.600	6.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	533	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.953	8.700	11.900	10.700	7.800	6.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.020	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**	**58.820**	**33.200**	**94.500**	**113.800**	**103.200**	**39.800**
11.	Personalaufwendungen	-233.039	-257.500	-253.500	-258.300	-263.200	-268.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-816.989	-855.100	-1.309.500	-1.293.900	-1.101.100	-1.021.800
14.	Abschreibungen	-400.404	-428.700	-530.400	-569.400	-538.100	-423.700
15.	Transferaufwendungen	-429.099	-436.400	-491.900	-494.200	-528.600	-532.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.154.504	-1.209.000	-1.177.700	-1.169.000	-1.180.300	-1.171.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.034.035**	**-3.186.700**	**-3.763.000**	**-3.784.800**	**-3.611.300**	**-3.417.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.975.214**	**-3.153.500**	**-3.668.500**	**-3.671.000**	**-3.508.100**	**-3.377.300**
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)**	**-2.975.214**	**-3.153.500**	**-3.668.500**	**-3.671.000**	**-3.508.100**	**-3.377.300**
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)**	**-2.975.214**	**-3.153.500**	**-3.668.500**	**-3.671.000**	**-3.508.100**	**-3.377.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98	-100	-100	-100	-100	-100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-2.975.312**	**-3.153.500**	**-3.668.500**	**-3.671.000**	**-3.508.100**	**-3.377.300**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.501	20.000	76.300	96.300	88.000	25.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-766.550	-777.200	-943.000	-982.000	-950.700	-836.300

Produktbeschreibung Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,28 tariflich Beschäftigte

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler an Gesamtschulen innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	562	644	
Anzahl der Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	179	178	
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Gesamtschulen	1.281.582,01 €	1.442.400,00 €	

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gesamtschulen innerhalb des LK HVL	769,76 €	681,13 €	694,09 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL	1.670,04 €	1.367,15 €	
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL	8.652,63 €	8.318,52 €	

Leistungen:
- Kontrolle und Bezahlung der eingehenden Schulkostenrechnungen im Rahmen der Kostenpflicht des LK HVL
- Erstellung der Zuarbeit für die Erhebung der differenzierten Kreisumlage für Schulkosten je Wohnortgemeinde im LK HVL
- fachliche Begleitung der geförderten Schulbauvorhaben; Umsetzung des Förderverfahrens durch Erarbeitung eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, Verfahrensbegleitung sowie Prüfung der zweckmäßigen Verwendung der Mittel
- Förderung von nach Schulentwicklungsplanung notwendigen Schulerweiterungen an Schulen in Trägerschaft der Städte und Gemeinden

Zugeordnete Kostenträger: 2180101 Schulkosten Gesamtschulen SEK I, II

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	10.989	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
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**	**10.989**	**1.000**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
11.	Personalaufwendungen	-18.722	-19.600	-19.800	-20.200	-20.600	-21.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	-153.400	-613.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.224.482	-989.400	-1.097.400	-1.097.400	-1.097.400	-1.097.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.243.204**	**-1.009.000**	**-1.117.200**	**-1.117.600**	**-1.271.400**	**-1.732.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.232.215**	**-1.008.000**	**-1.115.400**	**-1.115.800**	**-1.269.600**	**-1.730.200**
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)**	**-1.232.215**	**-1.008.000**	**-1.115.400**	**-1.115.800**	**-1.269.600**	**-1.730.200**
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)**	**-1.232.215**	**-1.008.000**	**-1.115.400**	**-1.115.800**	**-1.269.600**	**-1.730.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-1.232.215**	**-1.008.000**	**-1.115.400**	**-1.115.800**	**-1.269.600**	**-1.730.200**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.100	453.000	0	0	-153.400	-613.600

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
11,38 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:

2210101 bis 2210104

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

2210106

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler an den Förderschulen in Trägerschaft des LK HVL	372	395	387
Anzahl der Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	88	100	82
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Förderschulen	336.576,17 €	355.800,00 €	138.700,00 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
jährlicher durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an den Förderschulen in Trägerschaft des LK HVL	4.344,86 €	5.071,23 €	4.160,05 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL	3.977,96 €	3.345,05 €	3.847,33 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL	2.795,40 €	2.394,24 €	2.571,00 €

Leistungen:

2210101 bis 2210104: extern:

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

2210106: extern

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

Zugeordnete Kostenträger:

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.081	209.300	265.500	295.100	228.000	156.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.060	6.600	7.000	7.000	7.100	7.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	73	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.219	45.400	67.900	55.100	39.700	33.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.834	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**	**263.267**	**261.300**	**340.400**	**357.200**	**274.800**	**197.700**
11.	Personalaufwendungen	-626.268	-708.300	-678.100	-690.600	-703.200	-716.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.565	-1.197.900	-1.156.800	-1.161.200	-1.095.800	-969.300
14.	Abschreibungen	-442.377	-514.400	-560.600	-617.100	-556.500	-525.300
15.	Transferaufwendungen	-208.929	-226.300	-231.200	-234.600	-239.300	-244.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.399	-229.000	-195.700	-242.100	-197.800	-196.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.345.539**	**-2.875.900**	**-2.822.400**	**-2.945.600**	**-2.792.600**	**-2.651.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.082.272**	**-2.614.600**	**-2.482.000**	**-2.588.400**	**-2.517.800**	**-2.454.100**
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)**	**-2.082.272**	**-2.614.600**	**-2.482.000**	**-2.588.400**	**-2.517.800**	**-2.454.100**
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)**	**-2.082.272**	**-2.614.600**	**-2.482.000**	**-2.588.400**	**-2.517.800**	**-2.454.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.346	-100	-100	-100	-100	-100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-2.084.617**	**-2.614.600**	**-2.482.000**	**-2.588.400**	**-2.517.800**	**-2.454.100**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	196.080	205.000	265.600	295.200	228.100	157.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-268.042	-331.400	-560.700	-617.200	-556.600	-525.400

Produktbeschreibung Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Kurzbeschreibung:
Ausübung der gemäß § 100 Abs. 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes pflichtigen Schulträgerfunktion für Oberstufenzentren entsprechend den Regelungen des Brandenburgischen Schulgesetzes und der auf der Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften
(ohne KT 2310103)

Amtszuordnung:
Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
13,09 tariflich Beschäftigte KT 2310101
0,30 tariflich Beschäftigte KT 2310102

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

Ziele:
2310101
fortlaufende Bereitstellung der für den geordneten Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Rahmenlehrpläne, der Spezifik der Schülerinnen und Schüler , der Anforderungen des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes sowie der nachhaltigen Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen sowie der Einrichtungen und Lehrmittel für das in Trägerschaft des LK HVL befindliche Oberstufenzentrum
2310102
- vollständige Erzielung der nach § 116 des Brandenburgischen Schulgesetzes möglichen Schulkostenerträge für das in Trägerschaft des LK HVL befindliche Oberstufenzentrum und die diesem zugeordneten Wohnheime in Erfüllung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit nach § 63 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg sowie des Beschaffungsgebotes aller Entgelte für die vom LK erbrachten Leistungen nach § 64 der Kommunalverfassung
- wirtschaftliche Erstattung der dem LK HVL im Rahmen seiner Leistungsverpflichtung nach § 116 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Rechnung gestellten Schulkostenbeiträge
- Bereitstellung der notwendigen Schulplätze im Landkreis Havelland am Oberstufenzentrum Havelland

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler am Oberstufenzentrum Havelland	2.079	2.200	2.300
Anzahl der Schüler an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	970	1.081	1.100
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Oberstufenzentren	768.917,13 €	681.000,00 €	560.400,00 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler je Schultag am Oberstufenzentrum Havelland	8,70 €	9,50 €	9,06 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Übernachtung am Oberstufenzentrum Havelland	44,88 €	24,28 €	27,42 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler je Schultag an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL	9,18 €	8,60 €	8,98 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Übernachtung an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL	37,20 €	32,42 €	36,87 €

Leistungen:
2310101: extern
- Bereitstellung, Wartung und Pflege, Reparatur und Erneuerung der schulbezogenen Ausstattung, Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien durch das Amt 40
- Begleitung der Erstellung, Evaluation und Fortschreibung von Schulprogrammen durch das Amt 40
- Bereitstellung, Bewirtschaftung sowie Erhaltung der Gebäude und Anlagen durch das Amt 65
- Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der medientechnischen Ausstattung durch das Amt 10

2310102: extern
- Erstellung der Schulkostenrechnungen an die kostenpflichtigen Kommunen und Landkreise
- Kontrolle und Bezahlung der eingehenden Schulkostenrechnungen im Rahmen der Kostenpflicht des LK HVL

Produktbeschreibung Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Zugeordnete Kostenträger:	2310101	Oberstufenzentrum Havelland
	2310102	Schulkosten Oberstufenzentrum
	2310103	Bahnbildungsakademie BTC Havelland

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.034	646.000	671.400	685.700	615.200	516.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.160	8.700	5.600	5.600	5.600	5.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.686	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406.975	854.800	921.400	974.200	966.700	957.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	50.078	48.400	48.400	48.400	48.400	46.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.148.933**	**1.598.900**	**1.687.800**	**1.754.900**	**1.676.900**	**1.566.200**
11.	Personalaufwendungen	-604.959	-708.900	-642.600	-655.300	-668.300	-681.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.183.860	-1.294.400	-1.649.000	-1.544.600	-1.530.400	-1.435.400
14.	Abschreibungen	-799.786	-960.000	-952.400	-962.100	-871.500	-739.100
15.	Transferaufwendungen	-35.039	-46.300	-49.300	-50.800	-116.200	-119.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-787.494	-638.800	-628.500	-551.400	-512.200	-475.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.411.138**	**-3.648.400**	**-3.921.800**	**-3.764.200**	**-3.698.600**	**-3.451.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.262.205**	**-2.049.500**	**-2.234.000**	**-2.009.300**	**-2.021.700**	**-1.885.000**
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)**	**-1.262.205**	**-2.049.500**	**-2.234.000**	**-2.009.300**	**-2.021.700**	**-1.885.000**
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)**	**-1.262.205**	**-2.049.500**	**-2.234.000**	**-2.009.300**	**-2.021.700**	**-1.885.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-1.262.327**	**-2.049.500**	**-2.234.000**	**-2.009.300**	**-2.021.700**	**-1.885.000**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	479.314	598.300	599.200	613.500	543.000	441.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-740.010	-852.500	-953.600	-963.300	-872.700	-740.300

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

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

Amtszuordnung:
Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,87 tariflich Beschäftigte
0,75 Beamte

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

Ziele:
- dauerhafte Gewährleistung der Beförderung aller anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler entsprechend den Regelungen der Satzung des LK HVL über die Schülerbeförderung und die Gewährung von Zuschüssen zu den Schülerfahrtkosten im ÖPNV bzw. im Schülerspezialverkehr
- Erhebung der Eigenbeteiligung der volljährigen Schülerinnen und Schüler bzw. der Eltern an den Fahrtkosten entsprechend den Regelungen der Satzung

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Personen, die Zuschüsse für die Schülerbeförderung in Anspruch nehmen insgesamt	7.354	7.889	7.833
Anzahl von Personen, die Zuschüsse für die Schülerbeförderung im Schülerspezialverkehr in Anspruch nehmen	275	250	275
Anzahl der Personen, die Zuschüsse für die Schülerbeförderung in Anspruch nehmen			
und vom Eigenanteil zu befreien sind insgesamt	794	1.000	1.000
jährliche Zuschüsse für die Schülerbeförderung insgesamt (nur Amt 40)	4.070.867,43 €	4.680.400,00 €	4.920.600,00 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschnittlicher jährlicher Zuschuss je Schüler im ÖPNV (nur Amt 40)	310,03 €	307,48 €	329,77 €
durchschnittlicher jährlicher Zuschuss je Schüler im Schülerspezialverkehr (nur Amt 40)	6.512,44 €	9.018,80 €	8.500,00 €

Leistungen:
extern
- Kontrolle der Erhebung der Eigenbeteiligung an den Schülerfahrkarten durch Havelbus
- Erhebung der Eigenbeteiligung für den Schülerspezialverkehr
- Finanzierung der notwendigen Zuschüsse zu den von den Anspruchsberechtigten erworbenen Fahrkarten im ÖPNV
- Finanzierung und Organisation des notwendigen Schülerspezialverkehrs (Durchführung von Vergaben, Bescheiderteilung an die Eltern)
- Meldung notwendiger Daten zur Fahrplanabstimmung an das Amt 20, damit seitens des Amtes 20 die grundsätzliche Eingliederung der Schülerbeförderung in den ÖPNV gewährleistet werden kann

Zugeordnete Kostenträger: 2410101 Kosten für Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	22.281	27.900	25.800	25.800	25.800	25.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.512	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	114	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**	**28.907**	**27.900**	**25.800**	**25.800**	**25.800**	**25.800**
11.	Personalaufwendungen	-216.619	-226.400	-230.900	-235.600	-240.400	-245.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-597	-500	-500	-200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.083.503	-5.203.600	-4.920.700	-4.955.300	-5.136.600	-5.173.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.300.719**	**-5.430.500**	**-5.152.100**	**-5.191.100**	**-5.377.000**	**-5.418.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.271.812**	**-5.402.600**	**-5.126.300**	**-5.165.300**	**-5.351.200**	**-5.392.500**
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)**	**-4.271.812**	**-5.402.600**	**-5.126.300**	**-5.165.300**	**-5.351.200**	**-5.392.500**
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)**	**-4.271.812**	**-5.402.600**	**-5.126.300**	**-5.165.300**	**-5.351.200**	**-5.392.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-4.271.812**	**-5.402.600**	**-5.126.300**	**-5.165.300**	**-5.351.200**	**-5.392.500**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-597	-500	-500	-200	0	0

Produktbeschreibung Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,20 tariflich Beschäftigte
0,05 Beamte

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Anträge auf Förderung pro Haushaltsjahr	29	60	60
Gesamtaufwendungen je Haushaltsjahr	5.790,55 €	15.000,00 €	15.000,00 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschnittliche Zuwendung je Antrag	242,86 €	250,00 €	250,00 €

Leistungen: **extern:**
- Antragsprüfung nach den vorgegebenen Regelungen des Landes
- Bescheiderteilung an die Antragsteller nach Richtlinie des Landes

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.791	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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**	**5.791**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11.	Personalaufwendungen	-14.167	-14.900	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
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	-5.791	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.957**	**-29.900**	**-30.100**	**-30.400**	**-30.700**	**-31.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-14.167**	**-14.900**	**-15.100**	**-15.400**	**-15.700**	**-16.000**
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)**	**-14.167**	**-14.900**	**-15.100**	**-15.400**	**-15.700**	**-16.000**
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)**	**-14.167**	**-14.900**	**-15.100**	**-15.400**	**-15.700**	**-16.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-14.167**	**-14.900**	**-15.100**	**-15.400**	**-15.700**	**-16.000**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

2430101

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

2430102

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

2430103

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

2430105 (Wohnheim Rathenow) und 2430106 (Wohnheim Friesack)

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Neitzel

Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,20 Beamte

14,92 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

2430101

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

2430102

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

2430103

x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

2430105

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

2430106

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele:

2430101

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

2430102

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

2430103

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

2430105 (Wohnheim Rathenow) und 2430106 (Wohnheim Friesack)

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

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
2430101			
Anzahl der Beratungsstandorte im LK HVL	3	3	3
Gesamtaufwendungen je Haushaltsjahr für die Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle (nur Amt 40)	1.830,52 €	2.800,00 €	2.800,00 €
2430102			
Anzahl der Kreisgremiensitzungen je Haushaltsjahr	12	23	23
Gesamtaufwendungen für die Sitzungen der Kreisgremien je Haushaltsjahr	510,40 €	2.500,00 €	2.500,00 €
2430103			
Gesamtaufwendungen für kostenträgerübergreifende Sachmittel je Haushaltsjahr	11.238,04 €	17.700,00 €	18.700,00 €
Anzahl der Anträge auf Förderung von Ausstattungsmaßnahmen je Haushaltsjahr	34	34	34
Gesamtaufwendungen für die Förderung von Ausstattungsmaßnahmen je Haushaltsjahr	147.346,88 €	160.000,00 €	160.000,00 €
2430104			
Anzahl der Übernachtungen in den beiden Wohnheimen je Haushaltsjahr	25.513	32.310	0
Gesamtertrag für die Nutzung der Wohnheime für Auszubildende (nur Amt 40)	321.965,77 €	420.800,00 €	0
Gesamtaufwand für die Betreibung der Wohnheime für Auszubildende (nur Amt 40)	276.870,08 €	291.900,00 €	147.000,00 €
2430105			
Anzahl der Übernachtung im Wohnheim Rathenow je Haushaltsjahr			13.900
Gesamtertrag für die Nutzung des Wohnheims für Auszubildende Rathenow (nur Amt 40)			181.100,00 €
Gesamtaufwand für die Betreibung des Wohnheims für Auszubildende Rathenow (nur Amt 40)			96.300,00 €
2430106			
Anzahl der Übernachtung im Wohnheim Friesack je Haushaltsjahr			16.910
Gesamtertrag für die Nutzung des Wohnheims für Auszubildende Friesack (nur Amt 40)			213.200,00 €
Gesamtaufwand für die Betreibung des Wohnheims für Auszubildende Friesack (nur Amt 40)			91.300,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
2430101			
eine Kennzahl kann nicht angegeben werden, da die Anzahl der sonderpädagogischen Beratungs- und			
Feststellungsverfahren als mögliche Kennzahl dem LK HVL als Sachkostenträger nicht bekannt ist			
2430102			
durchschnittlicher Aufwand je Sitzung eines Kreisgremiums	42,53 €	108,70 €	108,70 €
2430103			
durchschnittliche Höhe der Förderung für einen Antrag auf Ausstattungsförderung je Haushaltsjahr	4.333,73 €	4.705,88 €	4.705,88 €
2430104			
durchschnittlicher Ertrag je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	12,10 €	12,71 €	0,00 €
durchschnittlicher Aufwand je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	7,96 €	8,09 €	0,00 €
2430105			
durchschnittlicher Ertrag je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	0,00 €	0,00 €	12,99 €
durchschnittlicher Aufwand je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	0,00 €	0,00 €	12,17 €
2430106			
durchschnittlicher Ertrag je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	0,00 €	0,00 €	12,58 €
durchschnittlicher Aufwand je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	0,00 €	0,00 €	9,70 €

Leistungen:

2430101 (extern)

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

2430102 (extern)

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

2430103 (intern und extern)

- Beschaffung, Organisation und Finanzierung der kostenträgerübergreifenden Sachmittel und Fortbildungen
- Umsetzung des Gesamtverfahrens zur Umsetzung der Richtlinie zur Ausstattungsförderung (Antragsprüfung, Bewilligung, Verwendungsnachweisprüfung) inkl. der entsprechenden Bescheiderstellung

2430105 (Wohnheim Rathenow) und 2430106 (Wohnheim Friesack) (extern)

- Bereitstellung, Wartung und Pflege, Reparatur und Erneuerung der notwendigen Ausstattung und Verbrauchsmaterialien durch das Amt 40
- Durchführung der pädagogischen Arbeit in den Wohnheimen durch das Amt 40
- Durchführung des Gesamtverfahrens der Wohnheimaufnahme und Gebührenerhebung (Erstellung von Bewilligungs- und Gebührenbescheiden, Erstellen von Kündigungen, Abmahnungen, Bearbeitung von Schadensfällen etc.) durch das Amt 40
- Bereitstellung, Bewirtschaftung sowie Erhaltung der Gebäude und Anlagen durch das Amt 65
- Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der medientechnischen Ausstattung durch das Amt 10

Zugeordnete Kostenträger:	2430101	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle
	2430102	Arbeit schulischer Gremien und Schülerwettbewerbe
	2430103	Schulformübergreifende Schulträgeraufgaben
	2430104	Wohnheim für Auszubildende des Oberstufenzentrums Havelland
	2430105	Wohnheim für Auszubildende des OSZ Havelland Rathenow (ab 2023)
	2430106	Wohnheim für Auszubildende des OSZ Havelland Friesack (ab 2023)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007	57.100	58.500	58.500	58.500	58.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.994	419.800	393.300	393.300	393.300	393.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333	2.000	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.348	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**	**325.715**	**479.900**	**453.300**	**453.300**	**453.300**	**453.300**
11.	Personalaufwendungen	-846.524	-918.300	-882.100	-899.700	-917.600	-935.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688.065	-652.400	-761.900	-745.600	-739.600	-752.100
14.	Abschreibungen	-72.853	-65.600	-153.700	-136.000	-127.500	-108.700
15.	Transferaufwendungen	-151.014	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.028	-49.300	-48.400	-48.500	-48.700	-48.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.826.483**	**-1.845.600**	**-2.006.100**	**-1.989.800**	**-1.993.400**	**-2.005.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.500.769**	**-1.365.700**	**-1.552.800**	**-1.536.500**	**-1.540.100**	**-1.552.200**
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)**	**-1.500.769**	**-1.365.700**	**-1.552.800**	**-1.536.500**	**-1.540.100**	**-1.552.200**
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)**	**-1.500.769**	**-1.365.700**	**-1.552.800**	**-1.536.500**	**-1.540.100**	**-1.552.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.743	189.900	143.100	143.500	139.500	137.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.743	-189.900	-143.100	-143.500	-139.500	-137.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-1.500.769**	**-1.365.700**	**-1.552.800**	**-1.536.500**	**-1.540.100**	**-1.552.200**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	133.764	189.900	143.100	143.500	139.500	137.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-205.617	-255.500	-296.800	-279.500	-267.000	-246.500

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623.428	1.410.500	1.509.700	1.473.500	1.449.300	1.431.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.909	1.047.600	1.106.500	1.066.500	1.066.500	1.066.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.671	18.200	19.700	19.700	19.700	19.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.125	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.203	4.100	3.200	2.000	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.485.336**	**2.484.400**	**2.641.100**	**2.563.700**	**2.537.800**	**2.519.500**
11.	Personalaufwendungen	-4.038.130	-4.353.100	-4.395.100	-4.442.400	-4.490.600	-4.539.700
12.	Versorgungsaufwendungen	7.357	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015.201	-1.071.400	-1.415.700	-1.361.100	-1.428.900	-1.381.600
14.	Abschreibungen	-217.778	-217.000	-252.100	-241.700	-200.200	-179.000
15.	Transferaufwendungen	-957.360	-1.010.100	-978.100	-1.028.100	-1.028.100	-1.028.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.740	-85.400	-84.700	-85.000	-85.300	-86.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.293.852**	**-6.737.000**	**-7.125.700**	**-7.158.300**	**-7.233.100**	**-7.215.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.808.516**	**-4.252.600**	**-4.484.600**	**-4.594.600**	**-4.695.300**	**-4.695.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.808.516**	**-4.252.600**	**-4.484.600**	**-4.594.600**	**-4.695.300**	**-4.695.600**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.808.516**	**-4.252.600**	**-4.484.600**	**-4.594.600**	**-4.695.300**	**-4.695.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	265.000	265.000	275.000	275.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.107	-245.000	-265.000	-265.000	-275.000	-275.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-4.073.624**	**-4.497.600**	**-4.484.600**	**-4.594.600**	**-4.695.300**	**-4.695.600**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	54.711	63.300	346.600	350.200	334.300	316.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-475.532	-462.000	-517.100	-506.700	-475.200	-454.000

Produktbeschreibung Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:	Dauerausstellung mit musealer Präsentation des Havellandes, Fontanes und der Baugeschichte von Schloss Ribbeck
Amtszuordnung:	Bauordnungsamt
Verantwortliche/r:	Produktverantwortliche/r: Herr Dr. Wanke Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm **Personalstellen (in Vollzeitstellen):** 0,00 Beamte 5,20 tariflich Beschäftigte
Klassifizierung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung Unbekannt
Ziele:	Ökonomisch: Die Besucherzahlen und damit die direkten Einnahmen sollen mit dem neuen Konzept deutlich erhöht werden.
Zugeordnete Kostenträger:	2520101 Museum Schloss Ribbeck

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.308	35.300	35.100	34.600	34.400	34.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.308**	**35.300**	**35.100**	**34.600**	**34.400**	**34.400**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94	-3.000	-3.000	-11.000	-11.000	-11.000
14.	Abschreibungen	-96.304	-83.700	-93.100	-76.800	-67.900	-68.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-858	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.256**	**-90.000**	**-99.400**	**-91.100**	**-82.200**	**-82.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-61.948**	**-54.700**	**-64.300**	**-56.500**	**-47.800**	**-48.200**
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)**	**-61.948**	**-54.700**	**-64.300**	**-56.500**	**-47.800**	**-48.200**
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)**	**-61.948**	**-54.700**	**-64.300**	**-56.500**	**-47.800**	**-48.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-61.948**	**-54.700**	**-64.300**	**-56.500**	**-47.800**	**-48.200**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.308	35.300	35.100	34.600	34.400	34.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-96.305	-83.700	-93.100	-76.800	-67.900	-68.300

Produktbeschreibung Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

- Betrieb der Musik- und Kunstschule
- rechtliche Grundlagen: Bbg MKSchulG; Satzung und Gebührensatzung der Musik- und Kunstschule Havelland (Fassung vom 05.12.2016)

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

Verantwortliche/r:

Budgetverantwortliche/r: Herr Lewandowski

Produktverantwortliche/r: Herr Kämmerling

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

24,65 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

-Vermittlung kultureller Bildung

-Bereicherung des kulturellen Angebotes im Landkreis Havelland

-Talententdeckung und -förderung

-Abbau der Warteliste

-der bestehende Versorgungsgrad soll erhalten bleiben

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Wochenunterrichtsstunden	1.902	1.923	1.930
Anzahl Musikschüler	3.669	3.813	3.830
Warteliste (Anzahl verbindlich angemeldeter Interessenten)	398	403	400
Öffentlichkeitswirksam (Anzahl Besucher bei Konzerten/ Veranstaltungen)	2.500	2.000	18.500
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
-Versorgungsgrad (Anteil Musikschüler zu Schüler insgesamt)	12,3%	12,9%	12,9%
-Anteil Unterrichtsgebühren an Ausgaben	19,7%	20,0%	26%
-Anteil öffentliche Förderung Land und Bund an Ausgaben	27,9%	28,0%	25,0%

Leistungen:

-Instrumental-, Vokal-, und Kunstunterricht: 49 Fächer an 33 Standorten im Landkreis Havelland

-jährlich über 100 Konzerte und Veranstaltungen, z.B. Konzertreihe "Musikschulen öffnen Kirchen", Orchsterkonzerte, Musicals, Preisträgerkonzerte

-Bereitstellung in Projekten mit Kooperationspartnern (Kitas, Schulen), Begabtenförderung, vorberufliche Fachausbildung bis zur Hochschulreife

-zusätzliche gebührenfreie Projekte durch Fördermittelakquise (Landesprogramm "Klasse: Musik", Bundesprogramm "Kultur macht STARK")

Zugeordnete Kostenträger: 2630101 Musik- und Kunstschule

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.469	850.200	944.900	913.000	911.700	911.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.059	800.000	890.000	850.000	850.000	850.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.896	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.125	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.203	4.100	3.200	2.000	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.785.751**	**1.670.300**	**1.856.100**	**1.783.000**	**1.780.000**	**1.779.500**
11.	Personalaufwendungen	-3.131.929	-3.226.900	-3.308.300	-3.340.900	-3.374.100	-3.407.900
12.	Versorgungsaufwendungen	568	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.870	-758.300	-1.029.800	-951.600	-1.023.400	-964.600
14.	Abschreibungen	-91.835	-97.700	-93.200	-92.700	-89.600	-93.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.283	-51.400	-49.800	-50.000	-50.100	-50.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.006.349**	**-4.134.300**	**-4.481.100**	**-4.435.200**	**-4.537.200**	**-4.515.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.220.598**	**-2.464.000**	**-2.625.000**	**-2.652.200**	**-2.757.200**	**-2.736.300**
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)**	**-2.220.598**	**-2.464.000**	**-2.625.000**	**-2.652.200**	**-2.757.200**	**-2.736.300**
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)**	**-2.220.598**	**-2.464.000**	**-2.625.000**	**-2.652.200**	**-2.757.200**	**-2.736.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	205.000	205.000	210.000	210.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.656	-190.000	-205.000	-205.000	-210.000	-210.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-2.424.254**	**-2.654.000**	**-2.625.000**	**-2.652.200**	**-2.757.200**	**-2.736.300**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.453	14.300	217.100	215.000	217.000	216.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-294.924	-287.700	-298.200	-297.700	-299.600	-303.000

Produktbeschreibung Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
7,45 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler im Zweiten Bildungsweg	42	35	42
Anzahl der durchgeführten Kurse	409	600	600
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten	8775	14000	14000
Anzahl der Teilnehmer in den durchgeführten Kursen	3188	5120	4760
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kosten je durchgeführte Unterrichtseinheit je Haushaltsjahr	83,77	58,11	63,72
durchschnittliche Teilnehmerzahl je Kurs	7,95	10	8
Weiterbildungsdichte (Unterrichtseinheiten je 1.000 Einwohner) nur VHS	53,32	90	90

Leistungen:

- Bereitstellung, Wartung und Pflege, Reparatur und Erneuerung der schulbezogenen Ausstattung, Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien durch das Amt 40
- Planung, Organisation und Begleitung der durchzuführenden Kurse (Bedarfsanalyse, pädagogische Planung, Dozentenakquise und -betreuung, Kursausschreibung zur Teilnehmergewinnung, Lernberatung, Kursorganisaion, Gebührenerhebung auf Basis von Gebührenbescheiden) durch das Amt 40
- Vor- und Nachbereitung der Kurse zur Abrechnung dieser gegenüber dem Land im Rahmen der Grundversorgung und ggf. weiteren Fördermittelgebern durch das Amt 40
- Bereitstellung, Bewirtschaftung sowie Erhaltung der Gebäude und Anlagen durch das Amt 65
- Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der medientechnischen Ausstattung durch das Amt 10

Zugeordnete Kostenträger: 2710101 Kreisvolkshochschule Havelland

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.514	248.900	241.600	247.800	225.100	207.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.850	247.600	216.500	216.500	216.500	216.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.775	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	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**	**388.138**	**500.700**	**461.800**	**468.000**	**445.300**	**427.500**
11.	Personalaufwendungen	-635.253	-873.500	-799.600	-808.500	-817.700	-827.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.069	-181.100	-270.700	-264.200	-259.200	-270.700
14.	Abschreibungen	-29.027	-35.300	-65.400	-71.900	-42.500	-17.500
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.273	-23.000	-25.600	-24.200	-24.300	-25.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-860.621**	**-1.112.900**	**-1.161.300**	**-1.168.800**	**-1.143.700**	**-1.140.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-472.483**	**-612.200**	**-699.500**	**-700.800**	**-698.400**	**-713.200**
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)**	**-472.483**	**-612.200**	**-699.500**	**-700.800**	**-698.400**	**-713.200**
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)**	**-472.483**	**-612.200**	**-699.500**	**-700.800**	**-698.400**	**-713.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	60.000	60.000	65.000	65.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.451	-55.000	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-533.934**	**-667.200**	**-699.500**	**-700.800**	**-698.400**	**-713.200**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.947	13.700	94.400	100.600	82.900	65.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-90.478	-90.300	-125.400	-131.900	-107.500	-82.500

Produktbeschreibung Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,10 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
-Gewährleistung der Versorgung der Bürger mit Print- und Digitalmedien (Rotationsprinzip). Ständige Aktualisierung des Medienbestandes. Hilfestellung und Anleitung. Bereitstellen von Lehrnmedien für Deutschlernende.
-Gewährleistung der Versorgung der Landkreisverwaltung mit Verwaltungsdokumenten und Verwaltungsmedien. Archivierung von Medien.
-Gewährleistung der Versorgung der Lehrenden aller Schulen des Landkreises mit Print- und Digitalmedien für den Unterricht.

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Bibliothken im Landkreis Havelland	25	25	25
Anzahl der Entleihungen	170.000	210.000	260.000

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Durchschnittliche Entleihung pro Einwohner	1,0	1,3	1,6

Leistungen:
Durchführung des Bibliothekenwesens im Landkreis Havelland. Bereitstellung von digitalen Medien in der "Havelland-Onleihe"
Sicherung und Aktualisierung der Verwaltungsbücherei
Schulmedienportal - Bereitstellung von Digital- und Printmedien für Lehrende an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen

Zugeordnete Kostenträger: 2720101 Verwaltungsbücherei

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-104.488	-88.500	-110.700	-113.000	-115.300	-117.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.167	-78.700	-76.900	-84.000	-85.000	-85.000
14.	Abschreibungen	-612	-300	-200	-100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-264	-900	-700	-700	-800	-800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.531**	**-168.400**	**-188.500**	**-197.800**	**-201.100**	**-203.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-187.531**	**-168.400**	**-188.500**	**-197.800**	**-201.100**	**-203.500**
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)**	**-187.531**	**-168.400**	**-188.500**	**-197.800**	**-201.100**	**-203.500**
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)**	**-187.531**	**-168.400**	**-188.500**	**-197.800**	**-201.100**	**-203.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-187.531**	**-168.400**	**-188.500**	**-197.800**	**-201.100**	**-203.500**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-612	-300	-200	-100	0	0

Produktbeschreibung Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung:

- Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Neitzel

Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,30 tariflich Beschäftigte

0,00 Beamte

Klassifizierung:

x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Unbekannt

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
- Anzahl der anerkannten Weiterbildungsträger im LK HVL	4	4	4
- Förderhöhe gesamt vom Land je Haushaltsjahr	251.136,00 €	253.024,00 €	253.100,00 €
- geförderte Unterrichtseinheiten je Haushaltsjahr	7.848	7.907	7.907

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

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 2730101 Sonstige Volksbildung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.136	251.100	253.100	253.100	253.100	253.100
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	2.000	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**	**251.136**	**253.100**	**253.100**	**253.100**	**253.100**	**253.100**
11.	Personalaufwendungen	-41.162	-21.900	-43.600	-44.400	-45.200	-46.000
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	-251.136	-251.100	-253.100	-253.100	-253.100	-253.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-292.298**	**-273.000**	**-296.700**	**-297.500**	**-298.300**	**-299.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-41.162**	**-19.900**	**-43.600**	**-44.400**	**-45.200**	**-46.000**
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)**	**-41.162**	**-19.900**	**-43.600**	**-44.400**	**-45.200**	**-46.000**
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)**	**-41.162**	**-19.900**	**-43.600**	**-44.400**	**-45.200**	**-46.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-41.162**	**-19.900**	**-43.600**	**-44.400**	**-45.200**	**-46.000**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,50 tarifliche Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

-Stärkung der Ausprägung und Erkennbarkeit des Landkreises Havelland als vielfältige Kunst- und Kulturregion
-Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeit und Eigeninitiative im Kulturbereich, ca. 80 kulturelle Initiativen, ca. 40 Chöre, 120 Künstler und Künstlerinnen
-Entwicklung und Unterstützung von kultureller Jugendarbeit
-Vernetzung der kulturellen Akteure
-Ermöglichung institutioneller Kulturarbeit
-Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben für Einwohner und Gäste durch Erhöhung der Förderquote je Einwohner im Landkreis Havelland

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Zuschüsse für regionale & überregionale Kulturprojekte	155.000€	125.300€	80.000€
Kulturförderung lt. Richtlinie	35.000€	33.700€	35.000€
Teilnehmende Künstler/-innen am Offenen Atelier	120	100	120
Erträge aus Landesförderung	25.000€	25.000€	35.000€

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
-Förderung je Einwohner	1,16€	1,13€	0,92€

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

2810101	Kulturförderung und -entwicklung
2810102	Kulturzentrum Rathenow

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.002	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.002**	**25.000**	**35.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11.	Personalaufwendungen	-125.298	-142.300	-132.900	-135.600	-138.300	-141.100
12.	Versorgungsaufwendungen	6.789	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.002	-50.300	-35.300	-50.300	-50.300	-50.300
14.	Abschreibungen	0	0	-200	-200	-200	-200
15.	Transferaufwendungen	-706.224	-759.000	-725.000	-775.000	-775.000	-775.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.062	-6.800	-5.300	-6.800	-6.800	-6.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-849.798**	**-958.400**	**-898.700**	**-967.900**	**-970.600**	**-973.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-824.796**	**-933.400**	**-863.700**	**-942.900**	**-945.600**	**-948.400**
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)**	**-824.796**	**-933.400**	**-863.700**	**-942.900**	**-945.600**	**-948.400**
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)**	**-824.796**	**-933.400**	**-863.700**	**-942.900**	**-945.600**	**-948.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-824.796**	**-933.400**	**-863.700**	**-942.900**	**-945.600**	**-948.400**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.787	0	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.971.162	68.072.800	69.766.400	70.185.100	69.347.400	69.391.800
3.	sonstige Transfererträge	5.345.512	5.079.900	5.200.100	5.226.200	5.306.200	5.438.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.669	913.000	999.300	1.019.100	1.039.200	1.059.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.737	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.202.594	72.132.900	82.331.500	86.961.600	90.423.700	93.742.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	574.223	154.500	4.000	4.000	4.000	3.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.005.898**	**146.353.100**	**158.301.300**	**163.396.000**	**166.120.500**	**169.636.800**
11.	Personalaufwendungen	-17.078.474	-17.265.100	-18.224.400	-18.560.300	-18.577.700	-18.948.200
12.	Versorgungsaufwendungen	54.805	18.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.015.305	-11.883.600	-14.522.400	-14.768.400	-14.873.100	-15.629.100
14.	Abschreibungen	-606.820	-584.200	-569.900	-547.800	-502.200	-460.000
15.	Transferaufwendungen	-132.410.663	-136.729.400	-144.346.700	-148.451.000	-148.884.300	-150.624.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.096.807	-3.446.200	-2.028.100	-1.732.200	-1.991.900	-2.502.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.153.264**	**-169.889.800**	**-179.691.500**	**-184.059.700**	**-184.829.200**	**-188.164.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-19.147.366**	**-23.536.700**	**-21.390.200**	**-20.663.700**	**-18.708.700**	**-18.527.500**
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)**	**-19.147.366**	**-23.536.700**	**-21.390.200**	**-20.663.700**	**-18.708.700**	**-18.527.500**
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)**	**-19.147.366**	**-23.536.700**	**-21.390.200**	**-20.663.700**	**-18.708.700**	**-18.527.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.425.453	6.102.800	8.015.800	8.264.400	8.624.200	9.009.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.072.836	-7.787.300	-9.572.100	-9.820.700	-10.180.500	-10.565.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-20.794.748**	**-25.221.200**	**-22.946.500**	**-22.220.000**	**-20.265.000**	**-20.083.800**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.102.431	6.635.300	8.208.700	8.439.400	8.776.600	9.142.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.732.156	-8.402.800	-10.192.000	-10.418.500	-10.732.700	-11.075.900

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

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
6,32 Angestellte
0,05 Beamte

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	150	164	164
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	249	255	255
Gesamteinwohnerzahl Landkreis Havelland (Stichtag 31.12.)	168.515	167.777	168.470

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,09%	0,10%	0,10%
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,15%	0,15%	0,15%

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 2023 -in EUR-
Produkt 31101 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	271.501	241.000	291.500	301.700	312.400	323.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.184	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	38.638	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**	**314.323**	**242.000**	**292.600**	**302.800**	**313.500**	**324.400**
11.	Personalaufwendungen	-362.979	-402.200	-385.200	-392.900	-400.700	-408.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-23.315	-9.900	-24.800	-25.600	-24.500	-25.400
15.	Transferaufwendungen	-2.088.294	-2.187.000	-2.215.300	-2.292.800	-2.373.100	-2.456.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-300	-100	-100	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.474.596**	**-2.599.400**	**-2.625.400**	**-2.711.400**	**-2.798.400**	**-2.890.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.160.273**	**-2.357.400**	**-2.332.800**	**-2.408.600**	**-2.484.900**	**-2.565.800**
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)**	**-2.160.273**	**-2.357.400**	**-2.332.800**	**-2.408.600**	**-2.484.900**	**-2.565.800**
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)**	**-2.160.273**	**-2.357.400**	**-2.332.800**	**-2.408.600**	**-2.484.900**	**-2.565.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-2.160.273**	**-2.357.400**	**-2.332.800**	**-2.408.600**	**-2.484.900**	**-2.565.800**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.315	-9.900	-24.800	-25.600	-24.500	-25.400

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

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
14,56 Angestellte
0,10 Beamte

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fallzahl Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen	328	354	354
Fallzahl Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	90	107	107
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL (Stichtag 31.12.)	168.515	167.777	168.470
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,19%	0,21%	0,21%
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,05%	0,06%	0,06%

