



LANDKREIS  
HAVELLAND

# 1. Nachtragshaushalt 2024 des Landkreises Havelland

Ausfertigung nach Kreistag

07.10.2024



LANDKREIS  
HAVELLAND

# Inhaltsverzeichnis

## 1. Nachtragshaushalt 2024 des Landkreises Havelland

<b>NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG .....</b>	<b>4</b>
<b>VORBERICHT .....</b>	<b>8</b>
<b>ÜBERSICHT ÜBER DIE ERGEBNISENTWICKLUNG .....</b>	<b>18</b>
<b>RÜCKLAGENÜBERSICHT .....</b>	<b>19</b>
<b>ÜBERSICHT ÜBER ALLGEMEINE UMLAGEN UND SOZIALTRANSFERLEISTUNGEN .....</b>	<b>20</b>
<b>GESAMTERGEBNISPLAN (BLAUE SEITEN).....</b>	<b>22</b>
<b>GESAMTFINANZPLAN (BLAUE SEITEN) .....</b>	<b>23</b>
<b>GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE INVESTITIONEN (BLAUE SEITEN) .....</b>	<b>25</b>
<b>TEILERGEBNISHAUSHALTE (GELBE SEITEN).....</b>	<b>34</b>
<b>TEILFINANZHAUSHALTE/ INVESTITIONEN (GRÜNE SEITEN) .....</b>	<b>50</b>



LANDKREIS  
**HAVELLAND**

# **1. Nachtragshaushalts- satzung für das Jahr 2024**

für den Landkreis Havelland

**Herausgeber:**

Landkreis Havelland

Platz der Freiheit 1

14712 Rathenow

Rathenow, Oktober 2024

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286) in der jeweils geltenden Fassung wird nach Beschluss des Kreistages vom 07.10.2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträgen fest- gesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentliche Erträge	502.661.100	0	2.439.800	500.221.300
ordentliche Aufwendungen	508.762.400	9.484.100	0	518.246.500
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<u>im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	497.241.200	2.340.000	2.439.800	497.141.400
die Auszahlungen	510.510.800	14.649.100	0	525.159.900
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.694.000	0	2.439.800	488.254.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.878.000	11.284.100	0	500.162.100
Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	6.547.200	2.340.000	0	8.887.200
Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	21.172.800	3.365.000	0	24.537.800
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	460.000	0	0	460.000
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsre- serven	0	0	0	0

## § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

## § 4

Der Hebesatz der Kreisumlage und die Schulkosten bleiben unverändert.

## § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, bleibt unverändert.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, bleibt unverändert.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürfen, bleibt unverändert.

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

- a) der Entstehung eines Fehlbetrages und
- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen

unverändert.

5. Die Regelungen der Budgetrichtlinie bleiben unberührt.

## § 6 (Haushaltssicherungskonzept)

entfällt

Rathenow, den *9.10.2024*



Lewandowski

Landrat



LANDKREIS  
**HAVELLAND**

# **Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024**

für den Landkreis Havelland

**Herausgeber:**

Landkreis Havelland  
Platz der Freiheit 1  
14712 Rathenow

Rathenow, September 2024

<b>1. AUSGANGSLAGE.....</b>	<b>11</b>
<b>2. ÄNDERUNGEN MIT DER NACHTRAGSPLANUNG 2024 .....</b>	<b>11</b>
2.1 WESENTLICHE ÄNDERUNGEN IM ERGEBNISHAUSHALT .....	12
2.1.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	12
2.1.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	13
2.2 WESENTLICHE ÄNDERUNGEN IM FINANZHAUSHALT .....	15
2.2.1 Katastrophenschutz Produktbereich 12 .....	15
2.2.2 Gesundheitsdienst – Produktbereich 41 .....	15
2.3 AUSGLEICH ERGEBNISHAUSHALT .....	16
2.3.1 formeller Haushaltsausgleich.....	16
2.3.2 Entwicklung der Ergebnisrücklage.....	16
2.4 AUSWIRKUNGEN AUF DEN ZAHLUNGSMITTELBESTAND .....	17

## 1. Ausgangslage

Zum Stichtag 30.06.2024 wurde gemäß § 29 KomHKV (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg) der Halbjahresbericht für die Unterrichtung des Kreistages zum Haushaltsvollzug 2024 erstellt. Das im Halbjahresbericht prognostizierte Ergebnis in Höhe von 18.469.450 € Fehlbetrag übersteigt die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 5 Nr. 4a der Haushaltsatzung 2024 um 3.440.949 EUR.

Die negativen Abweichungen ergeben sich dabei überwiegend (ca. vier Fünftel) auf der Aufwands- und zu etwa einem Fünftel auf der Ertragsseite.

Im Rahmen der zeitlich vorgelagerten Bewertungen der Entwicklung der Haushaltsbewirtschaftung für die Monate Januar bis Mai 2024 wurden Konsolidierungsfestlegungen des Kämmers gegenüber dem Dezernat II mit den Aufgaben Soziales, Jugend, Gesundheit und Migration, vom 03.05.2024 getroffen. Des Weiteren sind Konsolidierungsaufforderungen des Kämmers gegenüber den Dezernenten der Landkreisverwaltung erfolgt. Das Ergebnis der Prognosen des Halbjahresberichtes 2024 weist dennoch eine erhebliche Überschreitung des geplanten Fehlbetrages aus.

Eine Erhöhung der Kreisumlage wird aufgrund der strategischen Zielsetzung eines stabilen Kreisumlagehebesatzes mit Wirkung einer verbindlichen Haushaltssteuerung für das Haushaltsjahr 2024 in den Gemeinden des Landkreises Havelland nicht angewendet. Perspektivisch ist diese Fehlbedarfsdeckungsabgabe im Sinne des § 130 BbgKVerf (Kommunalverfassung Brandenburg) für künftige Haushaltsplanungen bei Fortschreibung der Risiken für die Finanzierung der Aufgaben des Landkreises Havelland angemessen auszugestalten. Die kommunalverfassungsrechtliche Pflicht zur Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Havelland ist geboten.

Die Pflicht zum Erlass einer Nachtragsatzung ist damit gemäß § 68 Absatz 2 Nr. 1 BbgKVerf gegeben.

Dieser Vorbericht beschreibt im Folgenden die Änderungen und die Wirkungen dieser Nachtragsplanung für 2024.

## 2. Änderungen mit der Nachtragsplanung 2024

Die 1. Nachtragsplanung 2024 beinhaltet entsprechend § 12 KomHKV alle erheblichen Änderungen der Ansätze, die im Zeitpunkt der Aufstellung übersehbar sind.

Bereits entstandene über- oder außerplanmäßige Auszahlungen werden nicht veranschlagt. Damit hat der Kämmers von dem Wahlrecht gemäß § 12 Absatz 1 Satz 2 KomHKV Gebrauch gemacht.

Die Punkte 2.1 und 2.2 dieses Vorberichtes stellen die Änderungen aufgabenbezogen vor.

In den Punkten 2.3 und 2.4 werden die Wirkungen für den Haushaltsausgleich sowie die Liquiditätslage bewertet.

## 2.1 wesentliche Änderungen im Ergebnishaushalt

Die Änderungen dieser Nachtragssatzung mit Wirkungen für den Ergebnishaushalt umfassen folgende Produkte:

61101 Steuern und allg. Zuweisungen  
 11101 Verwaltungssteuerung- und Service - Gemeindeorgane  
 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 12801 Katastrophenschutz  
 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
 36303 Hilfen zur Erziehung  
 36304 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe  
 36501 Förderung von Kindertagesstätten  
 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht  
 54701 ÖPNV

Die grundsätzliche Ausrichtung dieser Ansatzänderungen umfasst die Berücksichtigung der inflationär bedingten Kostenentwicklung. Die Dynamik der nachgelagerten Kostensatzänderungen der Folge der Inflationsentwicklung der Jahre 2021 bis 2023 bewirken die Änderungsnotwendigkeiten für die mit dieser Planung berücksichtigten Mehraufwendungen. Laut statistischem Bundesamt ergibt sich für die Inflationsquote folgende Steigerung:

2021	3,1%
2022	6,9%
2023	5,9%

Eine dieser Entwicklung entsprechende angemessene Steigerung der Ertragslage aus Kostenerstattungen bzw. Zuweisungen ist nicht gegeben. Sondereffekte, aus landes- bzw. bundesseitigen Sonderzuweisungen wie in 2022 und 2023 sind für 2024 nicht gewährt. Lediglich das Brandenburg Paket ist als Sondereffekt mit gegenüber der Haushaltsplanung 2024 gekürzten 2 Mio. € von 7.7 Mio. € zu benennen.

Im Folgenden werden nähere Erörterungen gegeben.

### 2.1.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gegenüber der Haushaltsplanung 2024 wird mit dieser 1. Nachtragsänderung eine negative Veränderung der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.439.800 € veranschlagt. Damit stehen dem Landkreis Havelland für 2024 499.251.300 € zur Leistung der Aufgaben zur Verfügung.

Diese Veränderungen werden nachstehend den Aufgaben zugeordnet beschrieben.

### *2.1.1.1 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer – Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen*

Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen für Unterkunftsbereitstellungen Asylsuchender wirkt sich auf den Gesamthaushalt aus.

Minderaufwendungen von ca. 4,4 Mio. € für bauliche Unterhaltung – Ergebnisgliederung Sach- und Dienstleistungsaufwendungen – sind aufgrund baulicher Verzögerungen in der Instandsetzung sowie Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften zu berücksichtigen. Dagegen stehen erhebliche Mindererträge mit 4.3 Mio. € aus den landesseitigen Kostenerstattungsansprüchen für diese Unterkunftsbereitstellungen – Gliederung Kostenerstattungen, Kostenumlagen.

### *2.1.1.2 Bauen und Wohnen – Produktbereich 52*

Die Entwicklung der Erträge für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte aus Baugenehmigungen im Rahmen der Aufgabe Bauordnung- und Bauaufsicht wird mit Mehrerträgen in Höhe von 600.000 € veranschlagt.

