LANDKREIS
HAVELLAND

Haushalt 2025
des Landkreises Havelland

Ausfertigung nach Kreistag

Dezember 2024

LANDKREIS
HAVELLAND

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2025
des Landkreises Havelland

HAUSHALTSSATZUNG 4
VORBERICHT ZUM HAUSHALT 10
ÜBERSICHT ÜBER DIE ERGEBNISENTWICKLUNG 94
ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 95
VERBINDLICHKEITENÜBERSICHT 96
RÜCKLAGENÜBERSICHT 97
RÜCKSTELLUNGSÜBERSICHT 98
ÜBERSICHT ÜBER SONDERPOSTEN UND VERANSCHLAGTE ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN 99
ÜBERSICHT ÜBER ALLGEMEINE UMLAGEN UND SOZIALTRANSFERLEISTUNGEN 100
REGELUNGEN ZUR BEWIRTSCHAFTUNG UND BUDGETIERUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025 102
BUDGETÜBERSICHT 114
SCHULKOSTEN GEM. § 116 BBGSCHULG 124
GESAMTERGEBNISPLAN (BLAUE SEITEN) 140
GESAMTFINANZPLAN (BLAUE SEITEN) 141
GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE INVESTITIONEN (BLAUE SEITEN) 143
INVESTITIONEN: ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS (BLAUE SEITEN) 152
TEILERGEBNISHAUSHALTE (GELBE SEITEN) 154
TEILFINANZHAUSHALTE/ INVESTITIONEN (GRÜNE SEITEN) 384
STELLENPLAN DES LANDKREISES HAVELLAND 608
PRODUKTPLAN DES LANDKREISES HAVELLAND 618
ÜBERSICHT DER ZUORDNUNG DER KOSTENSTELLEN-CODIERUNG 630
KENNZAHLEN DES LANDKREISES HAVELLAND 632
BETEILIGUNGEN DES LANDKREISES HAVELLAND 636
WIRTSCHAFTSPLÄNE 638

LANDKREIS
HAVELLAND

Haushaltssatzung für das Jahr 2025

für den Landkreis Havelland

LANDKREIS
HAVELLAND

Herausgeber:
Landkreis Havelland
Platz der Freiheit 1
14712 Rathenow

Rathenow, Dezember 2024

Der Kreistag des Landkreises Havelland hat in seiner Sitzung am 09.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

Rechtsgrundlagen

§§ 65 ff. der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 05. März 2024 (GVBl. I/24, [Nr. 10], S. 81) in der jeweils geltenden Fassung

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

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

ordentlichen Erträge auf	540.081.100 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	547.899.900 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

Einzahlungen auf	532.964.000 EUR
Auszahlungen auf	569.289.600 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.931.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	529.491.300 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.032.700 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	39.798.300 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

a) Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 42,0 v.H. der für das Haushaltsjahr 2025 geltenden Umlagegrundlage festgesetzt.

b) Zur Abgeltung der ungedeckten Ausgaben gemäß § 116 i. V. m. §§ 100 und 142 des Gesetzes über die Schulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Schulgesetz-BbgSchulG) vom 02. August 2002, zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. März 2024, wonach den Schulträgern von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen innerhalb und außerhalb des Landkreises die Schulkosten (einschl. Wohnheimkosten) für die Schüler, die nicht aus ihrem Wohngebiet zur Schule kommen, vom Landkreis zu erstatten sind, wird von den kreisangehörigen Entsendegemeinden eine Mehrbelastung zur Kreisumlage nach § 130 Absatz 3 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) erhoben. Grundlage der Aufwandsermittlung sind die vom Landkreis zu leistenden Schulkostenbeiträge nach § 116 Absatz 2 BbgSchulG. Diese Mehrbelastung wird für 2025 wie folgt festgesetzt:

Schulkosten in EUR für die

Gemeinde	Brieselang	442.753,69
Gemeinde	Dallgow-Döberitz	1.009.376,82
Stadt	Falkensee	813.485,41
Stadt	Ketzin/Havel	137.151,64
Gemeinde	Milower Land	283.106,57
Stadt	Nauen	898.488,45
Stadt	Premnitz	251.321,34
Stadt	Rathenow	237.139,86
Gemeinde	Schönwalde-Glien	632.795,60
Gemeinde	Wustermark	461.321,05

Stadt	Friesack	124.337,80
Gemeinde	Mühlenberge	49.435,91
Gemeinde	Paulinenaue	88.839,93
Gemeinde	Pessin	30.290,55
Gemeinde	Retzow	22.941,36
Gemeinde	Wiesenaue	47.584,94
Gemeinde	Kotzen	51.893,34
Gemeinde	Märkisch Luch	66.252,15
Gemeinde	Nennhausen	90.595,23
Gemeinde	Stechow-Ferchesar	32.442,98
Gemeinde	Gollenberg	20.213,78
Gemeinde	Großderschau	27.650,68
Gemeinde	Havelaue	67.646,63
Gemeinde	Kleßen-Görne	16.891,21
Stadt	Rhinow	80.502,33
Gemeinde	Seeblick	60.127,51

§ 5

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

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

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

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

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

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

festgesetzt.