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

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	411.592	381.400	290.200	300.400	310.900	321.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.269.984	6.054.200	6.921.600	7.163.400	7.413.700	7.672.800
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**	**6.681.576**	**6.435.600**	**7.211.800**	**7.463.800**	**7.724.600**	**7.994.500**
11.	Personalaufwendungen	-710.282	-756.100	-723.600	-738.000	-752.800	-768.000
12.	Versorgungsaufwendungen	11.356	10.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-3.429	-4.800	-1.400	-300	0	0
15.	Transferaufwendungen	-5.763.910	-5.498.500	-6.203.400	-6.420.300	-6.645.000	-6.877.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.837	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.356.429**	**-6.251.000**	**-6.929.500**	**-7.159.700**	**-7.398.900**	**-7.646.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**325.147**	**184.600**	**282.300**	**304.100**	**325.700**	**347.900**
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)**	**325.147**	**184.600**	**282.300**	**304.100**	**325.700**	**347.900**
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)**	**325.147**	**184.600**	**282.300**	**304.100**	**325.700**	**347.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**325.147**	**184.600**	**282.300**	**304.100**	**325.700**	**347.900**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	119.910	5.200	-1.400	-300	0	0

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

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31103 Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	20.064	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**	**20.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-7.128	0	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-393	-200	-200	-200	0	0
15.	Transferaufwendungen	-62.274	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.795**	**-200**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.700**	**-7.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-49.731**	**-200**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.700**	**-7.800**
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)**	**-49.731**	**-200**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.700**	**-7.800**
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)**	**-49.731**	**-200**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.700**	**-7.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-49.731**	**-200**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.700**	**-7.800**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-393	-200	-200	-200	0	0

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

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung: Gewährleistung adäquater Leistungen für nicht krankenversicherte Menschen auf der gesetzlichen Grundlage der §§ 19 Abs. 3, 47 ff. SGB XII

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,52 Angestellte
0,07 Beamte

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

Ziele: Stabilisierung der Fallzahlen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fallzahl insgesamt	62	62	62
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises Havelland (Stichtag 31.12.)	168.515	167.777	168.470

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	2.037	13.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803	0	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.839**	**13.300**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
11.	Personalaufwendungen	-35.683	-38.400	-37.900	-38.700	-39.500	-40.300
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	-382.948	-820.400	-417.300	-431.900	-447.100	-462.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.313	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-484.944**	**-858.800**	**-455.200**	**-470.600**	**-486.600**	**-503.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-481.104**	**-845.500**	**-453.300**	**-468.700**	**-484.700**	**-501.200**
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)**	**-481.104**	**-845.500**	**-453.300**	**-468.700**	**-484.700**	**-501.200**
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)**	**-481.104**	**-845.500**	**-453.300**	**-468.700**	**-484.700**	**-501.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-481.104**	**-845.500**	**-453.300**	**-468.700**	**-484.700**	**-501.200**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-66.313	0	0	0	0	0

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

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
3,56 Angestellte
0,09 Beamte

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fallzahl Leistungsempfänger mit Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	17	17	17
Fallzahl Leistungsemfpänger mit Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	19	19	19
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL (Stichtag 31.12.)	168.515	167.777	168.470
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Verhältnis Leistungsempfänger mit Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten zur	0,010%	0,010%	0,010%
Gesamteinwohnerzahl LK HVL			
Verhältnis Leistungsempfänger mit Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes zur Gesamteinwohnerzahl	0,011%	0,011%	0,011%
LK HVL			

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

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.649	175.100	168.000	1.000	1.000	800
3.	sonstige Transfererträge	14.971	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.137	0	900	900	900	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**	**50.757**	**182.100**	**173.900**	**7.000**	**7.100**	**7.000**
11.	Personalaufwendungen	-198.746	-237.000	-210.600	-214.700	-218.800	-223.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.191	-34.500	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
14.	Abschreibungen	-394	-100	-400	-400	-300	0
15.	Transferaufwendungen	-666.780	-903.900	-855.500	-875.600	-896.500	-918.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.271	-600	-400	-400	-400	-400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-872.382**	**-1.176.100**	**-1.101.300**	**-1.125.500**	**-1.150.400**	**-1.175.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-821.625**	**-994.000**	**-927.400**	**-1.118.500**	**-1.143.300**	**-1.168.800**
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)**	**-821.625**	**-994.000**	**-927.400**	**-1.118.500**	**-1.143.300**	**-1.168.800**
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)**	**-821.625**	**-994.000**	**-927.400**	**-1.118.500**	**-1.143.300**	**-1.168.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-821.625**	**-994.000**	**-927.400**	**-1.118.500**	**-1.143.300**	**-1.168.800**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	217	0	200	200	200	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-394	-100	-400	-400	-300	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)

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

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
8,77 Angestellte
0,17 Beamte

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

Ziele: Stabilisierung der Fallzahlen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fallzahl Leistungsberechtigter mit Grundsicherung im Alter	505	505	505
Fallzahl Leistungsberechtigter mit Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit	1.220	1.220	1.220
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL (31.12.)	168.515	167.777	168.470

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Leistungsberechtigter mit Grundsicherung im Alter zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,300%	0,301%	0,300%
Anzahl Leistungsberechtigter mit Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,724%	0,727%	0,724%

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	460.658	445.700	493.300	510.500	528.500	547.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.062.311	11.770.400	11.845.200	12.259.400	12.688.300	13.132.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.522.969**	**12.216.100**	**12.338.500**	**12.769.900**	**13.216.800**	**13.679.300**
11.	Personalaufwendungen	-497.984	-503.000	-528.900	-539.500	-550.300	-561.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-10.373	-1.100	-1.100	-800	-800	0
15.	Transferaufwendungen	-11.514.733	-12.214.000	-12.334.900	-12.766.600	-13.213.500	-13.676.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-100	-100	-100	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.023.097**	**-12.718.200**	**-12.865.000**	**-13.307.000**	**-13.764.700**	**-14.238.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-500.128**	**-502.100**	**-526.500**	**-537.100**	**-547.900**	**-558.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-500.128**	**-502.100**	**-526.500**	**-537.100**	**-547.900**	**-558.800**
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)**	**-500.128**	**-502.100**	**-526.500**	**-537.100**	**-547.900**	**-558.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-500.128**	**-502.100**	**-526.500**	**-537.100**	**-547.900**	**-558.800**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.373	-1.100	-1.100	-800	-800	0

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

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

-Anspruchsüberprüfung und Auszahlung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts auf Grundlage des SGB II an anspruchsberechtigte Personen

-Erbringung kommunaler Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II) und Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§§ 16 -16f SGB II)

Verantwortliche/r:

Budgetverantwortlicher Dezernent Herr Granzow

Produktverantwortliche/r: Amtsleiterin Frau Heyne

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

10,51 Beamte

172,76 tariflich Beschäftigt

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	6200	5830	6450
Fallzahlen Bedarfsgemeinschaften	4950	4700	5125

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Integrationsquote (%)	18	20	20,3

Leistungen:

31202 Dezernat für Grundsicherung und Arbeit (SGB II)

3120201 Verwaltungskostenbudget (Zuweisung aus Bundesmitteln)

3120202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (AlG II)

3120203 Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU/BuT)

3120204 Kommunale Eingliederungsleistungen §16a SGB II

-Schuldnerberatung
-psychosoziale Betreuung
-Suchtberatung

3120205 Leistungen zur Eingliederung (Eingliederungstitel)

-Integration in Arbeit und Ausbildung
-Fort- und Weiterbildung
-Maßnahmen zur Aktivierung und Unterstützung der beruflichen Eingliederung
-Beschäftigung schaffende Maßnahmen
-begleitende Leistungen für Selbständige

3120206 Leistung für Beschäftigungspaket 50+

-Projekt 2015 beendet; Abschlussarbeiten

3120208 Bildung und Teilhabe nach dem Wohngeldgesetz

-Schulbedarf
-Schülerbeförderung
-Lernförderung
-Mittagsverpflegung
-Schulausflüge und Klassenfahrten
-Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

3120209 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz

-siehe Kostenträger 3020208

3120210 sonstige soz. Projekte – Reha pro 01.03.20-31.08.24

3120211 Verwaltungskostenbudget (kommunaler Finanzierungsanteil)

Zugeordnete Kostenträger:

3120201	Verwaltung Dezernat V SGB II (84,8 % FM vom Bund)
3120202	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Bund) ALG II
3120203	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (KdU, Heizung, BuT) nach SGB II
3120204	Kommunale Eingliederungsleistungen §16a SGB II
3120205	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden SGB II
3120206	Leistungen für Beschäftigungspaket für Älter 50plus (Zuwendung Bund)
3120208	Bildung und Teilhabe WoGG

	3120209	Bildung und Teilhabe BKGG
	3120210	Sonstige soziale Förderungsprojekte
	3120211	Verwaltung Dezernat V SGB II (Eigenanteil Verwaltungskosten 15,2 %)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.128.658	67.652.000	69.320.300	69.947.500	69.136.100	69.188.900
3.	sonstige Transfererträge	3.027.594	2.843.900	2.925.400	2.874.400	2.874.400	2.924.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.737	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.042	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	205.204	152.300	2.300	2.300	2.300	2.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.402.235**	**70.698.200**	**72.288.000**	**72.864.200**	**72.052.800**	**72.155.500**
11.	Personalaufwendungen	-10.779.906	-10.718.600	-11.205.200	-11.401.000	-11.275.600	-11.500.600
12.	Versorgungsaufwendungen	43.449	8.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.699.341	-2.037.300	-2.132.300	-2.147.300	-2.072.300	-2.072.300
14.	Abschreibungen	-360.679	-356.600	-335.200	-327.500	-314.100	-301.400
15.	Transferaufwendungen	-62.007.221	-67.951.400	-69.302.400	-69.966.000	-69.379.000	-69.512.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.320	-626.800	-526.400	-452.500	-336.600	-336.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.189.018**	**-81.682.000**	**-83.501.500**	**-84.294.300**	**-83.377.600**	**-83.723.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.786.783**	**-10.983.800**	**-11.213.500**	**-11.430.100**	**-11.324.800**	**-11.567.900**
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)**	**-7.786.783**	**-10.983.800**	**-11.213.500**	**-11.430.100**	**-11.324.800**	**-11.567.900**
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)**	**-7.786.783**	**-10.983.800**	**-11.213.500**	**-11.430.100**	**-11.324.800**	**-11.567.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.670.883	-1.708.000	-1.579.800	-1.579.800	-1.579.800	-1.579.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-9.434.166**	**-12.668.300**	**-12.769.800**	**-12.986.400**	**-12.881.100**	**-13.124.200**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	296.462	480.300	142.300	136.100	126.000	112.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.988.113	-2.105.900	-1.965.000	-1.957.300	-1.943.900	-1.931.200

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Amt für Ausländerangelegenheiten
Jugendamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Döbel (AL Amt 55); Frau Oetzmann (AL'in Amt 51)
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
8,26 Angestellte
0,11 Beamte

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der eingegangenen Widersprüche	15	45	45
Anzahl der Abhilfebescheide	1	7	7
Anzahl der Geburten im Bundesgebiet von Müttern, die im LK Havelland	53	20	20
im Leistungsbezug sind			
Anzahl der durchgeführten abgeschlossenen Unterhaltsprüfungen	18	15	15

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Abhilfen im Verhältnis zu allen Widerspruchsentscheidungen	6,7%	15,6%	15,6%
Anzahl der Unterhaltsprüfungen im Verhältnis zur Anzahl der Geburten	34,0%	75,0%	75,0%

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

Zugeordnete Kostenträger:

3130101	Hilfen für Asylbewerber - Sachleistungen (ab 2022 nicht mehr benutzen)
3130102	Hilfen für Asylbewerber-Grundleist. in Form v. Geld f.pers.Bedürfnisse(bis 2021)
3130103	Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geld/ Wohnungen (bis 2021)
3130104	Hilfen für Asylbewerber - Hilfen zur Gesundheit (ab 2022 nicht mehr benutzen)
3130105	Hilfen für Asylbewerber - Arbeitsgelegenheiten (ab 2022 nicht mehr benutzen)
3130106	Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen (ab 2022 nicht mehr benutzen)
3130107	Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen (BuT) (ab 2022 nicht mehr benutzen
3130108	Hilfen für UMA - unbegeleitete Minderjährige
3130110	Hilfen für Asylbewerber gem. AsylbLG
3130111	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG
3130112	Leistungen in besonderen Fällen-Leist. nach 5. bis 9. Kapital SGB XII §2 AsylbLG
3130113	Grundleistungen - Sachleistungen § 3 AsylbLG
3130114	Grundleistungen - Wertgutscheine § 3 AsylbLG
3130115	Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbLG
3130116	Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG
3130117	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbLG

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.838	25.000	53.600	23.400	9.200	6.700
3.	sonstige Transfererträge	123.578	107.800	140.600	143.400	146.200	149.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.191	603.600	573.400	1.026.300	1.906.300	2.796.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	111.560	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**	**614.213**	**736.400**	**767.600**	**1.193.100**	**2.061.700**	**2.952.100**
11.	Personalaufwendungen	-268.215	-282.400	-479.900	-489.500	-499.300	-509.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14.	Abschreibungen	-4.037	-200	-400	-400	-400	-200
15.	Transferaufwendungen	-6.453.091	-5.671.100	-5.357.700	-5.463.100	-5.570.600	-5.680.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.290	-700	-800	-800	-800	-1.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.697.322**	**-5.957.600**	**-5.842.000**	**-5.957.000**	**-6.074.300**	**-6.193.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.083.109**	**-5.221.200**	**-5.074.400**	**-4.763.900**	**-4.012.600**	**-3.241.500**
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)**	**-6.083.109**	**-5.221.200**	**-5.074.400**	**-4.763.900**	**-4.012.600**	**-3.241.500**
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)**	**-6.083.109**	**-5.221.200**	**-5.074.400**	**-4.763.900**	**-4.012.600**	**-3.241.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-6.083.109**	**-5.221.200**	**-5.074.400**	**-4.763.900**	**-4.012.600**	**-3.241.500**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	111.299	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.461	-200	-400	-400	-400	-200

Produktbeschreibung Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung:

Sozialamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
21,32 Angestellte
0,10 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Zugeordnete Kostenträger: 3140000 Eingliederungshilfe nach SGB IX allgemein

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.139	9.100	8.400	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	997.660	1.028.200	1.036.900	1.073.200	1.110.800	1.149.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.302.881	36.614.100	45.065.000	47.531.800	48.362.100	48.997.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.309.680**	**37.651.400**	**46.110.300**	**48.605.000**	**49.472.900**	**50.146.800**
11.	Personalaufwendungen	-726.710	-701.600	-770.800	-786.300	-802.000	-818.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.748	-10.100	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
14.	Abschreibungen	-14.526	-18.200	-26.500	-17.800	-2.100	0
15.	Transferaufwendungen	-1.018.468	-288.300	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.068	-161.300	-163.600	-169.300	-175.200	-181.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.916.521**	**-1.179.500**	**-1.261.500**	**-1.274.100**	**-1.280.100**	**-1.300.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**37.393.160**	**36.471.900**	**44.848.800**	**47.330.900**	**48.192.800**	**48.846.500**
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)**	**37.393.160**	**36.471.900**	**44.848.800**	**47.330.900**	**48.192.800**	**48.846.500**
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)**	**37.393.160**	**36.471.900**	**44.848.800**	**47.330.900**	**48.192.800**	**48.846.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**37.393.160**	**36.471.900**	**44.848.800**	**47.330.900**	**48.192.800**	**48.846.500**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.139	9.100	8.400	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.526	-18.200	-26.500	-17.800	-2.100	0

Produktbeschreibung Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Amtszuordnung:

Sozialamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Leistungen:

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-137	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-137**	**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)**	**-137**	**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)**	**-137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

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

In diesem Produkt werden lediglich die Transferaufwendungen für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gem. SGB IX gebucht. Die mit dieser Leistung im Zusammenhang stehenden Erträge, insbesondere Erstattungen durch das Land gem. AG-SGB IX, werden aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes für die Aufteilung derer in dem Produkt 31400 abgebildet. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen und -stellenanteile, die für die Gewährung der Leistungen des Produktes 31402 erforderlich sind.
(Gültig für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020; Leistungszeitraum bis 31.12.2019 siehe Produkt 31103.)

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Fälle, in denen Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter WfbM gewährt werden	554	554	554
Anzahl der Fälle, in denen Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Arbeitgebern gewährt werden	6	6	6

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31402 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 I Nr. 2 SGB IX)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	200.271	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**	**200.271**	**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	-9.978.011	-9.749.500	-10.397.200	-10.761.100	-11.137.800	-11.527.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	896.323	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.081.689**	**-9.749.500**	**-10.397.200**	**-10.761.100**	**-11.137.800**	**-11.527.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.881.418**	**-9.749.500**	**-10.397.200**	**-10.761.100**	**-11.137.800**	**-11.527.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-8.881.418**	**-9.749.500**	**-10.397.200**	**-10.761.100**	**-11.137.800**	**-11.527.600**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-8.881.418**	**-9.749.500**	**-10.397.200**	**-10.761.100**	**-11.137.800**	**-11.527.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-8.881.418**	**-9.749.500**	**-10.397.200**	**-10.761.100**	**-11.137.800**	**-11.527.600**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	200.271	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	896.323	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31403 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

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

In diesem Produkt werden lediglich die Transferaufwendungen für Leistungen zur Teilhabe an Bildung gem. SGB IX gebucht. Die mit dieser Leistung im Zusammenhang stehenden Erträge, insbesondere Erstattungen durch das Land gem. AG-SGB IX, werden aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes für die Aufteilung derer in dem Produkt 31400 abgebildet. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen und -stellenanteile, die für die Gewährung der Leistungen des Produktes 31403 erforderlich sind.
(Gültig für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020; Leistungszeitraum bis 31.12.2019 siehe Produkt 31103.)

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Fälle mit Schulhelfern an Spezialschulen	31	31	31
Anzahl der Fälle mit Schulhelfern an Regelschulen	31	34	34
Gesamtzahl der Fälle mit Schulhelfern	62	65	65

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Verhältnis der Anzahl der Fälle mit Schulhelfern an Regelschulen zur Gesamtzahl der Fälle mit Schulhelfern	50%	52%	52%

Leistungen:

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31403 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-1.351.231	-1.095.000	-1.540.000	-1.593.900	-1.649.700	-1.707.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.571	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.399.802**	**-1.095.000**	**-1.540.000**	**-1.593.900**	**-1.649.700**	**-1.707.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.399.802**	**-1.095.000**	**-1.540.000**	**-1.593.900**	**-1.649.700**	**-1.707.400**
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)**	**-1.399.802**	**-1.095.000**	**-1.540.000**	**-1.593.900**	**-1.649.700**	**-1.707.400**
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)**	**-1.399.802**	**-1.095.000**	**-1.540.000**	**-1.593.900**	**-1.649.700**	**-1.707.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-1.399.802**	**-1.095.000**	**-1.540.000**	**-1.593.900**	**-1.649.700**	**-1.707.400**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.571	0	0	0	0	0

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

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

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

In diesem Produkt werden lediglich die Transferaufwendungen für Leistungen zur sozialen Teilhabe gem. SGB IX gebucht. Die mit dieser Leistung im Zusammenhang stehenden Erträge, insbesondere Erstattungen durch das Land gem. AG-SGB IX, werden aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes für die Aufteilung derer in dem Produkt 31400 abgebildet. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen und -stellenanteile, die für die Gewährung der Leistungen des Produktes 31404 erforderlich sind.
(Gültig für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020; Leistungszeitraum bis 31.12.2019 siehe Produkt 31103.)

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Fälle mit Unterstützungsbedarf (Wohnen und Assistenz)	895	895	895
Anzahl der Fälle mit heilpädagogischen Leistungen	233	233	233

Leistungen:

Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. Dies erfolgt durch:
- Beratung der nachfragenden Personen
- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen einschließlich Unterhaltsprüfung
- Bescheiderteilung
- Zahlung finanzieller Leistungen
- Geltendmachung von Erstattungsansprüchen

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31404 Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 102 I Nr. 4 SGB IX)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332	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**	**1.332**	**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	-28.210.680	-27.574.900	-32.591.700	-34.728.900	-34.401.000	-34.614.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.342	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.247.022**	**-27.574.900**	**-32.591.700**	**-34.728.900**	**-34.401.000**	**-34.614.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-28.245.690**	**-27.574.900**	**-32.591.700**	**-34.728.900**	**-34.401.000**	**-34.614.300**
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)**	**-28.245.690**	**-27.574.900**	**-32.591.700**	**-34.728.900**	**-34.401.000**	**-34.614.300**
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)**	**-28.245.690**	**-27.574.900**	**-32.591.700**	**-34.728.900**	**-34.401.000**	**-34.614.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-28.245.690**	**-27.574.900**	**-32.591.700**	**-34.728.900**	**-34.401.000**	**-34.614.300**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.342	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31405 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

In diesem Produkt werden lediglich die Transferaufwendungen für sonstige Leistungen gem. SGB IX gebucht. Die mit dieser Leistung im Zusammenhang stehenden Erträge, insbesondere Erstattungen durch das Land gem. AG-SGB IX, werden aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes für die Aufteilung derer in dem Produkt 31400 abgebildet. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen und -stellenanteile, die für die Gewährung der Leistungen des Produktes 31405 erforderlich sind.
(Gültig für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020; Leistungszeitraum bis 31.12.2019 siehe Produkt 31103.)

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Personen in Pflegefamilien	7	7	7
Anzahl der Personen mit persönlichem Budget	8	8	8

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 3140500 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31405 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-162.766	-214.300	-200.500	-207.500	-214.800	-222.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.766**	**-214.300**	**-200.500**	**-207.500**	**-214.800**	**-222.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-162.766**	**-214.300**	**-200.500**	**-207.500**	**-214.800**	**-222.300**
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)**	**-162.766**	**-214.300**	**-200.500**	**-207.500**	**-214.800**	**-222.300**
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)**	**-162.766**	**-214.300**	**-200.500**	**-207.500**	**-214.800**	**-222.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-162.766**	**-214.300**	**-200.500**	**-207.500**	**-214.800**	**-222.300**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung: **Aufgrund Änderung der Nummernsystematik ist dieses Produkt für die Zeit ab dem 01.01.2022 unter 31551 zu finden.**

Zugeordnete Kostenträger:	3150101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (gültig bis 31.12.2021)
	3150102	Integrationszentrum für Aussiedler und Ausländer (gültig bis 31.12.2021)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.665	66.600	50.500	50.300	41.900	40.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.635	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.522.364	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.098	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**	**16.985.762**	**66.600**	**50.500**	**50.300**	**41.900**	**40.000**
11.	Personalaufwendungen	-969.441	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.249.008	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-178.328	-172.100	-38.700	-36.700	-36.500	-35.800
15.	Transferaufwendungen	-718.203	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300.130	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.415.110**	**-172.100**	**-38.700**	**-36.700**	**-36.500**	**-35.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**3.570.652**	**-105.500**	**11.800**	**13.600**	**5.400**	**4.200**
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)**	**3.570.652**	**-105.500**	**11.800**	**13.600**	**5.400**	**4.200**
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)**	**3.570.652**	**-105.500**	**11.800**	**13.600**	**5.400**	**4.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.401.953	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.401.953	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**3.570.652**	**-105.500**	**11.800**	**13.600**	**5.400**	**4.200**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.471.235	66.600	50.500	50.300	41.900	40.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.581.412	-172.100	-38.700	-36.700	-36.500	-35.800

Produktbeschreibung Produkt 31551 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31551	soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kurzbeschreibung:

Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) i. V. m. dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) wird der Unterkunftsbedarf der Leistungsberechtigten durch Sachleistungen erbracht. Das Produkt „Unterbringung" erfüllt diesen Anspruch durch die Bereitstellung und das Betreiben von entsprechenden Übergangseinrichtungen. Leistungsberechtigte Personen werden den zur Verfügung gestellten Unterkünften zugewiesen.

Aufgrund Änderung der Nummernsystematik ist dieses Produkt für die Zeit bis zum 31.12.2021 unter 31501 zu finden.

Amtszuordnung: Amt für Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
21,15 Angestellte
0,10 Beamte

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kapazität in Übergangswohnheimen insgesamt (lt. Meldung beim LASV) per 31.12.	1.391	1.391	1.391
Personen in Übergangswohnheimen insgesamt per 31.12.	836	1.100	1.100
> davon Asylbewerber (Duldung und Aufenthaltsgestattung)	734	950	950
> davon anerkannte Flüchtlinge	102	190	190

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Belegungsquote der Übergangswohnheime per 31.12.	60% (coronabedingt)	79%	79%
Verhältnis von anerkannten Flüchtlingen zu Asylberwerbern in Übergangswohnheimen	14%	20%	20%

Leistungen:

Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden und ausländischen Flüchtlingen, sowie geduldeten und vollziehbar ausreisepflichtigen Personen und anerkannten Flüchtlingen nach § 9 LAufnG.

Zugeordnete Kostenträger:

3155101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
3155102	Integrationszentrum für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31551 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.000	11.900	7.800	3.600
3.	sonstige Transfererträge	33	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626	913.000	987.300	1.007.100	1.027.200	1.047.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.429.800	17.214.700	18.255.800	19.314.800	20.391.900
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**	**658**	**17.342.800**	**18.217.000**	**19.274.800**	**20.349.800**	**21.443.300**
11.	Personalaufwendungen	0	-1.013.100	-1.206.000	-1.230.100	-1.254.700	-1.279.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.442	-9.785.700	-12.332.300	-12.563.300	-12.742.900	-13.498.800
14.	Abschreibungen	0	-19.500	-138.700	-135.900	-121.600	-95.900
15.	Transferaufwendungen	0	-249.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.435	-2.633.600	-1.315.400	-1.086.700	-1.455.400	-1.959.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.877**	**-13.700.900**	**-15.252.400**	**-15.276.000**	**-15.834.600**	**-17.093.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-163.219**	**3.641.900**	**2.964.600**	**3.998.800**	**4.515.200**	**4.349.600**
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)**	**-163.219**	**3.641.900**	**2.964.600**	**3.998.800**	**4.515.200**	**4.349.600**
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)**	**-163.219**	**3.641.900**	**2.964.600**	**3.998.800**	**4.515.200**	**4.349.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.079.300	7.992.300	8.240.900	8.600.700	8.986.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.079.300	-7.992.300	-8.240.900	-8.600.700	-8.986.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-163.219**	**3.641.900**	**2.964.600**	**3.998.800**	**4.515.200**	**4.349.600**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	6.079.300	8.007.300	8.252.800	8.608.500	8.989.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-6.098.800	-8.131.000	-8.376.800	-8.722.300	-9.082.000

Produktbeschreibung Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung: Gem. § 5 Abs. 3 Satz 2 SGB XII i. V. m. §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung erfolgt die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,64 Angestellte
0,02 Beamte

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

Ziele:
Angemessene Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege, sodass sich die Sozialhilfe und Tätigkeit der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.
- Sicherstellung ambulanter Beratungs- und Betreuungsleistungen im Landkreis Havelland
- Unterstützung niederschwelliger Angebote zur Vermeidung teurer Einzelleistungen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Aufwendungen für Förderungen insgesamt (nur kommunaler Anteil)	398.480,00 €	450.700,00 €	454.000,00 €
- davon für Frauenhaus	55.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
- davon für Schuldnerberatung (ab 01.01.2021 in diesem Produkt enthalten)	181.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
- davon für sonstige Förderungen	162.480,00 €	165.700,00 €	169.000,00 €
Einwohner LK HVL (per 31.12.)	168.515	167.777	168.470

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Aufwendungen für Förderungen pro Einwohner	2,36 €	2,69 €	2,69 €

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 2023 -in EUR-
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.840	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**	**193.440**	**129.600**	**129.600**	**129.600**	**129.600**	**129.600**
11.	Personalaufwendungen	-44.996	-45.400	-47.600	-48.500	-49.400	-50.300
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	-510.280	-535.800	-565.800	-565.800	-565.800	-565.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-200	-200	-200	-200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-555.276**	**-581.500**	**-613.600**	**-614.500**	**-615.400**	**-616.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-361.836**	**-451.900**	**-484.000**	**-484.900**	**-485.800**	**-486.700**
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)**	**-361.836**	**-451.900**	**-484.000**	**-484.900**	**-485.800**	**-486.700**
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)**	**-361.836**	**-451.900**	**-484.000**	**-484.900**	**-485.800**	**-486.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-361.836**	**-451.900**	**-484.000**	**-484.900**	**-485.800**	**-486.700**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

3410101
- Unterhaltsvorschuss und Unterhaltsbeistand nach §§ 1 ff. UVG
- Beistandschaften nach §§ 1712 FF. BGB / § 55 SGB VIII
- Beurkundungen § 59 SGB VIII
- Vaterschaftsanerkennung gemäß § 52a SGB VIII
- Beratung und Unterstützung nach § 18 SGB VIII

3410102
- Bundeselterngeld
- rechtliche Grundlage: Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG)

Amtszuordnung: Jugendamt (3410101), Referat Kinder- und Jugendförderung (3410102)

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer (3410101)
Produktverantwortliche/r: Frau Wolfram (3410102)
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

3410102
0,8 Beamte
4,15 Angestellte

Klassifizierung:

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

Ziele:

3410102
1. Die Bearbeitungszeit von Elterngeldanträgen soll stabil bei 4 Wochen gehalten werden (zeitnahe Auszahlung soll gewährleistet werden, da es sich um eine Lohnersatzleistung handelt)

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
3410102			
Neuanträge Elterngeld	1.722	1.800	1745
Änderungsanträge Elterngeld	924	800	638
Bearbeitungszeit in Wochen	4	4	4

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
3410102			
durchschnittliche Elterngeldanträge pro Monat	144	150	145

Leistungen:

3410101
- Prüfung und Berechnung von Unterhaltsansprüchen
- Geltendmachung und Durchsetzung des Unterhaltsanspruches
- Sicherstellung der materiellen Grundlagen für Alleinerziehende

3410102
- Berechnung des Elterngeldanspruches
- Beratung der Eltern zum Elterngeld und zur Elternzeit

Zugeordnete Kostenträger:

3410101	Unterhaltsbeistand/Unterhaltsvorschussleistungen
3410102	Bundeselterngeldgesetz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.900**	**100**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11.	Personalaufwendungen	-1.480.226	-1.504.200	-1.570.300	-1.601.700	-1.633.700	-1.666.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.042	-12.500	-12.600	-12.500	-12.500	-12.500
14.	Abschreibungen	-10.282	-300	-1.000	-700	-700	-100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.544	-20.400	-19.800	-20.800	-21.800	-22.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.505.093**	**-1.537.400**	**-1.603.700**	**-1.635.700**	**-1.668.700**	**-1.701.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.502.193**	**-1.537.300**	**-1.591.700**	**-1.623.700**	**-1.656.700**	**-1.689.200**
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)**	**-1.502.193**	**-1.537.300**	**-1.591.700**	**-1.623.700**	**-1.656.700**	**-1.689.200**
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)**	**-1.502.193**	**-1.537.300**	**-1.591.700**	**-1.623.700**	**-1.656.700**	**-1.689.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-1.502.193**	**-1.537.300**	**-1.591.700**	**-1.623.700**	**-1.656.700**	**-1.689.200**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.283	-300	-1.000	-700	-700	-100

Produktbeschreibung Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

- Förderungen zur Schaffung bzw. Fortführung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen (ehemals (ehemals "100-Stellen-Programm")
- Rechtliche Grundlagen: VwVfG; §§ 23 und 44 LHO; interne Arbeitsanweisung zur "Stärkung von Vereinen und gemeinnützigen Trägern im Landkreis Havelland"

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Kämmerling

Budgetverantwortliche/r: Herr Lewandowski

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

2,40 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Stabilisierung und Angebotssicherung gemeinnütziger Träger im Kultur-, Tourismus- und Sportbereich sowie in den Bereichen der Sozialen Teilhabe

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fördermittelhöhe	1.000.000€	1.163.900€	1.200.000€
Anzahl der Maßnahmen	58	63	54

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anteil der vom Landkreis Havelland ansässigen, geförderten Vereine (ca. 1.000 Vereine)	5,8%	6,3%	5,4%

Leistungen:

Förderung von Personalkosten für Arbeitskräfte in den Bereichen:

- Erhalt und Ausbau touristischer und kultureller Einrichtungen und Angebote
- Stabilisierung der Arbeit von Sportvereinen und regionalen Verbänden
- Stärkung des Aufgabenfeldes öffentliche Ordnung und Sicherheit
- Erhalt von Natur- und Kulturlandschaften; Unterstützung Tierschutz
- Förderung von Projektarbeit der gesundheitlichen und sozialen Betreuung unter Berücksichtigung des demografischen Wandels

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	8.459	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.808	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-165.624	-178.400	-175.600	-179.200	-182.800	-186.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-37	0	-400	-400	-400	-400
15.	Transferaufwendungen	-926.888	-1.163.900	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.752	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.109.301**	**-1.342.300**	**-1.376.000**	**-1.379.600**	**-1.383.200**	**-1.386.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.087.035**	**-1.342.300**	**-1.376.000**	**-1.379.600**	**-1.383.200**	**-1.386.900**
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)**	**-1.087.035**	**-1.342.300**	**-1.376.000**	**-1.379.600**	**-1.383.200**	**-1.386.900**
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)**	**-1.087.035**	**-1.342.300**	**-1.376.000**	**-1.379.600**	**-1.383.200**	**-1.386.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-1.087.035**	**-1.342.300**	**-1.376.000**	**-1.379.600**	**-1.383.200**	**-1.386.900**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.808	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.789	0	-400	-400	-400	-400

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

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

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Müller
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
4,51 tarifliche Beschäftigte
0,05 Beamte

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

Ziele:
- Betreuungsvermeidung durch Vollmachten , Vermittlung alternativer Hilfen
- mehr engagierte ehrenamtliche rechtliche Betreuer
- Ausbau der Vorsorgeberatung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Betreuungsfälle Stichtag 31.12.	2.344	2.356	2.350
wiederaufgenommende Betreuungsfälle	498	500	495
neue Betreuungsfälle	491	545	550
durch Beratung vermiedene Betreuungen	247	205	210

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anteil Betreuungsfälle an Bevölkerung LK HVL (ab dem 18. Lebensjahr)	1,67 %	1,67 %	1,65 %
Verhältnis wiederaufgenommene Fälle zu Betreuungsfälle Stichtag 31.12.	21,25 %	21,22 %	21,06 %
Verhältnis neuer Betreuungsfälle zu Betreuungsfälle Stichtag 31.12.	20,95 %	23,13 %	23,40 %
Verhältnis durch Beratung vermiedene Betreuungen zu Betreuungsfälle Stichtag 31.12.	10,54 %	8,70 %	8,94 %

Zugeordnete Kostenträger: 3430101 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-310.824	-327.700	-329.600	-336.100	-342.800	-349.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.265	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-29.150	-31.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-277	-100	-100	-100	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-342.515**	**-359.100**	**-364.700**	**-372.200**	**-379.900**	**-387.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-342.515**	**-359.100**	**-364.700**	**-372.200**	**-379.900**	**-387.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-342.515**	**-359.100**	**-364.700**	**-372.200**	**-379.900**	**-387.800**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-342.515**	**-359.100**	**-364.700**	**-372.200**	**-379.900**	**-387.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-342.515**	**-359.100**	**-364.700**	**-372.200**	**-379.900**	**-387.800**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 34401 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
Produkt	34401	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Kurzbeschreibung:
- Feststellen und Bewilligen von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
- ab 30.06.2011 Aussetzen der Wehrpflicht
- neu ab 01.07.2011 Freiwilliger Wehrdienst

Amtszuordnung: Sozialamt

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

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

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

Ziele:
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes

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

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Entwicklung der Antragstellungen und Anzahl der Leistungsfälle:			
Anzahl der Anträge	58		
Bewilligung von Anträgen	57		
Ablehnung von Anträgen	1		

Leistungen:
- Beratung der nachfragenden Personen
- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen
- Bescheiderteilung
- Anweisung finanzieller Mittel

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 34401 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

Kurzbeschreibung: Leistungsgewährung nach dem WGG; BAföG; AFBG (Meister - BAföG); 2. SED-UnBerG, 3. Abschnitt BerRehaG und Landespflegegeldgesetz

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
8,68 Angestellte
0,12 Beamte

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

Ziele:
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Sicherung der Unabhängigkeit von Hilfen nach dem SGB XII

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fallzahl im Wohngeldbereich per 31.12.	1.251	1.251	1.251

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

Zugeordnete Kostenträger:

3510101	sonstige soziale Angelegenheiten-Rehabilitation DDR-Unrecht
3510102	Bewilligung von Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz
3510103	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz
3510104	Landespflegegeld

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.613	15.400	21.000	21.400	21.800	22.200
3.	sonstige Transfererträge	15.824	11.600	15.800	16.100	16.400	16.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.400	609.700	669.100	682.400	696.000	709.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.646	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**679.612**	**638.900**	**707.600**	**721.600**	**735.900**	**750.400**
11.	Personalaufwendungen	-519.730	-557.000	-545.700	-556.500	-567.600	-578.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-1.027	-1.200	-1.100	-1.100	-800	-800
15.	Transferaufwendungen	-565.597	-581.400	-577.000	-588.500	-600.400	-612.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-217	-400	-100	-100	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.086.572**	**-1.140.000**	**-1.123.900**	**-1.146.200**	**-1.168.900**	**-1.192.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-406.960**	**-501.100**	**-416.300**	**-424.600**	**-433.000**	**-441.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-406.960**	**-501.100**	**-416.300**	**-424.600**	**-433.000**	**-441.700**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-406.960**	**-501.100**	**-416.300**	**-424.600**	**-433.000**	**-441.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-406.960**	**-501.100**	**-416.300**	**-424.600**	**-433.000**	**-441.700**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.027	-1.200	-1.100	-1.100	-800	-800

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 35102 Sonstige soziale Leistungen - Sonderprogramme

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.121.994	43.304.000	48.436.800	49.166.500	51.149.000	53.255.800
3.	sonstige Transfererträge	1.208.699	1.233.900	1.831.700	1.891.900	1.991.900	2.091.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.038	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671.798	1.191.600	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	84.595	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.101.047**	**45.729.500**	**52.463.500**	**53.253.400**	**55.335.900**	**57.542.700**
11.	Personalaufwendungen	-4.264.971	-4.620.400	-4.523.200	-4.613.000	-4.704.700	-4.798.100
12.	Versorgungsaufwendungen	11.627	9.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.187	-261.700	-358.400	-388.400	-392.500	-429.900
14.	Abschreibungen	-11.419	-118.100	-109.700	-104.900	-36.400	-34.400
15.	Transferaufwendungen	-105.529.316	-103.401.600	-113.136.500	-114.211.600	-117.521.800	-120.295.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.235.591	-672.400	-667.000	-667.200	-667.200	-667.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.882.675**	**-109.065.000**	**-118.794.800**	**-119.985.100**	**-123.322.600**	**-126.225.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-62.781.629**	**-63.335.500**	**-66.331.300**	**-66.731.700**	**-67.986.700**	**-68.682.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-12	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-62.781.640**	**-63.335.500**	**-66.331.300**	**-66.731.700**	**-67.986.700**	**-68.682.800**
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)**	**-62.781.640**	**-63.335.500**	**-66.331.300**	**-66.731.700**	**-67.986.700**	**-68.682.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-62.781.640**	**-63.335.500**	**-66.331.300**	**-66.731.700**	**-67.986.700**	**-68.682.800**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	84.768	0	1.700	1.100	500	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.196.711	-108.900	-109.700	-104.900	-36.400	-34.400

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Kindern in Tagepflege und Förderung der Tagespflegepersonen
- rechtliche Grundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Sozialgesetzbuches (Kindertagesstättengesetz - KitaG), Richtlinie zur Förderung der Kindertagesflege im Landkreis Havelland, Satzung des Landkreises Havelland zur Zahlung von Elternbeiträgen

Amtszuordnung: Referat Kinder- und Jugendförderung

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
4,15 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- die Anzahl der Tagespflegepersonen soll um 12 % erhöht werden
- die Auslastung der Tagespflegepersonen soll auf 100 % erhöht werden

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Tagespflegepersonen	87	97	82
Gesamtkapazität der Tagespflegestellen	432	487	401
Anzahl der betreuten Kinder in Tagespflege	355	438	349

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Auslastungsgrad	82,18 %	90,00 %	90,00 %
Erhöhung der Tagespflegepersonen		+ 12 %	+ 12 %

Leistungen:

- Erlaubniserteilung zur Tagespflege, Beratung und fachlich inhaltliche Unterstützung, Aufsicht
- Finanzierung der Tagespflegepersonen

Zugeordnete Kostenträger: 3610101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.101	423.300	1.400	1.500	1.600	1.700
3.	sonstige Transfererträge	1.943	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	13.270	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**471.314**	**424.300**	**9.400**	**9.500**	**9.600**	**9.700**
11.	Personalaufwendungen	-185.847	-214.600	-197.100	-201.000	-205.000	-209.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-265	-500	-500	-500	-400	-400
15.	Transferaufwendungen	-2.937.414	-2.907.900	-2.688.300	-2.760.800	-2.957.600	-3.039.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-754	-900	-400	-400	-400	-400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.124.281**	**-3.123.900**	**-2.886.300**	**-2.962.700**	**-3.163.400**	**-3.248.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.652.967**	**-2.699.600**	**-2.876.900**	**-2.953.200**	**-3.153.800**	**-3.239.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-3	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.652.970**	**-2.699.600**	**-2.876.900**	**-2.953.200**	**-3.153.800**	**-3.239.100**
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)**	**-2.652.970**	**-2.699.600**	**-2.876.900**	**-2.953.200**	**-3.153.800**	**-3.239.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-2.652.970**	**-2.699.600**	**-2.876.900**	**-2.953.200**	**-3.153.800**	**-3.239.100**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-265	-500	-500	-500	-400	-400

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Freizeit- und Ferienmaßnahmen in der offenen Jugendarbeit
- Förderung von Maßnahmen der internationalen Jugendbegegnungen
- rechtliche Grundlage: § 11 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Richtlinie über die Vergabe von Zuwendungen des Landkreises Havelland zur Förderung der Jugendarbeit (Jugendförderrichtlinie)

Amtszuordnung: Referat Kinder- und Jugendförderung

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
0,76 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- die Inanspruchnahmequote soll stabil bei 15,00 % liegen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Altersgruppe 10 bis U 21 (Jugendarbeit)	16.728	16.807	16.954
Anzahl der geförderten Kinder und Jugendlichen	2.509	2.521	2500
Anzahl der geförderten Maßnahmen	25	25	25

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Inanspruchnahmequote	15,00 %	15,00 %	15,00 %

Leistungen:

- finanzielle Bezuschussung von Ferien- und Freizeitangeboten sowie internationalen Jugendbegegnungen gemäß Jugenförderrichtlinie
- fachliche Beratung und Anleitung
- Koordination der Trägerangebote

Zugeordnete Kostenträger:

3620101	Kinder- und Jugenderholung
3620102	Internationale Jugendbegegnungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.721	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.721**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11.	Personalaufwendungen	-61.251	-70.700	-65.300	-66.500	-67.700	-68.900
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	-207.819	-43.200	-43.800	-44.700	-45.700	-46.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-269.070**	**-113.900**	**-109.100**	**-111.200**	**-113.400**	**-115.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-65.349**	**-111.900**	**-107.100**	**-109.200**	**-111.400**	**-113.600**
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)**	**-65.349**	**-111.900**	**-107.100**	**-109.200**	**-111.400**	**-113.600**
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)**	**-65.349**	**-111.900**	**-107.100**	**-109.200**	**-111.400**	**-113.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-65.349**	**-111.900**	**-107.100**	**-109.200**	**-111.400**	**-113.600**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Maßnahmen der offenen Jugendarbeit
- Förderung von Maßnahmen der Jugendbildung, Freizeitgestaltung und Ausstattung
- Absicherung der Ausstattung mit Fachkräften in der offenen Jugendarbeit
- rechtliche Grundlage: § 11 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Richtlinie über die Vergabe von Zuwendungen des Landkreises Havelland zur Förderung der Jugendarbeit (Jugendförderrichtlinie)

Amtszuordnung: Referat Kinder- und Jugendförderung

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

2,36 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- die Inanspruchnahmequote soll stabil bei 15,00 % liegen
- die Personalkostenzuschüsse sollen an den TvöD angeglichen werden

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Altersgruppe 10 - U 21 (Jugendarbeit)	16.728	16.807	16.954
Anzahl der geförderten Kinder und Jugendlichen	2.509	2.521	2.500
Anzahl der geförderten Jugendprojekte § 11 SGB VIII	30	30	30
Anzahl der geförderten Fachkraftstellen	52	52	52

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Inanspruchnahmequote	15,00 %	15,00 %	15,00 %

Leistungen:

- Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der pädagogischen Fachkräfte in der offenen Jugendarbeit
- Zuschüsse zu den förderfähigen Maßnahmen
- fachliche Beratung und Anleitung der Träger und Stelleninhaber

Zugeordnete Kostenträger:

3620201	Sonstige Jugendarbeit
3620202	Förderung anderer Träger der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.184	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**440.184**	**426.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**	**421.500**
11.	Personalaufwendungen	-150.094	-136.600	-152.700	-155.500	-158.300	-161.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-65	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-1.244.493	-1.585.400	-1.650.700	-1.685.400	-1.720.700	-1.752.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-209	-200	-200	-200	-200	-200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.394.861**	**-1.722.200**	**-1.803.600**	**-1.841.100**	**-1.879.200**	**-1.914.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-954.677**	**-1.295.700**	**-1.382.100**	**-1.419.600**	**-1.457.700**	**-1.492.700**
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)**	**-954.677**	**-1.295.700**	**-1.382.100**	**-1.419.600**	**-1.457.700**	**-1.492.700**
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)**	**-954.677**	**-1.295.700**	**-1.382.100**	**-1.419.600**	**-1.457.700**	**-1.492.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-954.677**	**-1.295.700**	**-1.382.100**	**-1.419.600**	**-1.457.700**	**-1.492.700**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Kurzbeschreibung:

3630101

- Förderung und Unterstützung bei der schulischen und beruflichen Integration junger Menschen mit sozialen und individuellen Eingliederungsschwierigkeiten
- Schulprojekte, Lerngruppe + und ESF-Projekt JUGEND STÄRKEN im Quartier gemäß § 13 SGB VIII

3630102

- Gewährleistung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- rechtliche Grundlage: § 11 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Richtlinie über die Vergabe von Zuwendungen des Landkreises Havelland zur Förderung der Jugendarbeit (Jugendförderrichtlinie)

Amtszuordnung: Jugendamt (3630101), Referat Kinder- und Jugendförderung (3630102)

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Oetzmann (3630101)

Produktverantwortliche/r: Frau Wolfram (3630102)

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

2,16 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

1. Die Lerngruppen / Schulprojekte sollten im Rahmen von Poolbildungen die Schulbegleitungen nach § 35a SGB VIII reduzieren.
2. Zielerreichung des Landesdurchschnittes von 1,17% im Schulprojekt gemäß § 13 SGB VIII
1. Die Inanspruchnahmequote soll stabil bei 15,00 % gehalten werden.