### *2.1.1.3 ÖPNV Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV*

Landeszuweisungen sowie Kostenerstattungen für die Bereitstellung des ÖPNV sind mit rund 1.2 Mio. € Mehrerträgen in der Nachtragsplanung veranschlagt. Ein Teilbetrag hieraus in Höhe von rund 320.000 € basiert aus periodenfremden Erstattungen für das 9 € Ticket.

## **2.1.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Mit der 1. Nachtragsplanung 2024 stehen dem Landkreis Havelland 9.484.100 € Mehraufwendungen für Aufgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung. Damit erhöht sich der Gesamtbetrag für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 516.136.000 €.

Diese Aufwandsänderung umfasst nachfolgende Ansatzänderungen:

### *2.1.2.1 zweckfreier Ansatz – Produktbereich 61 Steuern und allgemeine Zuweisungen*

Entsprechend § 17 Absatz 2 KomHKV sind Mittel zur Deckung von über- außerplanmäßigen Ansätzen als zweckfreier Ansatz mit Haushaltssatzung 2024 im Rahmen des Risikomanagements veranschlagt worden. Diese werden im Rahmen der Nachtragsatzung für die Veranschlagung der Mehraufwendungen als Deckung berücksichtigt. Damit steht ein Aufwandsbetrag in Höhe von 1,8 Mio. € zur Verfügung

### *2.1.2.2 Gemeindeorgane Produktbereich 11 Verwaltungssteuerung und Service*

Hier können Minderaufwendungen in Höhe von 382.200 € für sonstige Aufwendungen veranschlagt werden. Wesentlicher Grund hierfür ist, dass die Landratswahl am 26.05.2024 ohne Stichwahl erfolgte.

### *2.1.2.3 Soziales Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen*

Produkt 31551 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer:

Wie bereits in Punkt 2.1.1.1 dargestellt werden Minderaufwendungen von ca. 4,4 Mio. € für bauliche Unterhaltung – Ergebnisgliederung Sach- und Dienstleistungsaufwendungen – aufgrund baulicher Verzögerungen in der Instandsetzung sowie Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften berücksichtigt. Dagegen stehen erhebliche Mindererträge mit 4.3 Mio. € aus den landesseitigen Kostenerstattungsansprüchen für diese Unterkunftsbereitstellungen – Gliederung Kostenerstattungen, Kostenumlagen.

Eine weitere Folge der Verzögerungen sind Minderaufwendungen für Bewirtschaftungskosten – ebenfalls Ergebnisgliederung Sach- und Dienstleistungsaufwendungen – in Höhe von 1,2 Mio. €. Diese wirken als Deckung für Mehraufwendungen dieser Nachtragsplanung.

### *2.1.2.4 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36*

Der Aufgabenbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wird mit dieser Nachtragsänderung von einem Ansatz in Höhe von 133.543.200 € auf 149.143.200 € für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verändert.

Direkte Mehraufwendungen aus den o. g. Produkten sind in den Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen mit 7.7 Mio. € zu beziffern. Hilfen zur Erziehung werden mit 5.2 Mio. € Mehraufwendungen für Transferleistungen berücksichtigt. Diese Kostensteigerungen resultieren zum einen aus der tariflichen und der allgemeinen Steigerung des Verbraucherpreisindex. Zum anderen sind Anstiege von Hilfeempfängern und das Weiterführen bestehender Hilfen aufgrund von Gesetzesänderungen zu verzeichnen.

Die Förderung von Kindertagesstätten wird hinsichtlich der Transferaufwendungen von rund 82,5 Mio. € mit zusätzlichen € 2,7 Mio. € berücksichtigt. Auch hier wirken tariflich bedingte Kostensteigerungen.

### *2.1.2.5 ÖPNV Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV*

Die Kostensteigerungen im Personennahverkehr des Landkreises Havelland bedingen einen höheren Bedarf an Vergütung gegenüber der Havelbus GmbH für die Auftragserfüllung des Nahverkehrs. Hier wird eine Aufwandserhöhung in Höhe von 2,5 Mio. € auf nunmehr rund 17 Mio. € im Ansatz für 2024 eingeplant.

Landesseitige Erstattungen für die Nahverkehrsleistungen sind als Mehrerträge in Höhe von rund 1,2 Mio. € für die Deckung dieser Mehraufwendungen in Punkt 2.1 angezeigt.

Weiterhin wird ein Minderaufwand für Transferaufwendungen zugunsten ÖPNV als Zuschussgewährung in Höhe von 1 Mio. € zur Deckung veranschlagt.

### *2.1.2.6 Personalaufwendungen*

Für Personalaufwendungen wird ein Mehrbedarf von ca. 167.900 € berücksichtigt. Als Ursachen sind die aktuell wirkende Tarifsteigerung sowie Maßnahmen der Personalbewirtschaftung und Entwicklung angezeigt.

## 2.2 wesentliche Änderungen im Finanzhaushalt

Die Änderungen dieser Nachtragssatzung mit Wirkungen für den Finanzhaushalt – Investitionsstätigkeiten – umfassen folgende Produkte:

12801 Katastrophenschutz  
41101 Krankenhäuser und Kliniken

Im Weiteren werden nähere Erörterungen gegeben.

### 2.2.1 Katastrophenschutz Produktbereich 12

Der Kreistag stimmt den außerplanmäßigen Auszahlungen und Einzahlungen zur Errichtung von Katastrophenschutz-Leuchttürmen im Investitionsbudget des Bereiches Katastrophenschutz: I-BUDG0078, Inv.Nr. 32.IAD.003, Kostenstelle 32000, Kostenträger 1280101 in Höhe von 2.340.000 € zu. Der Sachverhalt betrifft außerplanmäßigen Auszahlungen sowie in gleicher Höhe Einzahlungen im Zuge der Errichtung von mindestens 18 Katastrophenschutz-Leuchttürmen im gesamten Landkreis Havelland. Die Ansatzbildung erfolgt aufgrund der Wichtigkeit mit dieser Nachtragsplanung.

Der Landkreis Havelland erhielt mit Zuwendungsbescheid vom 22.05.2023 eine Zuwendung in Höhe von 2.340.000 € zum Zweck der Stärkung der Resilienz und Aufrechterhaltung kritischer Infrastrukturen in Krisenlagen im Land Brandenburg durch Notstromerzeugung und dem Angebot eines Mindestmaßes an Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger. Die Umsetzung erfolgt in 2024.

Die Gesamtsumme in Höhe von 2.340.000 € ist im Landkreishaushalt als Ein- und Auszahlung aufzunehmen, um die Errichtung in den Kommunen entsprechend der Zuwendungsregelungen zu gewährleisten. Die haushaltsrechtliche Darstellung erfolgt als Investition an Dritte im Finanzhaushalt.

Die finanzielle Wirkung dieser Investitionsfördermaßnahme stellt sich in jährlich ca. 234.000 € als

Transferaufwendungen	-234.000 € sowie
Zuwendungen und allg. Umlagen	+234.000 €

im Saldo als Ergebnisneutral dar.

Die periodisierte Berücksichtigung im Ergebnishaushalt des Landkreises wirkt für 10 Jahre, von 2025 bis 2034.

### 2.2.2 Gesundheitsdienst – Produktbereich 41

Das kreiseigene Unternehmen der Havelland Kliniken GmbH wird zur Sicherung der örtlichen gesundheitlichen Versorgung mit Liquiditätshilfen unterstützt. Eine dazu gefasste Konzeption und der entsprechende Betrauungsakt werden dem Kreistag gesondert in dieser Sitzung zur Beschlussfassung vorgelegt. Für 2024 wird ein Ansatz für Ausleihungen an verbundene Unternehmen in Höhe von 1.025.000 € veranschlagt.

## 2.3 Ausgleich Ergebnishaushalt

Der Haushalt des Landkreises Havelland 2024 gilt mit dem Ergebnis dieser Nachtragsplanung weiterhin als formell ausgeglichen.

Das Ergebnis der Planung 2024 in Höhe von	-6.101.300 €
wird verändert um	-11.923.900 €
<u>und beträgt mit dieser Planung</u>	<u>-18.025.200 €</u>

### 2.3.1 formeller Haushaltsausgleich

Der formelle Ausgleich dieses Fehlbetrages in Höhe von -18.025.200 € erfolgt mittels Inanspruchnahme der Rücklage.

Der aktuelle Stand der Rücklage stellt sich wie folgt dar:

2022 Jahresabschluss	48.044.190 €
2023 Planwert	44.990.635 €
<u>2024 Planwert 1. Nachtragssatzung</u>	<u>26.965.435 €</u>

Zu beachten ist, dass der Wert der Rücklage 2020 verbindlich aus dem beschlossenen Jahresabschluss 2020 vorliegt. Die Werte 2021 bis 2023 sind aktuell vorläufig. Der Jahresabschluss 2021 ist mit aktuellem Stand geprüft und wird dem Kreistag zur Beschlussfassung im Oktober 2024 vorgelegt. Der Jahresabschluss 2022 ist in Prüfung. Der Jahresabschluss 2023 ist aufgestellt.

### 2.3.2 Entwicklung der Ergebnisrücklage

Die Entwicklung der Ergebnisrücklage mit Perspektive der Planungsausrichtung 2025 ist in der Wirkung weiterhin auf die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ausgerichtet.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Ergebnisrücklage dargestellt.