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
3630101			
Einwohnerzahl 0 - U 18 (Landkreis)	28392	28411	28471
Hilfeempfänger Schulprojekt	10	62	62
3630102			
Altersgruppe 10 - U 21 (Jugendarbeit)	16.728	16.807	16.954
Anzahl der geförderten Kinder und Jugendlichen	2.509	2.521	2.500
Anzahl der geförderten Jugendschutzprojekte § 14 SGB VIII	30	30	30

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
3630101			
Quote HE Landkreis	1,46%	1,48%	1,32%
Inanspruchnahmequote	15,00 %	15,00 %	15,00 %

Leistungen:

36930101

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

3630102

- Zuschüsse für Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Organisation und Begleitung solcher Maßnahmen
- Beratung aller Zielgruppen

Zugeordnete Kostenträger:

3630101	Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe
3630102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.823	196.500	316.500	326.500	336.500	336.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.879	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**	**150.702**	**198.600**	**317.500**	**327.500**	**337.500**	**337.500**
11.	Personalaufwendungen	-131.399	-154.800	-130.800	-133.300	-135.800	-138.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-491	-300	-300	-200	0	0
15.	Transferaufwendungen	-418.642	-427.000	-751.900	-861.700	-1.012.700	-1.102.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.942	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-553.473**	**-583.800**	**-884.000**	**-996.200**	**-1.149.500**	**-1.242.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-402.772**	**-385.200**	**-566.500**	**-668.700**	**-812.000**	**-904.600**
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)**	**-402.772**	**-385.200**	**-566.500**	**-668.700**	**-812.000**	**-904.600**
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)**	**-402.772**	**-385.200**	**-566.500**	**-668.700**	**-812.000**	**-904.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-402.772**	**-385.200**	**-566.500**	**-668.700**	**-812.000**	**-904.600**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.879	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.769	-300	-300	-200	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

- § 19 SGB VIII gemeinsame Wohnform für Mütter/ Väter und Kinder
- § 18 SGB VIII Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts
- § 16 SGB VIII Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- § 20 SGB VIII Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- § 21 SGB VIII Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
8,12 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele: 2. Reduzierung der SPFH - aufgrund der Erweiterung der Hilfen nach § 16 SGB VIII (Kisy / präventive/niedrigschwellige Hilfen)

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Einwohnerzahl 0 - U 18 (Landkreis)	28392	28411	28471
Hilfeempfänger ambulant (§ 18/§ 20 SGB VIII)	12	14	12
Hilfeeempfänger stationär (§ 19/§ 20/§ 21 SGB VIII)	18	22	18
Hilfeeempfänger präventive HE (§ 16 SGB VIII)	15 bis 30	15 bis 30	45 bis 90

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Betreuungsquote ambulant (§ 18 / § 20 SGB VIII)	1,17 %	1,15%	1,32%
Betreuungsquote Landkreis ambulant (§ 18 / § 20 SGB VIII)	1,46%	1,48%	1,32%
Betreuungsquote stationär (§ 19 / § 20 / § 21 SGB VIII)	0,09%	0,10%	0,09%
Verteilungsquote ambulant / stationär Land	49,64%	51,64%	53,27%

Leistungen:

- Stärkung der Erziehungskompetenz der Erziehungsberechtigten
- Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung
- Betreuung von Alleinerziehenden in geeigneten Wohnformen
- Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts

Zugeordnete Kostenträger:

3630201	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
3630202	Gemeinsame Wohnform Mütter, Väter und Kinder
3630203	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
3630204	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflichten
3630205	Begleiteter Umgang

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.482	367.500	385.000	405.000	415.000	425.000
3.	sonstige Transfererträge	109.582	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.536	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**492.600**	**470.500**	**489.000**	**509.000**	**519.000**	**529.000**
11.	Personalaufwendungen	-500.192	-526.500	-530.200	-540.800	-551.500	-562.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.820	-201.600	-256.000	-289.000	-290.000	-330.400
14.	Abschreibungen	-850	-800	-800	-800	0	0
15.	Transferaufwendungen	-3.062.768	-3.193.600	-3.193.600	-3.193.600	-3.194.400	-3.263.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.137	-6.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.720.492**	**-3.928.500**	**-3.983.200**	**-4.026.800**	**-4.038.500**	**-4.158.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.227.892**	**-3.458.000**	**-3.494.200**	**-3.517.800**	**-3.519.500**	**-3.629.700**
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)**	**-3.227.892**	**-3.458.000**	**-3.494.200**	**-3.517.800**	**-3.519.500**	**-3.629.700**
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)**	**-3.227.892**	**-3.458.000**	**-3.494.200**	**-3.517.800**	**-3.519.500**	**-3.629.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-3.227.892**	**-3.458.000**	**-3.494.200**	**-3.517.800**	**-3.519.500**	**-3.629.700**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.250	-800	-800	-800	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

Kurzbeschreibung:
- Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 ff SGB VIII
- stationäre / teilstationäre und ambulante Hilfen

Amtszuordnung: Jugendamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
34,22 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
1. Erreichung des Landesdurchschnittes von 0,77% in Bezug auf § 34 SGB VIII
2. Anpassung an die Verteilungsquote des Landes ambulant / stationär von 53,27 %
3. Anpassung an die Verteilungsquote des Landes § 33 / § 34 von 42,16 %

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einwohnerzahl 0 - U 18 (Landkreis)	28392	28411	28471
Hilfeempfänger § 33 SGB VIII	95	97	110
Hilfeempfänger § 34 SGB VIII	230	260	245
Hilfeempfänger ambulant § 27 / § 30 / § 31 / § 35 SGB VIII	314	312	367
Hilfeempfänger ambulant § 31 SGB VIII	286	241	228

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Heimquote Landkreis	0,86	0,96	0,77
Heimquote Land	0,76	0,77	0,77
Verteilungsquote ambulant / stationär Land	49,64	49,64	53,27
Verteilungsquote ambulant / stationär Landkreis	47,01	43,09	53,27
Verteilungsquote § 33 / § 34 SGB VIII Landkreis	29,23	27,17	42,16
Verteilungsquote § 33 / § 34 SGB VIII Land	40,81	41,61	42,16

Leistungen:
- Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII
- individuelle Förderung des Kindes oder Jugendlichen im Einzelfall unter Einbeziehung des engeren Umfeldes
- Sicherstellung des Kindeswohles
- Sicherstellung der laufenden und einmaligen Leistungen nach dem SGB VIII

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.843	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	968.028	991.000	1.588.800	1.649.000	1.749.000	1.849.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.038	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.414.105	1.073.500	2.074.000	2.074.000	2.074.000	2.074.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	80.780	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.490.854**	**2.064.500**	**3.662.800**	**3.723.000**	**3.823.000**	**3.923.000**
11.	Personalaufwendungen	-1.918.348	-2.046.600	-2.033.800	-2.074.600	-2.115.900	-2.158.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.949	-36.400	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
14.	Abschreibungen	-5.378	-114.600	-103.800	-99.800	-33.800	-33.800
15.	Transferaufwendungen	-25.011.200	-24.742.900	-27.167.100	-27.353.400	-29.325.700	-30.384.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-787.171	-655.200	-655.000	-655.200	-655.200	-655.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.735.046**	**-27.595.700**	**-30.035.300**	**-30.258.600**	**-32.206.200**	**-33.306.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-25.244.192**	**-25.531.200**	**-26.372.500**	**-26.535.600**	**-28.383.200**	**-29.383.800**
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)**	**-25.244.192**	**-25.531.200**	**-26.372.500**	**-26.535.600**	**-28.383.200**	**-29.383.800**
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)**	**-25.244.192**	**-25.531.200**	**-26.372.500**	**-26.535.600**	**-28.383.200**	**-29.383.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-25.244.192**	**-25.531.200**	**-26.372.500**	**-26.535.600**	**-28.383.200**	**-29.383.800**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	79.868	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.854	-114.600	-103.800	-99.800	-33.800	-33.800

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

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Jugendamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
9,52 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
1. Der Durchschnitt des Landkreises § 35 a soll den Landesdurchschnitt mit 5 Prozentpunkten unterschreiten
2. Der Durchschnitt des Landkreises § 41 soll den Landesdurchschnitt mit 0,7 Prozentpunkten unterschreiten

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Einwohnerzahl 0 - U 18 (Landkreis)	28392	28411	28471
Einwohnerzahl 18 - U 21 (Landkreis)	4135	4331	4416
Hilfeempfänger § 35 a SGB VIII	73	74	75
Hilfeempfänger § 41 SGB VIII	63	63	65
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Verteilungsquote § 35 a SGB VIII Land	0,81	0,81	0,81
Verteilungsquote § 35 a SGB VIII Landkreis	0,27	0,27	0,27
Verteilungsquote § 41 SGB VIII Land	2,20	2,20	2,20
Verteilungsquote § 41 SGB VIII Landkreis	1,47	1,47	1,47

Leistungen:
- individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Krisenintervention
- Sicherstellung der laufenden und einmaligen Hilfen nach dem SGB VIII
- Sicherstellung des Kindeswohles
- Integration in das gesellschaftliche System
- Entwicklung dauerhafter Perspektiven
- Erziehung der jungen Menschen zu selbstständigen Persönlichkeiten

Zugeordnete Kostenträger:

3630401	Hilfe für junge Volljährige
3630402	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen §§ 42
3630403	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 36304 Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	129.146	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.373	99.000	100.500	100.500	100.500	100.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.937	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**	**239.456**	**241.900**	**243.400**	**243.400**	**243.400**	**243.400**
11.	Personalaufwendungen	-483.290	-506.700	-512.100	-522.200	-532.800	-543.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-1.083	-1.100	-600	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-6.035.153	-5.262.100	-6.262.600	-7.035.400	-6.977.100	-7.004.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.948	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.791.473**	**-5.769.900**	**-6.775.300**	**-7.557.600**	**-7.509.900**	**-7.548.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.552.017**	**-5.528.000**	**-6.531.900**	**-7.314.200**	**-7.266.500**	**-7.304.700**
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)**	**-6.552.017**	**-5.528.000**	**-6.531.900**	**-7.314.200**	**-7.266.500**	**-7.304.700**
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)**	**-6.552.017**	**-5.528.000**	**-6.531.900**	**-7.314.200**	**-7.266.500**	**-7.304.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-6.552.017**	**-5.528.000**	**-6.531.900**	**-7.314.200**	**-7.266.500**	**-7.304.700**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.937	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-183.620	-1.100	-600	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:
- Adoptionsvermittlung
- Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG § 52 SGB VIII in Verb. mit § 38 JGG
- Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft , (Beistandschaft bei 34101)

Amtszuordnung: Jugendamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
5,66 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
1. Die Rückfallquote von 22 % soll stabil gehalten werden.
2. Die Fallquote des Landkreises soll unterhalb der Landesquote liegen.

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Rückfallquote JGG (Landkreis)	22%	22%	22%
Fallquote JGG (Land)	2,87%	2,35%	2,98%
Fallquote JGG (Landkreis)	0,60%	0,68%	0,66%

Leistungen:
- Aufbau persönlicher Beziehungen zum Mündel
- Ausübung der elterlichen Sorge
- Sicherstellung der laufenden Leistungen
- Begleitung von Jugendlichen in gerichtlichen Verfahren
- Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur zentralen Adoptionsvermittlungsstelle sowie des Dienstleistungsvertrages
- rechtliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen nach gerichtlichem Beschluss
- Interessenwahrung des Kindes
- Entwicklung der Eigenverantwortung des Jugendlichen bzw. des jungen Menschen für sein Handeln, um die Folgen aktiv selbst zu übernehmen

Zugeordnete Kostenträger:

3630501	Adoptionsvermittlung
3630502	Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG § 52 SGB VIII in Verb. Mit § 38 JGG
3630503	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-335.818	-331.200	-355.800	-362.800	-370.200	-377.800
12.	Versorgungsaufwendungen	11.627	9.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.355	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-1.304	-400	-1.600	-1.600	-1.300	-200
15.	Transferaufwendungen	-174.591	-243.900	-243.900	-243.900	-244.200	-244.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-600	-600	-600	-600	-600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-502.941**	**-566.900**	**-601.900**	**-608.900**	**-616.300**	**-623.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-502.941**	**-566.900**	**-601.900**	**-608.900**	**-616.300**	**-623.300**
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)**	**-502.941**	**-566.900**	**-601.900**	**-608.900**	**-616.300**	**-623.300**
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)**	**-502.941**	**-566.900**	**-601.900**	**-608.900**	**-616.300**	**-623.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-502.941**	**-566.900**	**-601.900**	**-608.900**	**-616.300**	**-623.300**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.323	8.800	-1.600	-1.600	-1.300	-200

Produktbeschreibung Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36306	übrige Hilfen

Kurzbeschreibung:
- Jugendhilfeplanung
- rechtliche Grundlage: §§ 79-80 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII)

Amtszuordnung: Referat Kinder- und Jugendförderung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
0,31 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- regelmäßige Fortschreibung der Pläne bei Änderung der Bedarfe
- Entwicklung von Verfahren zur Durchsetzung der Pläne, insbesondere des Bedarfsplanes für die Kindertagesbetreuung, und daraus resultierend ein Anstieg der Inanspruchnahmequote/der betreuten Kinder um 5,00 %

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahren	18.206	18.292	18.614
Anzahl der Kinder, die betreut werden	13.485	14.015	13.141
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Inanspruchnahmequote	74,07 %	76,62 %	78,00 %

Leistungen:
- Bestandsanalyse
- Ermittlung der mittel- und langfristigen Bedarfe an sozialen Einrichtungen und Diensten in der Kinder- und Jugendarbeit und deren Ausweisung in den Plänen der Jugendarbeit (Bedarfsplan für die Kindertagesbetreuung, Jugendförderplan, Fachplanung Hilfen zur Erziehung)
- Koordination eines bedarfsgerechten Angebotes
- Beteiligung der anerkannten Träger
- Abstimmung mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen
- Forcierung der Qualitätsentwicklung in der Jugendhilfe

Zugeordnete Kostenträger: 3630601 Ausgaben für sonstige Maßnahmen § 80 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-25.110	-56.100	-26.700	-27.200	-27.700	-28.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.110**	**-57.400**	**-28.100**	**-28.600**	**-29.200**	**-29.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-25.110**	**-57.400**	**-28.100**	**-28.600**	**-29.200**	**-29.700**
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)**	**-25.110**	**-57.400**	**-28.100**	**-28.600**	**-29.200**	**-29.700**
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)**	**-25.110**	**-57.400**	**-28.100**	**-28.600**	**-29.200**	**-29.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-25.110**	**-57.400**	**-28.100**	**-28.600**	**-29.200**	**-29.700**
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

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung von Kindertagesbetreuung
- Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG), Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Sozialgesetzbuches (Kindertagesstättengesetz - KitaG) und Durchführungsvorschriften, Qualitätsstandards für Kindertagesstätten im Landkreis Havelland
- Teil-/Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII

Amtszuordnung: Referat Kinder- und Jugendförderung

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte

8,25 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- fristgerechte Finanzierung der Betreuungsangebote
- Stabilität der Anzahl der Anderen Angebote
- Erhöhung der Kitas, welche eine Qualitätsvereinbarung (intern oder extern) abgeschlossen haben, auf 100,00 %
- Erhöhung der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und anderen Angeboten auf 100 %

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahren	18.206	18.292	18614
Anzahl der Kinder, die in Kindertagesstätten betreut werden	12.550	12.997	12650
Anzahl der Kinder, die in Anderen Angeboten betreut werden	330	330	306
Anzahl der Kinder, die in Berlin betreut werden	250	250	258
Anzahl der Kinder, die in anderen Landkreisen betreut werden	150	150	152
Anzahl der Kinder, die von außerhalb bei uns betreut werden	100	100	93
Anzahl der Kindertagesstätten	133	141	131
abgeschlossene Qualitätsentwickungsvereinbarungen (intern)	91	99	90
abgeschlossene Qualitätsvereinbarungen (extern)	42	42	40
Anzahl der geförderten Kinder nach § 90 SGB VIII	150	125	125
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Inanspruchnahmequote von Plätzen in Kindertagesstätten	68,93 %	71,05 %	71,05 %
Anteil Kitas mit Qualitätsvereinbarung	100 %	100 %	100 %

Leistungen:

- Sicherstellung der Umsetzung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung
- Bezuschussung der Personalkosten in der Kindertagesbetreuung
- Abschluss von Verträgen und Vereinbarungen von Anderen Angeboten der Kindertagesbetreuung
- Qualitätsmanagement in der Kindertagesbetreuung (Standards entwickeln, zur Anwendung bringen und prüfen)
- Fachberatung
- Umsetzung von Förderprogrammen zur quantitativen und qualitativen Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung
- Erstattung von Elternbeiträgen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII

Zugeordnete Kostenträger: 3650101 Förderung von Kindertagesstätten (für Kommunen)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.541.840	41.898.200	47.315.400	48.015.000	49.977.400	52.074.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.514	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.612.215**	**41.901.200**	**47.317.900**	**48.017.500**	**49.979.900**	**52.076.600**
11.	Personalaufwendungen	-473.622	-576.600	-518.700	-529.100	-539.800	-550.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.063	-22.500	-25.500	-22.500	-25.500	-22.500
14.	Abschreibungen	-1.983	-400	-2.100	-2.000	-900	0
15.	Transferaufwendungen	-66.437.238	-64.995.600	-71.134.600	-71.032.700	-72.043.700	-73.458.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.282.979	-7.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.765.928**	**-65.602.800**	**-71.688.000**	**-71.593.400**	**-72.617.000**	**-74.038.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-23.153.713**	**-23.701.600**	**-24.370.100**	**-23.575.900**	**-22.637.100**	**-21.961.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-9	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-23.153.721**	**-23.701.600**	**-24.370.100**	**-23.575.900**	**-22.637.100**	**-21.961.600**
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)**	**-23.153.721**	**-23.701.600**	**-24.370.100**	**-23.575.900**	**-22.637.100**	**-21.961.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-23.153.721**	**-23.701.600**	**-24.370.100**	**-23.575.900**	**-22.637.100**	**-21.961.600**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.085	0	1.700	1.100	500	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.292.004	-400	-2.100	-2.000	-900	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 41 Gesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.464.089	443.900	1.117.100	1.206.800	1.196.600	1.158.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.086	185.400	120.900	117.300	121.300	173.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.067	26.700	687.500	745.900	769.500	838.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.230	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**	**5.160.472**	**656.000**	**1.925.500**	**2.070.000**	**2.087.400**	**2.170.000**
11.	Personalaufwendungen	-3.157.715	-3.112.600	-3.346.300	-3.408.000	-3.478.700	-3.547.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	7.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.845.257	-114.600	-1.125.200	-965.000	-988.400	-997.800
14.	Abschreibungen	-35.276	-27.600	-46.600	-41.700	-23.500	-12.200
15.	Transferaufwendungen	-829.211	-914.100	-930.000	-947.500	-959.500	-974.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.312	-276.100	-267.900	-263.100	-270.600	-270.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.048.772**	**-4.437.600**	**-5.716.000**	**-5.625.300**	**-5.720.700**	**-5.801.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.888.299**	**-3.781.600**	**-3.790.500**	**-3.555.300**	**-3.633.300**	**-3.631.800**
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)**	**-3.888.299**	**-3.781.600**	**-3.790.500**	**-3.555.300**	**-3.633.300**	**-3.631.800**
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)**	**-3.888.299**	**-3.781.600**	**-3.790.500**	**-3.555.300**	**-3.633.300**	**-3.631.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.900	185.000	209.400	209.400	209.400	209.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.400	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-3.723.799**	**-3.615.900**	**-3.600.400**	**-3.365.200**	**-3.443.200**	**-3.441.700**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	199.537	186.100	239.500	236.200	221.500	210.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.676	-39.500	-65.900	-61.000	-42.800	-31.500

Produktbeschreibung Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst

Kurzbeschreibung:
- Beratungen und Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte nach dem BbgPsychGG, BbgGDG, diese zum
- eigenverantwortlichen und selbstständigen Leben und der Teilhabe an der Gemeinschaft zu unterstützen
- Begutachtungen und Zuordnungen zum Personenkreis für die Eingliederungshilfe

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Müller
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
15,48 tarifliche Beschäftigte
0,95 Beamte

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

Ziele:
- Beratung und Vermittlung von Hilfen für psychisch Kranke und seelisch behinderte Personen unter dem Vorrang ambulanter gemeinenaher psychosozialer Betreuung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Sozialpsychiatrischer Dienst			
Klientenakte	3.696	3.816	3.756
Hausbesuche	379	383	381
Beratungen	105	96	100
Unterbringungen	45	42	44
Kinder- und Jugendsozialpsychiatrischer Dienst			
Klient-Innenkontakte	1.450	1.500	1.520
Erstkontakte	0	20	20
Hausbesuche	47	52	53
Jugendamt	81	79	80
Sozialamt	6	5	6

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Sozialpsychiatrischer Dienst			
Verhältnis Hausbesuche zu Klientenkontakte	10,25 %	10,03 %	10,14 %
Verhältnis Beratungen zu Klientenkontakte	2,84 %	2,52 %	2,66 %
Verhältnis Unterbringungen zu Klientenkontakte	1,22 %	1,10 %	1,17 %
Kinder- und Jugendsozialpsychiatrischer Dienst			
Verhältnis Hausbesuche zu Klient_Innenkontakte	3,24 %	3,47 %	3,49 %
Verhältnis Jugendamt zu Klient_Innenkontakte	5,59 %	5,27 %	5,26 %
Verhältnis Sozialamt zu Klient_Innenkontakte	0,41 %	0,33 %	0,39 %

Leistungen:
- Beratungen Hilfesuchender und deren Angehöriger
- Hausbesuche und ggf. Krisenintervention
- Mitwirkung bei der Unterbringung selbst- oder fremdgefährdender Kranke
- Gutachten für Amt 50 oder externer Auftraggeber

Zugeordnete Kostenträger:

4120101	Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung
4120102	Schwangeren-/ Schwangerenkonfliktberatung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.046	288.300	285.000	286.000	287.000	288.000
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	20.216	0	11.300	11.300	11.300	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**	**330.261**	**288.300**	**296.300**	**297.300**	**298.300**	**299.300**
11.	Personalaufwendungen	-958.716	-958.200	-1.019.500	-1.039.700	-1.060.300	-1.081.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	7.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.883	-16.300	-16.700	-18.400	-19.800	-21.500
14.	Abschreibungen	-1.302	-300	-300	-300	-200	-300
15.	Transferaufwendungen	-774.411	-852.900	-859.200	-873.100	-884.500	-897.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.238	-5.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.751.550**	**-1.825.300**	**-1.898.700**	**-1.934.500**	**-1.967.900**	**-2.003.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.421.288**	**-1.537.000**	**-1.602.400**	**-1.637.200**	**-1.669.600**	**-1.704.200**
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)**	**-1.421.288**	**-1.537.000**	**-1.602.400**	**-1.637.200**	**-1.669.600**	**-1.704.200**
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)**	**-1.421.288**	**-1.537.000**	**-1.602.400**	**-1.637.200**	**-1.669.600**	**-1.704.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-1.421.288**	**-1.537.000**	**-1.602.400**	**-1.637.200**	**-1.669.600**	**-1.704.200**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.302	7.100	-300	-300	-200	-300

Produktbeschreibung Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401	Amtsärztlicher Dienst

Kurzbeschreibung:
- amts- und vertrauensärztliche Begutachtungen gemäß BbgGDG, LBG, BBG, TVöD etc.
- betriebsmedizinische Betreuung im Rahmen der Einstellungsuntersuchungen der Bediensteten der Kreisverwaltung gemäß ASiG
- Medizinalaufsicht und -statistik

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Müller
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
7,91 tariflich Beschäftigte
0,00 Beamte

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

Ziele:
- neutrale, fachliche unabhängige Beratung von Auftraggebern und Klienten
- medizinische Beratung als Dienstleistung für Sozialamt, Jugendamt und externe Auftraggeber
- Mitwirkung bei der Koordinierung der medizinischen Versorgung im Landkreis

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Sterbefälle im Landkreis Havelland	1.575	1.580	1.540
beanstandete Totenscheine	196	201	195
angeforderte Totenscheine	25	25	26
angefragte Gutachten	425	488	455
erstellte Gutachten	344	414	385
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Verhältnis beanstandeter Totenscheine an Sterbefälle im LK HVL	12,44 %	12,72 %	12,66 %
Anteil erstellter Gutachten von angefragten Gutachten in %	80,95 %	84,85 %	84,65 %

Leistungen:
- allgemeiner Gesundheitsschutz (Medizinalaufsicht)
- Tätigkeiten nach Bestattungsgesetz
- Gesundheitsplanung und Berichterstattung
- amts- und vertrauensärztliche Begutachtung
- unabhängige und fachlich fundierte Beratung und Unterstützung

Zugeordnete Kostenträger: 4140101 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.520	143.000	383.000	383.000	379.000	340.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.582	20.000	23.000	25.000	26.000	27.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240	0	2.200	2.200	2.200	2.200
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**	**406.342**	**163.000**	**408.200**	**410.200**	**407.200**	**369.200**
11.	Personalaufwendungen	-461.797	-504.700	-489.500	-499.400	-509.400	-519.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.103	-22.100	-30.700	-33.700	-36.500	-37.500
14.	Abschreibungen	-4.533	-2.700	-2.200	-2.300	-1.000	-900
15.	Transferaufwendungen	-40.000	-43.200	-49.800	-51.800	-52.000	-54.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.025	-2.400	-1.800	-1.900	-1.800	-1.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-518.459**	**-575.100**	**-574.000**	**-589.100**	**-600.700**	**-613.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-112.117**	**-412.100**	**-165.800**	**-178.900**	**-193.500**	**-244.700**
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)**	**-112.117**	**-412.100**	**-165.800**	**-178.900**	**-193.500**	**-244.700**
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)**	**-112.117**	**-412.100**	**-165.800**	**-178.900**	**-193.500**	**-244.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.900	185.000	209.400	209.400	209.400	209.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.400	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**52.384**	**-246.400**	**24.300**	**11.200**	**-3.400**	**-54.600**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	183.900	185.000	209.400	209.400	209.400	209.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.933	-22.000	-21.500	-21.600	-20.300	-20.200

Produktbeschreibung Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41402	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Kurzbeschreibung:

- Gesundheitsförderung, Prävention sowie Gesundheitshilfe für Kinder und Jugendliche
- Gesetzliche Grundlagen Kinder und Jugendärztlichen Dienst :
  § 6 BbgGDG und § 45 Brandenburgisches Schulgesetz
- Gesetzliche Grundlagen Zahnärztlicher Dienst:
  § 6 (3) BrbGDG i.V.m. Rundscheiben des MASGF vom 22.07.2010; § 21 SGB V

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Müller
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

13,89 tariflich Beschäftigte
0,00 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Bevölkerung LK HVL bis 16.Lj (u17)	28.436	28.364	28.593
Anzahl Kitakinder LK HVL	10.544	10.405	10.260
Schulkinder LK HVL	17.892	17.959	18.333
untersuchte Kitakinder	204	500	800
untersuchte Schulkinder	2.194	4.260	5.500
externe Untersuchungen (Kliniken)	2.022	2.468	2.500
Untersuchungen insgesamt	4.420	7.228	8.800
zu untersuchende Kinder Zahnärztlicher Dienst	21.867	22.789	22.900
Untersuchungen Zahnärztlicher Dienst	2.805	7.100	14.300
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl untersuchter Kitakinder an Kitakinder LK HVL	1,93 %	4,80 %	4,87 %
Anzahl untersuchter Schulkinder an Schulkinder LK HVL	12,26 %	23,72 %	30,00 %
Anteil extern untersuchter Kinder an Untersuchungen insgesamt	45,75 %	34,15 %	28,40 %

Leistungen:

- Kinder- und Jugendgesundheitsfürsorge mit Untersuchungen in Kindertagesstätten und Schulen ergänzend durch aufsuchende Arbeit, Überwachung des Impfstatus, schulärztliche und sozialmedizinische Gutachten
- zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen aller Kinder und Jugendlichen, Gruppenprophylaxe
- zentrales Einlade- und Rückmeldungewesen zu den Früherkennungsuntersuchungen, Betreuungscontrolling (§§ 2,7 des Brdbg. GDG)

Zugeordnete Kostenträger:

4140201	Kinder- und Jugendgesundheit
4140202	Zahngesundheit

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.714	10.600	15.000	17.000	15.600	15.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862	400	500	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.882	25.700	28.000	29.000	30.000	30.000
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**	**24.458**	**36.700**	**43.500**	**47.000**	**46.600**	**46.600**
11.	Personalaufwendungen	-858.716	-877.000	-908.800	-927.500	-946.300	-964.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.400	-5.500	-10.800	-7.900	-9.700	-6.900
14.	Abschreibungen	-8.905	-9.100	-5.500	-5.900	-6.500	-7.300
15.	Transferaufwendungen	-14.800	-18.000	-21.000	-22.600	-23.000	-23.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.088	-254.300	-258.900	-254.500	-261.900	-261.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.059.910**	**-1.163.900**	**-1.205.000**	**-1.218.400**	**-1.247.400**	**-1.263.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.035.452**	**-1.127.200**	**-1.161.500**	**-1.171.400**	**-1.200.800**	**-1.217.300**
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)**	**-1.035.452**	**-1.127.200**	**-1.161.500**	**-1.171.400**	**-1.200.800**	**-1.217.300**
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)**	**-1.035.452**	**-1.127.200**	**-1.161.500**	**-1.171.400**	**-1.200.800**	**-1.217.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-1.035.452**	**-1.127.200**	**-1.161.500**	**-1.171.400**	**-1.200.800**	**-1.217.300**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	801	600	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.905	-9.100	-5.500	-5.900	-6.500	-7.300

Produktbeschreibung Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41403	Hygiene und Infektionsschutz

Kurzbeschreibung:

- Prävention und Bekämpfung von Infektionskrankheiten
- Hygieneüberwachung gemäß BbgGDG § 3, IFSG §§6-9, § 23, § 28a, § 33, § 36, § 37
- TrinkwV §§18-20
- Badegewässer VO § 3
- Arzneimittelüberwachung §11 BbgGDG

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Müller

Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

13,84 tariflich Beschäftigte

0,00 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Sicherung des Infektionsschutzes der Bevölkerung
- Sicherung einer einwandfreien Trink- und Badewasserqualität
- Schutz vor gesundheitsschädigenden Umwelteinflüssen
- Sicherheit für Verbraucher freiverkäuflicher Arzneimittel

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl zu begehender öffentlicher Einrichtungen	179	180	180
durchgeführte Begehungen	81	81	81
Badegewässer im LK HVL	26	26	26
Wasserversorgungsanlagen im LK HVL	479	480	480
durchgeführte Beprobungen	310	310	310
Anzahl zu begehender Arzneimitteleinrichtungen	86	86	86
durchgeführte Begehungen	0	5	15

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anteil erfolgter Begehungen an zu begehenden öffentlichen Einrichtungen	45,25 %	45,00 %	45,00 %
Anteil durchgeführte Beprobungen an zu beprobenden Anlagen	61,38 %	61,26 %	61,26 %
nteil durchgeführte Begehungen an zu begehenden Arzneimitteleinrichtungen	0,00 %	5,80 %	17,45 %

Leistungen:

- Bearbeitung und Rückverfolgung sowie Übermittlung von Infektionskrankheiten
- infektionsepidemiologisches Ausbruchsmanagement
- gesundheitsrelevante Umgebungsuntersuchungen
- hygienische Überwachung von medizinischen Einrichtungen
- hygienische Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen
- Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Badebecken und Badegewässern
- Belehrungen zum gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln
- Tuberkulosefürsorge und -beratung
- Arzneimittelkontrollen

Zugeordnete Kostenträger: 4140301 Hygiene und Infektionsschutz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.752.380	1.500	433.600	520.300	514.500	514.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.684	40.000	44.400	43.300	43.300	42.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.966	0	640.000	697.400	720.000	788.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.174	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**	**4.354.205**	**41.500**	**1.118.000**	**1.261.000**	**1.277.800**	**1.345.500**
11.	Personalaufwendungen	-738.571	-635.700	-783.600	-799.300	-815.400	-831.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.790.477	-62.100	-1.055.300	-897.300	-910.700	-922.200
14.	Abschreibungen	-18.859	-13.700	-36.900	-31.300	-13.600	-1.400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.262	-7.200	-3.000	-2.400	-2.500	-2.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.553.169**	**-718.700**	**-1.878.800**	**-1.730.300**	**-1.742.200**	**-1.757.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.198.964**	**-677.200**	**-760.800**	**-469.300**	**-464.400**	**-412.300**
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)**	**-1.198.964**	**-677.200**	**-760.800**	**-469.300**	**-464.400**	**-412.300**
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)**	**-1.198.964**	**-677.200**	**-760.800**	**-469.300**	**-464.400**	**-412.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-1.198.964**	**-677.200**	**-760.800**	**-469.300**	**-464.400**	**-412.300**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.406	0	29.600	26.300	11.600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.859	-13.700	-36.900	-31.300	-13.600	-1.400

Produktbeschreibung Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41404	Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Kurzbeschreibung: Schlachttier-u. Fleischuntersuchungen in Schlachtbetrieben und Fleischuntersuchung bei Hausschlachtungen, sowie die Schlachttieruntersuchung im Herkunftsbestand (Geflügel).Probenahme in der Fleischhygiene (dazu zählen BU, TSE-Proben und Hemmstoffe) Trichinenuntersuchungen und Probenuntersuchungen von Futtermitteln.

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

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,10 Beamte
1,14 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: Schutz des Verbrauchers vor krankmachenden Lebensmitteln und Futtermitteln.