<b>Ergebnis 2023</b>	44.990.635 €	
Ansatz		
<b>Ansatz 2024</b>	26.965.435 €	-18.025.200 €
Stand: Nachtragssatzung 2024		
<b>Ansatz 2025</b>	13.960.135 €	-13.005.300 €
Stand: Haushaltsentwurf 2025		
<b>Ansatz 2026</b>	7.409.635 €	-6.550.500 €
Stand: Haushaltsentwurf 2025		
<b>Ansatz 2027</b>	6.106.535 €	-1.303.100 €
Stand: Haushaltsentwurf 2025		
<b>Ansatz 2028</b>	6.106.535 €	0 €
Stand: Haushaltsentwurf 2025		
<b>Stand der Rücklage am Ende des Finanzplanzeitraums bis 2028</b>	6.106.535 €	
<b>ordentliche Aufwendungen 2025</b>	545.655.700 €	
Stand: Haushaltsentwurf 2025		
Rücklagenstand	26.965.435 €	
Ende 2024/ Anfang 2025		
prozentualer Anteil der Rücklage an den ordentlichen Aufwendungen	4,94%	

Mittelfristig verbleibt ein geringer Rücklagenbestand in Höhe von 4,9% für das Risikomanagement in der Haushaltssteuerung.

Mit Blick auf die mittel- bis langfristigen Investitionsbedarfe aus der Schulträgeraufgabe, ist diese Entwicklung fortzuschreiben und neu zu bewerten. Hier wird auf die Haushaltsplanung 2025 in der Sitzungsfolge des Kreistages Dezember 2024 verwiesen.

## 2.4 Auswirkungen auf den Zahlungsmittelbestand

Der Zahlungsmittelbestand verändert sich negativ um -14.748.900 € auf einen geplanten Bestandwert für 2024 in Höhe von 13.371.865 €

Mit Blick auf weitere mittelfristige Investitionsbedarfe aus der Schulträgeraufgabe sowie bereits bekannten notwendigen Unterstützungsbedarfen für die Havelland Kliniken ist hier ein erhebliches Risiko für die Liquiditätslage zu benennen. Auch an dieser Stelle wird die Entwicklung mit der Vorlage von detaillierten Konzeptionen im Rahmen der Haushaltsplanung Beschlussfassung für 2025 ff fortgeschrieben und bewertet.

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

<b>Übersicht über die Ergebnisentwicklung 1. Nachtrag 2024</b>							
Landkreis Havelland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>010</b>	<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>4.826.345</b>	<b>-3.052.800</b>	<b>-18.025.200</b>	<b>-2.717.400</b>	<b>-1.383.700</b>	<b>0</b>
020	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>030</b>	<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>4.826.345</b>	<b>-3.052.800</b>	<b>-18.025.200</b>	<b>-2.717.400</b>	<b>-1.383.700</b>	<b>0</b>
040	+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	3.052.800	18.025.200	2.717.400	1.383.700	0
050	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	833	0	0	0	0	0
060	+ Entnahme Rücklage Überschüsse des außerordentl. Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>070</b>	<b>= ord. Jahreserg. n. Heranz. v. Ersatzdeckungsm. gem. § 26 II u. III KomHKV</b>	<b>4.826.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>080</b>	<b>Zuführung an Rücklage aus Übersch. des ord. Ergebnisses gem. § 26 I KomHKV</b>	<b>4.826.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>090</b>	<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-312.443	-311.610	-311.610	-311.610	-311.610	-311.610
<b>110</b>	<b>= außerordentl. Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>-311.610</b>	<b>-311.610</b>	<b>-311.610</b>	<b>-311.610</b>	<b>-311.610</b>	<b>-311.610</b>
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
<b>140</b>	<b>= außerord. Jahreserg. n. Verwend. als/Heranz. von Ersatzdeckungsm. gem. KomHKV</b>	<b>-311.610</b>	<b>-311.610</b>	<b>-311.610</b>	<b>-311.610</b>	<b>-311.610</b>	<b>-311.610</b>
<b>150</b>	<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>165</b>	<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>48.044.190</b>	<b>44.990.635</b>	<b>26.965.435</b>	<b>24.248.035</b>	<b>22.864.335</b>	<b>22.864.335</b>
<b>175</b>	<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

<b>Rücklagenübersicht 1. Nachtrag 2024</b>						
Landkreis Havelland						
Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2022 - in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2023 - in TEUR-	Zuführungen im HHJahr 2024 -in TEUR-	Inanspruchn. im HHJahr 2024 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2024 - in TEUR-
	Rücklagenarten					
RL1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	48.044,2	44.991,4	0,0	-18.025,2	26.966,2
RL1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RL1</b>	<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen:</b>	<b>48.044,2</b>	<b>44.991,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-18.025,2</b>	<b>26.966,2</b>
<b>RL2</b>	<b>Sonderrücklagen</b>					
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
<b>RL2.3</b>	<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

### Übersicht über Erträge und Aufw. aus allg. Umlagen und Sozialtransferleistungen 1. Nachtrag 2024

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 -in TEUR-	Ansatz 2023 -in TEUR-	Ansatz 2024 -in TEUR-	Planung 2025 -in TEUR-	Planung 2026 -in TEUR-	Planung 2027 -in TEUR-
E1	Erträge aus allgemeinen Umlagen	102.172,6	108.086,8	107.116,0	111.288,8	115.750,7	122.392,7
A1	Aufwendungen für allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A1.1	davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A1.2	davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A1.3	davon für Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>EA1</b>	<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>102.172,6</b>	<b>108.086,8</b>	<b>107.116,0</b>	<b>111.288,8</b>	<b>115.750,7</b>	<b>122.392,7</b>
E2	Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	6.938,6	7.031,8	7.381,8	7.538,5	7.696,5	7.756,1
A2	Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	-170.114,3	-178.212,5	-213.107,4	-204.880,3	-210.616,4	-214.939,5
<b>EA2</b>	<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>-163.175,7</b>	<b>-171.180,7</b>	<b>-205.725,6</b>	<b>-197.341,8</b>	<b>-202.919,9</b>	<b>-207.183,4</b>



## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

<b>Ergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-</b>							
Landkreis Havelland							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Planung 2024	Veränderung 2024	Ansatz Nachtragsplanung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.700.000	0	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.281.500	944.900	337.226.400	343.283.500	354.807.500	369.576.000
3.	sonstige Transfererträge	7.381.800	0	7.381.800	7.538.500	7.696.500	7.756.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.646.600	600.000	47.246.600	48.349.200	49.987.200	51.783.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	804.200	0	804.200	805.200	806.200	807.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.635.200	-3.984.700	94.650.500	97.253.300	102.420.300	106.265.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.199.800	0	5.199.800	5.323.400	5.322.800	5.355.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	42.000	0	42.000	0	24.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.691.100</b>	<b>-2.439.800</b>	<b>499.251.300</b>	<b>509.253.100</b>	<b>527.764.500</b>	<b>548.244.000</b>
11.	Personalaufwendungen	-71.883.200	-167.900	-72.051.100	-72.436.600	-73.898.100	-75.812.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-41.200	0	-41.200	-153.000	-252.400	-281.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.099.800	5.601.600	-36.498.200	-36.587.800	-37.932.200	-39.668.300
14.	Abschreibungen	-10.131.900	0	-10.131.900	-10.245.000	-10.262.400	-9.855.300
15.	Transferaufwendungen	-322.979.400	-17.100.000	-340.079.400	-334.513.100	-346.975.700	-360.171.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.516.400	2.182.200	-57.334.200	-56.904.000	-58.696.400	-61.324.900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-506.651.900</b>	<b>-9.484.100</b>	<b>-516.136.000</b>	<b>-510.839.500</b>	<b>-528.017.200</b>	<b>-547.113.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.960.800</b>	<b>-11.923.900</b>	<b>-16.884.700</b>	<b>-1.586.400</b>	<b>-252.700</b>	<b>1.131.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	970.000	0	970.000	970.000	970.000	970.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.110.500	0	-2.110.500	-2.101.000	-2.101.000	-2.101.000
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.140.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.140.500</b>	<b>-1.131.000</b>	<b>-1.131.000</b>	<b>-1.131.000</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.101.300</b>	<b>-11.923.900</b>	<b>-18.025.200</b>	<b>-2.717.400</b>	<b>-1.383.700</b>	<b>0</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>-6.101.300</b>	<b>-11.923.900</b>	<b>-18.025.200</b>	<b>-2.717.400</b>	<b>-1.383.700</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

### Finanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplan ung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.700.000	0	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.105.000	944.900	326.049.900	327.836.300	339.386.300	354.266.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.381.800	0	7.381.800	7.538.500	7.696.500	7.756.100
4.	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	46.759.400	600.000	47.359.400	48.420.000	50.082.000	51.854.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	804.200	0	804.200	805.200	806.200	807.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.635.200	-3.984.700	94.650.500	97.253.300	102.420.300	106.265.300
7.	sonstige Einzahlungen	4.338.400	0	4.338.400	4.454.200	4.457.900	4.490.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	970.000	0	970.000	970.000	970.000	970.000
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.694.000</b>	<b>-2.439.800</b>	<b>488.254.200</b>	<b>493.977.500</b>	<b>512.519.200</b>	<b>533.109.600</b>
10.	Personalauszahlungen	-72.004.400	-167.900	-72.172.300	-72.434.000	-73.622.100	-75.468.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-42.027.600	5.601.600	-36.426.000	-36.522.400	-37.846.300	-39.578.900
13.	Transferauszahlungen	-315.417.400	-17.100.000	-332.517.400	-321.631.100	-333.321.400	-345.956.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-59.428.600	382.200	-59.046.400	-58.420.100	-60.234.500	-62.187.100
<b>15.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-488.878.000</b>	<b>-11.284.100</b>	<b>-500.162.100</b>	<b>-489.007.600</b>	<b>-505.024.300</b>	<b>-523.190.500</b>
<b>16.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>1.816.000</b>	<b>-13.723.900</b>	<b>-11.907.900</b>	<b>4.969.900</b>	<b>7.494.900</b>	<b>9.919.100</b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.547.200	2.340.000	8.887.200	4.961.000	4.974.000	5.014.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20.	Einz. aus der Veräußerung von Grundst., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	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
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.547.200</b>	<b>2.340.000</b>	<b>8.887.200</b>	<b>4.961.000</b>	<b>4.974.000</b>	<b>5.014.000</b>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.875.500	0	-12.875.500	-8.954.800	-4.966.000	-36.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-5.259.300	-2.340.000	-7.599.300	-4.305.300	-4.305.300	-1.020.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-431.800	0	-431.800	-424.100	-288.000	-250.000
28.	Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.605.200	0	-2.605.200	-2.052.200	-1.924.500	-1.557.800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-1.025.000	-1.025.000	0	0	0

Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

Finanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-							
Landkreis Havelland							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplan ung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
32.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-21.172.800	-3.365.000	-24.537.800	-15.737.400	-11.484.800	-2.864.800
33.	= <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	-14.625.600	-1.025.000	-15.650.600	-10.776.400	-6.510.800	2.149.200
34.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	-12.809.600	-14.748.900	-27.558.500	-5.806.500	984.100	12.068.300
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37.	= <b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-460.000	0	-460.000	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40.	= <b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	-460.000	0	-460.000	0	0	0
41.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	-460.000	0	-460.000	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	0	0	0	0	0	0
45.	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	-13.269.600	-14.748.900	-28.018.500	-5.806.500	984.100	12.068.300
46.	+ voraussichtl. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	41.390.365	0	41.390.365	13.371.865	7.565.365	8.549.465
47.	= <b>voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	28.120.765	-14.748.900	13.371.865	7.565.365	8.549.465	20.617.765

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

<b>Investitionen Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-</b>							
Landkreis Havelland							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplanung 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-586.500	0	-586.500	-736.200	-731.300	-981.700	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-586.500	0	-586.500	-736.200	-731.300	-981.700	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung							
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	-35.400	0	-35.400	0	0	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.700	0	317.700	0	0	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-353.100	0	-353.100	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> digitale Ausstattung Schulen							
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-399.800	0	-399.800	-299.100	-248.000	-215.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-399.800	0	-399.800	-299.100	-248.000	-215.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung							
10.SUMME Amt 10 Summe	-1.021.700	0	-1.021.700	-1.035.300	-979.300	-1.196.700	0
20.AUS.002 AUS 20: Ausleihungen Havelland Kliniken	0	-1.025.000	-1.025.000	0	0	0	0
78 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.025.000	-1.025.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausleihungen an verb. Unternehmen, hier Darlehen an Havelland Kliniken							
20.IAD.001 IAD 20: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
20.IAD.005 IAD 20: Förderung Fahrzeuge ÖPNV/Havelbus	-4.194.300	0	-4.194.300	-3.240.300	-3.240.300	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-4.194.300	0	-4.194.300	-3.240.300	-3.240.300	0	0

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

<b>Investitionen Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-</b>							
Landkreis Havelland							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplanung 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen
20.ISZ.001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land	3.860.200	0	3.860.200	3.860.200	3.860.200	3.860.200	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.860.200	0	3.860.200	3.860.200	3.860.200	3.860.200	0
<i>Erläuterungen:</i> Investive Schlüsselzuweisung vom Land gemäß § 13 FAG Bbg zur Deckung des Investitionsbedarfs							
20.KRE.001 Kredittilgung	-460.000	0	-460.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kredittilgung							
20.SUMME Amt 20 Summe	-814.100	-1.025.000	-1.839.100	599.900	599.900	3.840.200	0
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-30.000	0	-30.000	-170.000	-130.000	-5.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-30.000	0	-30.000	-170.000	-130.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt							
32.FZM.003 FZM 32: Katastrophenschutz	-517.000	0	-517.000	-440.000	0	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-517.000	0	-517.000	-440.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz							
32.IAD.003 Katastrophenschutz Leuchttürme	0	0	0	0	0	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.340.000	2.340.000	0	0	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen für Dritter	0	-2.340.000	-2.340.000	0	0	0	0
32.SUMME Amt 32 Summe	-547.000	0	-547.000	-610.000	-130.000	-5.000	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-21.000	0	-21.000	-27.000	-54.000	-6.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000	0	-21.000	-27.000	-54.000	-6.000	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-335.300	0	-335.300	-117.300	-342.700	-158.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-335.300	0	-335.300	-117.300	-342.700	-158.400	0
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

<b>Investitionen Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-</b>							
Landkreis Havelland							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplanu g 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt							
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	-70.000	0	-70.000	-5.000	0	-30.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-5.000	0	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt							
40.BVR.002 BVR 40: Erweiterung Kooperationsschu le Friesack	0	0	0	0	-310.000	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-310.000	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-426.300	0	-426.300	-149.300	-706.700	-194.400	0
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö gen	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourismus							
41.SUMME Amt 41 Summe	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	0
50.BGA.002 BGA 50: BGA allgemein	-96.800	0	-96.800	-5.000	-5.000	-5.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö gen	-96.800	0	-96.800	-5.000	-5.000	-5.000	0
50.SUMME Amt 50 Summe	-96.800	0	-96.800	-5.000	-5.000	-5.000	0
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö gen	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt							
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö gen	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt							
53.SUMME Amt 53 Summe	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	0
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	-5.000	0	-5.000	-17.000	-5.000	-5.000	0

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

<b>Investitionen Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-</b>							
Landkreis Havelland							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplanun g 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	0	39.000	43.000	66.000	56.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-44.000	0	-44.000	-60.000	-71.000	-61.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt							
62.FZM.001 FZM 62: Messfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	55.000	0	0	55.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-55.000	0	-55.000	0	0	-55.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Messfahrzeug Liegenschaftsvermessung							
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	15.000	20.000	10.000	5.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-20.000	0	-20.000	-25.000	-15.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt							
62.SUMME Amt 62 Summe	-10.000	0	-10.000	-22.000	-10.000	-10.000	0
64.BGA.001 BGA 64: Ausstattungsgegenstände Schloss Ribbeck	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Gegenstände für das Museum im Schloss Ribbeck							
64.SUMME Amt 64 Summe	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
65.BEG.039 BEG 65: Havellandschule Markee, Erweiterungsbau	-5.723.200	0	-5.723.200	-1.504.700	0	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.723.200	0	-5.723.200	-1.504.700	0	0	0
65.BEG.041 BEG 65: Bahnbildungsakademie	-64.300	0	-64.300	0	0	0	0

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

<b>Investitionen Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-</b>							
Landkreis Havelland							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplanung 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.222.500	0	1.222.500	0	0	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.286.800	0	-1.286.800	0	0	0	0
65.BEG.051 BEG 65: Koop-Schule Friesack, Erweiterungsbau	-850.400	0	-850.400	-7.028.100	-4.352.000	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.400	0	-850.400	-7.028.100	-4.352.000	0	0
65.BEG.052 BEG 65: Erneuerung Glaspypyramide Kreishaus Nauen	-113.100	0	-113.100	0	0	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.100	0	-113.100	0	0	0	0
65.BEG.053 BEG 65: Energetische Sanierung Dach ÜWH Friesack	-190.000	0	-190.000	0	0	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	0	-190.000	0	0	0	0
65.BEG.054 BEG 65: Beregnungsanlage MCG Dallgow-Döberitz	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0
65.BEG.055 BEG 65: Beregnungsanlage OSZ Nauen	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0
65.BEG.056 BEG 65: Hüllensanierung ÜWH Premnitz	-675.500	0	-675.500	0	0	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.500	0	-675.500	0	0	0	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-39.900	0	-39.900	-39.300	-34.300	-50.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-39.900	0	-39.900	-39.300	-34.300	-50.500	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement							
65.BVR.002 BVR 65: allgemein	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> u.a. PV-Anlagen an diversen kreiseigenen Objekten							
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-314.000	0	-314.000	-227.000	-268.000	-8.000	0

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

<b>Investitionen Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-</b>							
Landkreis Havelland							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplanun g 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-314.000	0	-314.000	-227.000	-268.000	-8.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement							
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)							
65.INF.015 INF 65: Radwege allgemein	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	0	0
65.INF.016 INF 65: HVL 20 Radweg Semlin bis B102	-1.339.000	0	-1.339.000	0	0	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.339.000	0	-1.339.000	0	0	0	0
65.INF.021 INF 65: HVL 11 Instandsetzung OL Barnewitz	-462.000	0	-462.000	0	0	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.000	0	-462.000	0	0	0	0
65.INF.022 INF 65: Radweg K6308 Neubau und Instandsetzung	-1.040.000	0	-1.040.000	0	0	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040.000	0	-1.040.000	0	0	0	0
65.SUMME Amt 65 Summe	-11.362.400	0	-11.362.400	-9.190.100	-4.905.300	-59.500	0
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt							
66.BGA.002 BGA 66: orE, Abfallbehälter	-56.900	0	-56.900	-58.200	-59.500	-65.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-56.900	0	-56.900	-58.200	-59.500	-65.500	0
<i>Erläuterungen:</i> öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger: Abfallbehälter für Altpapier, PPK und Hausmüll							

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

Investitionen Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-							
Landkreis Havelland							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplanung 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen
66.BVR.001 BVR 66: Nachhaltiges Wassermanagement	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von zwei Straßenfahrzeugwaagen für Schwanebeck und Bökershof							
66.BVR.002 BVR 66: Investitionen in erneuerbare Energien	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau erneuerbarer Energien in Liegenschaften der Kreisverwaltung							
66.BVR.003 BVR 66: Bürger - Förderung PV-Balkonanlagen	-24.500	0	-24.500	0	0	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.500	0	-24.500	0	0	0	0
66.IAD.002 IAD 66: Klimaschutzkonzept	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen für Investition Dritter	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen/Zuschüsse zur Umsetzung der Projekte aus dem Klimaschutzkonzept							
66.INF.001 INF 66: Recyclinghof Falkensee	-280.000	0	-280.000	0	0	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	-280.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung/Flächenbefestigung Erweiterungsfläche Rec.-hof Falkensee							
66.INF.004 INF 66: Recyclinghof Bökershof	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Schadstoffsammelstelle Rec.-hof Bökershof							
66.IVG.001 IVG 66: Waagensoftware, Lizenzen	0	0	0	-75.000	0	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-75.000	0	0	0