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schlachttier-u. Fleischuntersuchungen in Schlachtbetrieben	1816	3492	3166
Anzahl der Fleischuntersuchung bei Hausschlachtungen	277	175	212
Anzahl der Betriebsbesuche zur Schlachttieruntersuchung im Herkunftsbestand (Geflügel)	61	52	49
Anzahl der Probenahme Fleischhygiene	99	52	49
Anzahl der Trichinenuntersuchungen	5797	6440	4320
Anzahl der Probenuntersuchung Futtermittel	28	30	30

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Fleischbeschauen pro Fleischbeschautierarzt (Hausschlachtung)	55	35	35
Anzahl der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen pro Fleischbeschautierarzt (gewerblich)	605	1164	792
Anzahl untersuchte Trichinenproben pro Untersuchungstag	27	30	17
Anzahl Atteste Schlachttieruntersuchung Geflügel	86	111	117

Leistungen: (alle genannten Leistungen sind extern)
-Schlachttier-u. Fleischuntersuchungen in Schlachtbetrieben und Fleischuntersuchung bei Hausschlachtungen
-Schlachttieruntersuchung im Herkunftsbestand (Geflügel) und Erstellung von Attesten
-Probenahme Fleischhygiene (BU, TSE-Proben, Hemmstoffe)Trichinenuntersuchungen im akkreditierten landkreiseigenen Labor
-Probenahme für die Untersuchung von Futtermitteln und Bewertung der Ergebnisse

Zugeordnete Kostenträger:

4140401	Lebensmitteluntersuchung
4140402	Fleischbeschau
4140403	Futtermittel

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430	500	500	500	500	400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.957	125.000	53.000	48.000	51.000	103.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.763	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	56	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**	**45.206**	**126.500**	**59.500**	**54.500**	**57.500**	**109.400**
11.	Personalaufwendungen	-139.915	-137.000	-144.900	-142.100	-147.300	-149.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.393	-8.600	-11.700	-7.700	-11.700	-9.700
14.	Abschreibungen	-1.677	-1.800	-1.700	-1.900	-2.200	-2.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.699	-7.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.685**	**-154.600**	**-159.500**	**-153.000**	**-162.500**	**-162.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-120.479**	**-28.100**	**-100.000**	**-98.500**	**-105.000**	**-53.300**
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)**	**-120.479**	**-28.100**	**-100.000**	**-98.500**	**-105.000**	**-53.300**
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)**	**-120.479**	**-28.100**	**-100.000**	**-98.500**	**-105.000**	**-53.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-120.479**	**-28.100**	**-100.000**	**-98.500**	**-105.000**	**-53.300**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	430	500	500	500	500	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.677	-1.800	-1.700	-1.900	-2.200	-2.300

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 42 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.023	91.900	72.100	47.500	19.600	19.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386	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**	**111.409**	**91.900**	**72.100**	**47.500**	**19.600**	**19.600**
11.	Personalaufwendungen	-53.150	-45.700	-56.300	-57.400	-58.500	-59.600
12.	Versorgungsaufwendungen	8.386	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	-200	-200	-200	-200
15.	Transferaufwendungen	-710.696	-681.800	-686.800	-668.200	-646.400	-654.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	0	-100	-100	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-755.490**	**-727.500**	**-743.400**	**-725.900**	**-705.200**	**-714.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-644.082**	**-635.600**	**-671.300**	**-678.400**	**-685.600**	**-694.700**
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)**	**-644.082**	**-635.600**	**-671.300**	**-678.400**	**-685.600**	**-694.700**
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)**	**-644.082**	**-635.600**	**-671.300**	**-678.400**	**-685.600**	**-694.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-644.082**	**-635.600**	**-671.300**	**-678.400**	**-685.600**	**-694.700**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	110.023	91.900	72.100	47.500	19.600	19.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-112.922	-103.200	-83.500	-58.900	-31.100	-31.100

Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Kurzbeschreibung:
- Förderung der Arbeit des Kreissportbundes und damit verbunden der Sportvereine des Landkreises
- Förderung von Projekten für die Entwicklung der sportlichen Infrastruktur

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,0 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
-Erweiterung der sportlichen Aktivitäten im Breitensport und für den wettkampfbezogenen Sport für alle Altersgruppen
-Stabilisierung bzw. Erhöhung der Mitgliederzahlen in den Sportvereinen
-Ausbildung von Übungsleitern für eine verbesserte Trainings- und Wettkampfbetreuung
-Erhalt der Förderquote je Einwohner

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Jugend trainiert für Brandenburg	8.600€	11.500€	12.000€
Zuschuss für jugendliche Mitglieder bis 18 Jahre; Übungsleiter, Kreissportbund, Mitglieder ab 60 Jahre	157.047€	176.000€	179.000€
Zuschuss Kreisolympiade und regionale bzw. überregionale Sportveranstaltungen inkl Angler	32.484€	63.000€	64.000€
Goldener Plan Havelland	326.995€	328.100€	350.000€

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
-Mitgliederentwicklung in den Sportvereinen im Havelland	21.022	21.007	21.100
-Organisationsgrad von der Einwohnerzahl im Landkreis	12,66	12,65	12,71
-Förderung je Einwohner (Havelland 166.000 in 2020)	3,16€	3,60€	3,62€

Leistungen:
- Förderung von Kindern und Jugendlichen, Förderung von Sportgeräten
- Förderung für die Verbesserung der sportlichen Infrastruktur
- Förderung von Trainerleistungen und sportlichen Veranstaltungen einschließlich Sportbegegnungen
-Fördern des Kreissportbundes und seiner Mitgliedskörperschaften

Zugeordnete Kostenträger: 4210101 Sportverbände und -vereine

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.023	91.900	72.100	47.500	19.600	19.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386	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**	**111.409**	**91.900**	**72.100**	**47.500**	**19.600**	**19.600**
11.	Personalaufwendungen	-53.150	-45.700	-56.300	-57.400	-58.500	-59.600
12.	Versorgungsaufwendungen	8.386	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	-200	-200	-200	-200
15.	Transferaufwendungen	-710.696	-681.800	-686.800	-668.200	-646.400	-654.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	0	-100	-100	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-755.490**	**-727.500**	**-743.400**	**-725.900**	**-705.200**	**-714.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-644.082**	**-635.600**	**-671.300**	**-678.400**	**-685.600**	**-694.700**
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)**	**-644.082**	**-635.600**	**-671.300**	**-678.400**	**-685.600**	**-694.700**
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)**	**-644.082**	**-635.600**	**-671.300**	**-678.400**	**-685.600**	**-694.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-644.082**	**-635.600**	**-671.300**	**-678.400**	**-685.600**	**-694.700**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	110.023	91.900	72.100	47.500	19.600	19.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-112.922	-103.200	-83.500	-58.900	-31.100	-31.100

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.997	239.200	248.000	261.400	264.700	64.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.873	511.300	492.500	492.500	477.500	477.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.934.340	2.000.000	1.926.800	1.927.900	1.949.300	1.941.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.385	14.600	5.800	5.800	5.800	5.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	11.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.498.645**	**2.775.100**	**2.683.100**	**2.697.600**	**2.707.300**	**2.498.700**
11.	Personalaufwendungen	-2.662.709	-2.747.800	-2.866.000	-2.923.300	-2.981.600	-3.041.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.057	-137.500	-137.700	-139.500	-137.000	-137.000
14.	Abschreibungen	-126.119	-114.900	-96.400	-103.400	-102.300	-97.500
15.	Transferaufwendungen	-51.391	-146.500	-124.000	-126.500	-126.500	-126.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.490	-299.700	-236.600	-286.600	-286.600	-289.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.020.765**	**-3.446.400**	**-3.460.700**	**-3.579.300**	**-3.634.000**	**-3.691.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-522.121**	**-671.300**	**-777.600**	**-881.700**	**-926.700**	**-1.192.400**
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)**	**-522.121**	**-671.300**	**-777.600**	**-881.700**	**-926.700**	**-1.192.400**
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)**	**-522.121**	**-671.300**	**-777.600**	**-881.700**	**-926.700**	**-1.192.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.455	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.417	-101.900	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-643.083**	**-770.200**	**-889.300**	**-993.400**	**-1.038.400**	**-1.304.100**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.436	52.200	61.000	74.400	77.700	77.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-246.488	-216.800	-211.100	-218.100	-217.000	-212.200

Produktbeschreibung Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Kataster- und Vermessungsaufgaben

Kurzbeschreibung:
- Führung, Erfassung und Berichtigung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der Landschaft Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgVermG)- Grundstückswertermittlung nach Baugestzbuch (BauGB) i.V.m. Brandenburgische Gutachterausschussverordnung

Amtszuordnung: Kataster- und Vermessungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,77 Beamte
34,67 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Ziele:
- Erreichen von Bearbeitungszeiten gemäß Prioritätenerlass III MIK vom 04.05.2015

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fortführungsaufträge (13,33 VBE)	8803	11200	9000
Erfassung der Liegenschaften und sonstigen Vermessungen (2,4 VBE)	257	250	250
Grundstückswertermittlungen (2,7 VBE)	2627	2500	2500

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fortführung aus Erfassungen und Berichtigungen von Geobasisdaten/je VBE	774	1000	680
Liegenschaftsvermessungen und sonstige Vermessungen/ je VBE	114	100	100
Grundstückswertermittlungen/je VBE	955	910	930

Leistungen:

5110102 Kataster- und Vermessung (KT 5110102-5110105 ab 2022 zusammengefasst)
- Fortführung der Geobasisdaten auf Grund von Erfassungen auf Antrag
- Bereitstellung von Geobasisdaten auf Antrag
- Berichtigung der Geobasisdaten auf Grund von Mitteilungen anderer Behörden (Grundbuch, Flurbereinigung)
- Erfassung Geobasisdaten auf Antrag (Vermessungen)
- Erfassung von topographischen Veränderungen der Landschaft
- Erfassungen zur Berichtigung und geometrischen Lageverbesserung des Liegenschaftskatasters
- Erfassung zur Aktualisierung der beschreibenden Angaben

5110106 Grundstückswertermittlung
- Grundstückswertermittlung für die Kauffallerfassung (Grundstückskaufverträge)
- Kaufpreisanalysen zur Ermittlung der erforderlichen Daten für die Grundstückswertermittlung und die Bodernrichtwertermittlung

Zugeordnete Kostenträger:

5110102	Liegenschaftskataster antragsgebundene Leistungen
5110103	Liegenschaftskataster weisungsgebundene Leistungen (nicht mehr benutzen)
5110104	Liegenschaftsvermessung antragsgebundene Leistungen (nicht mehr benutzen)
5110105	Liegenschaftsvermessung weisungsgebundene Leistungen (nicht mehr benutzen)
5110106	Grundstückswertermittlung antragsgebundene Leistungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.997	239.200	248.000	261.400	264.700	64.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.873	511.300	492.500	492.500	477.500	477.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877.429	1.900.000	1.846.800	1.847.900	1.869.300	1.861.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.385	14.600	5.800	5.800	5.800	5.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	11.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.441.733**	**2.675.100**	**2.603.100**	**2.617.600**	**2.627.300**	**2.418.700**
11.	Personalaufwendungen	-2.271.735	-2.336.400	-2.377.300	-2.424.700	-2.473.000	-2.522.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.592	-64.400	-64.100	-64.400	-64.400	-64.400
14.	Abschreibungen	-94.311	-71.100	-69.700	-79.700	-73.500	-70.100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.406	-298.200	-235.700	-285.700	-285.700	-288.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.472.044**	**-2.770.100**	**-2.746.800**	**-2.854.500**	**-2.896.600**	**-2.944.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-30.311**	**-95.000**	**-143.700**	**-236.900**	**-269.300**	**-526.200**
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)**	**-30.311**	**-95.000**	**-143.700**	**-236.900**	**-269.300**	**-526.200**
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)**	**-30.311**	**-95.000**	**-143.700**	**-236.900**	**-269.300**	**-526.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.455	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.978	-96.600	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-144.833**	**-188.600**	**-249.400**	**-342.600**	**-375.000**	**-631.900**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.436	52.200	61.000	74.400	77.700	77.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-208.239	-167.700	-178.400	-188.400	-182.200	-178.800

Produktbeschreibung Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Kreisentwicklung und Projekte

Kurzbeschreibung:
- Strategien zur Entwicklung des Landkreises und Begleitung prioritärer Projekte

Amtszuordnung:
Referat für Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Herr Nickelsen
Bugetverantwortliche/r: Herr Bohm
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
3,72 tarifliche Beschäftigte

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

Ziele:
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung des Landkreises
- wirtschaftliche und touristische Entwicklung des ländlichen Raumes

Leistungen:
5110201 Kreisentwicklung und Projekte

- Erstellung und Fortschreibung eines Konzeptes für die Entwicklung des Landkreises (Strategiepapier)
- Analyse der Kreisentwicklung nach räumlichen und inhaltlichen Kriterien (Statistisches Handbuch)
- Mitwirkung bei Regional- und Landesplanung sowie kreislichen Fachplanungen
- Mitwirkung im Rahmen der Trägerbeteiligung des Landkreises bei Raumordnungs-, Planfeststellungs- und Bauleitverfahren

5110202 Entwicklung des ländlichen Raumes

- fachbehördliche Stellungnahmen zu Projekten der ländlichen Entwicklung sowie Begleitung von Projekten mit kreislicher Bedeutung
- Unterstützung der Arbeit der LAG Havelland und Vertretung der Kreisinteressen
- Koordinierung des Demografie-Forums, Verwaltung des Demografie-Fonds

Zugeordnete Kostenträger:

5110201	Kreisentwicklung und Projekte
5110202	Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen des Demografie-Projektes

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	56.911	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.911**	**100.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
11.	Personalaufwendungen	-250.258	-262.500	-265.200	-270.500	-275.900	-281.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.536	-8.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-51.391	-146.500	-124.000	-126.500	-126.500	-126.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-83	-1.300	-700	-700	-700	-700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-322.268**	**-418.900**	**-402.000**	**-409.800**	**-415.200**	**-420.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-265.357**	**-318.900**	**-322.000**	**-329.800**	**-335.200**	**-340.700**
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)**	**-265.357**	**-318.900**	**-322.000**	**-329.800**	**-335.200**	**-340.700**
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)**	**-265.357**	**-318.900**	**-322.000**	**-329.800**	**-335.200**	**-340.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-265.357**	**-318.900**	**-322.000**	**-329.800**	**-335.200**	**-340.700**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Geoinformationssystem

Kurzbeschreibung:	- Bereitstellung eines fachübergreifenden Geographischen Informationssystems zur einheitlichen und umfassenden Nutzung raumbezogener Daten in der Verwaltung sowie für Bürger, Wirtschaft und Behörden
Amtszuordnung:	Kataster- und Vermessungsamt
Verantwortliche/r:	Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm Produktverantwortliche/r: Herr Grzesik **Personalstellen (in Vollzeitstellen):** 2,99 tariflich Beschäftigte 0,2 Beamte
Klassifizierung:	- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Ziele:	- Unterstützung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung durch einheitliche und umfassende Informationsbereitstellungen (Geoinformationssystem, Erfassungen, thematische Karten) - leichtere Verwendung der Geoinformationen durch Bürger, Wirtschaft und Behörden für eigene Zwecke und zur Unterstützung der Kommunikation mit dem Landkreis ("Geoportal Havelland")
Leistungen:	- Koordination fachübergreifender Projekte zur Erfassung von Geobasis- und Geofachdaten im Geoinformationssystem - Bereitstellung der Geoinformationen (Betrieb und Administration der Hard- und Softwaresysteme)
Zugeordnete Kostenträger:	5110301 Aufgaben GIS

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-140.716	-148.900	-223.500	-228.100	-232.700	-237.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.929	-64.500	-61.500	-63.000	-60.500	-60.500
14.	Abschreibungen	-31.808	-43.800	-26.700	-23.700	-28.800	-27.400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-200	-200	-200	-200	-200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-226.453**	**-257.400**	**-311.900**	**-315.000**	**-322.200**	**-325.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-226.453**	**-257.400**	**-311.900**	**-315.000**	**-322.200**	**-325.500**
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)**	**-226.453**	**-257.400**	**-311.900**	**-315.000**	**-322.200**	**-325.500**
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)**	**-226.453**	**-257.400**	**-311.900**	**-315.000**	**-322.200**	**-325.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.440	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-232.893**	**-262.700**	**-317.900**	**-321.000**	**-328.200**	**-331.500**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.248	-49.100	-32.700	-29.700	-34.800	-33.400

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	700	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635.360	2.503.000	2.503.000	2.503.000	2.503.000	2.503.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.448	17.500	21.700	21.700	21.700	21.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	71.216	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.749.725**	**2.529.000**	**2.533.200**	**2.533.200**	**2.533.200**	**2.533.200**
11.	Personalaufwendungen	-2.883.128	-3.094.400	-3.057.500	-3.118.600	-3.180.800	-3.244.500
12.	Versorgungsaufwendungen	19.115	34.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.717	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
14.	Abschreibungen	-21.266	-13.300	-17.600	-14.100	-24.100	-26.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.097	-126.200	-125.900	-125.900	-125.900	-125.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.964.093**	**-3.249.200**	**-3.250.700**	**-3.308.300**	**-3.380.500**	**-3.446.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**785.632**	**-720.200**	**-717.500**	**-775.100**	**-847.300**	**-912.900**
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)**	**785.632**	**-720.200**	**-717.500**	**-775.100**	**-847.300**	**-912.900**
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)**	**785.632**	**-720.200**	**-717.500**	**-775.100**	**-847.300**	**-912.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**785.632**	**-720.200**	**-717.500**	**-775.100**	**-847.300**	**-912.900**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	42.010	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.869	-38.900	-77.600	-74.100	-84.100	-86.000

Produktbeschreibung Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Kurzbeschreibung:
Verwaltungsleistungen, mit der die Vorschriften der Brandenburgischen Bauordnung und des Baugesetzrechtes sowie zur Prüfung von Plänen und Satzungen gemäß BauGB umgesetzt werden

Amtszuordnung:
Bauordnungsamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Dauter
Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,00 Beamte
37,28 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Schaffung von Investitionssicherheit
- Sicherung und Ordnung in und an Gebäuden
- Abwehr von Gefahren in und an Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen
- Schaffung von Rechtsstreitsicherheit
- Sicherung für Planung

Leistungen:
- Erteilung von Baugenehmigungen
- Durchführung von Ordnungsverfahren
- Durchführung von Ersetzungsverfahren
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren
- Genehmigung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen und Satzungen
- Erarbeitung von Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren
- Eintragungen von Baulasten in das Baulastenverzeichnis

Zugeordnete Kostenträger: 5210101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Widersprüche

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	700	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.631.521	2.502.500	2.502.500	2.502.500	2.502.500	2.502.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.448	17.500	21.700	21.700	21.700	21.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	70.887	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.745.557**	**2.527.000**	**2.531.200**	**2.531.200**	**2.531.200**	**2.531.200**
11.	Personalaufwendungen	-2.546.660	-2.740.300	-2.700.800	-2.754.800	-2.809.800	-2.866.000
12.	Versorgungsaufwendungen	19.115	34.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.286	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
14.	Abschreibungen	-20.789	-12.800	-17.100	-13.600	-23.600	-26.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.479	-115.600	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.621.100**	**-2.881.900**	**-2.880.800**	**-2.931.300**	**-2.996.300**	**-3.054.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.124.457**	**-354.900**	**-349.600**	**-400.100**	**-465.100**	**-523.700**
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)**	**1.124.457**	**-354.900**	**-349.600**	**-400.100**	**-465.100**	**-523.700**
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)**	**1.124.457**	**-354.900**	**-349.600**	**-400.100**	**-465.100**	**-523.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**1.124.457**	**-354.900**	**-349.600**	**-400.100**	**-465.100**	**-523.700**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	42.010	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.893	-38.400	-77.100	-73.600	-83.600	-86.000

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung:	Vollzug des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes
Amtszuordnung:	Bauordnungsamt
Verantwortliche/r:	Produktverantwortliche/r: Herr Dr. Wanke Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm **Personalstellen (in Vollzeitstellen):** 0,00 Beamte 5,20 tariflich Beschäftigte
Klassifizierung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe x Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung Unbekannt
Ziele:	- Schutz und Pflege gesetzlich geschützter Denkmale, denkmalbereichsgeschützter Bereiche und umgebungsbereichsgeschützter Denkmale - Gefahrenabwehr bei Denkmalen - Bewahrung und Vermittlung historischer Zusammenhänge anhand baulicher ober- und untertätiger Sachzeugnisse - Schaffung von Investitionssicherheit
Leistungen:	- Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen - Durchführung von ordnungsrechtlichen Verfahren - Mitteilungen über neue Bau- und Bodendenkmale - Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren - Erteilung von Steuerbescheinigungen, Fördermittelstellungnahmen, Werkvertäge - Einnahmen bei ordnungsrechtlichen Verfahren stabil halten - Einnahmen bei Steuerbescheinigungen stabil halten
Zugeordnete Kostenträger:	5230101 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	3.839	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	329	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.168**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11.	Personalaufwendungen	-336.468	-354.100	-356.700	-363.800	-371.000	-378.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.431	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14.	Abschreibungen	-477	-500	-500	-500	-500	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.617	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-342.993**	**-367.300**	**-369.900**	**-377.000**	**-384.200**	**-391.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-338.825**	**-365.300**	**-367.900**	**-375.000**	**-382.200**	**-389.200**
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)**	**-338.825**	**-365.300**	**-367.900**	**-375.000**	**-382.200**	**-389.200**
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)**	**-338.825**	**-365.300**	**-367.900**	**-375.000**	**-382.200**	**-389.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-338.825**	**-365.300**	**-367.900**	**-375.000**	**-382.200**	**-389.200**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.977	-500	-500	-500	-500	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.330	2.482.900	7.300	4.204.200	8.401.000	8.401.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.294.151	14.665.100	16.880.800	16.085.500	16.295.400	16.931.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.092	20.800	19.100	19.100	19.100	19.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.231	1.701.500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.206.447	1.685.200	2.315.200	2.326.500	2.337.600	2.342.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.537.252**	**20.555.500**	**19.222.900**	**22.635.800**	**27.053.600**	**27.693.700**
11.	Personalaufwendungen	-781.171	-728.900	-915.100	-933.200	-951.800	-970.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-858.911	-970.400	-761.200	-424.100	-417.200	-418.100
14.	Abschreibungen	-371.473	-626.100	-609.800	-672.100	-472.000	-528.600
15.	Transferaufwendungen	-60.274	-2.820.600	-70.000	-4.897.900	-9.735.900	-9.725.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.374.567	-15.303.600	-16.869.200	-15.813.500	-16.104.100	-16.601.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.446.396**	**-20.449.600**	**-19.225.300**	**-22.740.800**	**-27.681.000**	**-28.245.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**90.855**	**105.900**	**-2.400**	**-105.000**	**-627.400**	**-551.300**
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)**	**90.855**	**105.900**	**-2.400**	**-105.000**	**-627.400**	**-551.300**
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)**	**90.855**	**105.900**	**-2.400**	**-105.000**	**-627.400**	**-551.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-439.192	-443.000	-481.500	-485.200	-488.800	-492.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-348.337**	**-337.100**	**-483.900**	**-590.200**	**-1.116.200**	**-1.043.800**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.330	2.483.000	7.400	4.204.300	8.401.100	8.401.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.504.748	-3.932.400	-2.448.500	-6.064.900	-10.695.700	-10.738.900

Produktbeschreibung Produkt 53601 Breitbandversorgung

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53601	Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung:	flächendeckender Ausbau einer Breitbandversorgung
Amtszuordnung:	Referat für Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r:	Produktverantwortliche/r: Herr Nickelsen Bugetverantwortliche/r: Herr Bohm **Personalstellen (in Vollzeitstellen):** 2,25 tarifliche Beschäftigte
Klassifizierung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung Unbekannt
Ziele:	- Errichtung und Betrieb einer hochleistungsfähigen Telekommunikationsinfrastruktur
Leistungen:	- Versorgung der Bürger*innen mit Breitbandanschlüssen - Ermöglichung eines schnellen Internetanschluss für die Bürger*innen im Landkreis
Zugeordnete Kostenträger:	5360101 Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 53601 Breitbandversorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.475.600	0	4.196.900	8.393.700	8.393.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.475.600**	**0**	**4.196.900**	**8.393.700**	**8.393.700**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.381	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	-2.750.600	0	-4.827.900	-9.655.900	-9.655.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.209	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.590**	**-2.763.100**	**-7.500**	**-4.835.400**	**-9.663.400**	**-9.663.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.590**	**-287.500**	**-7.500**	**-638.500**	**-1.269.700**	**-1.269.700**
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)**	**-4.590**	**-287.500**	**-7.500**	**-638.500**	**-1.269.700**	**-1.269.700**
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)**	**-4.590**	**-287.500**	**-7.500**	**-638.500**	**-1.269.700**	**-1.269.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-4.590**	**-287.500**	**-7.500**	**-638.500**	**-1.269.700**	**-1.269.700**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	2.475.600	0	4.196.900	8.393.700	8.393.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-2.750.600	0	-4.827.900	-9.655.900	-9.655.900

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:
Bereitstellen, Überlassen, Einsammeln, Befördern, Behandeln,
Ablagern von Abfällen zur Verwertung und Beseitigung nach:
KrWG - Kreislaufwirtschaftsgesetz und
BbgAbfBodG - Brandenburgischem Abfall-und Bodenschutzgesetz

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Christine Fliegner/ Michael Risse
Budgetverantwortliche/r: Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
13,19 tariflich Beschäftigte
0,67 Beamte

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

Ziele:
Erfüllung von Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge nach dem Abfallrecht des
Bundes und des Landes sowie nach den kreislichen Abfallgebühren-und Abfallsatzungen
- Bioabfallsammlung von 35 kg pro Einwohner und Jahr (über die Biotonne)

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Einwohner des Landkreises	166.985	167.777	168.470
Masse des eingesammelten Bioabfalls in Tonnen	4.779	5.309	6.550

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Bioabfallsammlung kg/Einwohner	28,6	31,6	38,8

Leistungen:
- Organisation des Betriebs der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung (intern/ extern)
- Gebührenbescheide für die Erhebung der Abfallbasis-und Behälterentleerungsgebühr (extern)
- Gebührenkalkulation spätestens alle 2 Jahre (intern)
- Annahme von überlassungspflichtigen Abfällen an den kreislichen Entsorgungsanlagen (extern)
- Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen für gefährliche Abfälle (extern)
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit (extern)
- Stellungnahmen zu anderen behördlichen Genehmigungsverfahren (intern/ extern)
- Bearbeitung von Vorlagen und Zuarbeiten (intern)
- Bescheiderstellung für Direktanlieferungen von Abfällen an den Wertstoffhöfen (extern)

Zugeordnete Kostenträger:

5370101	Abfallwirtschaft
5370102	Abfallberatung Nebenentgelte DSD (BgA)
5370103	DSD-PPK (BgA) Behälter, Sammlung, Umschlag

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.330	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.294.151	14.665.100	16.880.800	16.085.500	16.295.400	16.931.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.092	20.800	19.100	19.100	19.100	19.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.231	1.701.000	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.206.447	1.685.200	2.315.200	2.326.500	2.337.600	2.342.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.537.252**	**18.079.400**	**19.222.900**	**18.438.900**	**18.659.900**	**19.300.000**
11.	Personalaufwendungen	-780.219	-727.500	-914.100	-932.200	-950.800	-969.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.530	-967.900	-758.700	-421.600	-414.700	-415.600
14.	Abschreibungen	-371.473	-626.100	-609.800	-672.100	-472.000	-528.600
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.371.358	-15.293.600	-16.864.200	-15.808.500	-16.099.100	-16.596.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.380.580**	**-17.615.100**	**-19.146.800**	**-17.834.400**	**-17.936.600**	**-18.510.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**156.671**	**464.300**	**76.100**	**604.500**	**723.300**	**789.400**
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)**	**156.671**	**464.300**	**76.100**	**604.500**	**723.300**	**789.400**
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)**	**156.671**	**464.300**	**76.100**	**604.500**	**723.300**	**789.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-439.192	-443.000	-481.500	-485.200	-488.800	-492.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-282.521**	**21.300**	**-405.400**	**119.300**	**234.500**	**296.900**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.330	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.504.748	-1.181.800	-2.448.500	-1.237.000	-1.039.800	-1.083.000

Produktbeschreibung Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53702	Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Kurzbeschreibung: Entsorgung tierischer Nebenprodukte und verendeter Tiere auf der Grundlage des Gesetzes zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte- Beseitigungsgesetzes.

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

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
0,03 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: Schutz der landwirtschaftlichen Nutztiere vor Ausbruch von Tierseuchen und anderen Erkrankungen, Verhinderung der Ausbreitung von Erkrankungen durch ordnungsgemäße Entsorgung.

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Nutztierhalter	4678	5180	3400
Entsorgung Wildtiere (in t)	482,74	308	403

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Unstimmigkeiten	0	0	0
Anzahl entsorgter Tiere	12197	8000	4644

Leistungen: Finanzielle Unterstützung der Entsorgung tierischer Nebenprodukte und verendeter Tiere von Landwirten und Entsorgung verendeter Wildtiere (prophylaktisch und im Tierseuchenfall).

Zugeordnete Kostenträger: 5370201 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	500	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-952	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-60.274	-70.000	-70.000	-70.000	-80.000	-70.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.226**	**-71.400**	**-71.000**	**-71.000**	**-81.000**	**-71.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-61.226**	**-70.900**	**-71.000**	**-71.000**	**-81.000**	**-71.000**
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)**	**-61.226**	**-70.900**	**-71.000**	**-71.000**	**-81.000**	**-71.000**
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)**	**-61.226**	**-70.900**	**-71.000**	**-71.000**	**-81.000**	**-71.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-61.226**	**-70.900**	**-71.000**	**-71.000**	**-81.000**	**-71.000**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.183.023	5.854.400	5.905.400	5.735.100	5.763.300	5.538.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.028	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	273	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.627	389.800	430.900	423.000	419.000	-256.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	31.506	10.700	10.700	10.700	10.700	8.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.658.458**	**6.257.700**	**6.349.800**	**6.171.600**	**6.195.800**	**5.293.600**
11.	Personalaufwendungen	-988.615	-1.052.500	-1.048.500	-1.069.800	-1.091.500	-1.113.400
12.	Versorgungsaufwendungen	29.196	3.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.029.417	-1.197.500	-1.601.300	-2.067.200	-2.277.300	-2.292.200
14.	Abschreibungen	-2.175.042	-2.284.500	-2.396.400	-2.592.300	-2.575.300	-2.481.800
15.	Transferaufwendungen	-13.423.745	-13.183.500	-15.907.300	-16.630.700	-16.685.800	-16.766.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.420	-14.500	-14.000	-44.700	-15.000	-15.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.593.043**	**-17.728.900**	**-20.967.500**	**-22.404.700**	**-22.644.900**	**-22.668.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-10.934.585**	**-11.471.200**	**-14.617.700**	**-16.233.100**	**-16.449.100**	**-17.375.200**
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)**	**-10.934.585**	**-11.471.200**	**-14.617.700**	**-16.233.100**	**-16.449.100**	**-17.375.200**
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)**	**-10.934.585**	**-11.471.200**	**-14.617.700**	**-16.233.100**	**-16.449.100**	**-17.375.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-10.934.585**	**-11.474.200**	**-14.620.700**	**-16.236.100**	**-16.452.100**	**-17.378.200**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.482.982	1.465.100	1.516.100	1.545.800	1.574.000	1.546.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.389.437	-2.621.100	-2.815.400	-3.068.200	-3.101.300	-3.083.400

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Straßenaufsicht, Straßenunterhaltung sowie grundhafte Instandsetzung

gesetzliche Grundlagen:
- Brbg. Straßengesetz
- BGB
- Naturschutzrechtliche und Wasserschutzrechtliche Gesetzesgrundlagen

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Martin Felstow

Budgetverantwortliche/r: Hansjörg Bohm

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,20 Beamte

15,35 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele: Kostenstabilität unter Berücksichtigung der allgemeinen konjunkturellen Kostenentwicklung

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
km-Kreisstraßen	171,000 km	171,000 km	171,000 km
Unterhaltungskosten	1.792.356,71 €	980.100,00 €	1.390.000,00 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kosten der Unterhaltung je km Kreisstraße	10.481,62 €	5.731,58 €	8.128,65 €

Leistungen:

- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht (intern und extern)
- Planung von Verkehrsbaumaßnahmen an Kreisstraßen, Radwegen und Brücken und deren rechtliche und finanzielle Vorbereitung (intern und extern bei Beauftragungen)
- bauliche Unterhaltung, Pflege und Reinigung, Verkehrssicherung, Schadensbehebung (intern sowie extern bei Beauftragung Dritter)
- Beteiligung an Verfahren nach Bau- und Planungsrecht (intern)
- Maßnahmen / Gestattungen für öffentliche Träger und Private (intern)
- allgemeine Verwaltungsangelegenheiten und Verkehrsstatistiken (intern)
- Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes des Kreisstraßenbauhofes sowie des Grundstückes, der Werkstattgebäude, Garagen, des Fahrzeugs- und Geräteparks, Instandhaltungsmaßnahmen (intern)

Zugeordnete Kostenträger:		
	5420101	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen
	5420102	Kreisstraßenbauhof

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.836.038	1.187.800	1.241.600	1.233.200	1.233.000	1.169.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.028	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	273	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.775	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**	**1.867.114**	**1.190.600**	**1.244.400**	**1.236.000**	**1.235.800**	**1.172.600**
11.	Personalaufwendungen	-771.596	-796.400	-818.300	-834.900	-851.800	-868.900
12.	Versorgungsaufwendungen	2.667	2.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.953.662	-1.138.300	-1.540.800	-2.001.700	-2.206.800	-2.211.700
14.	Abschreibungen	-2.158.787	-2.272.500	-2.381.600	-2.577.500	-2.563.600	-2.470.400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.420	-9.500	-9.000	-9.700	-10.000	-10.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.886.799**	**-4.213.800**	**-4.749.700**	**-5.423.800**	**-5.632.200**	**-5.561.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.019.685**	**-3.023.200**	**-3.505.300**	**-4.187.800**	**-4.396.400**	**-4.388.400**
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)**	**-3.019.685**	**-3.023.200**	**-3.505.300**	**-4.187.800**	**-4.396.400**	**-4.388.400**
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)**	**-3.019.685**	**-3.023.200**	**-3.505.300**	**-4.187.800**	**-4.396.400**	**-4.388.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-3.019.685**	**-3.026.200**	**-3.508.300**	**-4.190.800**	**-4.399.400**	**-4.391.400**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.236.038	1.187.800	1.241.600	1.233.200	1.233.000	1.169.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.156.121	-2.272.600	-2.384.600	-2.580.500	-2.566.600	-2.473.400

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Winterdiensttätigkeiten

gesetzliche Grundlagen:
- Brbg. Straßengesetz
- Satzungen der Kommunen

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,10 Beamte
2,65 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele: Kostenstabilität unter Berücksichtigung der allgemeinen konjunkturellen Kostenentwicklung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
km-Kreisstraßen bzw. Radwege	171,000 km	171,000 km	171,000 km
Verbrauch Streugut in t	277,18	280	280
Gesamtkosten im Jahr	75.754,75 €	59.200,00 €	60.500,00 €

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kosten des Winterdienstes je km Kreisstraße (ohne Personal- u. Gemeinkosten)	443,01 €	346,20 €	353,80 €

Leistungen:

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht (intern und extern)
- Schneeberäumung (intern sowie extern bei Beauftragung Dritter)
- Beseitigung von Gefahrenstellen nach Glatteisbildung (intern)
- Schneefreihaltung von Verkehrszeichen (intern)
- Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft der Räumfahrzeuge und diverser Hilfsmittel (intern)

Zugeordnete Kostenträger: 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.009	2.300	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**	**4.009**	**2.300**	**100**	**100**	**100**	**100**
11.	Personalaufwendungen	-153.595	-159.400	-163.000	-166.300	-169.700	-173.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.755	-59.200	-60.500	-65.500	-70.500	-80.500
14.	Abschreibungen	-16.255	-12.000	-9.800	-9.800	-6.700	-6.400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.604**	**-229.900**	**-233.300**	**-241.600**	**-246.900**	**-260.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-241.595**	**-227.600**	**-233.200**	**-241.500**	**-246.800**	**-259.900**
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)**	**-241.595**	**-227.600**	**-233.200**	**-241.500**	**-246.800**	**-259.900**
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)**	**-241.595**	**-227.600**	**-233.200**	**-241.500**	**-246.800**	**-259.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-241.595**	**-227.600**	**-233.200**	**-241.500**	**-246.800**	**-259.900**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.009	2.300	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.255	-11.300	-9.800	-9.800	-6.700	-6.400

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

- Gestaltung des Angebotes des nicht schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Havelland
- Fortschreibung des Nahverkehrsplans für den Landkreis Havelland

rechtliche Grundlagen:
- ÖPNVG, PBefG,EU-VO 1370/2007, BbgBO

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,55 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im übrigen öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Havelland als Aufgabe der Daseinsvorsorge
- Erhöhung des Anteils des ÖPNV am Modal Split

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fahrplankilometer (Wagen-km)	7.568.500	7.600.000	7.515.200
beförderte Personen	8.100.000	8.100.000	6.500.000
Anzahl der durchgeführten Investitionsmaßnahmen	6	7	7

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Pünktlichkeitsgrad der Busse	99,9 %	99,9 %	99,8 %

Leistungen:

- Wahrnehmung der Aufgabenträgerfunktion des Landkreises für den übrigen ÖPNV
- Gestaltung und Finanzierung des übrigen ÖPNV im Landkreis
- Erstellung von ÖPNV-Konzepten
- Investitionsförderung von ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen in kreisangehörigen Kommunen

Zugeordnete Kostenträger: 5470101 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.342.976	4.664.300	4.663.700	4.501.800	4.530.200	4.368.900
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	433.627	389.800	430.900	423.000	419.000	-256.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.731	10.700	10.700	10.700	10.700	8.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.787.334**	**5.064.800**	**5.105.300**	**4.935.500**	**4.959.900**	**4.120.900**
11.	Personalaufwendungen	-63.424	-96.700	-67.200	-68.600	-70.000	-71.400
12.	Versorgungsaufwendungen	26.529	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15.	Transferaufwendungen	-13.423.745	-13.183.500	-15.907.300	-16.630.700	-16.685.800	-16.766.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.460.640**	**-13.285.200**	**-15.984.500**	**-16.739.300**	**-16.765.800**	**-16.847.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.673.306**	**-8.220.400**	**-10.879.200**	**-11.803.800**	**-11.805.900**	**-12.726.900**
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)**	**-7.673.306**	**-8.220.400**	**-10.879.200**	**-11.803.800**	**-11.805.900**	**-12.726.900**
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)**	**-7.673.306**	**-8.220.400**	**-10.879.200**	**-11.803.800**	**-11.805.900**	**-12.726.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-7.673.306**	**-8.220.400**	**-10.879.200**	**-11.803.800**	**-11.805.900**	**-12.726.900**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	242.935	275.000	274.400	312.500	340.900	376.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-217.061	-337.200	-421.000	-477.900	-528.000	-603.600

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.428	56.800	52.000	52.000	52.000	52.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	600	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.955	75.800	70.000	65.000	65.000	70.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.625**	**134.200**	**123.400**	**118.400**	**118.400**	**123.400**
11.	Personalaufwendungen	-795.425	-847.800	-845.900	-862.500	-879.400	-896.800
12.	Versorgungsaufwendungen	6.404	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.603	-42.700	-42.400	-52.400	-52.400	-52.400
14.	Abschreibungen	-4.711	-4.100	-4.700	-2.100	-1.100	-4.400
15.	Transferaufwendungen	-104.747	-85.800	-78.000	-86.000	-79.000	-79.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.324	-3.400	-72.700	-102.700	-72.700	-3.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-928.407**	**-983.800**	**-1.043.700**	**-1.105.700**	**-1.084.600**	**-1.035.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-775.781**	**-849.600**	**-920.300**	**-987.300**	**-966.200**	**-912.200**
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)**	**-775.781**	**-849.600**	**-920.300**	**-987.300**	**-966.200**	**-912.200**
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)**	**-775.781**	**-849.600**	**-920.300**	**-987.300**	**-966.200**	**-912.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-775.911**	**-849.600**	**-920.300**	**-987.300**	**-966.200**	**-912.200**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.437	-4.100	-4.700	-2.100	-1.100	-4.400

Produktbeschreibung Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Kurzbeschreibung:

- Verteilung der Bundesmittel zur Instandhaltung und Pflege der Kriegsgräber im Landkreis

rechtliche Grundlagen:
- GräbG, GräbG-AGBbg, GräbVwV

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,30 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Erhaltung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fördersumme gesamt in €	55.900	51.100	51.100
Anzahl der instandgehaltenen Grabstellen	3.083	3.083	3.083

Leistungen:

- Ausreichung der Fördermittel des Bundes an die Gemeinden des Landkreises

Zugeordnete Kostenträger: 5530101 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.555	55.900	51.100	51.100	51.100	51.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.555**	**55.900**	**51.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**
11.	Personalaufwendungen	-11.155	-18.500	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-83.555	-55.900	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.710**	**-74.400**	**-62.900**	**-63.100**	**-63.300**	**-63.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-11.155**	**-18.500**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.200**	**-12.400**
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)**	**-11.155**	**-18.500**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.200**	**-12.400**
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)**	**-11.155**	**-18.500**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.200**	**-12.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-11.155**	**-18.500**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.200**	**-12.400**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	55401	Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde nach:
BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz
BbgNatSchAG - Brandenburgischem Naturschutzausführungsgesetz und
1. NDVO HVL - Erste Verordnung über Naturdenkmale im LK Havelland

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Christine Fliegner/ Daniela Petermann
Budgetverantwortliche/r: Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,69 tariflich Beschäftigte
0,77 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Erhalt der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
- Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt
- Erhalt und Verbesserung der Populationsstärke des Weißstorches
- Erhalt der Naturdenkmale durch Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Naturdenkmale (ND)	90	90	90
Anzahl besetzter Weißstorchhorste mit Nachzucht	65	65	65

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchgeführte Sicherungs-und Unterhaltungsmaßnahmen an Naturdenkmalen (ND)	18	18	18
durchgeführte Pflege-und Sicherungsmaßnahmen an Horsten	5	7	7

Leistungen:

- Erstellung von Pflanz-, Pflege- und Entwicklungsplänen (intern)
- Erstellung von Gefährdungsanalysen und Leistungsbeschreibungen (intern/ extern)
- Abschluss und Vergabe von Verträgen für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen (extern)
- Überwachung der Vertragserfüllung an geschützten Landschaftsteilen/ Naturdenkmalen (intern/extern)
- Erteilung von finanziellen Zuwendungen für Maßnahmen zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt (extern)
- Überwachung der Auflagen aus den Zuwendungsbescheiden (extern)

Zugeordnete Kostenträger: 5540101 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	500	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-106.100	-106.000	-113.600	-115.700	-117.800	-120.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.385	-37.300	-37.300	-47.300	-47.300	-47.300
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-5.432	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-70.000	-100.000	-70.000	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.917**	**-153.200**	**-230.800**	**-272.900**	**-245.000**	**-177.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-130.917**	**-152.700**	**-230.800**	**-272.900**	**-245.000**	**-177.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-130.917**	**-152.700**	**-230.800**	**-272.900**	**-245.000**	**-177.300**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-130.917**	**-152.700**	**-230.800**	**-272.900**	**-245.000**	**-177.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-130.917**	**-152.700**	**-230.800**	**-272.900**	**-245.000**	**-177.300**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung: Förderung der Landwirtschaft als Wirtschaftsfaktor (Erzeugung von Nahrungsmitteln und wesentlichen Bestandteil der Landschaftspflege)unter Einhaltung der guten fachlichen Praxis (z.B. Einhaltung der Vorgaben im Umgang mit Düngemitteln) und Förderung der landwirtschaftsnahen Kultur im ländlichen Raum.

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

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,92 Beamte
10,49 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: Stabilisierung und Existenzsicherung von landwirtschaftlichen Unternehmen, Verhinderung des Entzugs von Grund und Bodens aus der Lebensmittel-produktion, Ernährungssicherstellung für die Bevölkerung, sowie die Erhaltung der Attraktivität des ländlichen Raumes.

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl landwirtschaftliche Antragsteller	368	375	367
Anzahl Agrarförderanträge	1727	1840	1849
Anzahl der Kontrollen nach dem Düngerecht	3	8	3
Anzahl der Probennahmen zur Ernteermittlung	43	46	45
Anzahl der Anträge nach Grundstücksverkehrsgesetz	218	213	174
Anzahl der Registrierungen von Landpachtverträgen	128	199	200

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl Feldblockpflegeaufträge	4734	2509	3365
Geförderte Vereine mit Bezug zur Landwirtschaft oder der Kultur im ländlichen Raum	7	7	7

Leistungen:
(alle genannten Leistungen sind extern)
-Genehmigungen von grundstücksbezogenen Pacht- und Kaufverträgen
-Einkommenssicherung für Landwirte in Form von Direktzahlungen
-Förderung besonders umweltschonender/ klimafördernder Produktionsmethoden
-Ausgleich naturbedingter Benachteiligungen
-Nachteilsausgleich von Produktionsbeschränkungen in Schutzgebieten
-Führung der Agrarstatistik (Besondere Ernteermittlung)
-Überwachung der Einhaltung der Dünge-Verordnung
-Führung Klärschlammkataster
-Fachaufsicht im Rahmen des Kleingartenwesens
-Förderung von Verbänden/Vereinen

Zugeordnete Kostenträger: 5550101 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873	900	900	900	900	900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	600	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.955	75.300	70.000	65.000	65.000	70.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.070**	**77.800**	**72.300**	**67.300**	**67.300**	**72.300**
11.	Personalaufwendungen	-678.170	-723.300	-720.500	-734.800	-749.400	-764.300
12.	Versorgungsaufwendungen	6.404	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.218	-5.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14.	Abschreibungen	-4.711	-4.100	-4.700	-2.100	-1.100	-4.400
15.	Transferaufwendungen	-15.760	-20.000	-17.000	-25.000	-18.000	-18.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.324	-3.400	-2.700	-2.700	-2.700	-3.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-702.779**	**-756.200**	**-750.000**	**-769.700**	**-776.300**	**-794.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-633.710**	**-678.400**	**-677.700**	**-702.400**	**-709.000**	**-722.500**
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)**	**-633.710**	**-678.400**	**-677.700**	**-702.400**	**-709.000**	**-722.500**
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)**	**-633.710**	**-678.400**	**-677.700**	**-702.400**	**-709.000**	**-722.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-633.840**	**-678.400**	**-677.700**	**-702.400**	**-709.000**	**-722.500**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.437	-4.100	-4.700	-2.100	-1.100	-4.400

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 56 Umweltschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236	405.100	215.000	50.000	50.000	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	22	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**	**405.600**	**215.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-89.034	-162.100	-149.200	-152.200	-155.200	-158.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.354	-14.000	-13.700	-13.500	-13.500	-13.500
14.	Abschreibungen	-10.594	-17.200	-14.000	-16.000	-15.300	-13.400
15.	Transferaufwendungen	-42.593	-53.900	-103.900	-109.800	-116.800	-121.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.463	-445.700	-287.500	-292.500	-96.500	-24.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.038**	**-692.900**	**-568.300**	**-584.000**	**-397.300**	**-330.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-163.765**	**-287.300**	**-353.300**	**-534.000**	**-347.300**	**-330.900**
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)**	**-163.765**	**-287.300**	**-353.300**	**-534.000**	**-347.300**	**-330.900**
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)**	**-163.765**	**-287.300**	**-353.300**	**-534.000**	**-347.300**	**-330.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-163.765**	**-287.300**	**-353.300**	**-534.000**	**-347.300**	**-330.900**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	236	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.594	-30.100	-26.900	-34.800	-41.100	-43.600

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung: Klimaschutzmanagement zur Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes des Landkreises Havelland aufgrund eines Beschlusses des Kreistages am 06.12.2021

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Christine Fliegner/ Stephanie Müller
Budgetverantwortliche/r: Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,17 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
Bezogen auf den Landkreis Havelland:
- Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 um 25% im Vergleich zu 2011
- Anstieg des Anteils erneuerbarer Energien bis 2030 auf 50%
- Reduzierung des Energieverbrauchs um 1,1% jährlich

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl kreiseigener Gebäude	44	45	46
E-Verbrauch der Landkreis-Liegenschaften (in kWh)	13.849.958	13.698.000	13.547.000
Höhe gewährter Zuschüsse/Förderung (EUR)	0	200.000	250.000
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Energieverbrauch in den LK-Liegenschaften im Vergleich zum Vorjahr (in %)	+1,77	-1,1	-1,1
Anteil E-Fahrzeuge im LK (in %)	0,71	1	1,4

Leistungen:
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept
- Anregen, Aufnehmen, Begleiten und Steuern von Klimaschutzvorhaben (intern/ extern)
- Controlling: Erfassen und Auswerten von klimaschutzrelevanten Daten, Evaluation des Umsetzungsstandes der Maßnahmen, Darstellung in Form von Berichten und Maßnahmeplänen (intern/extern)
- Erschließung von Fördermitteln und anderen Finanzquellen für Klimaschutzprojekte und Maßnahmen (intern/ extern)
- Beratung der Kreisverwaltung, Kommunen, Einrichtungen, Vereine und Unternehmen zum Klimaschutz (intern/ extern)
- Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz (intern/ extern)
- Fachliche Beratung und Organisation der Arbeitsgruppe Klimaschutz (intern)

Zugeordnete Kostenträger: 5610101 Umweltschutz-Klimaschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236	405.100	215.000	50.000	50.000	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	22	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**	**405.600**	**215.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-89.034	-162.100	-149.200	-152.200	-155.200	-158.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.354	-14.000	-13.700	-13.500	-13.500	-13.500
14.	Abschreibungen	-10.594	-17.200	-14.000	-16.000	-15.300	-13.400
15.	Transferaufwendungen	-42.593	-53.900	-103.900	-109.800	-116.800	-121.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.463	-445.700	-287.500	-292.500	-96.500	-24.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.038**	**-692.900**	**-568.300**	**-584.000**	**-397.300**	**-330.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-163.765**	**-287.300**	**-353.300**	**-534.000**	**-347.300**	**-330.900**
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)**	**-163.765**	**-287.300**	**-353.300**	**-534.000**	**-347.300**	**-330.900**
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)**	**-163.765**	**-287.300**	**-353.300**	**-534.000**	**-347.300**	**-330.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-163.765**	**-287.300**	**-353.300**	**-534.000**	**-347.300**	**-330.900**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	236	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.594	-30.100	-26.900	-34.800	-41.100	-43.600

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.023	353.400	211.200	208.000	205.700	204.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	93.434	110.100	110.100	107.000	107.000	107.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.567	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	122.790	61.900	158.800	99.700	67.200	66.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**540.815**	**540.900**	**495.600**	**430.200**	**395.400**	**393.900**
11.	Personalaufwendungen	-618.550	-597.500	-657.100	-670.100	-683.300	-696.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	1.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.678	-478.300	-1.129.200	-724.300	-521.300	-512.900
14.	Abschreibungen	-530.649	-474.600	-444.700	-442.600	-440.500	-434.900
15.	Transferaufwendungen	-3.411.955	-2.063.700	-2.237.400	-1.346.300	-1.349.700	-1.353.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.309	-145.400	-147.300	-148.200	-134.600	-136.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.049.141**	**-3.757.600**	**-4.615.700**	**-3.331.500**	**-3.129.400**	**-3.133.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.508.325**	**-3.216.700**	**-4.120.100**	**-2.901.300**	**-2.734.000**	**-2.739.800**
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)**	**-4.508.325**	**-3.216.700**	**-4.120.100**	**-2.901.300**	**-2.734.000**	**-2.739.800**
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)**	**-4.508.325**	**-3.216.700**	**-4.120.100**	**-2.901.300**	**-2.734.000**	**-2.739.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-4.508.325**	**-3.216.700**	**-4.120.100**	**-2.901.300**	**-2.734.000**	**-2.739.800**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	247.023	238.400	207.200	204.000	201.700	200.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-607.007	-569.600	-504.100	-501.800	-501.100	-496.900

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Kurzbeschreibung:

-Ansiedlungsmarketing
-Behördenlotsenfunktion
-Ansprechpartner für Unternehmen

Amtszuordnung:

Referat für Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Nickelsen
Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,00 Beamte
3,35 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Verbesserung der Anzahl von Unternehmen bzgl. der Teilnahme an der Börse f. Ausbildung und Studium
- Verbesserung der regionalen Wirtschaftsbedingungen
- Unterstützung neuer Wirtschaftsansiedlungen
- Erhebung und Vorhaltung von Wirtschaftsdaten
- Ausgleichsleistungen für unterschiedliche Belastungen der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis

Leistungen:

- Auskunftserteilung
- Informationsveranstaltungen
- Begleitung von Verwaltungsvorgängen
- Veröffentlichungen

Zugeordnete Kostenträger:

5710101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung
5710102	Wirtschaftsförderung - Service für Arbeitgeber
5710110	Wirtschaftsförderung - kreisangehörige Gemeinden

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	115.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.567	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.567**	**130.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
11.	Personalaufwendungen	-464.797	-440.400	-494.300	-504.100	-514.000	-524.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.572	-34.200	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
14.	Abschreibungen	-987	-300	-400	-200	-200	0
15.	Transferaufwendungen	-2.349.946	-519.000	-773.600	-120.800	-120.800	-120.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.147	-100.700	-101.200	-101.200	-86.200	-86.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.920.450**	**-1.094.600**	**-1.402.200**	**-759.000**	**-753.900**	**-763.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.883.883**	**-964.100**	**-1.382.700**	**-739.500**	**-734.400**	**-744.300**
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)**	**-2.883.883**	**-964.100**	**-1.382.700**	**-739.500**	**-734.400**	**-744.300**
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)**	**-2.883.883**	**-964.100**	**-1.382.700**	**-739.500**	**-734.400**	**-744.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-2.883.883**	**-964.100**	**-1.382.700**	**-739.500**	**-734.400**	**-744.300**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-987	-300	-400	-200	-200	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

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von kulturellen und sonstigen Veranstaltungen der Freizeitgestaltung sowie Messen und Ausstellungen aller Art im MAFZ Erlebnispark
- Vermietung und Verpachtung eigener Einrichtungen im MAFZ Erlebnispark an Dritte zur Veranstaltung von Messen, Ausstellungen und Freizeitgestaltungen

rechtliche Grundlagen:
- BbgKverf, GmbHG

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,81 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes für die Bevölkerung im Sinne eines Erlebnisparks, Schaufenster des ländlichen Raums, regionale Produkte, Grünes Klassenzimmer, Mehrgenerationserlebnis
- Unterstützung lokaler Verbände/Vereine bei der Durchführung von Ausstellungen und Leistungsschauen
- wirtschaftliche Unternehmensführung zur nachhaltigen Sicherung der Unternehmensziele

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Veranstaltungen	40	62	170
davon Tagungen	19	39	30
davon Messen/Ausstellungen	7	5	20
davon Events	3	10	20
davon sonstige Veranstaltungen	11	8	100
Besucher (gesamt)	50.700	52.200	190.000
Höhe Projektförderung (in €)	126.000	191.000	306.000

Leistungen:

- Durchführung von Messen, Ausstellungen, Leistungsschauen und Veranstaltungen aller Art
- Betrieb des Erlebnisparks mit Arche-Haustierpark und Wasserspielplatz
- Vermietung und Verpachtung eigener Einrichtungen sowie Bereitstellung der personellen Ressourcen an externe Veranstalter zur Durchführung von Messen, Ausstellungen, Leistungsschauen sowie Veranstaltungen aller Art
- Betrieb eigener gastronomischer Einrichtungen, Versammlungsräume und der Brandenburghalle

Zugeordnete Kostenträger: 5730101 MAFZ Erlebnispark Paaren

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.709	156.800	135.800	133.000	130.700	129.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	48.860	58.100	58.100	55.000	55.000	55.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	87.808	57.000	141.400	94.400	61.900	62.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**339.376**	**271.900**	**335.300**	**282.400**	**247.600**	**247.700**
11.	Personalaufwendungen	-91.822	-97.700	-97.300	-99.300	-101.300	-103.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.289	-349.100	-885.400	-590.900	-387.400	-392.900
14.	Abschreibungen	-386.104	-334.300	-312.800	-310.900	-308.800	-303.400
15.	Transferaufwendungen	-345.925	-678.200	-646.100	-343.800	-342.900	-342.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.580	-31.800	-33.100	-33.800	-35.000	-36.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.101.720**	**-1.491.100**	**-1.974.700**	**-1.378.700**	**-1.175.400**	**-1.178.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-762.343**	**-1.219.200**	**-1.639.400**	**-1.096.300**	**-927.800**	**-930.800**
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)**	**-762.343**	**-1.219.200**	**-1.639.400**	**-1.096.300**	**-927.800**	**-930.800**
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)**	**-762.343**	**-1.219.200**	**-1.639.400**	**-1.096.300**	**-927.800**	**-930.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-762.343**	**-1.219.200**	**-1.639.400**	**-1.096.300**	**-927.800**	**-930.800**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	161.709	156.800	135.800	133.000	130.700	129.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-447.706	-406.500	-352.900	-348.700	-345.700	-340.000

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Tourismus und der touristischen Infrastruktur im Landkreis Havelland
- rechtliche Grundlagen: VwVfG, §§23 und 44 LHO; Verwaltungsvorschrift zur Förderung des Tourismus und der touristischen Infrastruktur im Landkreis Havelland

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,17 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Stärkung des Erholungs- und Naturtourismus im Landkreis Havelland
-Stabilisierung der touristischen Infrastruktur im Landkreis in den Bereichen Rad-,Wasser-, Wander- und Reittourismus
- Gewinnung von Tages- und Übernachtungsgästen steigern
- Entwicklung der Reiseregion Havelland zu einer Urlaubsdestination von überregionaler Bedeutung

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
-Zuschüsse für touritische Infrastruktur lt. Richtlinie	50.000€	50.000€	30.000€
-Förderung Instandhaltung & Qualitätssicherung	25.000€	25.000€	25.000€
-Zuschüsse an all. Touristische Projekte	60.000€	60.000€	40.000€
-Zuschüsse an Tourismusverband (nach Einwohnerentwicklung)	159.600€	161.500€	163.400€
-Gäste (Betriebe > 10 Betten) im Landkreis Havelland	85.155	87.000	88.000
-Gäste Aufenthaltsdauer im Landkreis Havelland	218.376	290.500	295.000

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
-Durchschnittliche Ausgabe der Förderung pro Einwohner	2,11%	2,07%	1,75%
-Auslastung Betten im Landkreis Havelland	28,4%	37,8%	38,4%

Leistungen:

- Förderung von Ausstattung und baulichen Maßnahmen im tourismusorientierten gewerblichen Betrieben
- Zuwendungen für die Ausstattung und Maßnahmen zur Verbesserung des regionalen Wegenetzes sowie Förderung von Objekten des Wasser-, Natur- und Kulturtourismus, z.B. "Knotenpunktsystem", Wasserwanderplätze, Pflege von Radwegen und Landschaftsparks
- Förderung von touristischen Projekten, z.B. Grüne Woche in Berlin, Erntedankfest in Paaren/ Glien
- Inhaltliche Anleitung/ Begleitung und finanzielle Förderung des Tourismusverbandes Havelland e.V. auf der Grundlage eines Betreuungsaktes

Zugeordnete Kostenträger: 5750101 Tourismusförderung und -entwicklung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.164	4.000	2.400	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.164**	**4.000**	**2.400**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11.	Personalaufwendungen	-55.660	-52.100	-58.900	-60.000	-61.200	-62.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	1.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.899	-51.000	-51.600	-52.200	-52.800	-53.400
14.	Abschreibungen	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15.	Transferaufwendungen	-303.876	-334.200	-288.800	-350.300	-352.300	-354.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-410.434**	**-437.500**	**-401.500**	**-464.700**	**-468.500**	**-472.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-406.270**	**-433.500**	**-399.100**	**-462.700**	**-466.500**	**-470.300**
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)**	**-406.270**	**-433.500**	**-399.100**	**-462.700**	**-466.500**	**-470.300**
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)**	**-406.270**	**-433.500**	**-399.100**	**-462.700**	**-466.500**	**-470.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-406.270**	**-433.500**	**-399.100**	**-462.700**	**-466.500**	**-470.300**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.164	4.000	2.400	2.000	2.000	2.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.547	-2.500	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100

Produktbeschreibung Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Förderung des Fremdenverkehrs

Kurzbeschreibung:

- Etablierung und Vermarktung des Schlosses als kulturtouristisches Zentrum des Havellandes
- Unterhaltung der Liegenschaft Schloss Ribbeck

rechtliche Grundlagen:

- BbgKverf, GmbHG

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Maaß

Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,10 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Bereitstellung eines vielfältigen, alle Bevölkerungsgruppen ansprechenden, kulturtouristischen Angebotes
- Förderung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades des Schlosses

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Veranstaltungen	88	123	161
davon Tagungen	11	25	45
davon Messen/Ausstellungen	1	1	1
davon Events	30	26	35
davon sonstige Veranstaltungen	46	71	80
Besucher (gesamt)	18.500	17.200	20.000
davon Museumsbesucher	4.700	3.800	5.000
Höhe des Zuschusses an die Schloss Ribbeck GmbH	470.000	407.300	420.000

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
durchschnittliche Anzahl Museumsbesucher je Öffnungstag	19	26	35

Leistungen:

- Unterhaltung der Liegenschaft Schloss Ribbeck
- Durchführung kultureller und touristischer Veranstaltungen
- Förderung des Fremdenverkehrs im Landkreis Havelland
- Vermarktung des Schlosses

Zugeordnete Kostenträger: 5750201 Schloss Ribbeck

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.150	77.600	69.000	69.000	69.000	69.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.575	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	34.983	4.900	17.400	5.300	5.300	3.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.707**	**134.500**	**138.400**	**126.300**	**126.300**	**124.700**
11.	Personalaufwendungen	-6.271	-7.300	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.917	-44.000	-159.500	-48.500	-48.400	-33.900
14.	Abschreibungen	-141.558	-138.000	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
15.	Transferaufwendungen	-412.208	-532.300	-528.900	-531.400	-533.700	-535.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.583	-12.800	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-616.537**	**-734.400**	**-837.300**	**-729.100**	**-731.600**	**-719.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-455.830**	**-599.900**	**-698.900**	**-602.800**	**-605.300**	**-594.400**
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)**	**-455.830**	**-599.900**	**-698.900**	**-602.800**	**-605.300**	**-594.400**
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)**	**-455.830**	**-599.900**	**-698.900**	**-602.800**	**-605.300**	**-594.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-455.830**	**-599.900**	**-698.900**	**-602.800**	**-605.300**	**-594.400**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	81.150	77.600	69.000	69.000	69.000	69.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-153.766	-160.300	-148.300	-150.800	-153.100	-154.800

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.699.296	9.400.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.633.142	149.965.000	165.846.400	166.169.000	166.491.600	166.814.300
3.	sonstige Transfererträge	-17.128	11.000	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	54.880	13.100	36.000	36.000	36.000	36.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.370.190**	**159.389.100**	**175.582.400**	**175.905.000**	**176.227.600**	**176.550.300**
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	-287.329	-125.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.526.200	-3.410.400	-2.917.200	-210.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-287.329**	**-125.000**	**-3.672.200**	**-3.556.400**	**-3.063.200**	**-356.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**157.082.862**	**159.264.100**	**171.910.200**	**172.348.600**	**173.164.400**	**176.193.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-80.406	-158.800	-135.100	-110.500	-101.000	-101.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-80.406	-158.800	-135.100	-110.500	-101.000	-101.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**157.002.456**	**159.105.300**	**171.775.100**	**172.238.100**	**173.063.400**	**176.092.800**
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)**	**157.002.456**	**159.105.300**	**171.775.100**	**172.238.100**	**173.063.400**	**176.092.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**157.002.456**	**159.105.300**	**171.775.100**	**172.238.100**	**173.063.400**	**176.092.800**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	629.900	645.300	967.900	1.290.500	1.613.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-287.329	-125.000	-3.672.200	-3.556.400	-3.063.200	-356.500

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der Finanzbeziehungen zum Land Brandenburg und den Kommunen des Landkreises

rechtliche Grundlagen:
- BbgFAG, BbgKVerf, KomHKV, HHS des Landkreises Havelland

Amtszuordnung: Kämmerei

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

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

Ziele:
- Erhebung der Kreisumlage in Form von rechtmäßigen Verwaltungsakten

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Schlüsselzuweisungen			
allgemeine	43.316.052	46.070.432	48.143.600
investive	3.226.367	3.431.525	3.226.300
Kreisumlage	96.275.152	102.172.649	109.202.500
Umlagegrundlage	217.728.846	229.285.709	246.023.566
Hebesatz in %	42,0	42,0	42,0
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	5.814.135	6.115.597	5.800.000
Wohngeldeinsparung nach SGB II	3.013.291	3.164.745	3.000.000
Jugendhilfelastenausgleich	871.870	885.740	900.000

Leistungen:
- Überwachung der Finanzausstattung nach dem BbgFAG sowie Erhebung der Kreisumlage (KT 6110101)
- Überwachung der Zuweisungen des Bundes und Landes nach dem SGB II - § 15 BbgFAG (KT6110102)

Zugeordnete Kostenträger:

6110101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6110102	Zuweisungen des Landes und Bundes nach dem SBG II

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.699.296	9.400.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.633.142	149.965.000	165.846.400	166.169.000	166.491.600	166.814.300
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**	**157.332.438**	**159.365.000**	**175.546.400**	**175.869.000**	**176.191.600**	**176.514.300**
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	-3.526.200	-3.410.400	-2.917.200	-210.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.526.200**	**-3.410.400**	**-2.917.200**	**-210.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**157.332.438**	**159.365.000**	**172.020.200**	**172.458.600**	**173.274.400**	**176.303.800**
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)**	**157.332.438**	**159.365.000**	**172.020.200**	**172.458.600**	**173.274.400**	**176.303.800**
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)**	**157.332.438**	**159.365.000**	**172.020.200**	**172.458.600**	**173.274.400**	**176.303.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**157.332.438**	**159.365.000**	**172.020.200**	**172.458.600**	**173.274.400**	**176.303.800**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	629.900	645.300	967.900	1.290.500	1.613.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-3.526.200	-3.410.400	-2.917.200	-210.500

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Bewirtschaftung allgemeiner Finanzerträge und Finanzaufwendungen

rechtliche Grundlagen:
BbgKVerf, KomHKV

Amtszuordnung: Kämmerei

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

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

Ziele:
- die Anlage von vorübergehend nicht benötigten Kassenmitteln hat so zu erfolgen, dass die Liquidität des Landkreises jederzeit gewährleistet ist
- Liquiditätskreditkosten sind zu vermeiden
- Einhaltung eines optimalen Liquiditätsgrades gemäß § 63 Abs. 2 BbgKVerf, welcher derzeit bei 63,26 % liegt

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Einwohnerzahlen	2018: 161.909	2019: 162.996	2020: 164.693
Schulden	1.620.651	1.052.135	459.979
Zinsaufwand für Investitionskredite	80.500	57.800	34.100
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Verschuldung/Einwohner in €	10	6	3
Zinsaufwand/Einwohner in €	0,50	0,35	0,21

Leistungen:
- Finanzierung der Zahlungsverpflichtungen auf der Grundlage abgeschlossener Kreditverträge bzw. in Anspruch genommener Kassenkredite (KT 6120101)
- Ertragsbuchungen unanbringlicher Einzahlungen (KT 6120102)

Zugeordnete Kostenträger:

6120101	Zinsen und Schuldendienst
6120102	Ertragsbuchungen unanbringlicher Einzahlungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-80.406	-158.800	-135.100	-110.500	-101.000	-101.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-80.406	-158.800	-135.100	-110.500	-101.000	-101.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-80.406**	**-158.800**	**-135.100**	**-110.500**	**-101.000**	**-101.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-80.406**	**-158.800**	**-135.100**	**-110.500**	**-101.000**	**-101.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-80.406**	**-158.800**	**-135.100**	**-110.500**	**-101.000**	**-101.000**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen
Produkt	61301	Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Kurzbeschreibung:	- Erfassung von alten Vorgängen/Forderungen Jobcenter
Amtszuordnung:	Kämmerei
Verantwortliche/r:	Produktverantwortliche/r: Herr Maaß Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich
Klassifizierung:	x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zugeordnete Kostenträger:	6130102	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Regelleistungen
	6130103	Übernahme Forderungseingang Jobcenter KdU
	6130104	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Bußgelder
	6130105	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Eingliederungsleistungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	-17.128	11.000	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	54.880	13.100	36.000	36.000	36.000	36.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.752**	**24.100**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-287.329	-125.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-287.329**	**-125.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-249.577**	**-100.900**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
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)**	**-249.577**	**-100.900**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
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)**	**-249.577**	**-100.900**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-249.577**	**-100.900**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-287.329	-125.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.639.905	900.700	0	0	0	0	5.540.605	21.775.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	518.500	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	260	0	0	0	0	0	260	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**	**4.640.166**	**900.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.540.866**	**22.298.600**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.530	-50.000	-26.000	0	0	0	-53.530	-12.186.800	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-3.412.503	-2.700.700	0	0	0	0	-6.113.203	-30.393.500	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-40.717	-219.000	-313.000	-320.800	-258.600	-230.000	-259.717	-4.995.700	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-416.200	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-728.853	-476.600	-803.400	-361.400	-574.200	-510.600	-1.205.453	-8.758.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-21.488	0	-25.000	0	0	0	-21.488	-391.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.207.091**	**-3.446.300**	**-1.167.400**	**-682.200**	**-832.800**	**-740.600**	**-7.653.391**	**-57.141.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**433.074**	**-2.545.600**	**-1.167.400**	**-682.200**	**-832.800**	**-740.600**	**-2.112.526**	**-34.843.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-341	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-341	0	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-341	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-341**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-341**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	-3.000	0	0	0	0	-5.067	-3.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	-5.067	-3.000	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	-3.000	0	0	0	0	-5.067	-3.000	0
50.BGA.001 BGA 50: ÜWH Asyl	0	0	0	0	0	0	-469	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-469	0	0
50.SUMME Amt 50 Summe	0	0	0	0	0	0	-469	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.536**	**-3.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.536**	**-3.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0
65.VK.001 VK 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0
65 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0
Erläuterungen: Verkauf von Anlagegütern (alle Anlagenklassen)									
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.905	0	0	0	0	0	346.905	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	260	0	0	0	0	0	260	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**	**347.166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**347.166**	**5.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.530	0	0	0	0	0	-3.530	-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	-40.717	-192.000	-313.000	-320.800	-258.600	-230.000	-232.717	-4.958.700	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-714.728	-458.800	-796.100	-352.600	-557.900	-499.300	-1.173.528	-8.535.200	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**	**-758.976**	**-650.800**	**-1.109.100**	**-673.400**	**-816.500**	**-729.300**	**-1.409.776**	**-13.576.900**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-411.810**	**-650.800**	**-1.109.100**	**-673.400**	**-816.500**	**-729.300**	**-1.062.610**	**-13.571.900**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BEG.001 BEG 10: allgemein	-3.530	0	0	0	0	0	-17.043	-53.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.530	0	0	0	0	0	-17.043	-53.000	0
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-367.305	-458.800	-796.100	-352.600	-557.900	-499.300	-5.179.308	-7.351.500	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.905	0	0	0	0	0	439.802	0	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	260	0	0	0	0	0	260	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.852	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-49.921	-4.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-714.728	-458.800	-796.100	-352.600	-557.900	-499.300	-5.566.855	-7.347.200	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	0	0	0	0	0	0	-249	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-249	0	0
Erläuterungen:									
digitale Ausstattung Schulen									
10.BGA.003 BGA 10: ÜAZ Friesack	0	0	0	0	0	0	-107.480	-250.600	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-9.922	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-97.558	-250.600	0
10.BVR.001 BVR 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-163.790	-30.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-113.703	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-50.087	0	0
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-40.717	-192.000	-313.000	-320.800	-258.600	-230.000	-2.520.315	-4.521.300	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-40.717	-192.000	-313.000	-320.800	-258.600	-230.000	-2.484.479	-4.521.300	0

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-35.836	0	0
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-411.552	-650.800	-1.109.100	-673.400	-816.500	-729.300	-7.988.185	-12.206.400	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-758.718**	**-650.800**	**-1.109.100**	**-673.400**	**-816.500**	**-729.300**	**-8.428.248**	**-12.206.400**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**347.166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.063**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-411.552**	**-650.800**	**-1.109.100**	**-673.400**	**-816.500**	**-729.300**	**-7.988.185**	**-12.206.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-4.109	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.109	0	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-4.109	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.109**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.109**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.810	0	0	0	0	0	-7.810	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**	**-7.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.810**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.810**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.354	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.354	0	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.498	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-1.498	0	0
Erläuterungen:									
Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-3.851	0	0
20.BGA.001 BGA 20: Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.810	0	0	0	0	0	-7.810	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.810	0	0	0	0	0	-7.810	0	0
20.SUMME Amt 20 Summe	-7.810	0	0	0	0	0	-7.810	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.662**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-7.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.662**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.293.000	900.700	0	0	0	0	5.193.700	20.831.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.293.000**	**900.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.193.700**	**20.831.700**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.770.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-3.412.503	-2.700.700	0	0	0	0	-6.113.203	-30.393.500	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-21.488	0	-25.000	0	0	0	-21.488	-391.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.433.991**	**-2.700.700**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.134.691**	**-36.554.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**859.009**	**-1.800.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-940.991**	**-15.722.800**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
20.AVU.001 AVU 20: Anteilserwerb MAFZ	-21.488	0	-25.000	0	0	0	-21.488	-25.000	0
76 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-21.488	0	-25.000	0	0	0	-21.488	-25.000	0
20.IAD.004 IAD 20: Bahntechnologie Campus Havelland	880.497	-1.800.000	0	0	0	0	-7.453.687	-9.546.800	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.293.000	900.700	0	0	0	0	12.540.100	18.696.700	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-3.412.503	-2.700.700	0	0	0	0	-19.993.787	-28.243.500	0
20.SUMME Amt 20 Summe	859.009	-1.800.000	-25.000	0	0	0	-7.475.175	-9.571.800	0
80.AVU.001 AVU 80: Anteile verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	-2.357.742	-306.000	0
76 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.357.742	-306.000	0
Erläuterungen:									
Unternehmensgründung Bahntechnologie-Campus Wustermark (Kapitaleinlage)									
80.BEG.001 BEG 80: Sanierung/Bau Gebäude Havelbus	0	0	0	0	0	0	-1.053.849	-1.500.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.053.849	-1.500.000	0
80.IAD.001 IAD 80: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
80.IAD.006 IAD 80: Pflegeschule Selbelang	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
Erläuterungen:									
Zuschuss für die Pflegeschule Selbelang									
80.IAD.008 IAD 80: Bahntechnologie Campus Havelland	0	0	0	0	0	0	-11.481	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-11.481	0	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	-3.463.072	-5.981.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.433.991**	**-2.700.700**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-23.478.347**	**-32.114.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.293.000**	**900.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.540.100**	**18.696.700**	**0**
Gesamtsumme	**859.009**	**-1.800.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.938.247**	**-13.417.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.019	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.019	0	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.019	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.019**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.019**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-27.000	0	0	0	0	-27.000	-27.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	-27.000	0	0	0	0	-27.000	-27.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	-27.000	0	0	0	0	-27.000	-27.000	0
Erläuterungen:									
Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	518.500	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	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**	**592.500**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.554.400	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-416.200	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-4.000	-5.000	-5.000	-2.500	-103.200	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**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.500**	**-4.073.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.500**	**-3.481.300**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BEG.001 BEG 65: Tierheim Falkensee, Erweiterung	0	0	0	0	0	0	-461.521	-380.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-461.521	-380.000	0
65.BEG.012 BEG 65: Kita Borstel Nauen, 2. Rettungsweg	0	0	0	0	0	0	-56.472	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-56.472	0	0
Erläuterungen: Kita Borstel Nauen: 2. Rettungsweg									
65.BEG.016 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Premnitz	0	0	0	0	0	0	-919.868	-440.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-919.868	-440.000	0
Erläuterungen: Umbau alte Förderschule Premnitz zur Asylbewerberunterkunft									
65.BEG.017 BEG 65: Asylbewerberunterkünfte Falkensee/Friesack	0	0	0	0	0	0	-620.000	-2.379.400	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-620.000	-2.379.400	0
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	0	0	0	0	0	0	-5.358	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.358	0	0
65.BEG.028 BEG 65: Errichtung Asylbewerberunterkünfte	0	0	0	0	0	0	-10.292	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.292	0	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.932	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.932	0	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	-2.500	-2.500	-4.000	-5.000	-5.000	-109.136	-85.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-4.000	-5.000	-5.000	-109.136	-85.500	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.IAD.001 IAD 65: Kita Borstel Nauen; 2. Rettungsweg	0	0	0	0	0	0	-20.339	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-20.339	0	0
Erläuterungen:									
Investition an Dritte (Erbbraurecht) 2. Rettungsweg									
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	-131.379	-192.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-31.000	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-100.379	-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, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-35.288	0	0
65.INF.006 INF 65: HVL 15 (FM)	0	0	0	0	0	0	-829	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-829	0	0
Erläuterungen:									
HVL 15 (fördermittelgebunden)									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	-2.500	-2.500	-4.000	-5.000	-5.000	-2.356.104	-3.476.900	0
65.VK.001 VK 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	16.312	0	0
65 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	13.552	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.372	0	0
Erläuterungen:									
Verkauf von Anlagegütern (alle Anlagenklassen)									

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.369.655**	**-3.476.900**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.552**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.356.104**	**-3.476.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	869.400	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**869.400**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-26.000	0	0	0	-50.000	-2.779.400	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.314	-4.300	-4.800	-4.800	-11.300	-6.300	-10.614	-109.200	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**	**-6.314**	**-54.300**	**-30.800**	**-4.800**	**-11.300**	**-6.300**	**-60.614**	**-2.888.600**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.314**	**-54.300**	**-30.800**	**-4.800**	**-11.300**	**-6.300**	**-60.614**	**-2.019.200**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	0	0	0	0	0	0	-8.259	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.259	0	0
65.BEG.026 BEG: 65: Errichtung Raucherpavillon	0	0	0	0	0	0	-8.041	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.041	0	0
Erläuterungen: BEG 65: Errichtung eines Raucherpavillons Kreishaus Nauen									
65.BEG.034 BEG 65: Errichtung Stellplatzanlage Haus II	0	0	0	0	0	0	-432.364	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-432.364	0	0
65.BEG.042 BEG 65: Energetische Sanierung LS LK HVL	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
65.BEG.044 BEG 65: Fahrradhaus Kreishaus Nauen Haus V	0	0	-26.000	0	0	0	0	-26.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.000	0	0	0	0	-26.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-6.314	-4.300	-4.800	-4.800	-11.300	-6.300	-49.424	-91.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.314	-4.300	-4.800	-4.800	-11.300	-6.300	-49.424	-91.400	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-355	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-355	0	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-6.314	-54.300	-30.800	-4.800	-11.300	-6.300	-548.442	-167.400	0

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.314**	**-54.300**	**-30.800**	**-4.800**	**-11.300**	**-6.300**	**-548.442**	**-167.400**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-6.314**	**-54.300**	**-30.800**	**-4.800**	**-11.300**	**-6.300**	**-548.442**	**-167.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 11115 Versicherungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.105.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.537	0	0	0	0	0	1.537	48.400	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.537**	**1.153.400**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.108.103	-1.080.000	0	0	0	0	-2.188.103	-11.752.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.490	-36.000	-30.000	0	0	0	-52.490	-388.300	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-33.967	0	0	0	0	0	-33.967	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-735.797	-242.500	-974.000	-100.500	-118.000	-66.000	-978.297	-10.214.700	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**	**-1.894.357**	**-1.358.500**	**-1.004.000**	**-100.500**	**-118.000**	**-66.000**	**-3.252.857**	**-22.385.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.892.820**	**-1.358.500**	**-1.004.000**	**-100.500**	**-118.000**	**-66.000**	**-3.251.320**	**-21.231.600**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12102 Volkszählung (Zensus)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.152	0	0	0	0	0	-1.152	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**	**-1.152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.152**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.152**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12102 Volkszählung (Zensus)

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
80.BGA.001 BGA 80: BGA allgemein	-1.152	0	0	0	0	0	-1.152	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.152	0	0	0	0	0	-1.152	0	0
80.SUMME Amt 80 Summe	-1.152	0	0	0	0	0	-1.152	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.152**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-1.152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.152**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-38.991	0	0	0	0	0	-38.991	-676.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.991**	**-676.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.991**	**-676.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-28.935	-11.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-28.935	-11.500	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-28.935	-11.500	0
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-38.991	0	0	0	0	0	-41.552	-50.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-38.991	0	0	0	0	0	-41.552	-50.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt									
32.FZM.001 FZM 32: Geschwindigkeitsstandorte	0	0	0	0	0	0	-307.823	-416.000	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	29.963	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-337.786	-416.000	0
32.SUMME Amt 32 Summe	-38.991	0	0	0	0	0	-349.374	-466.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-38.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-408.272**	**-477.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.963**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-38.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-378.309**	**-477.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Straßenverkehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-14.982	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-13.484	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.498	0	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-14.982	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.982**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.982**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.000	0	0	-1.000	-36.000	-1.000	-141.100	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**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-36.000**	**-1.000**	**-141.100**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-36.000**	**-1.000**	**-141.100**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-6.431	-22.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-6.431	-22.300	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-6.431	-22.300	0
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	0	-1.000	0	0	-1.000	0	-4.619	-8.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.000	0	0	-1.000	0	-4.619	-8.600	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	0	0	0	-36.000	-25.750	-102.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-36.000	-25.750	-102.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									
83.SUMME Amt 83 Summe	0	-1.000	0	0	-1.000	-36.000	-30.369	-110.600	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-36.000**	**-36.800**	**-132.900**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-36.000**	**-36.800**	**-132.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-572.408	-780.000	0	0	0	0	-1.352.408	-1.052.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-55.487	-15.500	-156.000	-1.500	-28.000	-6.000	-70.987	-624.700	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**	**-627.895**	**-795.500**	**-156.000**	**-1.500**	**-28.000**	**-6.000**	**-1.423.395**	**-1.676.700**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-627.895**	**-795.500**	**-156.000**	**-1.500**	**-28.000**	**-6.000**	**-1.423.395**	**-1.676.700**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Veterinäraufsicht