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

<b>Investitionen Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-</b>							
Landkreis Havelland							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplanung 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen
66.IVG.002 IVG 66: Software	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> diverse Software - Erweiterung Hochwasser-Vorhersagemodell							
66.SUMME Amt 66 Summe	-690.400	0	-690.400	-227.200	-153.500	-110.500	0
80.IAD.002 IAD 80: ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	0
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	-12.000	0	-12.000	-34.500	-46.000	-7.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-12.000	0	-12.000	-34.500	-46.000	-7.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung							
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	0	0	-72.000	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-72.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung							
83.IVG.001 IVG 83: Software allgemein	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0
83.SUMME Amt 83 Summe	-14.000	0	-14.000	-34.500	-118.000	-7.000	0
92.BGA.001 BGA JC: allgemein	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.300	0	29.300	29.300	29.300	29.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter							

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

<b>Investitionen Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-</b>							
Landkreis Havelland							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplanung 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen
92.IVG.001 IVG JC: allgemein	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Jobcenter							
92.SUMME Jobcenter Summe	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-21.632.800</b>	<b>-3.365.000</b>	<b>-24.997.800</b>	<b>-15.737.400</b>	<b>-11.484.800</b>	<b>-2.864.800</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>6.547.200</b>	<b>2.340.000</b>	<b>8.887.200</b>	<b>4.961.000</b>	<b>4.974.000</b>	<b>5.014.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.085.600</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-16.110.600</b>	<b>-10.776.400</b>	<b>-6.510.800</b>	<b>2.149.200</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Landkreis Havelland							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplanung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.156.700	0	2.156.700	1.721.300	1.351.300	997.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.000	0	133.000	131.900	141.900	131.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	591.100	0	591.100	592.100	593.100	594.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.900	0	403.900	88.900	88.900	88.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	737.300	0	737.300	737.300	737.300	737.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.022.000</b>	<b>0</b>	<b>4.022.000</b>	<b>3.271.500</b>	<b>2.912.500</b>	<b>2.550.000</b>
11.	Personalaufwendungen	-16.333.600	-167.900	-16.501.500	-16.256.700	-16.548.800	-16.935.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-41.200	0	-41.200	-153.000	-252.400	-281.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.332.500	0	-6.332.500	-6.043.200	-6.333.000	-6.800.700
14.	Abschreibungen	-1.868.000	0	-1.868.000	-2.192.800	-2.086.800	-1.834.200
15.	Transferaufwendungen	-98.100	0	-98.100	-487.400	-806.500	-1.075.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.497.600	382.200	-3.115.400	-2.567.900	-2.585.600	-2.503.700
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.171.000</b>	<b>214.300</b>	<b>-27.956.700</b>	<b>-27.701.000</b>	<b>-28.613.100</b>	<b>-29.430.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-24.149.000</b>	<b>214.300</b>	<b>-23.934.700</b>	<b>-24.429.500</b>	<b>-25.700.600</b>	<b>-26.880.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	970.000	0	970.000	970.000	970.000	970.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-1.030.000	0	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-25.179.000</b>	<b>214.300</b>	<b>-24.964.700</b>	<b>-25.459.500</b>	<b>-26.730.600</b>	<b>-27.910.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-25.179.000</b>	<b>214.300</b>	<b>-24.964.700</b>	<b>-25.459.500</b>	<b>-26.730.600</b>	<b>-27.910.400</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.210.200	0	2.210.200	2.280.200	2.353.600	2.430.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.600	0	-149.600	-149.600	-149.600	-149.600
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-23.118.400</b>	<b>214.300</b>	<b>-22.904.100</b>	<b>-23.328.900</b>	<b>-24.526.600</b>	<b>-25.629.200</b>
	Nachrichtlich:	2.795.400	61.100	2.856.500	1.549.500	663.600	243.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.785.700	0	4.785.700	4.447.200	4.150.600	3.874.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.013.200	0	-2.013.200	-2.976.800	-3.564.300	-3.678.200

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

<b>Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-</b> <b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b> Landkreis Havelland							
<b>Produktbereich</b>		12	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplan ung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.509.600	0	1.509.600	332.300	332.300	332.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.522.000	0	24.522.000	25.725.500	26.691.700	27.757.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	0	11.200	11.200	11.200	11.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.300	0	575.300	575.700	586.600	581.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.158.200	0	2.158.200	2.262.200	2.293.200	2.315.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.776.300</b>	<b>0</b>	<b>28.776.300</b>	<b>28.906.900</b>	<b>29.915.000</b>	<b>30.997.400</b>
11.	Personalaufwendungen	-9.587.100	0	-9.587.100	-9.701.900	-9.941.200	-10.209.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.947.800	0	-1.947.800	-1.691.900	-1.659.600	-1.734.100
14.	Abschreibungen	-1.059.600	0	-1.059.600	-1.081.800	-1.094.500	-1.074.600
15.	Transferaufwendungen	-2.341.200	0	-2.341.200	-1.138.100	-1.088.800	-1.154.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.334.000	0	-22.334.000	-23.341.200	-24.239.700	-25.156.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.269.700</b>	<b>0</b>	<b>-37.269.700</b>	<b>-36.954.900</b>	<b>-38.023.800</b>	<b>-39.329.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-8.493.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.493.400</b>	<b>-8.048.000</b>	<b>-8.108.800</b>	<b>-8.331.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.493.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.493.400</b>	<b>-8.048.000</b>	<b>-8.108.800</b>	<b>-8.331.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.493.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.493.400</b>	<b>-8.048.000</b>	<b>-8.108.800</b>	<b>-8.331.700</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428.200	0	428.200	434.000	446.600	453.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522.600	0	-522.600	-528.900	-542.100	-549.900
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-8.587.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.587.800</b>	<b>-8.142.900</b>	<b>-8.204.300</b>	<b>-8.427.700</b>
	Nachrichtlich:	-812.700	0	-812.700	-842.000	-854.500	-835.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	791.900	0	791.900	790.400	803.000	810.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.604.600	0	-1.604.600	-1.632.400	-1.657.500	-1.645.400

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-							
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben							
Landkreis Havelland							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplan ung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062.400	0	2.062.400	2.064.700	1.939.500	1.805.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.100	0	523.100	523.600	524.000	524.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.600	0	43.600	43.600	43.600	43.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563.100	0	1.563.100	1.487.400	1.500.800	1.525.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	48.500	0	48.500	48.500	46.200	45.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.240.700</b>	<b>0</b>	<b>4.240.700</b>	<b>4.167.800</b>	<b>4.054.100</b>	<b>3.945.400</b>
11.	Personalaufwendungen	-3.040.000	0	-3.040.000	-3.093.400	-3.171.200	-3.260.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.338.000	0	-4.338.000	-4.306.800	-4.360.600	-4.736.200
14.	Abschreibungen	-2.378.800	0	-2.378.800	-2.340.100	-2.491.200	-2.473.600
15.	Transferaufwendungen	-2.452.200	0	-2.452.200	-2.494.100	-2.867.600	-3.139.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.099.200	0	-10.099.200	-10.033.100	-10.431.600	-10.773.200
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.308.200</b>	<b>0</b>	<b>-22.308.200</b>	<b>-22.267.500</b>	<b>-23.322.200</b>	<b>-24.382.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-18.067.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.067.500</b>	<b>-18.099.700</b>	<b>-19.268.100</b>	<b>-20.437.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-18.067.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.067.500</b>	<b>-18.099.700</b>	<b>-19.268.100</b>	<b>-20.437.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-18.067.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.067.500</b>	<b>-18.099.700</b>	<b>-19.268.100</b>	<b>-20.437.500</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.100	0	179.100	178.600	175.300	176.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.100	0	-179.100	-178.600	-175.300	-176.600
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-18.067.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.067.500</b>	<b>-18.099.700</b>	<b>-19.268.100</b>	<b>-20.437.500</b>
	Nachrichtlich:	-2.409.500	0	-2.409.500	-2.312.000	-2.875.300	-3.224.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.027.100	0	2.027.100	2.085.400	2.027.800	1.917.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.436.600	0	-4.436.600	-4.397.400	-4.903.100	-5.142.500

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-							
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Landkreis Havelland							
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplan ung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644.800	0	1.644.800	1.572.000	1.569.700	1.567.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287.200	0	1.287.200	1.186.600	1.186.600	1.186.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.956.000</b>	<b>0</b>	<b>2.956.000</b>	<b>2.780.900</b>	<b>2.778.600</b>	<b>2.776.600</b>
11.	Personalaufwendungen	-4.534.400	0	-4.534.400	-4.522.600	-4.596.300	-4.665.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.364.100	0	-1.364.100	-1.315.400	-1.256.200	-1.315.800
14.	Abschreibungen	-232.300	0	-232.300	-219.200	-216.400	-217.300
15.	Transferaufwendungen	-1.003.000	0	-1.003.000	-1.016.700	-1.020.800	-1.033.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.500	0	-106.500	-107.800	-109.600	-109.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.240.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.240.300</b>	<b>-7.181.700</b>	<b>-7.199.300</b>	<b>-7.340.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.284.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.284.300</b>	<b>-4.400.800</b>	<b>-4.420.700</b>	<b>-4.564.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.284.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.284.300</b>	<b>-4.400.800</b>	<b>-4.420.700</b>	<b>-4.564.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.284.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.284.300</b>	<b>-4.400.800</b>	<b>-4.420.700</b>	<b>-4.564.300</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.000	0	370.000	405.000	410.000	420.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370.000	0	-370.000	-405.000	-410.000	-420.000
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.284.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.284.300</b>	<b>-4.400.800</b>	<b>-4.420.700</b>	<b>-4.564.300</b>
	Nachrichtlich:	-156.800	0	-156.800	-147.400	-146.900	-149.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	445.500	0	445.500	476.800	479.500	487.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-602.300	0	-602.300	-624.200	-626.400	-637.300