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.535	-10.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.535	-10.500	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.535	-10.500	0
83.BEG.001 BEG 83: Tierseuchen-Container	-584.359	-480.000	0	0	0	0	-1.337.029	-750.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-572.408	-480.000	0	0	0	0	-1.052.408	-750.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.951	0	0	0	0	0	-284.621	0	0
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	-43.536	-312.500	-120.000	-1.500	-28.000	-6.000	-375.885	-837.200	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-43.536	-12.500	-120.000	-1.500	-28.000	-6.000	-75.885	-537.200	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									
83.BVR.001 BVR 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	-3.000	-36.000	0	0	0	-30.800	-74.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-3.000	-36.000	0	0	0	-30.800	-74.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									
83.IAD.001 IAD 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	-43.380	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-23.380	0	0
83.SUMME Amt 83 Summe	-627.895	-795.500	-156.000	-1.500	-28.000	-6.000	-1.787.093	-1.663.200	0

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	**-627.895**	**-795.500**	**-156.000**	**-1.500**	**-28.000**	**-6.000**	**-1.788.628**	**-1.673.700**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-627.895**	**-795.500**	**-156.000**	**-1.500**	**-28.000**	**-6.000**	**-1.788.628**	**-1.673.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
83.IVG.001 IVG 83: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
83.SUMME Amt 83 Summe	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.939	-36.000	-30.000	0	0	0	-45.939	-382.300	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-27.529	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-30.029	-38.200	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**	**-37.468**	**-38.500**	**-32.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-75.968**	**-450.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.468**	**-38.500**	**-32.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-75.968**	**-450.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.725	-2.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.725	-2.000	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.725	-2.000	0
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-2.346	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-16.334	-35.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.346	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-16.334	-35.600	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 für Investitionen 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.001 IVG 66: Waagensoftware, Lizenzen	-9.939	0	0	0	0	0	0	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-9.939	0	0	0	0	0	0	0	0
66.IVG.002 IVG 66: Software	-25.183	-36.000	-30.000	0	0	0	-279.421	-382.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	-36.000	-30.000	0	0	0	-54.927	-382.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-25.183	0	0	0	0	0	-224.494	0	0
Erläuterungen:									
diverse Software - Erweiterung Hochwasser-Vorhersagemodell									

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
66.SUMME Amt 66 Summe	-37.468	-38.500	-32.500	-2.500	-2.500	-2.500	-325.755	-447.600	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-37.468**	**-38.500**	**-32.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-327.480**	**-449.600**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-37.468**	**-38.500**	**-32.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-327.480**	**-449.600**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-40.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-40.400**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-40.400**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-11.116	-16.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-11.116	-16.800	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 übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
Erläuterungen:									
Errichtung von Ladestationen für E-Autos, E-Bikes									
66.SUMME Amt 66 Summe	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-11.116	-36.800	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-11.116**	**-36.800**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-11.116**	**-36.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-3.900	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-3.900**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-3.900**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	-300	-300	-300	-300	-300	-560	-3.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-560	-3.900	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt									
66.SUMME Amt 66 Summe	0	-300	-300	-300	-300	-300	-560	-3.900	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-560**	**-3.900**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-560**	**-3.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.957	0	0	0	0	0	-16.957	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-23.754	-3.000	-311.000	-11.000	-18.000	-3.000	-26.754	-614.000	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**	**-40.711**	**-3.000**	**-311.000**	**-11.000**	**-18.000**	**-3.000**	**-43.711**	**-614.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.711**	**-3.000**	**-311.000**	**-11.000**	**-18.000**	**-3.000**	**-43.711**	**-614.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
32.BEG.001 BEG 32: Neubau/Erweiterung Rettungswache Nauen	-16.957	0	0	0	0	0	-16.957	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.957	0	0	0	0	0	-16.957	0	0
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-23.754	-3.000	-3.000	-11.000	-18.000	-3.000	-106.720	-97.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	10.275	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-23.754	-3.000	-3.000	-11.000	-18.000	-3.000	-116.995	-97.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt									
32.FZM.002 FZM 32: Digitalfunk/Alarmierungssystem	0	0	0	0	0	0	-94.890	-100.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-94.890	-100.000	0
Erläuterungen:									
Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem									
32.FZM.003 FZM 32: Katastrophenschutz	0	0	-308.000	0	0	0	-2.000	-308.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	12.470	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-308.000	0	0	0	-14.470	-308.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz									
32.SUMME Amt 32 Summe	-40.711	-3.000	-311.000	-11.000	-18.000	-3.000	-220.567	-505.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-40.711**	**-3.000**	**-311.000**	**-11.000**	**-18.000**	**-3.000**	**-243.312**	**-505.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.745**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-40.711**	**-3.000**	**-311.000**	**-11.000**	**-18.000**	**-3.000**	**-220.567**	**-505.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500	0	0	0	0	0	500	48.400	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**48.400**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.947	-300.000	0	0	0	0	-501.947	-300.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-33.967	0	0	0	0	0	-33.967	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.354	0	-126.000	0	0	0	-1.354	-1.769.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-237.269**	**-300.000**	**-126.000**	**0**	**0**	**0**	**-537.269**	**-2.069.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-236.769**	**-300.000**	**-126.000**	**0**	**0**	**0**	**-536.769**	**-2.020.600**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
32.BEG.001 BEG 32: Neubau/Erweiterung Rettungswache Nauen	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-1.354	0	0	0	0	0	-6.636	-7.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.354	0	0	0	0	0	-6.636	-7.500	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt									
32.BVR.001 BVR 32: allgemein	0	0	0	0	0	0	-13.428	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-13.428	0	0
32.FZM.002 FZM 32: Digitalfunk/Alarmierungssystem	0	0	-126.000	0	0	0	-423.611	-603.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-126.000	0	0	0	-423.611	-603.000	0
Erläuterungen:									
Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem									
32.IVG.001 IVG 32: allgemein	0	0	0	0	0	0	-45.963	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-45.963	0	0
32.SUMME Amt 32 Summe	-1.354	-300.000	-126.000	0	0	0	-789.639	-910.500	0
65.BEG.040 BEG 65: Rettungswache Nennhausen	-235.914	0	0	0	0	0	-235.914	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.947	0	0	0	0	0	-201.947	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	-33.967	0	0	0	0	0	-33.967	0	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
65.SUMME Amt 65 Summe	-235.914	0	0	0	0	0	-235.914	-5.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-237.269**	**-300.000**	**-126.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.025.553**	**-915.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-237.269**	**-300.000**	**-126.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.025.553**	**-915.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.105.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.037	0	0	0	0	0	1.037	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.037**	**1.105.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.791	0	0	0	0	0	-316.791	-10.400.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.551	0	0	0	0	0	-6.551	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-587.530	-219.000	-377.000	-84.000	-67.000	-17.000	-806.530	-6.266.900	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**	**-910.872**	**-219.000**	**-377.000**	**-84.000**	**-67.000**	**-17.000**	**-1.129.872**	**-16.666.900**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-909.835**	**-219.000**	**-377.000**	**-84.000**	**-67.000**	**-17.000**	**-1.128.835**	**-15.561.900**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-32.515	-2.000	-2.000	-19.000	-52.000	-2.000	-417.033	-489.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-32.515	-2.000	-2.000	-19.000	-52.000	-2.000	-417.033	-489.900	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt									
32.BVR.001 BVR 32: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.914	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.914	0	0
32.FZM.003 FZM 32: Katastrophenschutz	-549.178	-202.000	-360.000	0	0	0	-2.446.247	-3.475.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	537.875	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.961	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-549.178	-202.000	-360.000	0	0	0	-2.981.161	-3.475.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz									
32.FZM.004 FZM 32: SEG-SAN (FM)	0	0	0	0	0	0	-22.303	-20.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	52.039	60.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-74.342	-80.000	0
Erläuterungen:									
Fahrzeug: SEG-SAN für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)									
32.FZM.005 FZM 32: SEG-SAN (FM)	0	0	0	0	0	0	-29.727	-30.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	69.364	70.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-99.091	-100.000	0
Erläuterungen:									
Fahrzeug: SEG-SAN für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)									

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
32.FZM.006 FZM 32: SEG-SAN (FM)	0	0	0	0	0	0	-47.049	-30.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	109.781	70.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-156.830	-100.000	0
Erläuterungen:									
Fahrzeug: Mannschaftstransportwagen MTW BHP25 zur Vervollständigung der medizinischen SEE des Landes und des Landkreises (fördermittelgebunden)									
32.FZM.007 FZM 32: GWG (FM)	0	0	0	0	0	0	-140.773	-120.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	294.423	280.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-435.196	-400.000	0
Erläuterungen:									
Fahrzeug: Gerätewagen Gefahrgut für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)									
32.FZM.008 FZM 32: KdoW (FM)	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0
Erläuterungen:									
Fahrzeug: Kommandoführungswagen Wassergefahr (fördermittelgebunden)									
32.FZM.011 FZM 32: GWG (FM)	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
Erläuterungen:									
Fahrzeug: Gerätewagen Gefahrgut (fördermittelgebunden)									
32.FZM.012 FZM 32: SEG-V (FM)	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	56.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
Erläuterungen:									
Fahrzeug: SEG-V (Verpflegungszug) (fördermittelgebunden)									

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
32.IVG.001 IVG 32: allgemein	-6.551	0	0	0	0	0	-7.729	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-6.551	0	0	0	0	0	-7.729	0	0
32.SUMME Amt 32 Summe	-588.244	-204.000	-362.000	-19.000	-52.000	-2.000	-3.113.774	-4.329.900	0
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	-316.791	0	0	0	0	0	-12.372.472	-10.400.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.791	0	0	0	0	0	-12.372.472	-10.400.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-5.837	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-22.190	-52.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.837	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-22.190	-52.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	-10.000	-10.000	-60.000	-10.000	-10.000	-102.614	-182.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-10.000	-10.000	-60.000	-10.000	-10.000	-102.614	-182.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-322.628	-15.000	-15.000	-65.000	-15.000	-15.000	-12.497.277	-10.634.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-910.872**	**-219.000**	**-377.000**	**-84.000**	**-67.000**	**-17.000**	**-16.674.533**	**-15.828.900**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.063.482**	**865.000**	**0**
Gesamtsumme	**-910.872**	**-219.000**	**-377.000**	**-84.000**	**-67.000**	**-17.000**	**-15.611.051**	**-14.963.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.607.200	2.825.600	1.252.100	0	0	1.607.200	12.789.200	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.607.200**	**2.825.600**	**1.252.100**	**0**	**0**	**1.607.200**	**12.789.200**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.360.919	-4.988.800	-3.687.900	-2.377.800	-82.000	-54.000	-7.349.719	-31.262.400	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-1.534.000	0	0	0	0	-1.534.000	-11.082.200	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.463	0	0	0	0	0	-8.463	-247.800	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-600.122	-1.243.700	-702.600	-529.500	-275.300	-316.500	-1.843.822	-8.854.900	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**	**-2.969.504**	**-7.766.500**	**-4.390.500**	**-2.907.300**	**-357.300**	**-370.500**	**-10.736.004**	**-51.483.300**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.969.504**	**-6.159.300**	**-1.564.900**	**-1.655.200**	**-357.300**	**-370.500**	**-9.128.804**	**-38.694.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	12.600	0	0	0	90.000	134.500	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.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000**	**12.600**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**134.500**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.228	-100.000	-50.000	-8.000	-10.000	0	-132.228	-2.078.700	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-22.500	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-68.904	-132.900	-43.200	-25.900	-29.400	-34.500	-201.804	-907.700	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**	**-101.132**	**-232.900**	**-93.200**	**-33.900**	**-39.400**	**-34.500**	**-334.032**	**-3.008.900**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-101.132**	**-142.900**	**-80.600**	**-33.900**	**-39.400**	**-34.500**	**-244.032**	**-2.874.400**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-57.036	-18.600	-10.000	-15.000	-10.000	-12.000	-278.075	-282.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-57.036	-18.600	-10.000	-15.000	-10.000	-12.000	-278.075	-282.000	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	0	-10.000	-1.400	0	0	0	-10.000	-15.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	12.600	0	0	0	90.000	134.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-100.000	-14.000	0	0	0	-100.000	-149.500	0
Erläuterungen:									
digitale Ausstattung Schulen									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-5.689	-15.600	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-5.689	-15.600	0
Erläuterungen:									
Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-57.036	-28.600	-11.400	-15.000	-10.000	-12.000	-293.764	-312.600	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-21.077	0	0	-8.000	-10.000	0	-133.696	-91.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.077	0	0	-8.000	-10.000	0	-133.696	-91.000	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-11.868	-13.700	-18.600	-10.300	-18.800	-21.900	-156.968	-317.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.868	-13.700	-18.600	-10.300	-18.800	-21.900	-156.968	-317.900	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-1.714	0	0	0	0	0	-271.282	-257.700	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.714	0	0	0	0	0	-271.282	-257.700	0

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.080	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-1.080	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-34.659	-13.700	-18.600	-18.300	-28.800	-21.900	-563.026	-666.600	0
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	0	0	0	0	0	0	-675	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-675	0	0
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	-9.437	-100.000	-50.000	0	0	0	-1.839.532	-1.630.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.437	-100.000	-50.000	0	0	0	-1.839.532	-1.630.000	0
Erläuterungen: Umgestaltung der Außenanlagen									
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	-600	-600	-600	-600	-600	-4.514	-10.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-600	-600	-600	-600	-600	-4.514	-10.800	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-13.045	-7.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-13.045	-7.500	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-9.437	-100.600	-50.600	-600	-600	-600	-1.857.091	-1.648.300	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-101.132**	**-232.900**	**-93.200**	**-33.900**	**-39.400**	**-34.500**	**-2.804.556**	**-2.762.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**90.000**	**12.600**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**134.500**	**0**
Gesamtsumme	**-101.132**	**-142.900**	**-80.600**	**-33.900**	**-39.400**	**-34.500**	**-2.714.556**	**-2.627.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	38.700	111.100	9.000	0	0	38.700	227.200	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**38.700**	**111.100**	**9.000**	**0**	**0**	**38.700**	**227.200**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.592	-10.000	0	0	0	0	-92.592	-81.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-4.266.300	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.969	0	0	0	0	0	-1.969	-53.900	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-87.349	-441.000	-197.300	-71.000	-56.100	-54.100	-528.349	-2.000.200	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**	**-171.910**	**-451.000**	**-197.300**	**-71.000**	**-56.100**	**-54.100**	**-622.910**	**-6.401.400**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-171.910**	**-412.300**	**-86.200**	**-62.000**	**-56.100**	**-54.100**	**-584.210**	**-6.174.200**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-74.818	-36.800	-50.000	-45.000	-35.000	-24.000	-542.047	-574.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	14.694	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-74.818	-36.800	-50.000	-45.000	-35.000	-24.000	-556.741	-574.000	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	0	-4.600	-12.300	-1.000	0	0	-47.829	-66.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	38.700	111.100	9.000	0	0	81.929	224.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-43.300	-123.400	-10.000	0	0	-129.758	-290.800	0
Erläuterungen:									
digitale Ausstattung Schulen									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-1.969	0	0	0	0	0	-22.463	-27.300	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-1.969	0	0	0	0	0	-22.463	-27.300	0
Erläuterungen:									
Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.IVG.002 IVG 10: Medienentwicklungsplan (FM)	0	0	0	0	0	0	-5.042	-2.400	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.042	2.400	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-10.083	-4.800	0
10.SUMME Amt 10 Summe	-76.788	-41.400	-62.300	-46.000	-35.000	-24.000	-617.380	-669.700	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-82.592	0	0	0	0	0	-82.592	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.592	0	0	0	0	0	-82.592	0	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-11.553	-14.000	-22.400	-14.500	-19.600	-25.600	-208.462	-436.600	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.364	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.553	-14.000	-22.400	-14.500	-19.600	-25.600	-209.826	-436.600	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BGA.003 BGA 40: mobile Luftreinigungsgeräte	0	-300.400	0	0	0	0	-300.400	-300.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-300.400	0	0	0	0	-300.400	-300.400	0
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-16.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-16.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.IAD.002 IAD 40: Goethe-Gymnasium Stadt Nauen	0	0	0	0	0	0	-1.975.086	-2.116.300	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-1.975.086	-2.116.300	0
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse an die Stadt Nauen für die Erweiterung des Goethegymasiums									
40.IAD.003 IAD 40: Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stadt Falkensee	0	0	0	0	0	0	-2.150.000	-2.150.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-2.150.000	-2.150.000	0
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse an die Stadt Falkensee für die Erweiterung des Vicco-von-Bülow-Gymnasiums									
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.255	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-2.255	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-94.144	-324.400	-22.400	-14.500	-19.600	-25.600	-4.728.794	-5.019.300	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-978	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.048	-19.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-978	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.048	-19.500	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	-45.000	0	0	0	-3.000	-78.752	-68.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	-3.000	-78.752	-68.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-978	-46.500	-1.500	-1.500	-1.500	-4.500	-85.800	-87.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-171.910**	**-451.000**	**-197.300**	**-71.000**	**-56.100**	**-54.100**	**-5.535.003**	**-6.003.700**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**38.700**	**111.100**	**9.000**	**0**	**0**	**103.029**	**227.200**	**0**
Gesamtsumme	**-171.910**	**-412.300**	**-86.200**	**-62.000**	**-56.100**	**-54.100**	**-5.431.974**	**-5.776.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-1.534.000	0	0	0	0	-1.534.000	-6.135.900	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.534.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.534.000**	**-6.135.900**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.534.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.534.000**	**-6.135.900**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
40.IAD.004 Zuwendg.f.d.Neubau vierzügiger GS+Sporth.Briesel.	0	-1.534.000	0	0	0	0	-1.534.000	-6.135.900	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-1.534.000	0	0	0	0	-1.534.000	-6.135.900	0
40.SUMME Amt 40 Summe	0	-1.534.000	0	0	0	0	-1.534.000	-6.135.900	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.534.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.534.000**	**-6.135.900**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-1.534.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.534.000**	**-6.135.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	163.900	106.000	20.600	0	0	163.900	1.504.800	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	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**	**163.900**	**106.000**	**20.600**	**0**	**0**	**163.900**	**1.504.800**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-458.717	-3.478.000	-1.052.000	-1.083.000	-72.000	-54.000	-3.936.717	-12.482.200	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-785	0	0	0	0	0	-785	-52.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-161.789	-276.400	-195.300	-328.000	-73.500	-102.500	-438.189	-2.397.900	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**	**-621.292**	**-3.754.400**	**-1.247.300**	**-1.411.000**	**-145.500**	**-156.500**	**-4.375.692**	**-14.968.100**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-621.292**	**-3.590.500**	**-1.141.300**	**-1.390.400**	**-145.500**	**-156.500**	**-4.211.792**	**-13.463.300**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BEG.001 BEG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-863	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-863	0	0
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-86.836	-30.400	-37.500	-28.000	-31.000	-46.000	-450.478	-668.900	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	14.420	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-86.836	-30.400	-37.500	-28.000	-31.000	-46.000	-464.898	-668.900	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	0	-19.400	-14.100	-2.300	0	0	-19.400	-35.800	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	163.900	106.000	20.600	0	0	163.900	320.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-183.300	-120.100	-22.900	0	0	-183.300	-356.300	0
Erläuterungen:									
digitale Ausstattung Schulen									
10.BVR.002 BVR 10: Digitalpakt Schulen	-57.931	0	0	0	0	0	-57.931	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.931	0	0	0	0	0	-57.931	0	0
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-785	0	0	0	0	0	-15.635	-33.700	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-785	0	0	0	0	0	-15.635	-32.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-800	0
Erläuterungen:									
Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-145.553	-49.800	-51.600	-30.300	-31.000	-46.000	-544.307	-738.400	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-12.102	-8.000	-24.000	-13.000	-17.000	-54.000	-333.053	-175.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.102	-8.000	-24.000	-13.000	-17.000	-54.000	-333.053	-175.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-63.936	-48.200	-33.600	-272.800	-38.000	-52.000	-399.865	-998.500	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.537	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-63.936	-48.200	-33.600	-272.800	-38.000	-52.000	-397.328	-998.500	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BGA.003 BGA 40: mobile Luftreinigungsgeräte	0	-10.600	0	0	0	0	-10.600	-10.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-10.600	0	0	0	0	-10.600	-10.600	0
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-26.155	-25.000	-8.000	-70.000	-5.000	0	-263.297	-404.100	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.155	-25.000	-8.000	-70.000	-5.000	0	-154.617	-404.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-108.680	0	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-808	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-808	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-102.193	-91.800	-65.600	-355.800	-60.000	-106.000	-1.007.623	-1.588.200	0
65.BEG.003 BEG 65: FS Spektrum, Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-58.853	-75.500	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-58.853	-75.500	0
Erläuterungen:									
Förderschule "Spektrum" Rathenow: Außenanlagen									
65.BEG.010 BEG 65: FS Spektrum, Umbau und Sanierung	0	0	0	0	0	0	-246.235	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-246.235	0	0
65.BEG.014 BEG 65: HVLschule Markee, Erweiterung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-184.047	-270.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-184.047	-270.000	0
65.BEG.021 BEG 65: HVLschule Markee, Erweiterungsbau	0	0	0	0	0	0	-1.627.284	-1.100.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.627.284	-1.100.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BEG.035 BEG 65: Erweiterungsbau 2 Kl.Räume ,Gruppenr/Sanit	-362.528	0	0	0	0	0	-581.661	-750.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.528	0	0	0	0	0	-581.661	-750.000	0
65.BEG.036 BEG 65: Errichtg.behindertenger.Aufzug FS Falkens.	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
Erläuterungen:									
Errichtung eines behindertengerechten Aufzuges am Haupteingang der Schule									
65.BEG.039 BEG 39: Havellandschule Markee, Erweiterungsbau	0	-3.445.000	-1.020.000	-1.000.000	-50.000	0	-3.445.000	-5.515.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.445.000	-1.020.000	-1.000.000	-50.000	0	-3.445.000	-5.515.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-2.291	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500	-4.500	-34.681	-62.700	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.291	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500	-4.500	-34.681	-62.700	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-8.726	0	0	0	0	0	-20.395	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.726	0	0	0	0	0	-20.395	-30.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.INF.008 INF 65: Grunderwerb Grundstück HVLschule Markee	0	0	0	0	0	0	-35.014	-36.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-35.014	-36.000	0
Erläuterungen:									
Havellandschule Markee Grunderwerb Grundstück									
65.SUMME Amt 65 Summe	-373.546	-3.448.900	-1.024.100	-1.004.300	-54.500	-4.500	-6.233.171	-8.039.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-621.292**	**-3.754.400**	**-1.247.300**	**-1.411.000**	**-145.500**	**-156.500**	**-7.963.422**	**-10.686.300**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**163.900**	**106.000**	**20.600**	**0**	**0**	**178.320**	**320.500**	**0**
Gesamtsumme	**-621.292**	**-3.590.500**	**-1.141.300**	**-1.390.400**	**-145.500**	**-156.500**	**-7.785.102**	**-10.365.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.314.600	2.595.900	1.222.500	0	0	1.314.600	10.922.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.314.600**	**2.595.900**	**1.222.500**	**0**	**0**	**1.314.600**	**10.922.700**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.432	-1.400.800	-2.575.300	-1.286.800	0	0	-1.408.232	-14.298.500	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.882	0	0	0	0	0	-3.882	-115.500	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-180.732	-377.900	-258.400	-95.400	-106.200	-117.200	-558.632	-3.041.100	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**	**-192.046**	**-1.778.700**	**-2.833.700**	**-1.382.200**	**-106.200**	**-117.200**	**-1.970.746**	**-17.455.100**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-192.046**	**-464.100**	**-237.800**	**-159.700**	**-106.200**	**-117.200**	**-656.146**	**-6.532.400**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-174.144	-25.000	-70.000	-60.000	-75.000	-75.000	-837.289	-1.028.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-174.144	-25.000	-70.000	-60.000	-75.000	-75.000	-837.289	-1.028.500	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	0	-31.500	-1.800	0	0	0	-116.000	-59.700	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	283.100	157.000	0	0	0	370.916	677.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-314.600	-158.800	0	0	0	-486.916	-737.500	0
Erläuterungen:									
digitale Ausstattung Schulen									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-3.882	0	0	0	0	0	-25.514	-40.200	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-3.882	0	0	0	0	0	-25.514	-40.200	0
Erläuterungen:									
Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.IVG.002 IVG 10: Medienentwicklungsplan (FM)	0	0	0	0	0	0	-8.502	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	8.502	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-17.005	0	0
10.SUMME Amt 10 Summe	-178.027	-56.500	-71.800	-60.000	-75.000	-75.000	-987.304	-1.128.400	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	0	-5.000	-8.000	0	0	0	-5.437	-19.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-8.000	0	0	0	-5.000	-19.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-437	0	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-10.254	-29.600	-27.400	-28.200	-29.000	-35.000	-388.209	-664.300	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	420	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.254	-29.600	-27.400	-28.200	-29.000	-35.000	-388.629	-664.300	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BGA.002 BGA 40: Ausstattung Sporthalle OSZ Nauen	0	0	0	0	0	0	-2.171	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	26.412	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-28.583	0	0
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	-10.000	0	0	0	0	-92.823	-160.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	-92.823	-160.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.FZM.001 FZM 40: Lehrfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-34.891	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-34.891	0	0
Erläuterungen: Lehrfahrzeug für das KFZ-Labor am Oberstufenzentrum Havelland, Standort Friesack									
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.522	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-1.522	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-10.254	-44.600	-35.400	-28.200	-29.000	-35.000	-525.052	-843.300	0
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	5.674	0	0	0	0	0	5.674	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.674	0	0	0	0	0	5.674	0	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt									
62.SUMME Amt 62 Summe	5.674	0	0	0	0	0	5.674	0	0
65.BEG.002 BEG 65: OSZ Havelland, RN, Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-287.465	-353.500	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-287.465	-353.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
Erläuterungen:									
Oberstufenzentrum Havelland, Standort Rathenow: Außenanlagen									
65.BEG.006 BEG 65: OSZ Havelland, Nau, Ergänzungsbau	0	0	0	0	0	0	-2.189.243	-2.130.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.131.400	-2.130.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-57.844	0	0
Erläuterungen:									
Oberstufenzentrum Havelland, Standort Nauen: Ergänzungsbau für Abteilung 1 des Oberstufenzentrums									
65.BEG.027 BEG 65: OSZ Nauen, Errichtung Lagergebäude	0	0	0	0	0	0	-15.991	-10.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.991	-10.000	0
Erläuterungen:									
Errichtung Lagergebäude OSZ Nauen (Leichtbauweise)									
65.BEG.030 BEG 65: Sporthalle OSZ Nauen	0	0	0	0	0	0	-95.943	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.656.793	4.000.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.752.736	-4.000.000	0
65.BEG.038 BEG 38: OSZ Friesack, Errichtung Garage	-7.432	0	0	0	0	0	-7.432	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.432	0	0	0	0	0	-7.432	0	0
65.BEG.041 BEG 65: Bahnbildungsakademie	0	-204.300	-128.400	-64.300	0	0	-204.300	-397.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.031.500	2.438.900	1.222.500	0	0	1.031.500	4.692.900	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.235.800	-2.567.300	-1.286.800	0	0	-1.235.800	-5.089.900	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-2.008	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-32.356	-37.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.008	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-32.356	-37.500	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.BVR.001 BVR 65: PV-Anlage Dach Sporthalle OSZ Nauen	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	-6.500	0	-5.000	0	-5.000	-75.519	-155.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-6.500	0	-5.000	0	-5.000	-75.519	-155.500	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-9.439	-363.000	-130.600	-71.500	-2.200	-7.200	-3.058.249	-3.233.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-192.046**	**-1.778.700**	**-2.833.700**	**-1.382.200**	**-106.200**	**-117.200**	**-9.659.475**	**-14.575.900**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**1.314.600**	**2.595.900**	**1.222.500**	**0**	**0**	**5.094.543**	**9.370.700**	**0**
Gesamtsumme	**-192.046**	**-464.100**	**-237.800**	**-159.700**	**-106.200**	**-117.200**	**-4.564.932**	**-5.205.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.779.951	0	-10.600	0	0	0	-1.779.951	-2.322.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-680.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.826	0	0	0	0	0	-1.826	-3.900	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-101.347	-15.500	-8.400	-9.200	-10.100	-8.200	-116.847	-508.000	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**	**-1.883.124**	**-15.500**	**-19.000**	**-9.200**	**-10.100**	**-8.200**	**-1.898.624**	**-3.513.900**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.883.124**	**-15.500**	**-19.000**	**-9.200**	**-10.100**	**-8.200**	**-1.898.624**	**-3.513.900**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-381	0	0	-4.000	-2.500	0	-10.310	-58.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-381	0	0	-4.000	-2.500	0	-10.310	-58.600	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-119	-3.200	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-119	-3.200	0
Erläuterungen:									
Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-381	0	0	-4.000	-2.500	0	-10.429	-61.800	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	0	0	-10.600	0	0	0	-320	-30.900	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.600	0	0	0	0	-30.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-320	0	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-99.673	-7.000	-7.200	-4.000	-6.400	-7.000	-382.241	-323.400	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.019	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-99.673	-7.000	-7.200	-4.000	-6.400	-7.000	-347.222	-323.400	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-28.652	0	0	0	0	0	-129.534	-91.100	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.652	0	0	0	0	0	-129.534	-91.100	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.IAD.001 IAD 40: Förderung Ausstattung Schulen	0	0	0	0	0	0	-305.696	-320.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-325.696	-320.000	0
Erläuterungen: Förderung von Ausstattungsmaßnahmen an kreisangehörigen Schulen: gemeindliche Schulen									
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	-1.826	0	0	0	0	0	-4.274	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-1.826	0	0	0	0	0	-4.274	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-130.151	-7.000	-17.800	-4.000	-6.400	-7.000	-822.065	-765.400	0
65.BEG.032 BEG 65: Grundsanierung Azubi-Wohnheim in Friesack	-1.751.299	0	0	0	0	0	-3.298.950	-2.200.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.751.299	0	0	0	0	0	-3.298.950	-2.200.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-1.294	-5.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-14.200	-18.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.294	-5.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-14.200	-18.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-1.752.592	-8.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-3.316.150	-2.221.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.883.124**	**-15.500**	**-19.000**	**-9.200**	**-10.100**	**-8.200**	**-4.148.643**	**-3.048.200**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-1.883.124**	**-15.500**	**-19.000**	**-9.200**	**-10.100**	**-8.200**	**-4.148.643**	**-3.048.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	36.100	0	0	0	60.000	590.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000**	**36.100**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**590.100**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.290	0	0	0	0	0	-71.290	-180.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-21.600	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-155.049	-171.600	-145.100	-95.500	-101.000	-99.500	-326.649	-2.164.600	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**	**-226.339**	**-171.600**	**-145.100**	**-95.500**	**-101.000**	**-99.500**	**-397.939**	**-2.366.200**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-226.339**	**-111.600**	**-109.000**	**-95.500**	**-101.000**	**-99.500**	**-337.939**	**-1.776.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	411.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**411.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.444	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-9.444	-600.500	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**	**-7.444**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-9.444**	**-600.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.444**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-9.444**	**-189.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
64.BGA.001 BGA 64: Ausstattungsgegenstände Schloss Ribbeck	-7.444	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-483.925	-171.700	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	344.230	411.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-12.006	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.444	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-816.149	-582.700	0
Erläuterungen:									
Gegenstände für das Museum im Schloss Ribbeck									
64.KUN.001 KUN 64: Schloss Ribbeck	0	0	0	0	0	0	-5.344	-11.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.344	-11.800	0
Erläuterungen:									
Anschaffung Gemälde/Bilder für das Schloss Ribbeck									
64.SUMME Amt 64 Summe	-7.444	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-489.269	-183.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.444**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-833.499**	**-594.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**344.230**	**411.000**	**0**
Gesamtsumme	**-7.444**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-489.269**	**-183.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	83.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-200	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-85.359	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-169.859	-1.009.100	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**	**-85.359**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-169.859**	**-1.159.300**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.359**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-169.859**	**-1.076.300**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-4.434	-19.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.434	-19.800	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-13.283	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-13.283	0	0
Erläuterungen:									
Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-17.717	-19.800	0
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	-85.121	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-515.686	-852.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-85.121	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-515.686	-852.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourimus									
41.BGA.002 BGA 41: Kauf von Instrumenten (FM)	0	0	0	0	0	0	-2.514	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	53.150	45.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-55.664	-45.000	0
41.BVR.001 BVR: 41 Einbruchmeldeanlage 29%	0	0	0	0	0	0	-56.236	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-56.236	0	0
41.KUN.001 KUN 41: Kauf von Kunstgegenständen	0	0	0	0	0	0	-13.319	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-13.319	0	0
Erläuterungen:									
KUN.001 Kauf von Kunstgegenständen anerkannter Künstler									

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
41.SUMME Amt 41 Summe	-85.121	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-587.755	-852.000	0
65.BEG.004 BEG 65: MKS, Brandschutzkonzept, 2. Rettungsweg	0	0	0	0	0	0	-117.879	-50.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-117.879	-50.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-238	-500	-500	-500	-500	-500	-1.152	-2.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-238	-500	-500	-500	-500	-500	-1.152	-2.500	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-238	-500	-500	-500	-500	-500	-119.030	-52.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-85.359**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-777.652**	**-969.300**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.150**	**45.000**	**0**
Gesamtsumme	**-85.359**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-724.502**	**-924.300**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Verpfl. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	36.100	0	0	0	60.000	96.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000**	**36.100**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**96.100**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.290	0	0	0	0	0	-71.290	-30.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-62.246	-85.100	-58.600	-9.000	-14.500	-13.000	-147.346	-547.300	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**	**-133.536**	**-85.100**	**-58.600**	**-9.000**	**-14.500**	**-13.000**	**-218.636**	**-597.300**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-133.536**	**-25.100**	**-22.500**	**-9.000**	**-14.500**	**-13.000**	**-158.636**	**-501.200**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-41.793	-10.000	-10.000	-3.000	-8.500	-7.000	-156.336	-267.700	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-41.793	-10.000	-10.000	-3.000	-8.500	-7.000	-156.336	-267.700	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	0	-6.600	-4.000	0	0	0	-6.600	-10.600	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	36.100	0	0	0	60.000	96.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-66.600	-40.100	0	0	0	-66.600	-106.700	0
Erläuterungen:									
digitale Ausstattung Schulen									
10.BVR.002 BVR 10: Digitalpakt Schulen	-32.551	0	0	0	0	0	-32.551	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.551	0	0	0	0	0	-32.551	0	0
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-8.343	-13.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-8.343	-13.000	0
Erläuterungen:									
Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-74.344	-16.600	-14.000	-3.000	-8.500	-7.000	-203.830	-291.300	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-20.453	-8.000	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500	-51.075	-108.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-20.453	-8.000	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500	-51.075	-108.500	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-38.739	0	0	0	0	0	-38.739	-40.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.739	0	0	0	0	0	-38.739	-30.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.SUMME Amt 40 Summe	-59.192	-8.000	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500	-89.815	-148.500	0
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	0	0	0	0	0	0	-24.512	-32.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-24.512	-32.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourimus									
41.SUMME Amt 41 Summe	0	0	0	0	0	0	-24.512	-32.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-133.536**	**-85.100**	**-58.600**	**-9.000**	**-14.500**	**-13.000**	**-378.657**	**-570.400**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**60.000**	**36.100**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**96.100**	**0**
Gesamtsumme	**-133.536**	**-25.100**	**-22.500**	**-9.000**	**-14.500**	**-13.000**	**-318.657**	**-474.300**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-1.400	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-7.700	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.100**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.100**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	6.352	-4.200	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	8.140	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.787	-4.200	0
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	6.352	-4.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.787**	**-4.200**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.140**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.352**	**-4.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.687	99.700	57.500	57.500	57.500	57.500	223.387	2.494.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	0	0	0	0	0	2.500	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**	**126.187**	**99.700**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**225.887**	**2.494.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.370.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-67.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-67.000	-674.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-159.402	-71.500	-69.800	-64.800	-64.800	-64.800	-230.902	-2.886.400	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**	**-159.402**	**-138.500**	**-80.800**	**-75.800**	**-75.800**	**-75.800**	**-297.902**	**-5.580.400**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.215**	**-38.800**	**-23.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-72.015**	**-3.086.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31101 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31103 Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.700**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
50.IVG.001 IVG 50: Software	0	0	0	0	0	0	0	-700	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
Erläuterungen:									
50.IVG.001: Software für Pflegestützpunkt Rathenow									
50.SUMME Amt 50 Summe	0	0	0	0	0	0	0	-700	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.687	99.700	57.500	57.500	57.500	57.500	223.387	2.098.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	0	0	0	0	0	2.500	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**	**126.187**	**99.700**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**225.887**	**2.098.700**	**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	-52.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-52.000	-657.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-159.402	-65.500	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	-224.902	-1.815.100	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**	**-159.402**	**-117.500**	**-67.800**	**-67.800**	**-67.800**	**-67.800**	**-276.902**	**-2.472.100**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.215**	**-17.800**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-51.015**	**-373.400**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	0	0	0	0	0	0	1.250	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.250	0	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt									
62.SUMME Amt 62 Summe	0	0	0	0	0	0	1.250	0	0
92.BEG.001 BEG: 92 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-286	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.597	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.883	0	0
92.BGA.001 BGA JC: allgemein	-33.997	-9.900	700	700	700	700	-165.404	-217.300	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.101	55.600	57.500	57.500	57.500	57.500	814.674	1.457.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-148.097	-65.500	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	-971.700	-1.675.100	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter									
92.BGA.002 BGA JC: Sonderförderung Perspektive 50+ (FM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.775	15.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.775	-15.000	0
Erläuterungen:									
Sonderförderung Perspektive 50+ (fördermittelgebunden)									
92.BVR.001 BGA JC: Betriebsvorrichtungen	-1.718	0	0	0	0	0	-48.115	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.587	0	0	0	0	0	254.597	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.353	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.305	0	0	0	0	0	-292.360	0	0
92.IVG.001 IVG JC: allgemein	0	-7.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-51.266	-96.800	0

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	44.100	0	0	0	0	252.129	295.200	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	-52.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-297.317	-392.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Jobcenter									
92.SUMME Jobcenter Summe	-35.715	-17.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-265.072	-314.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-159.402**	**-117.500**	**-67.800**	**-67.800**	**-67.800**	**-67.800**	**-1.576.387**	**-2.082.100**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**123.687**	**99.700**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**1.312.566**	**1.768.000**	**0**
Gesamtsumme	**-35.715**	**-17.800**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-263.822**	**-314.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	-15.000	0	0	0	0	12.418	-15.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	27.418	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	-15.000	0	0	0	0	12.418	-15.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.418**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.418**	**-15.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31402 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 I Nr. 2 SGB IX)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31403 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31404 Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 102 I Nr. 4 SGB IX)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31405 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	394.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.370.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.017.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.037.300**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.643.300**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.574	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-2.574	0	0
Erläuterungen:									
Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-2.574	0	0
50.BEG.001 BEG 50: Außenanlagen Asyl	0	0	0	0	0	0	-9.112	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	13.436	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.548	0	0
Erläuterungen:									
Außenanlagen für diverse Wohnheime Asyl									
50.BGA.001 BGA 50: ÜWH Asyl	0	0	0	0	0	0	9.112	-603.100	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	295.804	264.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-286.692	-867.100	0
50.BGA.002 BGA 50: BGA allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.515	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.515	0	0
50.BVR.001 BVR 50: ÜWH Asyl	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	21.081	70.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-21.081	-220.000	0
50.FZM.001 FZM 50: Pkw Asyl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
Erläuterungen:									
50.FZM.001: Pkw Anschaffung für Koordinator alle Asylbewerberheime									

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
50.SUMME Amt 50 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.515	-753.100	0
65.BEG.017 BEG 65: Asylbewerberunterkünfte Falkensee/Friesack	0	0	0	0	0	0	-1.823.027	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.823.027	0	0
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	0	0	0	0	0	0	-25.884	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.884	0	0
65.BEG.022 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Rathenow	0	0	0	0	0	0	-117.034	-150.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-117.034	-150.000	0
Erläuterungen:									
65.BEG.022: Asylbewerberheim Rathenow Birkenweg: Umbau Nebengebäude zum Gemeinschaftsraum									
65.BEG.024 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Nauen	0	0	0	0	0	0	-221.114	-650.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-221.114	-650.000	0
Erläuterungen:									
65.BEG.024: Asylbewerberunterkunft Nauen; Grunderwerb etc.									
65.BEG.025 BEG 65: Asylbewerberunterkunft RN Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-51.000	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-51.000	0	0
Erläuterungen:									
Außenanlagen/Metallbauarbeiten Asylbewerberunterkunft Rathenow Grünauer Weg									
65.BEG.028 BEG 65: Errichtung Asylbewerberunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-485.822	-70.200	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-27.524	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-458.298	-70.200	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-12.643	-20.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-12.643	-20.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	-1.356	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.356	0	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-2.737.879	-1.890.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.072.289**	**-3.037.300**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.321**	**394.000**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.741.968**	**-2.643.300**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31551 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-6.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-6.000	-43.000	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**	**-6.000**	**-13.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-6.000**	**-43.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-13.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-6.000**	**-43.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 31551 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31551	soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	-6.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-6.000	-43.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-6.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-6.000	-43.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	-6.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-6.000	-43.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-6.000**	**-13.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-6.000**	**-43.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-6.000**	**-13.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-6.000**	**-43.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 34401 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 35102 Sonstige soziale Leistungen - Sonderprogramme

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.015	0	0	0	0	0	6.015	46.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.015**	**46.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-46.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-171.700	0	0	0	0	-171.700	-171.700	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.462	-20.000	0	0	0	0	-22.462	-20.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.462**	**-191.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-194.162**	**-237.700**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.553**	**-191.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.147**	**-191.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-46.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-171.700	0	0	0	0	-171.700	-171.700	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-191.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-191.700**	**-191.700**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-191.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-191.700**	**-191.700**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	-171.700	0	0	0	0	-171.700	-171.700	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	-171.700	0	0	0	0	-171.700	-171.700	0
Erläuterungen:									
Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	-191.700	0	0	0	0	-191.700	-191.700	0
51.BGA.001 BGA 51: allgemein	0	0	0	0	0	0	-285	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-285	0	0
51.SUMME Amt 51 Summe	0	0	0	0	0	0	-285	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-191.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-191.985**	**-191.700**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-191.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-191.985**	**-191.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 36304 Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.015	0	0	0	0	0	6.015	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.015**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.462	0	0	0	0	0	-2.462	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**	**-2.462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.462**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.553**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
51.BGA.001 BGA 51: allgemein	3.553	0	0	0	0	0	3.553	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.015	0	0	0	0	0	6.015	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.462	0	0	0	0	0	-2.462	0	0
51.SUMME Amt 51 Summe	3.553	0	0	0	0	0	3.553	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.462**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**6.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.015**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**3.553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.553**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 41 Gesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.075	-14.100	-10.600	-11.100	-15.600	-10.100	-22.175	-246.100	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**	**-8.075**	**-14.100**	**-10.600**	**-11.100**	**-15.600**	**-10.100**	**-22.175**	**-246.100**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.075**	**-14.100**	**-10.600**	**-11.100**	**-15.600**	**-10.100**	**-22.175**	**-246.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-6.400	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**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-6.400**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-6.400**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	0
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2.600	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt									
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-200	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt									
53.SUMME Amt 53 Summe	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2.800	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-5.200**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-5.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-31.500	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**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-31.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-31.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401	Amtsärztlicher Dienst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.479	-13.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.479	-13.800	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt									
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt									
53.SUMME Amt 53 Summe	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.479	-14.800	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.479**	**-14.800**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.479**	**-14.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-137.200	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**	**0**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-137.200**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-137.200**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41402	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	0	-700	-700	-700	-700	-700	-5.128	-10.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-700	-700	-700	-700	-700	-5.128	-10.300	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt									
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.003	-111.700	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.003	-111.700	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt									
53.IVG.001 IVG 53: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.475	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-2.475	0	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Gesundheitsamt									
53.SUMME Amt 53 Summe	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-39.607	-122.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-39.607**	**-122.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-39.607**	**-122.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.827	-200	-200	-200	-200	-200	-2.027	-3.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.827**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-2.027**	**-3.600**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.827**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-2.027**	**-3.600**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41403	Hygiene und Infektionsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	-487	-200	-200	-200	-200	-200	-2.599	-2.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-487	-200	-200	-200	-200	-200	-2.599	-2.800	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt									
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	-1.340	0	0	0	0	0	-1.340	-200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.340	0	0	0	0	0	-1.340	-200	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt									
53.SUMME Amt 53 Summe	-1.827	-200	-200	-200	-200	-200	-3.940	-3.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.827**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-3.940**	**-3.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-1.827**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-3.940**	**-3.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.248	-4.000	-500	-1.000	-5.500	0	-10.248	-67.400	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**	**-6.248**	**-4.000**	**-500**	**-1.000**	**-5.500**	**0**	**-10.248**	**-67.400**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.248**	**-4.000**	**-500**	**-1.000**	**-5.500**	**0**	**-10.248**	**-67.400**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41404	Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	-6.248	-4.000	-500	-1.000	-5.500	0	-14.164	-35.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.248	-4.000	-500	-1.000	-5.500	0	-14.164	-35.400	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	-30.531	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-30.531	-30.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									
83.SUMME Amt 83 Summe	-6.248	-4.000	-500	-1.000	-5.500	0	-44.695	-65.400	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.248**	**-4.000**	**-500**	**-1.000**	**-5.500**	**0**	**-44.695**	**-65.400**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-6.248**	**-4.000**	**-500**	**-1.000**	**-5.500**	**0**	**-44.695**	**-65.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 42 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
40.IAD.001 IAD 40: Förderung Ausstattung Schulen	0	0	0	0	0	0	-23.100	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-23.100	0	0
Erläuterungen:									
Förderung von Ausstattungsmaßnahmen an kreisangehörigen Schulen: gemeindliche Schulen									
40.SUMME Amt 40 Summe	0	0	0	0	0	0	-23.100	0	0
41.IAD.001 IAD 41: Goldener Plan Havelland	0	0	0	0	0	0	-633.881	-600.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-615.438	-600.000	0
41.SUMME Amt 41 Summe	0	0	0	0	0	0	-633.881	-600.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-656.981**	**-600.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-656.981**	**-600.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.469	37.000	90.500	89.000	68.000	76.000	89.469	629.800	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.469**	**37.000**	**90.500**	**89.000**	**68.000**	**76.000**	**89.469**	**639.800**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-29.780	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000	-20.000	-64.780	-738.500	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-46.248	-34.000	-82.500	-84.000	-70.000	-71.000	-80.248	-850.500	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**	**-76.028**	**-69.000**	**-117.500**	**-114.000**	**-100.000**	**-91.000**	**-145.028**	**-1.589.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.559**	**-32.000**	**-27.000**	**-25.000**	**-32.000**	**-15.000**	**-55.559**	**-949.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.469	37.000	90.500	89.000	68.000	76.000	89.469	613.800	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.469**	**37.000**	**90.500**	**89.000**	**68.000**	**76.000**	**89.469**	**623.800**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-796	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-15.796	-347.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-34.828	-22.000	-75.500	-79.000	-58.000	-66.000	-56.828	-712.500	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**	**-35.624**	**-37.000**	**-90.500**	**-89.000**	**-68.000**	**-76.000**	**-72.624**	**-1.059.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.845**	**-435.700**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-205.745	-168.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-205.745	-168.000	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-205.745	-168.000	0
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	-96	0	0	0	0	0	-60.009	-2.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.732	22.000	75.500	34.000	58.000	66.000	94.270	337.500	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	285	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-34.828	-22.000	-75.500	-34.000	-58.000	-66.000	-154.563	-339.500	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt									
62.FZM.001 FZM 62: Messfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-86.678	-70.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-45.000	0	0	-86.678	-115.000	0
Erläuterungen:									
Ersatz Messfahrzeug Liegenschaftsvermessung									
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	16.941	0	0	0	0	0	-129.682	-90.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.737	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	62.737	115.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-796	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-192.419	-205.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt									
62.SUMME Amt 62 Summe	16.845	0	0	0	0	0	-276.369	-162.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	**-35.624**	**-37.000**	**-90.500**	**-89.000**	**-68.000**	**-76.000**	**-639.405**	**-827.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**52.469**	**37.000**	**90.500**	**89.000**	**68.000**	**76.000**	**157.292**	**497.500**	**0**
Gesamtsumme	**16.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-482.114**	**-330.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-28.984	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-48.984	-391.500	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.420	-12.000	-7.000	-5.000	-12.000	-5.000	-23.420	-138.000	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**	**-40.404**	**-32.000**	**-27.000**	**-25.000**	**-32.000**	**-15.000**	**-72.404**	**-529.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.404**	**-32.000**	**-27.000**	**-25.000**	**-32.000**	**-15.000**	**-72.404**	**-513.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-33.215	-82.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-33.215	-82.000	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-33.215	-82.000	0
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	-11.420	-12.000	-7.000	-5.000	-12.000	-5.000	-24.771	-56.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.420	-12.000	-7.000	-5.000	-12.000	-5.000	-24.771	-56.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt									
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	-28.984	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-168.826	-375.500	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-28.984	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-168.826	-391.500	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt									
62.SUMME Amt 62 Summe	-40.404	-32.000	-27.000	-25.000	-32.000	-15.000	-193.597	-431.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-40.404**	**-32.000**	**-27.000**	**-25.000**	**-32.000**	**-15.000**	**-226.812**	**-529.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**
Gesamtsumme	**-40.404**	**-32.000**	**-27.000**	**-25.000**	**-32.000**	**-15.000**	**-226.812**	**-513.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.127.873	0	0	0	0	0	6.127.873	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.127.873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.127.873**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549.111	-3.740.000	-595.000	-480.000	0	0	-4.289.111	-8.879.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-5.618.719	0	0	0	0	0	-5.618.719	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-367.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-265.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-40.811	-54.700	-305.800	-56.900	-58.200	-59.500	-95.511	-1.623.800	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.208.641**	**-3.794.700**	**-900.800**	**-536.900**	**-58.200**	**-59.500**	**-10.003.341**	**-11.134.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.768**	**-3.794.700**	**-900.800**	**-536.900**	**-58.200**	**-59.500**	**-3.875.468**	**-11.134.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 53601 Breitbandversorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.127.873	0	0	0	0	0	6.127.873	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.127.873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.127.873**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-5.618.719	0	0	0	0	0	-5.618.719	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.618.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.618.719**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**509.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**509.154**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 53601 Breitbandversorgung

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53601	Breitbandversorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
80.IAD.003 IAD 80: Breitbandrealisierung	509.154	0	0	0	0	0	509.154	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.127.873	0	0	0	0	0	6.127.873	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-5.618.719	0	0	0	0	0	-5.618.719	0	0
Erläuterungen:									
Zuweisungen/Zuschüsse an Kommunen im Landkreis Havelland zur Breitbandrealisierung									
80.SUMME Amt 80 Summe	509.154	0	0	0	0	0	509.154	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.618.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.618.719**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**6.127.873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.127.873**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**509.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**509.154**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549.111	-3.740.000	-595.000	-480.000	0	0	-4.289.111	-8.879.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-367.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-265.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-40.811	-54.700	-305.800	-56.900	-58.200	-59.500	-95.511	-1.623.800	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**	**-589.921**	**-3.794.700**	**-900.800**	**-536.900**	**-58.200**	**-59.500**	**-4.384.621**	**-11.134.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-589.921**	**-3.794.700**	**-900.800**	**-536.900**	**-58.200**	**-59.500**	**-4.384.621**	**-11.134.800**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.INF.010 INF 65: Grunderwerb Grundstück f. Bölkershof	0	0	0	0	0	0	-9.787	-15.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.861	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-12.648	-15.000	0
Erläuterungen:									
Grunderwerb Grundstück für Recyclinghof in Bölkershof									
65.INF.013 INF 65:Grunderwerb Erweiterungsfläche Wertstoffhof	0	0	0	0	0	0	-241.961	-250.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-241.961	-250.000	0
Erläuterungen:									
Grunderwerb Erweiterungsfläche Wertstoffhof Falkensee									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-251.748	-265.000	0
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	0	0	0	0	0	-214	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-214	0	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt									
66.BGA.002 BGA 66: örE, Abfallbehälter	0	-54.700	-55.800	-56.900	-58.200	-59.500	-412.093	-861.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-54.700	-55.800	-56.900	-58.200	-59.500	-402.481	-861.800	0
Erläuterungen:									
öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger: Abfallbehälter für Altpapier, PPK und Hausmüll									
66.BGA.003 BGA, örE, Sozial-, Sanitär- ... Container	0	0	-130.000	0	0	0	-62.127	-360.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-62.127	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-130.000	0	0	0	0	-360.000	0
Erläuterungen:									
Sozial- und Kassen-Container an Wertstoffhöfen									
66.FZM.002 FZM 66: örE, Fahrzeug, Recyclinghof	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
66.FZM.003 FZM 66: Waagen	0	0	-120.000	0	0	0	-1.096	-245.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-120.000	0	0	0	-1.096	-239.000	0
Erläuterungen:									
Fahrzeugwaagen an Deponien									
66.INF.001 INF 66: Recyclinghof Falkensee	-6.938	0	0	-280.000	0	0	-185.568	-720.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.938	0	0	-280.000	0	0	-185.568	-720.000	0
Erläuterungen:									
Erschließung/Flächenbefestigung Erweiterungsfläche Rec.-hof Falkensee									
66.INF.002 INF 66: Recyclinghof Schwanebeck, Halle	0	0	0	0	0	0	-49.211	-203.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-49.211	-203.000	0
66.INF.003 INF 66: Recyclinghof Fsee, Erweiterung	0	0	0	0	0	0	-589	-30.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-550	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-39	0	0
Erläuterungen:									
öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Recyclingshof Falkensee: Erweiterung, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
66.INF.004 INF 66: Recyclinghof Bölkershof	-31.013	0	-135.000	-200.000	0	0	-169.356	-414.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.013	0	-135.000	-200.000	0	0	-169.356	-414.000	0
Erläuterungen:									
Schadstoffsammelstelle Rec.-hof Bölkershof									

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
66.INF.005 INF 66: Dep. Schwanebeck 2.BA techn.Barriere	-511.160	-3.740.000	-460.000	0	0	0	-5.828.451	-6.124.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511.160	-3.740.000	-460.000	0	0	0	-5.828.451	-6.124.000	0
66.INF.006 INF 66: Dep. Schwanebeck 1.BA Gasfassung	0	0	0	0	0	0	0	-194.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-194.000	0
66.INF.007 INF 66: Recyclinghof Schwanebeck	0	0	0	0	0	0	0	-78.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-78.000	0
Erläuterungen: Errichtung Tiefbrunnen									
66.IVG.001 IVG 66: Waagensoftware, Lizenzen	-40.811	0	0	0	0	0	-244.964	-242.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-7.101	-242.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-40.811	0	0	0	0	0	-237.863	0	0
66.SUMME Amt 66 Summe	-589.921	-3.794.700	-900.800	-536.900	-58.200	-59.500	-6.947.367	-9.526.800	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-589.921**	**-3.794.700**	**-900.800**	**-536.900**	**-58.200**	**-59.500**	**-7.205.417**	**-9.791.800**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-589.921**	**-3.794.700**	**-900.800**	**-536.900**	**-58.200**	**-59.500**	**-7.205.417**	**-9.791.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.307.729	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	2.307.729	18.990.600	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.775	0	0	0	0	0	20.775	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**	**1.328.504**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**-1.000.000**	**2.328.504**	**19.041.600**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.223.053	-2.603.000	-5.270.700	-140.000	-140.000	0	-3.826.053	-25.296.700	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-200.800	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.200.800	-9.483.800	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.131	0	0	0	0	0	-18.131	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-96.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-194.217	-234.200	-214.200	-248.000	-215.500	-248.500	-428.417	-3.179.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.636.200**	**-3.838.200**	**-6.485.900**	**-1.389.000**	**-1.356.500**	**-1.248.500**	**-5.474.400**	**-38.055.600**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-307.697**	**-2.838.200**	**-5.485.900**	**-389.000**	**-356.500**	**-2.248.500**	**-3.145.897**	**-19.014.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.057.729	0	0	0	0	0	1.057.729	12.003.900	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.775	0	0	0	0	0	20.775	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**	**1.078.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.078.504**	**12.054.900**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.223.053	-2.553.000	-5.270.700	-140.000	-140.000	0	-3.776.053	-25.246.700	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	-18.131	0	0	0	0	0	-18.131	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-96.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-194.217	-234.200	-214.200	-218.000	-215.500	-248.500	-428.417	-2.884.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.435.400**	**-2.788.200**	**-5.485.900**	**-359.000**	**-356.500**	**-248.500**	**-4.223.600**	**-28.226.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-356.897**	**-2.788.200**	**-5.485.900**	**-359.000**	**-356.500**	**-248.500**	**-3.145.097**	**-16.171.900**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
65.BEG.033 BEG 65: Errichtung Fahrzeugunterstand	0	0	0	0	0	0	-45.483	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-45.483	0	0
Erläuterungen:									
Zeitr. Dez. 2017- April 2018									
Kreisstraßenbauhof									
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-8.411	-2.200	-2.200	-3.000	-3.500	-3.500	-40.069	-33.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.411	-2.200	-2.200	-3.000	-3.500	-3.500	-40.069	-33.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-185.806	-232.000	-212.000	-215.000	-212.000	-245.000	-1.541.277	-2.498.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-185.806	-232.000	-212.000	-215.000	-212.000	-245.000	-1.541.277	-2.498.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.382	-13.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.382	-13.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)									
65.INF.002 INF 65: HVL 16, III. BA	0	0	0	0	0	0	-393.960	-395.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	332.114	330.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-692.934	-665.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-33.140	-60.000	0
65.INF.003 INF 65: HVL 31 (L 175) (FM)	0	0	0	0	0	0	-326.965	-431.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.025.625	2.304.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.352.590	-2.735.000	0
65.INF.006 INF 65: HVL 15 (FM)	0	0	0	0	0	0	-489	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-489	0	0
Erläuterungen:									
HVL 15 (fördermittelgebunden)									
65.INF.007 INF 65: HVL 4, 16, 25 Kreuzungsvereinbarung	0	0	0	0	0	0	2.367	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	13.888	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-11.520	0	0
Erläuterungen:									
Kreuzungsvereinbarung HVL 4, 16, 25 (fördermittelgebunden)									
65.INF.009 INF 65: HVL 2 Vermessung/Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	-23.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-23.000	0
Erläuterungen:									
Straßenbaumaßnahme HVL 2, Pausin - L 201, Vermessung, Grunderwerb									
65.INF.011 INF 65: HVL 3 OL Brieselang, Sedimentationsanlage	0	0	0	0	0	0	-183.761	-195.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-183.761	-195.000	0
65.INF.012 INF 65: HVL 32 (L982) Planung/Ausbau Kreisstraße	-13.443	0	0	0	0	0	-472.023	-734.600	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.649	0	0	0	0	0	5.143.326	6.161.400	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.092	0	0	0	0	0	-5.615.349	-6.896.000	0
65.INF.014 INF 65: HVL 7 Radweg Tremmen-Zachow	-78.727	-1.143.000	0	0	0	0	-1.287.412	-2.576.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	634.079	0	0	0	0	0	634.079	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-712.807	-1.143.000	0	0	0	0	-1.921.492	-2.576.000	0
Erläuterungen:									
HVL 7 (L 92 bis Tremmen): Radwegbau zwischen Tremmen-Zachow									

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.INF.015 INF 65: Radwege allgemein	-73.154	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-225.671	-753.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.154	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-225.671	-753.000	0
65.INF.016 INF 65: HVL 20 Radweg Semlin bis B102	0	-1.270.000	-990.700	0	0	0	-1.270.000	-2.260.700	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.270.000	-990.700	0	0	0	-1.270.000	-2.260.700	0
65.INF.018 INF 65:Radweg HVL 29 Paulinenaue-Abzweig Marienhof	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	0
65.INF.019 INF 65: Radweg HVL 03 L 161 bis OE Brieselang	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	0
65.INF.020 INF 65:Radweg HVL 27 Instandsetzung OA Milow-Neud.	0	0	-640.000	0	0	0	0	-640.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-640.000	0	0	0	0	-640.000	0
65.IVG.001 IVG 65: Software Amt 65	-18.131	0	0	0	0	0	-18.131	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-18.131	0	0	0	0	0	-18.131	0	0
65.SUMME Amt 65 Summe	-377.672	-2.788.200	-5.485.900	-359.000	-356.500	-248.500	-5.808.255	-14.052.300	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.435.400**	**-2.788.200**	**-5.485.900**	**-359.000**	**-356.500**	**-248.500**	**-13.957.286**	**-22.847.700**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.057.729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.149.031**	**8.795.400**	**0**
Gesamtsumme	**-377.672**	**-2.788.200**	**-5.485.900**	**-359.000**	**-356.500**	**-248.500**	**-5.808.255**	**-14.052.300**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-30.000	0	0	0	-295.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-295.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-295.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-446	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-446	0	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	-30.000	0	0	-161.839	-230.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-30.000	0	0	-161.839	-230.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	-30.000	0	0	-162.285	-230.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-162.285**	**-230.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-162.285**	**-230.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	1.250.000	6.986.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**-1.000.000**	**1.250.000**	**6.986.700**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-200.800	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.200.800	-9.483.800	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.800**	**-1.050.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.250.800**	**-9.533.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.200**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-800**	**-2.547.100**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
20.IAD.002 IAD 20: ÖPNV	49.200	0	0	0	0	0	446.300	500.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	1.000.000	0	0	0	0	2.305.966	3.000.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-200.800	-1.000.000	0	0	0	0	-1.859.666	-2.600.000	0
20.SUMME Amt 20 Summe	49.200	0	0	0	0	0	446.300	500.000	0
65.BEG.019 BEG 65: Havelbus, Erwerb Grundstück und Gebäude	0	0	0	0	0	0	-208.351	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-125.091	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-83.260	0	0
Erläuterungen:									
65.BEG.019: Erwerb einer Teilfläche und Gebäude Graf-Arco-Str. 9 in 14641 Nauen zur Nutzung als Standort der Verwaltung des künftigen havelländischen Verkehrsunternehmens									
65.BEG.043 BEG 65: Fahrradabstellanlagen ÖPNV	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
65.SUMME Amt 65 Summe	0	-50.000	0	0	0	0	-258.351	-50.000	0
80.IAD.002 IAD 80: ÖPNV	0	0	0	0	0	-2.000.000	27.700	-2.000.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	730.234	2.786.200	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-702.534	-4.786.200	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	-2.000.000	27.700	-2.000.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-200.800**	**-1.050.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-2.820.551**	**-7.336.200**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**250.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**-1.000.000**	**3.036.200**	**5.786.200**	**0**
Gesamtsumme	**49.200**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**215.649**	**-1.550.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.069	-1.500	-1.000	0	0	-36.000	-3.569	-92.600	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**	**-2.069**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**-36.000**	**-3.569**	**-92.600**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.069**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**-36.000**	**-3.569**	**-92.600**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.069	-1.500	-1.000	0	0	-36.000	-3.569	-92.600	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**	**-2.069**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**-36.000**	**-3.569**	**-92.600**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.069**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**-36.000**	**-3.569**	**-92.600**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	0	-1.500	-1.000	0	0	0	-3.086	-7.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.500	-1.000	0	0	0	-3.086	-7.100	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	-2.069	0	0	0	0	-36.000	-30.269	-66.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.069	0	0	0	0	-36.000	-30.269	-66.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									
83.SUMME Amt 83 Summe	-2.069	-1.500	-1.000	0	0	-36.000	-33.355	-73.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.069**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**-36.000**	**-33.355**	**-81.100**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-2.069**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**-36.000**	**-33.355**	**-81.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 56 Umweltschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-300.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-30.000	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-30.000	-465.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-526	-15.500	-15.500	0	0	0	-16.026	-204.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-526**	**-95.500**	**-95.500**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-96.026**	**-969.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-526**	**-95.500**	**-95.500**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-96.026**	**-969.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-300.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-30.000	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-30.000	-465.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-526	-15.500	-15.500	0	0	0	-16.026	-204.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-526**	**-95.500**	**-95.500**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-96.026**	**-969.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-526**	**-95.500**	**-95.500**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-96.026**	**-969.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-526	0	0	0	0	0	-2.222	-15.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-526	0	0	0	0	0	-2.222	-15.500	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt									
66.BVR.002 BVR 66: Investitionen in erneuerbare Energien	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-300.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-300.000	0
Erläuterungen:									
Ausbau erneuerbarer Energien in Liegenschaften der Kreisverwaltung									
66.FZM.001 FZM 66: allgemein	0	-15.500	-15.500	0	0	0	-182.640	-189.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.178	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-15.500	-15.500	0	0	0	-181.462	-189.000	0
Erläuterungen:									
Errichtung von Ladestationen für E-Autos, E-Bikes									
66.IAD.002 IAD 66: Klimaschutzkonzept	0	-30.000	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-105.187	-465.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-30.000	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-105.187	-465.000	0
Erläuterungen:									
Zuweisungen/Zuschüsse zur Umsetzung der Projekte aus dem Klimaschutzkonzept									
66.SUMME Amt 66 Summe	-526	-95.500	-95.500	-45.000	-45.000	-45.000	-340.049	-969.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-526**	**-95.500**	**-95.500**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-340.049**	**-969.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-526**	**-95.500**	**-95.500**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-340.049**	**-969.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	200.000	71.515.400	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.286	0	0	0	0	0	4.286	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**	**4.286**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204.286**	**71.515.400**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.663.800	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-7.346	-120.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000	-127.346	-76.376.800	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-220.000	-500	-500	-500	-500	-220.000	-428.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.346**	**-340.000**	**-220.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-347.346**	**-81.473.900**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.060**	**-140.000**	**-220.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-143.060**	**-9.958.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	69.017.200	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.017.200**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-75.331.300	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.331.300**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.314.100**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
80.IAD.003 IAD 80: Breitbandrealisierung	0	0	0	0	0	0	-1.233.151	-6.034.100	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	69.017.200	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-1.220.613	-75.051.300	0
Erläuterungen:									
Zuweisungen/Zuschüsse an Kommunen im Landkreis Havelland zur Breitbandrealisierung									
80.IVG.001 IVG 80 Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-5.950	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-5.950	0	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.239.101	-6.034.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.239.101**	**-75.051.300**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.017.200**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.239.101**	**-6.034.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.973.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.286	0	0	0	0	0	4.286	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**	**4.286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.286**	**1.973.100**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.595.800	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-100.000	-200.000	0	0	0	-100.000	-555.500	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-500	-500	-500	-500	0	-208.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-200.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-100.000**	**-4.359.600**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.286**	**-100.000**	**-200.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-95.714**	**-2.386.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
20.IAD.003 IAD 20: Investitionen MAFZ	0	-100.000	-200.000	0	0	0	-240.000	-300.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-100.000	-200.000	0	0	0	-240.000	-300.000	0
20.SUMME Amt 20 Summe	0	-100.000	-200.000	0	0	0	-240.000	-300.000	0
65.BEG.005 BEG 65: MAFZ, Umbau Obergeschoss Bauernmarkt	0	0	0	0	0	0	-320.332	-255.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-269.187	-255.000	0
Erläuterungen:									
MAFZ Erlebnispark Paaren: Umbau Obergeschoss des Bauernmarktes									
65.BEG.007 BEG 65: MAFZ, Belebung Familien- und Haustierpark	0	0	0	0	0	0	-757.446	-628.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-636.725	-628.000	0
65.BEG.023 BEG 65: MAFZ, Medienerschließung	0	0	0	0	0	0	-50.439	-75.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.439	-75.000	0
65.BEG.029 BEG 65: MAFZ, Schaukäserei	0	0	0	0	0	0	0	-305.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	915.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.220.000	0
Erläuterungen:									
Errichtung Schaukäserei mit Fördermitteln der LAG									
65.BEG.037 BEG 37: Halle Rassegeflügelzuchtverein MAFZ Paaren	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	0	-500	-500	-500	-500	-2.570	-9.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-500	-500	-500	-500	-2.254	-9.600	0
Erläuterungen:									

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	-2.875	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-2.875	0	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)									
65.INF.005 INF 65: MAFZ, Aufforstung Parkplatz	0	0	0	0	0	0	0	-12.900	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-12.900	0
Erläuterungen:									
MAFZ Erlebnispark Paaren: Aufforstung Parkplatz									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	-500	-500	-500	-500	-1.133.662	-1.315.500	0
80.IAD.005 IAD 80: Traktor für MAFZ	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen:									
11. Sitzung der AG "Umgestaltung Erlebnispark" vom 13.05.2014: Investitionszuschuss i.H.v. 50 T € für Traktor MAFZ									
80.IAD.007 IAD80: Investitionen MAFZ	0	0	0	0	0	0	-250.500	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-250.500	0	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	-250.500	-50.000	0
83.IAD.001 IAD 83: allgemein	9.215	0	0	0	0	0	-6.017	-35.500	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.286	0	0	0	0	0	4.286	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-15.232	-35.500	0
83.SUMME Amt 83 Summe	9.215	0	0	0	0	0	-6.017	-35.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**4.929**	**-100.000**	**-200.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-1.634.465**	**-2.706.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.286**	**1.005.000**	**0**
Gesamtsumme	**9.215**	**-100.000**	**-200.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-1.630.179**	**-1.701.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	200.000	440.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**440.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-685.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000	-220.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-1.185.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-745.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000	-220.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourimus									
41.IAD.002 IAD 41: Tourismusinvestitionsförderung	0	0	0	0	0	0	-181.366	-140.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-151.366	-140.000	0
Erläuterungen:									
Zuweisungen/Zuschüsse Tourismusinvestitionsförderung									
41.SUMME Amt 41 Summe	0	-20.000	0	0	0	0	-201.366	-160.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-401.366**	**-360.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.366**	**-160.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	85.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.100**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-383.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-7.346	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-27.346	-210.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.346**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-27.346**	**-598.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.346**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-27.346**	**-512.900**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-26.400	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-26.400	0	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-26.400	0	0
20.IAD.001 IAD 20: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	-7.346	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-76.720	-190.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-7.346	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-76.720	-190.000	0
20.SUMME Amt 20 Summe	-7.346	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-76.720	-190.000	0
65.BEG.008 BEG 65: Schloss Ribbeck, Außentreppe zum Pavillon	0	0	0	0	0	0	-47.154	-48.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-31.767	-48.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-11.235	0	0
Erläuterungen:									
Schloss Ribbeck: Außentreppe zum Pavillon									
65.BEG.009 BEG 65: Schloss Ribbeck: Modul Beheizung Biogas	0	0	0	0	0	0	-17.913	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.842	0	0
Erläuterungen:									
Schloss Ribbeck: Modul zur Beheizung mit Biogas									
65.BEG.011 BEG 65: Schloss Ribbeck, Sanitärgebäude	0	0	0	0	0	0	-2.452	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.452	0	0
Erläuterungen:									
Schloss Ribbeck: Sanitärgebäude									

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
65.BEG.015 BEG 65: Schloss Ribbeck; Gehweg Parkplatz/Schloss	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
Erläuterungen:									
Schloss Ribbeck Gehweg zwischen Besucherparkplatz und dem Schloss									
65.BEG.031 BEG 65: Außenanlagen Schloss Ribbeck	0	0	0	0	0	0	-39.906	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-39.906	0	0
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-107.425	-83.000	0
80.IAD.001 IAD 80: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	0	0	0	0	0	0	-15.585	-20.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-15.585	-20.000	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	-15.585	-20.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.346**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-226.130**	**-293.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-7.346**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-226.130**	**-293.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.226.367	3.226.300	3.226.300	3.226.300	3.226.300	3.226.300	6.452.667	60.976.200	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.226.367**	**3.226.300**	**3.226.300**	**3.226.300**	**3.226.300**	**3.226.300**	**6.452.667**	**60.976.200**	**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.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.226.367**	**3.226.300**	**3.226.300**	**3.226.300**	**3.226.300**	**3.226.300**	**6.452.667**	**60.976.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.226.367	3.226.300	3.226.300	3.226.300	3.226.300	3.226.300	6.452.667	60.976.200	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.226.367**	**3.226.300**	**3.226.300**	**3.226.300**	**3.226.300**	**3.226.300**	**6.452.667**	**60.976.200**	**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.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.226.367**	**3.226.300**	**3.226.300**	**3.226.300**	**3.226.300**	**3.226.300**	**6.452.667**	**60.976.200**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
20.ISZ.001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land	3.226.367	3.226.300	3.226.300	3.226.300	3.226.300	3.226.300	30.758.445	43.856.600	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.226.367	3.226.300	3.226.300	3.226.300	3.226.300	3.226.300	30.758.445	43.856.600	0
Erläuterungen:									
Investive Schlüsselzuweisung vom Land gemäß § 13 FAG Bbg zur Deckung des Investitionsbedarfs									
20.SUMME Amt 20 Summe	3.226.367	3.226.300	3.226.300	3.226.300	3.226.300	3.226.300	30.758.445	43.856.600	0
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	0	0	0	0	0	0	-85.918	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-85.918	0	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt									
62.SUMME Amt 62 Summe	0	0	0	0	0	0	-85.918	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.918**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.226.367**	**3.226.300**	**3.226.300**	**3.226.300**	**3.226.300**	**3.226.300**	**30.758.445**	**43.856.600**	**0**
Gesamtsumme	**3.226.367**	**3.226.300**	**3.226.300**	**3.226.300**	**3.226.300**	**3.226.300**	**30.672.527**	**43.856.600**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2023 -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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. - ermächtigungen
20.KRE.001 Kredittilgung	-545.819	-568.600	-592.200	-460.000	0	0	-9.616.935	-10.529.700	0
Erläuterungen: Kredittilgung									
20.SUMME Amt 20 Summe	-545.819	-568.600	-592.200	-460.000	0	0	-9.616.935	-10.529.700	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-545.819**	**-568.600**	**-592.200**	**-460.000**	**0**	**0**	**-9.616.935**	**-10.529.700**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-545.819**	**-568.600**	**-592.200**	**-460.000**	**0**	**0**	**-9.616.935**	**-10.529.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 -in EUR-
Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LANDKREIS
HAVELLAND

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

für den Landkreis Havelland

LANDKREIS HAVELLAND

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023 Teil 1 –
Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2023		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon ausgesondert	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 7	0	0	0	0	
	B 6	1	0	1	1	
	B 5	0	0	0	0	
	B 4	1	0	1	1	
	B 3	2	0	2	2	
Höherer Dienst	A16	1	0	0	1	
	A 15	4	0	4	4	
	A14	5	0	5	5	
	A13	3	0	2	3	
Gehobener Dienst	A 13	3	0	3	2	
	A12	4	0	5	3	
	A11	14	0	16	14	
	A10	16	0	13	16	
	A 9	0	0	1	0	
Mittlerer Dienst	A 9	2	0	1	1	
	A 8	4	0	4	4	
	A 7	2	0	2	2	
	A 6	0	0	0	0	
Insgesamt:		**62**	**0**	**60**	**59**	

LANDKREIS HAVELLAND

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023 Teil 1 –
Gesamtübersicht
2. Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Stellen im Haus-haltsjahr 2023	Stellen im Vorjahr	Zahl der tat-sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15 Ü	2,00	2,00	2,00	
15	9,513	14,45	7,00	
14	17,385	21,800	17,38	
13	15,000	14,500	14	
12	16,513	15,500	13	
11	50,679	54,550	49,692	
10	116,875	114,830	102,877	
9c	60,282	55,100	55,769	
9b	163,787	172,980	145,389	
9a	174,416	183,130	160,931	
8	98,103	86,450	93,590	
7	11,513	14,500	10,513	
6	92,808	83,800	88,795	
5	83,851	79,630	79,338	
4	0,000	1,000	0	
3	2,328	1,320	2,328	
Insgesamt:	915,053	915,540	842,607	

LANDKREIS HAVELLAND

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023 Teil 1 –
Gesamtübersicht
3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

	Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2023		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	0,000	0,00	0,000	0,000	
	S17	3,000	0,00	2,000	3,000	
	S16	0,000	0,00	0,000	0,000	
	S15	0,923	0,00	1,000	0,923	
	S14	35,022	0,00	33,600	31,103	
	S13	0,000	0,00	0,000	0,000	
	S12	14,337	0,00	14,830	12,364	
	S11b	28,487	0,00	30,850	22,974	
	S10	0,000	0,00	0,000	0,000	
	S9	0,000	0,00	0,000	0,000	
	S8b	2,000	0,00	3,000	2,000	
	S8a	9,000	0,00	9,000	9,000	
	S7	0,000	0,00	0,000	0,000	
	S6	0,000	0,00	0,000	0,000	
	S5	0,000	0,00	0,000	0,000	
	S4	0,000	0,00	0,000	0,000	
	S3	0,000	0,00	0,000	0,000	
Summe		**92,768**	**0,00**	**94,280**	**81,364**	

Gesamt:		**1069,821**	**0,00**	**1069,82**	**982,971**	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023 Teil 2 –
Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Anzahl 2023**	**beschäftigt am 01.10. des Vorjahres**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Kaufmann f. Büromanagement (m/w/d)	Ausbild.vergütung	0		
Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)	Ausbild.vergütung	10		
Informatikkaufmann (m/w/d)	Ausbild.vergütung	0		
Geomatiker (m/w/d)	Ausbild.vergütung	0		
Vermessungstechniker (m/w/d)	Ausbild.vergütung	2		
Gesundheitsaufseher (m/w/d)	Ausbild.vergütung	0		
Straßenwärter (m/w/d)	Ausbild.vergütung	2		
Bachelor of Legal Laws: Öffentliche Verwaltung Brandenburg (m/w/d)	Studienvergütung	13		
Bachelor of Arts: Soziale Dienst (m/w/d)	Studienvergütung	7		
Bachelor of Science: Verwaltungsinformatik	Studienvergütung	4		
Bachelor of Engineering: Geoinformation/Geodäsie (m/w/d)	Studienvergütung	2		
Bachelor of Engineering: Infrastruktursysteme/ Bauingenieurwesen (m/w/d)	Studienvergütung	2		
insgesamt		**42**		

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Beamte)			
Wahlbeamte und Laufbahngruppe	**Stellen im Haushaltsjahr 2023**	**Stellen im Vorjahr 2022**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**
B 7	0	0	
B 4	0	0	
B 3	0	0	
A 16	0	0	
A 15	0	0	
A 14	0	0	
A 13 hD	0	0	
A 13 gD	1	1	
A 12	0	0	
A 11	0	1	
A 10	0	0	
A 9 gD	0	0	
A 9 mD	0	1	
A 8	0	0	
A 7	0	0	
A 6	0	0	
insgesamt	**1**	**3**	

2.1 Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Tariflich Beschäftigte)			
Entgeltgruppen	**Stellen im Haushaltsjahr 2023**	**Stellen im Vorjahr 2022**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**
15 Ü	0	0	
15	0	0	
14	1	1	
13	0	1	
12	1	1	
11	1	0	
10	3	0	
9c	1	0	
9b	2	3	
9a	1	1	
9			
8	3	2	
7	0	0	
6	1	1	
5	0	0	
4	0	0	
3	0	0	
2 Ü			
insgesamt	**14**	**10**	

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

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2023	Stellen im Vorjahr 2022	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**
S18	0	0	
S17	0	0	
S16	0	0	
S15	0	0	
S14	2	0	
S13	0	0	
S12	0	0	
S11b	0	1	
S10	0	0	
S9	0	0	
S8b	0	0	
S8a	0	0	
S7	0	0	
S6	0	0	
S5	0	0	
S4	0	0	
S3	0	0	
insgesamt	**2**	**1**	

Nachrichtlich

Bezeichnung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres 2022	**Erläuterungen**
1	2	3	4
Tierärzte zur Fleischbeschau	**5**	**5**	

Stellenplan Haushaltsjahr 2023

Beamte
Stellenaufteilung nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Erläuterungen
		B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	
1	2	3					4				5					6			7
1	**Zentrale Verwaltung**																		
11	Innere Verwaltung	0,00	1,00	0,00	1,00	1,92	0,00	2,00	2,70	2,00	0,00	3,00	4,00	4,40	0,00	1,00	0,00	1,00	24,02
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,30	0,00	0,00	1,00	1,00	8,05
2	**Schule und Kultur**																		
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Soziales und Jugend**																		
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	4,00	8,000	0,00	0,00	1,00	0,00	16,00
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	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
34	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,05	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
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	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
36	Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
4	**Gesundheit und Sport**																		
41	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Gestaltung der Umwelt**																		
51	Räuml. Planung u. Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	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	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,08
54	Verkehrsflächen,-anlagen/ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,15
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
6	**zentrale Finanzdienstlst.**																		
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**	**2,00**	**1,00**	**4,00**	**5,00**	**3,00**	**3,00**	**4,00**	**14,00**	**16,00**	**0,00**	**2,00**	**4,00**	**2,00**	**62,00**