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

<b>Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-</b> <b>Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen</b> Landkreis Havelland							
<b>Produktbereich</b>		31-35	Soziale Hilfen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplan ung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.043.200	0	84.043.200	84.088.300	84.014.700	84.105.700
3.	sonstige Transfererträge	5.489.900	0	5.489.900	5.546.600	5.604.600	5.664.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.538.400	0	1.538.400	1.576.600	1.615.800	1.655.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.349.000	-4.305.000	87.044.000	90.350.900	95.460.600	99.317.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	35.100	0	35.100	35.100	35.000	34.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.465.600</b>	<b>-4.305.000</b>	<b>178.160.600</b>	<b>181.607.500</b>	<b>186.740.700</b>	<b>190.788.300</b>
11.	Personalaufwendungen	-19.971.900	0	-19.971.900	-20.116.900	-20.418.400	-20.978.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.247.400	5.601.600	-19.645.800	-19.255.400	-20.272.000	-20.818.300
14.	Abschreibungen	-609.700	0	-609.700	-612.500	-569.100	-526.600
15.	Transferaufwendungen	-163.407.500	0	-163.407.500	-166.561.000	-170.962.000	-175.328.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.821.900	0	-4.821.900	-3.400.200	-3.459.400	-3.540.600
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.058.400</b>	<b>5.601.600</b>	<b>-208.456.800</b>	<b>-209.946.000</b>	<b>-215.680.900</b>	<b>-221.192.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-31.592.800</b>	<b>1.296.600</b>	<b>-30.296.200</b>	<b>-28.338.500</b>	<b>-28.940.200</b>	<b>-30.404.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-31.592.800</b>	<b>1.296.600</b>	<b>-30.296.200</b>	<b>-28.338.500</b>	<b>-28.940.200</b>	<b>-30.404.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-31.592.800</b>	<b>1.296.600</b>	<b>-30.296.200</b>	<b>-28.338.500</b>	<b>-28.940.200</b>	<b>-30.404.600</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.628.800	0	7.628.800	8.099.700	8.605.500	9.152.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.138.100	0	-9.138.100	-9.663.000	-10.246.800	-10.875.900
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-33.102.100</b>	<b>1.296.600</b>	<b>-31.805.500</b>	<b>-29.901.800</b>	<b>-30.581.500</b>	<b>-32.128.100</b>
	Nachrichtlich:	-1.952.700	0	-1.952.700	-2.025.600	-2.079.500	-2.140.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.795.100	0	7.795.100	8.249.900	8.736.400	9.262.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.747.800	0	-9.747.800	-10.275.500	-10.815.900	-11.402.500

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Landkreis Havelland							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplanung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.769.200	0	54.769.200	59.845.900	64.806.900	71.133.500
3.	sonstige Transfererträge	1.891.900	0	1.891.900	1.991.900	2.091.900	2.091.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232.000	0	2.232.000	2.232.000	2.232.000	2.232.000
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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.893.100</b>	<b>0</b>	<b>58.893.100</b>	<b>64.069.800</b>	<b>69.130.800</b>	<b>75.457.400</b>
11.	Personalaufwendungen	-4.902.700	0	-4.902.700	-4.994.500	-5.128.200	-5.279.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.700	0	-390.700	-388.700	-432.200	-448.800
14.	Abschreibungen	-48.100	0	-48.100	-42.000	-35.800	-34.900
15.	Transferaufwendungen	-127.534.200	-15.600.000	-143.134.200	-133.500.300	-140.560.900	-148.410.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-667.500	0	-667.500	-667.500	-667.500	-667.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.543.200</b>	<b>-15.600.000</b>	<b>-149.143.200</b>	<b>-139.593.000</b>	<b>-146.824.600</b>	<b>-154.841.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-74.650.100</b>	<b>-15.600.000</b>	<b>-90.250.100</b>	<b>-75.523.200</b>	<b>-77.693.800</b>	<b>-79.384.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-74.650.100</b>	<b>-15.600.000</b>	<b>-90.250.100</b>	<b>-75.523.200</b>	<b>-77.693.800</b>	<b>-79.384.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-74.650.100</b>	<b>-15.600.000</b>	<b>-90.250.100</b>	<b>-75.523.200</b>	<b>-77.693.800</b>	<b>-79.384.300</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-74.650.100</b>	<b>-15.600.000</b>	<b>-90.250.100</b>	<b>-75.523.200</b>	<b>-77.693.800</b>	<b>-79.384.300</b>
	Nachrichtlich:	-45.200	0	-45.200	-40.900	-35.800	-34.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.900	0	2.900	1.100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.100	0	-48.100	-42.000	-35.800	-34.900

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-							
Produktbereich 41 Gesundheitsdienst							
Landkreis Havelland							
Produktbereich	41	Gesundheitsdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplanung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.500	0	929.500	940.900	923.100	922.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.500	0	122.500	124.000	130.500	132.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.500	0	50.500	60.400	91.400	99.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.102.500</b>	<b>0</b>	<b>1.102.500</b>	<b>1.125.300</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.154.700</b>
11.	Personalaufwendungen	-3.750.700	0	-3.750.700	-3.814.800	-3.909.700	-4.021.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.400	0	-102.400	-136.000	-119.600	-228.800
14.	Abschreibungen	-42.000	0	-42.000	-23.500	-9.300	-9.900
15.	Transferaufwendungen	-1.409.000	0	-1.409.000	-1.468.100	-1.571.300	-1.934.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.900	0	-188.900	-204.200	-206.900	-262.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.493.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.493.000</b>	<b>-5.646.600</b>	<b>-5.816.800</b>	<b>-6.456.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.390.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.390.500</b>	<b>-4.521.300</b>	<b>-4.671.800</b>	<b>-5.301.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.390.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.390.500</b>	<b>-4.521.300</b>	<b>-4.671.800</b>	<b>-5.301.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.390.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.390.500</b>	<b>-4.521.300</b>	<b>-4.671.800</b>	<b>-5.301.600</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.900	0	167.900	177.100	186.900	197.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.239.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.239.300</b>	<b>-4.360.900</b>	<b>-4.501.600</b>	<b>-5.121.000</b>
	Nachrichtlich:	136.000	0	136.000	149.100	162.000	171.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	194.700	0	194.700	189.300	188.000	198.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-58.700	0	-58.700	-40.200	-26.000	-26.600

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

<b>Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-</b> <b>Produktbereich 42 Sportförderung</b> Landkreis Havelland							
<b>Produktbereich</b>		42	Sportförderung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplan ung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.500	0	47.500	19.600	19.600	19.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
11.	Personalaufwendungen	-51.100	0	-51.100	-52.000	-53.300	-55.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-200	0	-200	-200	-200	0
15.	Transferaufwendungen	-666.700	0	-666.700	-628.300	-640.300	-664.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	0	-100	-100	-100	-100
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-718.100</b>	<b>0</b>	<b>-718.100</b>	<b>-680.600</b>	<b>-693.900</b>	<b>-719.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-670.600</b>	<b>0</b>	<b>-670.600</b>	<b>-661.000</b>	<b>-674.300</b>	<b>-699.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-670.600</b>	<b>0</b>	<b>-670.600</b>	<b>-661.000</b>	<b>-674.300</b>	<b>-699.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-670.600</b>	<b>0</b>	<b>-670.600</b>	<b>-661.000</b>	<b>-674.300</b>	<b>-699.900</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-670.600</b>	<b>0</b>	<b>-670.600</b>	<b>-661.000</b>	<b>-674.300</b>	<b>-699.900</b>
	Nachrichtlich:	-11.400	0	-11.400	-11.500	-11.500	-11.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47.500	0	47.500	19.600	19.600	19.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-58.900	0	-58.900	-31.100	-31.100	-30.900

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

<b>Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-</b> <b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b> Landkreis Havelland							
<b>Produktbereich</b>		<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplan ung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.500	0	182.500	269.100	270.000	270.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.500	0	405.500	393.500	393.500	385.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953.400	0	1.953.400	1.950.000	1.937.000	1.897.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	42.000	0	42.000	0	24.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.592.100</b>	<b>0</b>	<b>2.592.100</b>	<b>2.621.300</b>	<b>2.633.200</b>	<b>2.561.100</b>
11.	Personalaufwendungen	-3.003.500	0	-3.003.500	-3.057.100	-3.133.700	-3.218.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.500	0	-137.500	-134.900	-135.200	-137.000
14.	Abschreibungen	-98.100	0	-98.100	-98.000	-97.700	-86.800
15.	Transferaufwendungen	-138.300	0	-138.300	-138.000	-138.100	-138.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.400	0	-163.400	-241.300	-242.200	-243.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.540.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.540.800</b>	<b>-3.669.300</b>	<b>-3.746.900</b>	<b>-3.823.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-948.700</b>	<b>0</b>	<b>-948.700</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.113.700</b>	<b>-1.262.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-948.700</b>	<b>0</b>	<b>-948.700</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.113.700</b>	<b>-1.262.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-948.700</b>	<b>0</b>	<b>-948.700</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.113.700</b>	<b>-1.262.600</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	0	70.000	1.000	1.000	1.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.800	0	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.017.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.017.500</b>	<b>-1.185.800</b>	<b>-1.251.500</b>	<b>-1.400.400</b>
	Nachrichtlich:	-104.400	0	-104.400	-166.700	-165.500	-154.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	174.500	0	174.500	70.100	95.000	71.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-236.900	0	-236.900	-236.800	-236.500	-225.600

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

<b>Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-</b> <b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b> Landkreis Havelland							
<b>Produktbereich</b>		52	Bauen und Wohnen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplan ung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	0	4.200	4.200	300	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.497.000	600.000	3.097.000	2.497.000	2.497.000	2.497.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.500	0	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.527.200</b>	<b>600.000</b>	<b>3.127.200</b>	<b>2.527.200</b>	<b>2.523.300</b>	<b>2.523.000</b>
11.	Personalaufwendungen	-2.891.300	0	-2.891.300	-2.945.100	-3.022.200	-3.107.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.200	0	-31.200	-48.900	-49.100	-49.700
14.	Abschreibungen	-15.400	0	-15.400	-11.600	-5.600	-200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.600	0	-122.600	-125.400	-125.600	-125.900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.060.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.060.500</b>	<b>-3.131.000</b>	<b>-3.202.500</b>	<b>-3.283.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-533.300</b>	<b>600.000</b>	<b>66.700</b>	<b>-603.800</b>	<b>-679.200</b>	<b>-760.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-533.300</b>	<b>600.000</b>	<b>66.700</b>	<b>-603.800</b>	<b>-679.200</b>	<b>-760.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-533.300</b>	<b>600.000</b>	<b>66.700</b>	<b>-603.800</b>	<b>-679.200</b>	<b>-760.100</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-533.300</b>	<b>600.000</b>	<b>66.700</b>	<b>-603.800</b>	<b>-679.200</b>	<b>-760.100</b>
	Nachrichtlich:	-71.200	0	-71.200	-67.400	-65.300	-60.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.200	0	4.200	4.200	300	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-75.400	0	-75.400	-71.600	-65.600	-60.200

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

<b>Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-</b> <b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b> Landkreis Havelland							
<b>Produktbereich</b>		53	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplan ung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.262.500	0	4.262.500	8.459.300	8.459.300	8.452.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.610.200	0	15.610.200	16.182.900	16.798.600	17.505.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.300	0	16.300	16.300	16.300	16.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.061.500	0	2.061.500	2.073.600	2.080.100	2.080.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.951.000</b>	<b>0</b>	<b>21.951.000</b>	<b>26.732.600</b>	<b>27.354.800</b>	<b>28.054.900</b>
11.	Personalaufwendungen	-1.006.500	0	-1.006.500	-1.024.100	-1.049.900	-1.078.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.400	0	-425.400	-428.400	-431.100	-432.300
14.	Abschreibungen	-571.600	0	-571.600	-370.700	-402.600	-396.000
15.	Transferaufwendungen	-4.897.900	0	-4.897.900	-9.734.300	-9.724.800	-9.725.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.219.700	0	-15.219.700	-15.886.600	-16.367.000	-16.988.000
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.121.100</b>	<b>0</b>	<b>-22.121.100</b>	<b>-27.444.100</b>	<b>-27.975.400</b>	<b>-28.621.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-170.100</b>	<b>0</b>	<b>-170.100</b>	<b>-711.500</b>	<b>-620.600</b>	<b>-566.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-170.100</b>	<b>0</b>	<b>-170.100</b>	<b>-711.500</b>	<b>-620.600</b>	<b>-566.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-170.100</b>	<b>0</b>	<b>-170.100</b>	<b>-711.500</b>	<b>-620.600</b>	<b>-566.200</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489.300	0	-489.300	-494.000	-498.600	-503.500
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-659.400</b>	<b>0</b>	<b>-659.400</b>	<b>-1.205.500</b>	<b>-1.119.200</b>	<b>-1.069.700</b>
	Nachrichtlich:	-1.828.600	0	-1.828.600	-2.527.600	-2.556.400	-2.551.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.204.200	0	4.204.200	8.401.000	8.401.000	8.393.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.032.800	0	-6.032.800	-10.928.600	-10.957.400	-10.945.400

Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV							
Landkreis Havelland							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplanung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.693.100	944.900	7.638.000	6.796.100	6.843.600	6.843.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.600	0	7.600	7.500	7.500	7.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.000	320.300	722.300	402.000	412.000	412.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.000	0	11.000	11.000	7.800	7.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.113.700</b>	<b>1.265.200</b>	<b>8.378.900</b>	<b>7.216.600</b>	<b>7.270.900</b>	<b>7.270.900</b>
11.	Personalaufwendungen	-1.108.600	0	-1.108.600	-1.128.900	-1.158.100	-1.190.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148.000	0	-1.148.000	-2.100.400	-2.332.600	-2.327.100
14.	Abschreibungen	-2.559.000	0	-2.559.000	-2.605.200	-2.610.600	-2.562.300
15.	Transferaufwendungen	-16.564.600	-1.500.000	-18.064.600	-15.729.600	-15.969.400	-15.914.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.800	0	-44.800	-15.100	-15.100	-16.300
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.425.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-22.925.000</b>	<b>-21.579.200</b>	<b>-22.085.800</b>	<b>-22.011.200</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-14.311.300</b>	<b>-234.800</b>	<b>-14.546.100</b>	<b>-14.362.600</b>	<b>-14.814.900</b>	<b>-14.740.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-14.311.300</b>	<b>-234.800</b>	<b>-14.546.100</b>	<b>-14.362.600</b>	<b>-14.814.900</b>	<b>-14.740.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-14.311.300</b>	<b>-234.800</b>	<b>-14.546.100</b>	<b>-14.362.600</b>	<b>-14.814.900</b>	<b>-14.740.300</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.000	0	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-14.361.300</b>	<b>-234.800</b>	<b>-14.596.100</b>	<b>-14.363.600</b>	<b>-14.815.900</b>	<b>-14.741.300</b>
	Nachrichtlich:	-1.549.700	0	-1.549.700	-1.547.100	-1.601.500	-1.583.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.704.100	0	1.704.100	1.807.100	1.851.400	1.851.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.253.800	0	-3.253.800	-3.354.200	-3.452.900	-3.434.600

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

<b>Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-</b> <b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b> Landkreis Havelland							
<b>Produktbereich</b>		55	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplan ung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	0	65.000	65.000	70.000	70.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	600	0	600	600	600	600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.700</b>	<b>0</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>	<b>122.700</b>	<b>122.700</b>
11.	Personalaufwendungen	-803.800	0	-803.800	-815.800	-832.700	-851.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
14.	Abschreibungen	-3.900	0	-3.900	-2.900	-5.600	-5.900
15.	Transferaufwendungen	-86.600	0	-86.600	-79.600	-78.600	-86.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.800	0	-102.800	-72.900	-2.800	-2.900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.049.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.049.600</b>	<b>-1.023.700</b>	<b>-972.200</b>	<b>-999.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-931.900</b>	<b>0</b>	<b>-931.900</b>	<b>-906.000</b>	<b>-849.500</b>	<b>-877.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-931.900</b>	<b>0</b>	<b>-931.900</b>	<b>-906.000</b>	<b>-849.500</b>	<b>-877.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-931.900</b>	<b>0</b>	<b>-931.900</b>	<b>-906.000</b>	<b>-849.500</b>	<b>-877.000</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-931.900</b>	<b>0</b>	<b>-931.900</b>	<b>-906.000</b>	<b>-849.500</b>	<b>-877.000</b>
	Nachrichtlich:	-3.900	0	-3.900	-2.900	-5.600	-5.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.900	0	-3.900	-2.900	-5.600	-5.900

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

<b>Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-</b> <b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b> Landkreis Havelland							
<b>Produktbereich</b>		56	Umweltschutz				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplan ung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.300	0	208.300	108.300	108.300	108.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.300</b>	<b>0</b>	<b>208.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>
11.	Personalaufwendungen	-251.000	0	-251.000	-255.700	-262.500	-270.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14.	Abschreibungen	-12.000	0	-12.000	-13.500	-11.600	-9.600
15.	Transferaufwendungen	-104.000	0	-104.000	-108.400	-108.200	-111.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.400	0	-90.400	-76.400	-74.400	-74.400
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-471.900</b>	<b>0</b>	<b>-471.900</b>	<b>-468.500</b>	<b>-471.200</b>	<b>-479.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-263.600</b>	<b>0</b>	<b>-263.600</b>	<b>-360.200</b>	<b>-362.900</b>	<b>-371.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-263.600</b>	<b>0</b>	<b>-263.600</b>	<b>-360.200</b>	<b>-362.900</b>	<b>-371.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-263.600</b>	<b>0</b>	<b>-263.600</b>	<b>-360.200</b>	<b>-362.900</b>	<b>-371.400</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-263.600</b>	<b>0</b>	<b>-263.600</b>	<b>-360.200</b>	<b>-362.900</b>	<b>-371.400</b>
	Nachrichtlich:	-25.600	0	-25.600	-31.500	-29.400	-30.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.600	0	-25.600	-31.500	-29.400	-30.200

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

## Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-

## Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Produktbereich		57 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplan ung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.000	0	208.000	205.700	204.900	202.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	116.000	0	116.000	116.000	116.000	116.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	91.400	0	91.400	100.600	68.100	79.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.400</b>	<b>0</b>	<b>432.400</b>	<b>439.300</b>	<b>406.000</b>	<b>414.900</b>
11.	Personalaufwendungen	-647.000	0	-647.000	-657.100	-671.900	-689.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.800	0	-567.800	-670.800	-484.000	-572.500
14.	Abschreibungen	-487.200	0	-487.200	-485.000	-479.400	-477.400
15.	Transferaufwendungen	-2.276.100	0	-2.276.100	-1.429.200	-1.438.400	-1.455.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.600	0	-169.600	-164.300	-168.900	-173.900
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.147.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.147.700</b>	<b>-3.406.400</b>	<b>-3.242.600</b>	<b>-3.368.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.715.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.715.300</b>	<b>-2.967.100</b>	<b>-2.836.600</b>	<b>-2.953.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.715.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.715.300</b>	<b>-2.967.100</b>	<b>-2.836.600</b>	<b>-2.953.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.715.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.715.300</b>	<b>-2.967.100</b>	<b>-2.836.600</b>	<b>-2.953.400</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.715.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.715.300</b>	<b>-2.967.100</b>	<b>-2.836.600</b>	<b>-2.953.400</b>
	Nachrichtlich:	-333.400	0	-333.400	-343.200	-339.800	-342.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	204.000	0	204.000	201.700	200.900	198.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-537.400	0	-537.400	-544.900	-540.700	-541.000