Stellenplan Haushaltsjahr 2023

LANDKREIS HAVELLAND

Tariflich Beschäftigte
Stellenaufteilung nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	
1	2	3																4
1	**Zentrale Verwaltung**																	
11	Innere Verwaltung	1,00	1,463	1,20	6,80	8,556	10,986	42,998	17,75	20,284	19,335	24,113	2,00	21,883	17,30	0,00	1,328	196,997
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	1,00	5,831	1,430	2,000	5,20	18,52	8,30	14,502	31,563	13,934	4,3	32,500	10,776	0,00	0,00	149,855
2	**Schule und Kultur**																	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,80	1,800	0,52	0,00	0,800	5,703	0,00	0,00	10,123
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,350	0,00	0,00	0,850	1,150	0,180	0,00	2,000	6,472	0,00	1,000	12,302
23	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,350	0,800	0,200	0,00	1,900	8,300	0,00	0,00	13,750
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,250	0,00	0,00	0,300	0,00	0,00	1,00	1,20	2,10	0,00	1,750	0,500	0,00	0,00	7,100
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	16,338	1,250	1,000	0,00	0,250	0,967	0,00	0,00	24,805
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,100	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,250	1,00	1,00	3,250	0,400	0,00	0,00	10,000
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
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	0,00	0,00
3	**Soziales und Jugend**																	
31	Soziale Hilfen	1,00	0,00	0,800	1,500	1,00	16,623	15,954	14,136	78,017	74,378	27,330	0,513	4,000	9,500	0,00	0,00	244,751
32	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,100	0,00	0,100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,720
34	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,050	0,00	0,513	1,00	8,513	0,351	17,323	0,850	0,00	0,050	0,020	0,00	0,00	28,669
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,100	0,00	0,00	0,20	0,00	0,100	0,151	1,200	7,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,951
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,950	0,00	0,987	3,00	2,963	4,950	3,500	0,00	2,000	5,950	0,980	0,00	0,00	25,280
4	**Gesundheit und Sport**																	
41	Gesundheitsdienst	0,00	7,000	4,304	1,020	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	6,993	0,950	0,450	4,821	9,385	0,00	0,00	39,922
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5	**Gestaltung der Umwelt**																	
51	Räuml. Planung u. Entwicklung	0,00	0,00	0,20	1,00	0,00	4,669	8,000	1,000	1,000	6,000	14,000	0,00	2,000	2,000	0,00	0,00	39,869
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	1,60	1,00	3,00	5,00	14,923	0,00	7,00	2,00	2,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	43,523
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,25	0,10	0,00	1,00	1,00	1,00	2,923	2,744	1,181	0,00	3,054	0,250	0,00	0,00	13,502
54	Verkehrsflächen, -anlagen/ÖPNV	0,00	0,050	0,00	0,00	0,956	0,400	2,00	1,300	1,300	0,200	1,300	1,000	2,300	8,300	0,00	0,00	19,106
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,100	0,00	1,000	0,260	0,700	5,872	2,280	0,046	0,250	1,300	0,00	0,00	0,00	11,808
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,050	0,00	0,500	0	2,000	0,00	0,00	0,099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,649
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,600	2,220	1,100	2,500	0,450	0,00	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00	8,870
6	**zentr. Finanzdienstleistung**																	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		**2,000**	**9,513**	**17,385**	**15,000**	**16,513**	**50,679**	**116,875**	**60,282**	**163,787**	**174,416**	**98,103**	**11,513**	**92,808**	**83,851**	**0,00**	**2,328**	**915,052**

Stellenplan Haushaltsjahr 2023

LANDKREIS HAVELLAND

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
Stellenaufteilung nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Bezeichnung	Tarifgruppe																	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	
1	2	3																	4
1	**Zentrale Verwaltung**																		
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,973	0,513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,485
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Schule und Kultur**																		
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Soziales und Jugend**																		
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	10,821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,821
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	4,646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,646
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 Familienhilfe	0,00	3,000	0,00	0,923	29,201	0,00	6,718	9,872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,714
4	**Gesundheit und Sport**																		
41	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	5,821	0,00	0,00	7,282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,103
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Gestaltung der Umwelt**																		
51	Räuml. Planung u. Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen, -anlagen/ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Zentr. Finanzdienstleistg.**																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,923**	**35,022**	**0,00**	**14,337**	**28,487**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,768**

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 23.06.2022)

Produktbereich groß	Produktbereich klein	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger		Org.einheit
1 Zentrale Verwaltung						
	11 Innere Verwaltung					
		111 Verwaltungssteuerung- und service				
			11101		Gemeindeorgane	
				1110101	Durchführung der Kreistags- und Ausschusssitzungen	KT (02002)
			11102		Besondere Aufgaben/Beauftragte	
				1110201	Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Datenschutz)	LR (01001)
				1110202	Behördenleitung, Präsentationen und Öffentlichkeitsarbeit	LR (01001)
			11103		Innere Verwaltungsangelegenheiten	10
				1110301	Personalangelegenheiten (Personalgewinnung, -einsatz, -betreuung, -abrechnung, Aus-, Fort- und Weiterbildung	10
				1110302	Organisationsangelegenheiten (Untersuchungen, Arbeitsplatzüberprüfungen, Aufgabenkritik, Geschäftsprozess-	10
					optimierung, Aufbau- und Ablauforganisation, Organisationsentwicklung, Stellenbemessung, -bewertungen)	
				1110303	Berufsausbildung	10
				1110304	Krisenstab Asyl	10
				1110305	Personalrat (ab 01.01.2019)	10
				1110306	Beschäftige in der Freizeitphase der Altersteilzeit (ab 01.01.2019)	10
			11104		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
				1110401	Archiv (Unterhaltung Anlagen, Mieten für Geräte, Aktenabfuhr, Mikroverfilmung, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegeb.)	10
				1110402	Fuhrpark	10
				1110403	Zentrale Dienste (Beschaffung, Infodienst, Kopierdienst, Hausdruckerei, Post-, Zustell-, Botendienst,arbeits-	10
					sicherheitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst)	
				1110404	Informations- und Kommunikationstechnik (Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Netzwerk-	10
					management, EDV-Schulungen, Internet- und Intranetpflege)	
			11105		Bürgerservicebüro	
				1110501	Bürgerberatung und Information, Bearbeitung von Bürgeranträgen, (Versicherungsamt, Schuldnerberatung, Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmerkarten)	10
			11106		Finanzverwaltung	20
				1110601	Finanzbuchhaltung (Buchführung, Überwachung, Abschlüsse, Haushalt, Jahresrechnung)	20
				1110602	Kreiskasse, Mahn- und Vollstreckungswesen	20

			11107		Finanzcontrolling	20
				1110701	Finanzcontrolling	
			11108		Beteiligungsverwaltung und -controlling	20
				1110801	Beteiligungsverwaltung und -controlling	20
			11109		Rechnungsprüfung	15
				1110901	Rechnungsprüfung	15
			11110		Kommunalaufsicht	15
				1111001	Kommunalaufsicht	15
			11111		Vereinigungsbedingte Vermögensfragen	15
				1111101	GVO, gesetzliche Vertretung und Negativatteste	15
			11112		Infrastrukturelles Immobilienmanagement	65
				1111201	Reinigungsdienste	65
				1111202	Pforten- und Wachdienste	65
						65
			11113		Grundstücks- und Gebäudemanagement	
				1111301	Miete, Pacht, Benutzungsgebühren	65
				1111302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens	65
			11114		Technisches Immobilienmanagement	65
				1111401	Instandhaltung und Reparatur	65
				1111402	Betreuung von Baumaßnahmen	65
				1111403	Energiemanagement	65
			11115		Versicherungen	15
				1111501	Bearbeitung von Versicherungsvorgängen (gesetzl. Unfall, Haftpflicht, Vermögenseigenschaden)	15
	12 Sicherheit und Ordnung					
		121 Statistik und Wahlen				
			12101		Statistik, Wahlen und Abstimmungen	15
				1210101	Statistik, Wahlen und Abstimmungen	15
			12102		Volkszählung (Zensus)	80
				1210201	Gebäude- und Wohnraumzählung	80
		122 Ordnungsangelegenheiten				
			12201		Ordnungsaufgaben	32
				1220101	ordnungsbehördliche Schutzmaßnahmen, Bußgelder, Verwarnungen	32
				1220102	Gewerbeangelegenheiten und Schwarzarbeit, Schornsteinfegerwesen	32
				1220103	Melde- und Personenstandswesen	32

			12202		Straßenverkehr	32
				1220201	Verkehrs-, Fahrerlaubnis-, Fahrschul- und Personenbeförderungsangelegenheiten	32
			12203		Asylbewerber- und Ausländerwesen	50
				1220301	Asylbewerber- und Ausländerwesen	50
			12204		Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes	83
				1220401	Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes	83
			12205		Veterinäraufsicht	83
				1220501	Veterinärüberwachung	83
			12206		Untere Jagd- und Fischereibehörde	83
				1220601	Jagd- und Fischereiaufsicht	83
			12207		Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde	66
				1220701	Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde	66
			12208		Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde	66
				1220801	Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde	66
			12209		Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde	66
				1220901	Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde	66
			12210		Kraftfahrzeugzulassung	32
				12210101	Kraftfahrzeugzulassung	32
		126 Brandschutz				
			12601		Brandschutz	32
				1260101	Brandschutz	32
		127 Rettungsdienst				
			12701		Rettungsdienst	32
				1270101	Rettungsdienst	32
				1270102	Wasserrettungsdienst	32
		128 Katastrophenschutz				
			12801		Katastrophenschutz	32
				1280101	Katastrophenschutz	32
				1280102	Katastrophen- und Großschadensereignisse	32
				1280103	Feuerwehrtechnisches Zentrum	32
2 Schule und Kultur						
	21- 24 Schulträgeraufgaben					
		216 Oberschulen				
			21601		Oberschulen	40
				2160101	Oberschule Kooperationsschule Friesack	40, 65, 10
				2160102	Schulkosten Oberschulen	40

		217	**Gymnasien**			
			21701		Gymnasien	40
				2170101	Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz	40, 65, 10
				2170102	Schulkosten Gymnasien , SEK I u. II	40
		218	**Gesamtschulen**			
			21801		Gesamtschulen	40
				2180101	Schulkosten Gesamtschulen SEK I, II	40
		221	**Förderschulen**			
			22101		Förderschulen	40
				2210101	Havellandschule - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"	40, 65, 10
				2210102	Förderschule "Spektrum"	40, 65, 10
				2210103	Regenbogenschule - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"	40, 65, 10
				2210104	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen "J.-H. Pestalozzi"	40, 65, 10
				2210105	Schule "Am Akazienhof" Schule mit den sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"	40, 65, 10
				2210106	Schulkosten für Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	40
		231	**Oberstufenzentren**			
			23101		Oberstufenzentren	40, 65
				2310101	Oberstufenzentrum Havelland	40, 65, 10
				2310102	Schulkosten Oberstufenzentrum	40
				2310103	Bahnbildungsakademie BTC Havelland	65
		241	**Schülerbeförderung**			
			24101		Schülerbeförderung	40
				2410101	Kosten für Schülerbeförderung	40
		242	**Fördermaßnahmen für Schüler**			
			24201		Förderungen für Schüler beruflicher Schulen	40
				2420101	Zuwendungen zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung für Auszubildende	40
		243	**Sonstige schulische Aufgaben**			40
			24301		Sonstige schulische Aufgaben	40
				2430101	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	40
				2430102	Arbeit schulischer Gremien und Schülerwettbewerbe	40
				2430103	Schulformübergreifende Schulträgeraufgaben	40
				2430104	Wohnheim für Auszubildende des Oberstufenzentrums Havelland	40
				2430105	Wohnheim für Auszubildende des OSZ Havelland Rathenow (ab 2023)	40
				2430106	Wohnheim für Auszubildende des OSZ Havelland Friesack (ab 2023)	40
	25-29	**Kultur und Wissenschaft**				
		252	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**			
			25201		Museum	
				2520101	Museum Schloss Ribbeck	63
		263	**Musikschulen**			
			26301		Musik- und Kunstschule	41
				2630101	Musik- und Kunstschule	41, 65, 10
		271	**Volkshochschulen**			
			27101		Kreisvolkshochschule	40
				2710101	Kreisvolkshochschule Havelland	40, 65, 10

		272 Bibliotheken				
			27201		Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei	41
				2720101	Verwaltungsbücherei	41, 65, 10
		273 Sonstige Volksbildung				
			27301		Sonstige Volksbildung	40
				2730101	Sonstige Volksbildung	40
		281 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
			28101		Kulturförderung und -entwicklung	41
				2810101	Kulturförderung und -entwicklung	41
				2810102	Kulturzentrum Rathenow	20
3 Soziales und Jugend						
	31-35 **Soziale Hilfen**					
		311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				
			31101		Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)	50
				3110101	Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen	50
				3110102	Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	50
				3110103	Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	50
				3110107	Hilfen zum Lebensunterhalt (BuT)	50
			31102		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50
				3110201	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 1	50
				3110202	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 2	50
				3110203	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 3	50
				3110204	Hilfe zur Pflege - häusliche Pflegehilfe	50
				3110205	Hilfe zur Pflege - teilstationäre Unterbringung -Tagespflege-	50
				3110206	Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege	50
				3110207	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege	50
				3110208	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegeld (§ 64 a SGB XII)	50
				3110209	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Entlastungsbetrag	50
				3110210	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 3	50
				3110211	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 4	50
				3110212	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 5	50
			31103		Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)	50
				3110301	Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	50
				3110302	Eingliederungshilfe - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	50
				3110303	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	50
				3110304	Eingliederungshilfe - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	50
				3110305	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	50
			31104		Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	50
				3110401	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	50

			31105		Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (6. und 9. Kapitel SGB XII)	50
				3110501	Hilfen in besonderen Lebenslagen - Blindenhilfe	50
				3110502	Hilfen in besonderen Lebenslagen - Altenhilfe	50
				3110503	Hilfen in besonderen Lebenslagen - Bestattungskosten	50
				3110504	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - § 67 SGB XII	50
				3110505	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes	50
			31106		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)	50
				3110601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII), medizinische Gutachten	50
		312	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**			
			31202		Leistungen des Jobcenter Havelland	
				3120201	Verwaltung Jobcenter SGB II (84,8 % FM vom Bund)	92
				3120202	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Bund) ALG II	92
				3120203	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (KdU, Heizung, BuT) nach SGB II	92
				3120204	Kommunale Eingliederungsleistungen § 16a SGB II	92
				3120205	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (EGT) SGB II	92
				3120206	Leistungen für Beschäftigungspaket für Älter 50plus (Zuwendung Bund)	92
				3120208	Bildung und Teilhabe WoGG	92
				3120209	Bildung und Teilhabe BKGG	92
				3120210	Sonstige soziale Förderungsprojekte	92
				3120211	Verwaltung Dezernat V SGB II (Eigenanteil Verwaltungskosten 15,2 %)	92
		313	**Hilfen für Asylbewerber**			
			31301		Hilfen für Asylbewerber	50
				3130101	Hilfen für Asylbewerber - Sachleistungen - gültig bis 31.12.2021	50
				3130102	Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse- gültig bis 31.12.2021	50
				3130103	Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geldleistungen/ Wohnungen - gültig bis 31.12.2021	50
				3130104	Hilfen für Asylbewerber - Hilfen zur Gesundheit - gültig bis 31.12.2021	50
				3130105	Hilfen für Asylbewerber - Arbeitsangelegenheiten - gültig bis 31.12.2021	50
				3130106	Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen - gültig bis 31.12.2021	50
				3130107	Hilfen für Asylbewerber- Sonstige Leistungen (BuT) - gültig bis 31.12.2021	50
				3130108	Hilfen für UMA - unbegleitete Minderjährige	51
				3130110	Hilfen für Asylbewerber gem. AsylblG	50
				3130111	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylblG	50
				3130112	Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII § 2 AsylblG	50
				3130113	Grundleistungen - Sachleistungen § 3 AsylblG	50
				3130114	Grundleistungen - Wertgutscheine § 3 AsylblG	50
				3130115	Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse § 3 AsylblG	50
				3130116	Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylblG	50
				3130117	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylblG	50
				3130118	Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylblG	50
				3130119	sonstige Leistungen - Sachleistungen § 6 AsylblG	50
				3130120	sonstige Leistungen - Geldleistungen § 6 AsylblG	50

		314	**Eingliederungshilfe (ab 01.01.2020)**			
			31400		Eingliederungshilfe nach SGB IX	50
				3140000	Eingliederungshilfe nach SGB IX allgemein	50
			31401		Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	50
				3140100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§102 I Nr. 1 SGB IX)	50
			31402		Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 I Nr. 2 SGB IX)	50
				3140210	Leistungen z. Beschäftigung im Arbeitsbereich anerk. WfbM (§111 I Nr. 1 SGB IX)	50
				3140220	Leistungen z. Beschäftigung bei and. Leistungsanbietern (§111 I Nr. 2 SGB IX)	50
				3140230	Leistungen z. Beschäftigung bei priv. u. öff. Arbeitgebern (§111 I Nr. 3 SGB IX)	50
			31403		Leistungen zur Teilhabe an Bildung	50
				3140300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§102 I Nr. 3 SGB IX)	50
			31404		Leistungen zur sozialen Teilhabe (§102 I Nr. 4 SGB IX)	50
				3140411	Leistungen für Wohnraum (§113 II Nr. 1 SGB IX) in eigener Wohnung	50
				3140412	Leistungen für Wohnraum (§113 II Nr. 1 SGB IX) in einer besonderen Wohnform	50
				3140413	Leistungen für Wohnraum (§113 II Nr. 1 SGB IX) in einer Wohngemeinschaft	50
				3140421	Assistenzleistung (§113 II Nr. 3 SGB IX i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX)	50
				3140422	Assistenzleistung (§113 II Nr. 3 SGB IX i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX)	50
				3140430	Heilpädagogische Leistung (§113 II Nr. 3 SGB IX)	50
				3140440	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten (§113 II Nr. 5 SGB IX)	50
				3140450	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 II Nr. 6 SGB IX)	50
				3140461	Leistungen zur Mobilität (§113 II Nr. 7 SGB IX) - Leistung für ein Kfz	50
				3140462	Leist. z. Mobilität (§113 II Nr. 7 SGB IX)-Leist. z. Bef.-ins. Beförderungsdienst	50
				3140470	Hilfsmittel i. Rahmen der sozialen Teilhabe (§113 II Nr. 8 SGB IX)	50
				3140480	Besuchsbeihilfe (§113 II Nr. 9 SGB IX)	50
			31405		Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	50
				3140500	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	50
		315	**Soziale Einrichtungen**			
			31501		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50
				3150101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - gültig bis 31.12.2021	50
				3150102	Integrationszentrum für Aussiedler und Ausländer - gültig bis 31.12.2021	65, 92
				3155101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50
				3155102	Integrationszentrum für Aussiedler und Ausländer	65, 92
		331	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**			
			33101		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50
				3310101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50
				3310102	Förderung Frauenhaus	50
		341	**Unterhaltsvorschussleistungen/Unterhaltsbeistand**			
			34101		Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen	51
				3410101	Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen	51
				3410102	Bundeselterngeldgesetz	51

		342	**Regionale Arbeitsmarktpolitik**			
			34201		Regionale Arbeitsmarktpolitik	41
				3420101	Förderung nach EU-Strukturfonds (Regionalbudget)	41
				3420102	Kreisliche Richtlinie zur Arbeitsförderung (100 Stellenprogramm)	41
				3420103	Übrige arbeitspolitische Maßnahmen	41
		343	**Betreuungsleistungen**			
			34301		Betreuungsleistungen	53
				3430101	Betreuungsleistungen	53
		351	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**			
			35101		Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund	50
				3510101	sonstige soziale Angelegenheiten-Rehabilitation DDR-Unrecht	50
				3510102	Bewilligung von Leistungen nach Ausbildungsförderungsgesetz	50
				3510103	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz	50
				3510104	Landespflegegeld	50
	36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**				
		361	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**			
			36101		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter	51
				3610101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter	51
		362	**Jugendarbeit**			
			36201		Kinder- und Jugenderholung	51
				3620101	Kinder- und Jugenderholung	51
				3620102	Internationale Jugendbegegnungen	51
			36202		Sonstige Jugendarbeit	51
				3620201	Sonstige Jugendarbeit	51
				3620202	Förderung anderer Träger der Jugendhilfe	51
		363	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**			
			36301		Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder u. Jugendschutz	51
				3630101	Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe	51
				3630102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51
			36302		Förderung der Erziehung in der Familie	51
				3630201	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	51
				3630202	Gemeinsame Wohnform Mütter, Väter und Kinder	51
				3630203	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	51
				3630204	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflichten	51
				3630205	Begleiteter Umgang	51
			36303		Hilfen zur Erziehung	51
				3630301	Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII	51
				3630302	Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	51
				3630303	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	51
				3630304	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	51
				3630305	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	51

				3630306	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	51
				3630307	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	51
				3630308	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	51
				3630309	Erziehung in einer Tagesgruppe	51
			36304		Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme/Eingliederungshilfe	51
				3630401	Hilfe für junge Volljährige	51
				3630402	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen §§ 42	51
				3630403	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	51
			36305		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen	51
				3630501	Adoptionsvermittlung	51
				3630502	Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG § 52 SGB VIII in Verb. Mit § 38 JGG	51
				3630503	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft	51
			36306		übrige Hilfen	51
				3630601	Ausgaben für sonstige Maßnahmen § 80 SGB VIII	51
		365	**Tageseinrichtungen für Kinder**			
			36501		Förderung von Kindertagesstätten	51
				3650101	Förderung von Kindertagesstätten (für Kommunen)	51
4	**Gesundheit und Sport**					
	41 Gesundheitsdienst					
		412	**Gesundheitseinrichtungen**			
			41201		Sozialpsychiatrischer Dienst und Schwangerenberatung	53
				4120101	Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung	53
				4120102	Schwangeren- / Schwangerenkonfliktberatung	53
		414	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**			
			41401		Amtsärztlicher Dienst	53
				4140101	Amtsärztlicher Dienst	53
			41402		Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	53
				4140201	Kinder- und Jugendgesundheit	53
				4140202	Zahngesundheit	53
			41403		Hygiene und Infektionsschutz	53
				4140301	Hygiene und Infektionsschutz	53
			41404		Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau des Veterinäramtes	83
				4140401	Lebensmitteluntersuchung	83
				4140402	Fleischbeschau	83
				4140403	Futtermittel	83
	42 Sportförderung					
		421	**Förderung des Sports**			
			42101		Sportförderung	41
				4210101	Sportverbände und -vereine	41

5	**Gestaltung der Umwelt**					
	51	**Räumliche Planung und Entwicklung**				
		511	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**			
			51101		Kataster- und Vermessungsaufgaben	62
				5110101	Geoinformationssystem (GIS) (nicht mehr benutzen)	62
				5110102	Liegenschaftskataster antragsgebundene Leistungen	62
				5110103	Liegenschaftskataster weisungsgebundene Leistungen	62
				5110104	Liegenschaftsvermessung antragsgebundene Leistungen	62
				5110105	Liegenschaftsvermessung weisungsgebundene Leistungen	62
				5110106	Grundstückswertermittlung antragsgebundene Leistungen	62
			51102		Kreisentwicklung und Projekte	80
				5110201	Kreisentwicklung und Projekte	80
				5110202	Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen des Demografie-Projektes	80
			51103		Geoinformationssystem	62
				5110301	Aufgaben des GIS (ab 2013)	62
	52	**Bauen und Wohnen**				
		521	**Bau- und Grundstücksordnung**			
			52101		Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	63
				5210101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Widersprüche	63
		523	**Denkmalschutz und -pflege**			
			52301		Denkmalschutz und -pflege	63
				5230101	Denkmalschutz und -pflege	63
	53	**Ver- und Entsorgung**				
		536	**Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**			
			53601		Breitbandversorgung	80
				5360101	Breitbandversorgung	80
		537	**Abfallwirtschaft**			
			53701		Abfallwirtschaft (örE)	66
				5370101	Abfallwirtschaft	66
				5370102	Abfallberatung Nebenentgelte DSD (BgA)	66
				5370103	Behältergestellung für DSD-Geschäft PPK (BgA)	66
			53702		Beseitigung tierischer Nebenprodukte	83
				5370201	Beseitigung tierischer Nebenprodukte	83
	54	**Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV**				
		542	**Kreisstraßen**			
			54201		Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen / Radwegen	65
				5420101	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen / Radwegen	65
				5420102	Kreisstraßenbauhof	65
		545	**Straßenreinigung**			
			54501		Straßenreinigung und Winterdienst	65
				5450101	Straßenreinigung und Winterdienst	65

		547 ÖPNV				
			54701		ÖPNV	80
				5470101	ÖPNV	80
	55 **Natur- und Landschaftspflege**					
		553 Friedhofs- und Bestattungswesen				
			55301		Kriegsgräberpflege und -unterhaltung	20
				5530101	Kriegsgräberpflege und -unterhaltung	20
		554 Naturschutz- und Landschaftspflege				
			55401		Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde	66
				5540101	Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde	66
		555 Land- und Forstwirtschaft				
			55501		Landwirtschaftliche Angelegenheiten	83
				5550101	Land- und Forstwirtschaft	83
	56 Umweltschutz					
		561 Umweltschutzmaßnahmen				
			56101		Umweltschutz-Klimaschutzmaßnahmen	66
				5610101	Umweltschutz-Klimaschutzmaßnahmen	66
	57 Wirtschaft und Tourismus					
		571 Wirtschaftsförderung				
			57101		Wirtschaftsförderung und -entwicklung	80
				5710101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung	80
				5710102	Wirtschaftsförderung - Service für Arbeitgeber	80
				5710110	Wirtschaftsförderung - kreisangehörige Gemeinden	20
		573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
			57301		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20
				5730101	MAFZ Erlebnispark Paaren	20, 65, 10
		575 Tourismus				
			57501		Tourismus	
				5750101	Tourismusförderung und -entwicklung	41
			57502		Förderung Fremdenverkehr	
				5750201	Schloss Ribbeck	20, 65, 10
6 Zentrale Finanzdienstleistungen						
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
			61101		Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen	20
				6110101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
				6110102	Zuweisungen des Landes und Bundes nach dem SBG II	20
		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
			61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20
				6120101	Zinsen und Schuldendienst	20
				6120102	Ertragsbuchungen unanbringlicher Einzahlungen	20

		613	**Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen**			
			61301		Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen	20
				6130102	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Regelleistungen	20
				6130103	Übernahme Forderungseingang Jobcenter KdU	20
				6130104	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Bußgelder	20
				6130105	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Eingliederungsleistungen	20
			6		**Produktbereiche groß (einstellig)**	
			16		**Produktbereiche klein (2-stellig)**	
			55		**Produktgruppen (3-stellig)**	
			102		**Produkte (5-stellig)**	
			247		**Kostenträger (7-stellig)**	

Übersicht der Zuordnung der Kostenstellen-Codierungen

Kostenstellen-code	Bezeichnung	Amt/ Organisations-einheit	Dezernat/ Bereich
Landratsbereich			
01001	Landrat	01	LR
02002	Kreistag	02	LR
15000	Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, GVO	15	LR
41000	Referat für Kultur, Sport und Tourismus	41	LR
Dezernat I			
10000	Haupt- und Personalamt	10	1
12000	Personal- und Reisekosten	12	1
20000	Kämmerei	20	1
40000	Schulverwaltungsamt	40	1
Dezernat II			
50000	Allgemeine Sozialverwaltung	50	2
50100	Sozialamt	50	2
51000	Verwaltung Jugendamt	51	2
51100	Jugendamt	51	2
53000	Gesundheitsamt	53	2
Dezernat III			
32000	Ordnungs- und Verkehrsamt	32	3
32201	Rettungswache Rathenow	32	3
32202	Rettungswache Brieselang	32	3
32203	Rettungswache Falkensee I	32	3
32204	Rettungswache Falkensee II	32	3
32205	Rettungswache Etzin	32	3
32206	Rettungswache Nauen	32	3
32207	Rettungswache Stechow	32	3
32208	Rettungswache Premnitz	32	3
32209	Rettungswache Rhinow	32	3
32210	Rettungswache Friesack	32	3
32211	Rettungsdienst	32	3
32212	Verwaltung im Landkreis	32	3
66000	Umweltamt	66	3
83000	Amt für Landwirtschaft, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	83	3
Dezernat IV			
62000	Kataster- und Vermessungsamt	62	4
63000	Bauordnungsamt	63	4
64000	Untere Denkmalschutzbehörde	63	4
65000	Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement	65	4
80000	Referat Wirtschaftsförderung	80	4
Dezernat V			
92000	Allgemeine Verwaltung Jobcenter	90	5
92100	Jobcenter	90	5

Ausgewählte Kennzahlen 2023

	Produkt	Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ziel
Haupt-und Personalamt						
Innere Verwaltungs-angelegenheiten	11103	Frauenquote in Führungspositionen	63%	60%	65%	
		Teilzeitquote	35%	30%	35%	
		Altersdurchschnitt inklusive Auszubildende	46,00	46,00	45,00	
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11104	Anteil Dienst-PKW mit Elektromotor im Zentralen Fuhrpark	31,0%	37,0%	40,0%	Forcierung des Einsatzes von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb
		Anteil Büroarbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen (Endziel=95%)	51,3%	55,0%	58,0%	Optimierung der Büroarbeitsplätze nach gesundheitlichen Aspekten
Bürgerservicebüro	11105	Wartezeit der Bürger (unter 20 Minuten)	98,70%	100,00%	100,00%	Wartezeit der Bürger unter 20 Minuten
Kämmerei						
Finanzverwaltung	11106	Haushaltsausgleich ordentliches Ergebnis	10.255.058 €	- €	- €	Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts
ÖPNV	54701	Pünktlichkeitsgrad der Busse	99,90%	99,80%	99,80%	
Förderung des Fremdenverkehrs	57502	durchschnittliche Anzahl Museumsbesucher je Öffnungstag	19	43	35	
Schulverwaltungsamt						
Kreisvolkshochschule	27101	Kosten je durchgeführte Unterrichtseinheit je HHJ	83,77 €	58,11 €	63,72 €	
		durchschnittliche Teilnehmerzahl je Kurs	7,95	10,00	8,00	
		Weiterbildungsdichte (UE je 1.000 Einwohner) VHS	53	90	90	
Sozialamt						
Hilfen für Asylbewerber	31301	Anzahl der Abhilfen im Verhältnis zu allen Widerspruchsentscheidungen	6,70%	15,60%	15,60%	Quote der Abhilfen in Widerspruchsverfahren (auf max.20%)
		Anzahl der Unterhaltsprüfungen im Verhältnis zur Anzahl der Geburten	34,00%	75,00%	75,00%	Erreichung einer Quote der Unterhaltsprüfungen zur Anzahl der Geburten von mind. 75%
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31551	Belegungssquote der Übergangswohnheime per 31.12.	60,00%	84,00%	79,00%	Die Belegungsquote in Übergangswohnheimen soll bei rd. 85% liegen (60% 2021-coronabedingt)
Jugendamt						
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter	36101	Auslastungsgrad	82,18%	90,00%	90,00%	Die Auslastung der Tagespflegepersonen soll auf 100% erhöht werden
		Erhöhung der Tagespflegepersonen		12,00%	12,00%	Die Anzahl der Tagespflegepersonen soll um 12% erhöht werden
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz	36301	Quote Hilfeempfänger Landkreis	1,46%	1,17%	1,32%	Zielerreichung d. Landesdurchschnitts von 1,17% im Schulprojekt gemäß § 13 SGB VIII (Bevölkerung/ Hilfeempfänger Schulprojekt)
		Inanspruchnahmequote	15,00%	15,00%	15,00%	Die Inanspruchnahmequote soll stabil bei 15% gehalten werden.

	Produkt	Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ziel
Hilfen zur Erziehung	36303	Heimquote Landkreis	0,76%	0,77%	0,77%	Erreichung des Landesdurchschnittes von 0,77%
		Verteilungsquote ambulant / stationär Landkreis	47,01%	54,28%	53,27%	Anpassung an die Verteilungsquote des Landes von 53,27%
		Verteilungsquote § 33 / § 34 Landkreis	40,81%	49,15%	42,16%	Anpassung an die Verteilungsquote des Landes §33/ §34 von 49,15% (Erhöhung der stationären Hilfen nach §33 SGB VIII)
Hilfen für junge Voll-jährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe	36304	Verteilungsquote § 35 a Landkreis SGB VIII Land	0,81%	0,81%	0,81%	
		Verteilungsquote § 35 a Landkreis SGB VIII Landkreis	0,27%	0,58%	0,27%	Der Durchschnitt des Landkreises §35a soll den Landesdurchschnitt mit 5 Prozentpunkten unterschreiten
		Verteilungsquote § 41 a Land SGB VIII Land	2,20%	2,20%	2,20%	
		Verteilungsquote § 41 a Land SGB VIII Landkreis	1,47%	1,11%	1,47%	Der Durchschnitt des Landkreises § 41 soll den Landesdurchschnitt mit 0,7 Prozentpunkten unterschreiten
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen	36305	Rückfallquote JGG im Landkreis	22,00%	22,00%	22,00%	Die Fallquote des Landkreises soll stabil gehalten werden
		Fallquote JGG Land Fallquote JGG Landkreis	2,87% 0,60%	2,98% 0,66%	2,98% 0,66%	Die Fallquote des Landkreises soll unter-halb der Landesquote liegen
Förderung von Kindertagesstätten	36501	Inanspruchnahmequote von Plätzen in Kindertages-stätten	65,78%	68,93%	71,05%	
		Anteil Kitas mit Qualitätsvereinbarung	88,98%	100,00%	100,00%	Erhöhung der Kitas, welche eine Qualitätsvereinbarung (intern oder extern)abgeschlossen haben, auf 100%
Gesundheitsamt Kinder-und Jugendge-sundheitsdienst	41402	Anzahl untersuchter Kitakinder an Kitakinder LK HVL	1,93%	18,90%	4,87%	Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen
		Anzahl untersuchter Schulkinder an Schulkinder LK HVL	12,26%	14,80%	30,00%	Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen
		Anteil extern untersuchter Kinder an Untersuchungen insgesamt	45,75%	37,70%	28,40%	Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen
Umweltamt Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde	12207	Fläche der Wasserschutzgebiete an der Gesamtfläche des LK HVL	5,15%	5,15%	5,37%	
Abfallwirtschaft	53701	Bioabfallsammlung kg/ Einwohner	28,6	31,6	38,8	
Umweltschutz-und Klimaschutzmaßnahmen	56101	Energieverbrauch in den LK-Liegenschaften im Vergleich zum Vorjahr	1,77%	-1,10%	-1,10%	Reduzierung des Energieverbrauchs um 1,1% jährlich
		Anteil E-Fahrzeuge im Landkreis	0,71	1	1,4	
Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement Infrastruktuelles Immobilienmanagement	11112	Unterhaltsreinigungskosten je m² Nutzfläche	37,98 €	31,98 €	36,76 €	Kostenstabilität unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen im Dienstleistungs-sektor

	Produkt	Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ziel
Grundstücks-und Gebäudemanagement	11113	durchschnittliche Kosten der Außenanlagenpflege je m² Außenanlagefläche	2,49 €	2,89 €	4,16 €	Aufwendungen für die Pflege der Außen-anlagen durch Dritte stabil halten unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen
		durchschnittliche Miete je m²/ Monat	10,56 €	11,14 €	12,73 €	Reduzierung der Anmietung von Gebäuden für Verwaltungszwecke entsprechend der Wirtschaftlichkeit auf das Notwendigste
Technisches Immobilien-management	11114	Kosten der Instandhaltungs- und Instandsetzungs-maßnahmen je m² Bruttogrundfläche	59,39 €	31,29 €	56,12 €	Kosten der Instandhaltungs-und Instandsetzungsmaßnahmen stabil halten (Vermeidung Instandhaltungsrückstau)
		Energieverbrauchskosten (Strom, Wärme) je m² Bruttogrundfläche	16,19 €	15,30 €	18,91 €	
Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen	54201	Kosten der Unterhaltung je km Kreisstraße	10.481,62 €	5.970,76 €	8.128,65 €	Kostenstabilität unter Berücksichtigung der allg. konjunkturellen Entwicklung
Straßenreinigung und Winterdienst	54501	Kosten des Winterdienstes je km Kreisstraße (ohne Personal-und Gemeinkosten)	443,01 €	353,80 €	353,80 €	Kostenstabilität unter Berücksichtigung der allg. konjunkturellen Entwicklung
Jobcenter						
SGBII Leistungen des LK HVL als zugelassener Träger	31202	Integrationsquote	18,00%	19,50%	20,30%	Verringerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitbeziehern sowie konstante Integrationsquote
Referat, Kultur, Sport und Tourismus						
Musik-und Kunstschule	26301	Versorgungsgrad (Anteil Musikschüler zu Schüler insgesamt)	12,30%	12,90%	12,90%	Erhaltung mind.bestehender Versorgungsgrad
		Anteil Unterrichtsgebühren an Ausgaben	19,70%	26,00%	26,00%	
		Anteil öffentliche Förderung Land und Bund an Ausgaben	27,90%	25,00%	25,00%	
Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei	27201	Durchschnittliche Entleihe pro Einwohner	1,0	1,7	1,6	
Kulturförderung- und entwicklung	28101	Förderung je Einwohner	1,16 €	1,32 €	0,92 €	Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben für Einwohner und Gäste durch Erhöhung der Förderquote je Einwohner im LK HVL
Regionale Arbeits-marktpolitik	34201	Anteil der vom LK HVL ansässigen geförderten Vereine (ca.1.000 Vereine)	5,8%	5,3%	5,4%	Stabilisierung und Angebotssicherung gemeinnütziger Träger im Kultur-, Tourismus- und Sportbereich sowie in den Bereichen der Sozialen Teilhabe
Sportförderung	42101	Organisationsgrad von der Einwohnerzahl im LK HVL	12,66%	12,71%	12,71%	Stabilisierung bzw. Erhöhung der Mit-gliederzahlen in den Sportvereinen
		Mitgliederentwicklung in den Sportvereinen im Havelland	21.022	21.100	21.100	Stabilisierung bzw. Erhöhung der Mitgliederzahlen in den Sportvereinen
		Förderung je Einwohner (HVL 166.000 in 2020)	3,16 €	3,62 €	3,62 €	Erhalt der Förderquote je Einwohner
Tourismus	57501	Auslastung Betten im Reisegebiet HVL	28,00%	57,00%	38,00%	Gewinnung von Tages- und Übernachtungsgästen steigern

LANDKREIS HAVELLAND

Übersicht über die mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Havelland (Stand am 01.06.2022)

lfd. Nr.:	Gesellschaften	Stammkapital insgesamt in Euro	Beteiligungs-Umfang LK HVL		Stammeinlagen des LK HVL in Euro
			u. B.	m. B.	
1	**Havelland Kliniken GmbH**	**10.000.000,00**	**100,00 %**		**10.000.000,00**
	Tochter-/ Enkelgesellschaften:				
1.1	Medizinische Dienstleistungsgesellschaft Havelland mbH	204.729,00		100,00 %	**204.729,00**
1.3	Gesundheitsservicegesellschaft Havelland mbH	200.020,00		100,00 %	**200.020,00**
1.4	**Wohn- und Pflegezentrum Havelland GmbH**	**2.000.000,00**	**10,00 %**	90,00 %	**2.000.000,00**
1.4.1	Soziale Betreuungsgesellschaft Havelland mbH	200.000,00		100,00 %	**200.000,00**
1.5	Rettungsdienst Havelland GmbH	200.000,00		100,00 %	**200.000,00**
1.6	**Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege Havelland**	**200.000,00**	**40,00 %**	60,00 %	**80.000,00**
2	**Rathenower Werkstätten gGmbH**	**25.600,00**	**100,00 %**		**25.600,00**
3	**Arbeitsförderungsgesellschaft Premnitz mbH**	**25.564,59**	**45,00 %**		**11.504,07**
	Tochtergesellschaft:				
3.1	Rathenower Arbeitsförderungs- und Qualifizierungsgesellschaft	28.121,05		45,00 %	**12.654,47**
4	**Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH**	**71.620,00**	**88,98 %**		**63.727,00**
5	**Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH**	**512.000,00**	**51,00 %**		**261.120,00**
6	**Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH**	**105.000,00**	**100,00 %**		**105.000,00**
7	**Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH**	**500.000,00**	**100,00 %**		**500.000,00**
8	**Havelländische Eisenbahn AG*** (mit Eigenbeteiligung 0,5 %)	**5.491.000,00**	**50,47 %**	0,25 %	**2.785.367,55**
	Tochtergesellschaften:				
8.1	Rail & Logistik Center Wustermark GmbH & Co. KG	1.000.000,00		35,33 %	**353.315,79**
8.2	GER Ghana Eastern Railway Beteiligungsgesellschaft mbH Wustermark	25.000,00		27,76 %	**6.940,00**
8.3	BahnLogistik Terminal Wustermark GmbH	500.000,00		50,47 %	**252.350,00**
8.4	WGM-TEC GmbH (ehemals Boßdorf & Kerstan GmbH)	30.000,00		50,47 %	**15.142,11**
8.5	Bohnhorst Rail & Logistik GmbH	500.000,00		25,24 %	**126.184,21**
8.6	**Bahntechnologie Campus Havelland GmbH**	**500.000,00**	**51,00 %**	22,71 %	**368.565,79**
9	**Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg**	**324.000,00**	**1,85 %**		**6.000,00**
10	**Kulturzentrum Rathenow GmbH**	**25.000,00**	**50,00 %**		**12.500,00**
11	**Schloss Ribbeck GmbH**	**25.000,00**	**100,00 %**		**25.000,00**
	Summe unmittelbare und mittelbare Beteiligungen:	22.692.654,64			**17.815.719,98**
	darunter: Summe unmittelbare Beteiligungen:	**19.804.784,59**			**16.244.384,40**

SG. 20.3, 06/2022