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-							
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Havelland							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplanung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.700.000	0	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.508.000	0	177.508.000	176.803.800	183.912.000	192.761.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.245.000</b>	<b>0</b>	<b>184.245.000</b>	<b>183.540.800</b>	<b>190.649.000</b>	<b>199.498.800</b>
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	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.887.400	1.800.000	-87.400	0	0	-686.500
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.033.400</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-233.400</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-832.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>182.211.600</b>	<b>1.800.000</b>	<b>184.011.600</b>	<b>183.394.800</b>	<b>190.503.000</b>	<b>198.666.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-110.500	0	-110.500	-101.000	-101.000	-101.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-110.500	0	-110.500	-101.000	-101.000	-101.000
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>182.101.100</b>	<b>1.800.000</b>	<b>183.901.100</b>	<b>183.293.800</b>	<b>190.402.000</b>	<b>198.565.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>182.101.100</b>	<b>1.800.000</b>	<b>183.901.100</b>	<b>183.293.800</b>	<b>190.402.000</b>	<b>198.565.300</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>182.101.100</b>	<b>1.800.000</b>	<b>183.901.100</b>	<b>183.293.800</b>	<b>190.402.000</b>	<b>198.565.300</b>
	Nachrichtlich:	-7.699.700	-10.123.900	-17.823.600	-2.042.400	-322.700	760.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	435.000	0	435.000	821.000	1.207.000	1.593.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.033.400	1.800.000	-233.400	-146.000	-146.000	-832.500

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Landkreis Havelland

Produktbereich		11		Innere Verwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplanung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs - Ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	983.132	21.775.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.000	518.500	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	30	5.000	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>984.162</b>	<b>22.298.600</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.100	0	-363.100	-250.000	-250.000	0	-280.992	-13.299.900	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-4.194.300	0	-4.194.300	-3.240.300	-3.240.300	0	-3.536.318	-41.068.400	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-399.800	0	-399.800	-299.100	-248.000	-215.000	-478.964	-5.348.200	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	167	-416.200	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-511.800	0	-511.800	-575.900	-573.600	-589.800	-1.583.497	-9.563.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-25.000	-391.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.469.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.469.000</b>	<b>-4.365.300</b>	<b>-4.311.900</b>	<b>-804.800</b>	<b>-5.904.603</b>	<b>-70.087.200</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.469.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.469.000</b>	<b>-4.365.300</b>	<b>-4.311.900</b>	<b>-804.800</b>	<b>-4.920.441</b>	<b>-47.788.600</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Havelland

Produktbereich		12		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplanung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs - Ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.340.000	2.340.000	0	0	0	0	3.445.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	48.400	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.340.000</b>	<b>2.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.493.400</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.563	-11.752.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-2.340.000	-2.340.000	0	0	0	0	-2.370.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-433.300	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-652.000	0	-652.000	-688.000	-261.000	-45.000	-1.053.962	-11.576.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-652.000</b>	<b>-2.340.000</b>	<b>-2.992.000</b>	<b>-703.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.087.525</b>	<b>-26.131.500</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-652.000</b>	<b>0</b>	<b>-652.000</b>	<b>-703.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.087.525</b>	<b>-22.638.100</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-  
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich		21-24		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplan ung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs - Ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.540.200	0	1.540.200	0	0	0	3.027.225	13.077.300	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.540.200</b>	<b>0</b>	<b>1.540.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.027.225</b>	<b>13.077.300</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.111.400	0	-8.111.400	-8.564.800	-4.716.000	-36.000	-4.506.942	-50.176.800	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-11.082.200	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-455	-247.800	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-787.800	0	-787.800	-281.300	-517.200	-551.600	-1.269.997	-9.871.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.899.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.899.200</b>	<b>-8.846.100</b>	<b>-5.233.200</b>	<b>-587.600</b>	<b>-5.777.395</b>	<b>-71.414.300</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.359.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.359.000</b>	<b>-8.846.100</b>	<b>-5.233.200</b>	<b>-587.600</b>	<b>-2.750.170</b>	<b>-58.337.000</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-  
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Landkreis Havelland

Produktbereich		25-29		Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplan ung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs - Ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	36.100	590.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.100</b>	<b>590.100</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-96.724	-180.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-21.600	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-93.700	0	-93.700	-109.600	-99.500	-127.200	-239.017	-2.298.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.700</b>	<b>0</b>	<b>-93.700</b>	<b>-109.600</b>	<b>-99.500</b>	<b>-127.200</b>	<b>-335.741</b>	<b>-2.500.200</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.700</b>	<b>0</b>	<b>-93.700</b>	<b>-109.600</b>	<b>-99.500</b>	<b>-127.200</b>	<b>-299.641</b>	<b>-1.910.100</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-  
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Landkreis Havelland

Produktbereich		31-35		Soziale Hilfen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplanung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs - Ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.800	0	37.800	37.800	37.800	37.800	143.195	2.472.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>143.195</b>	<b>2.472.700</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-865.500	0	-865.500	0	0	0	0	-2.235.500	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-38.370	-681.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-139.400	0	-139.400	-47.600	-47.600	-45.600	-256.386	-2.972.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.014.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.014.900</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-294.756</b>	<b>-6.538.700</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-977.100</b>	<b>0</b>	<b>-977.100</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-151.561</b>	<b>-4.066.000</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR- Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Havelland

Produktbereich		36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplan ung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs - 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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>
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	-5.415	-171.700	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-6.065	-20.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.480</b>	<b>-237.700</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.480</b>	<b>-191.700</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-  
Produktbereich 41 Gesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich		41		Gesundheitsdienst						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplanung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs - Ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	93.448	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-357	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.100	0	-11.100	-15.600	-10.100	-11.100	-18.481	-257.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.025.000	-1.025.000	0	0	0	0	-1.025.000	0
<b>16.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.100</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.036.100</b>	<b>-15.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-18.838</b>	<b>-1.282.200</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.100</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.036.100</b>	<b>-15.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>74.611</b>	<b>-1.282.200</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-  
Produktbereich 42 Sportförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich		42		Sportförderung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplanung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs - Ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR- Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Havelland

Produktbereich		51		Räumliche Planung und Entwicklung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplan ung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs - Ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.000	0	109.000	63.000	76.000	116.000	127.604	760.800	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>63.000</b>	<b>76.000</b>	<b>116.000</b>	<b>127.604</b>	<b>770.800</b>	<b>0</b>
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	-20.000	0	-20.000	-25.000	-15.000	-10.000	-54.831	-728.500	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-99.000	0	-99.000	-60.000	-71.000	-116.000	-106.894	-971.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-161.725</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-34.121</b>	<b>-929.200</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR- Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Landkreis Havelland

Produktbereich		52		Bauen und Wohnen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplan ung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs - Ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR- Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Havelland

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplanung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs - Ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	9.104.400	9.104.400	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.104.400</b>	<b>9.104.400</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000	0	-480.000	0	0	0	-3.086.579	-8.879.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-23.035.577	-10.116.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-75.000	0	0	-10.799	-442.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-265.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-56.900	0	-56.900	-58.200	-59.500	-65.500	-305.800	-1.689.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-536.900</b>	<b>0</b>	<b>-536.900</b>	<b>-133.200</b>	<b>-59.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-26.438.754</b>	<b>-21.391.300</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-536.900</b>	<b>0</b>	<b>-536.900</b>	<b>-133.200</b>	<b>-59.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-17.334.354</b>	<b>-12.286.900</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Landkreis Havelland

Produktbereich		54		Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplan ung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs - Ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.126.577	21.990.600	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.126.577</b>	<b>22.041.600</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.981.000	0	-2.981.000	-140.000	0	0	-6.467.216	-28.137.700	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.278.477	-11.483.800	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.482	-98.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-248.000	0	-248.000	-215.500	-248.500	-5.000	-463.235	-3.184.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.230.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.230.000</b>	<b>-1.356.500</b>	<b>-1.249.500</b>	<b>-1.006.000</b>	<b>-9.210.410</b>	<b>-42.903.600</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.230.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.230.000</b>	<b>-356.500</b>	<b>-249.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.083.833</b>	<b>-20.862.000</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Havelland

Produktbereich		55		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplanung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs - Ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.000	0	-5.000	0	-36.000	-1.000	-2.062	-98.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.062</b>	<b>-100.600</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.062</b>	<b>-100.600</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR- Produktbereich 56 Umweltschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich		56		Umweltschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplanung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs - Ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	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
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.500	0	-74.500	0	0	0	-50.000	-374.500	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-30.000	-465.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-15.500	-204.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.500</b>	<b>0</b>	<b>-119.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.500</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.500</b>	<b>0</b>	<b>-119.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.500</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

### Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR- Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Produktbereich		57		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplanung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs - Ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	71.515.400	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.515.400</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.663.800	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-247.392	-76.396.800	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-500	0	-500	-500	-500	0	-1.698	-428.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-249.090</b>	<b>-81.493.900</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-249.090</b>	<b>-9.978.500</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024 - Nachtragsplanung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 1. Nachtrag -in EUR-  
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft								
61										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz Nachtragsplanung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpflichtungs - Ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.860.200	0	3.860.200	3.860.200	3.860.200	3.860.200	6.657.825	66.738.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.860.200</b>	<b>0</b>	<b>3.860.200</b>	<b>3.860.200</b>	<b>3.860.200</b>	<b>3.860.200</b>	<b>6.657.825</b>	<b>66.738.100</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.860.200</b>	<b>0</b>	<b>3.860.200</b>	<b>3.860.200</b>	<b>3.860.200</b>	<b>3.860.200</b>	<b>6.657.825</b>	<b>66.738.100</b>	<b>0</b>