5. Die Regelungen der Budgetrichtlinie bleiben unberührt.

§ 6 (Haushaltssicherungskonzept)

entfällt

Rathenow, den 11.12.2024

Lewandowski

Lewandowski
Landrat

LANDKREIS
HAVELLAND

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

für den Landkreis Havelland

LANDKREIS
HAVELLAND

Herausgeber:
Landkreis Havelland
Platz der Freiheit 1
14712 Rathenow

Rathenow, Dezember 2024

1. DER LANDKREIS HAVELLAND 13

1.1 AUSGANGSLAGE 13
1.2 BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 13
1.3 ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR 17
1.4 SCHULENTWICKLUNG IM LANDKREIS HAVELLAND/ SCHULTRÄGERAUFGABEN 18
1.5 SOZIALE HILFEN 21

2. ÜBERBLICK ÜBER DEN STAND UND DIE ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 22

3. GESAMTERGEBNISHAUSHALT 24

3.1 ALLGEMEINES 24
3.2 ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE 28
3.3 ENTWICKLUNG DER AUFWENDUNGEN 32
3.4 SCHWERPUNKTE IM ERGEBNISHAUSHALT IN DER PRODUKTBETRACHTUNG 34
3.4.1 Allgemeines 34
3.4.2 Soziale Hilfen 35
3.4.3 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42
3.4.4 Gesundheitsdienste 47
3.4.5 Schulträgeraufgaben 48
3.4.6 Kostenrechnende Produkte der Bereiche Sicherheit und Ordnung sowie Ver- und Entsorgung 52
3.4.7 Beteiligungen 55
3.4.8 Personalaufwendungen 58
3.4.9 Einzelvorhaben des Landkreises Havelland von besonderer Bedeutung 59
3.5 ABWEICHUNG DES HAUSHALTS VOM MITTELFRISTIGEN FINANZPLAN DES VORJAHRES 60

4. GESAMTFINANZHAUSHALT 61

4.1 ALLGEMEINES 61
4.2 ENTWICKLUNG DER EINZAHLUNGEN 63
4.3 ENTWICKLUNG DER AUSZAHLUNGEN 66
4.4 SCHWERPUNKTE IM FINANZHAUSHALT – INVESTITIONEN 68
4.5 ABWEICHUNG DES HAUSHALTS VOM MITTELFRISTIGEN FINANZPLAN DES VORJAHRES 75

5. VERMÖGEN UND SCHULDEN 77

5.1 ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS UND DER SCHULDEN 77
5.1.1 Entwicklung des Vermögens 78
5.1.2 Entwicklung der Schulden 78

6. AUSBLICK 79

7. ÄNDERUNGEN NACH FESTSTELLUNGEN DES HAUSHALTSPLANS – ANZEIGE DER KREDITBEDÜRFTIGKEIT ZUR UMSETZUNG DER SCHULENTWICKLUNGSPLANUNG 82

8. ANSATZÄNDERUNGEN DURCH DEN KREISTAGSBESCHLUSS VOM 09.12.2024 86

1. Der Landkreis Havelland

1.1 Ausgangslage

Der Verlauf der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage des Landkreises Havelland werden von vielfältigen Rahmenbedingungen beeinflusst.

Gesetzliche Vorgaben, insbesondere die Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) sowie die Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), geben die Regelungen für die Auf- und Feststellung sowie die Genehmigung des Haushaltes vor.

Zentrale Elemente bilden dabei die Einnahmesituation des Landkreises sowie die Ausgaben für pflichtige Aufgaben wie beispielsweise für Sozialleistungen.

Weiterhin sind wichtige Einflussfaktoren die Bevölkerungsentwicklung sowie die gesetzlichen Aufgabenstellungen. Darüber hinaus sind die – zum Zeitpunkt der Aufstellung der Haushaltsplanung 2025 ff. – gegebenen nationalen und internationalen Rahmenbedingungen von entscheidender Bedeutung. In erster Linie ist der Krieg in der Ukraine und die instabile Lage im Nahen Osten zu nennen. Hinzu kommen die Wechselwirkungen zwischen einer seit 2021 dynamischen Inflationsrate, dem Rohstoffmangel und der weiter anhaltenden Aufnahme von geflüchteten Menschen. Diese Faktoren wirken sich maßgeblich auf den kreislichen Aufgabenbestand, die Entwicklung der finanziellen Bedarfe in den einzelnen Aufgabenfeldern und die zeitlichen Umsetzungsmöglichkeiten bestehender Aufgaben aus. Zusätzlich zu berücksichtigen sind die Folgen der demografischen Entwicklung wie der Fachkräftemangel.

Somit gilt als Ausgangslage für die Haushaltsentwicklung der Jahre 2025 ff.: Es sind weiterhin signifikante Risiken für den Landkreis Havelland zu konstatieren. Aus diesem Umstand ergibt sich für die Landkreisverwaltung der weiterhin gültige Grundsatz einer nachhaltigen Haushaltspolitik, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit und damit Handlungsfähigkeit des Landkreises zu gewährleisten.

Nur so kann es gelingen, trotz der aktuell vorherrschenden dynamischen weltpolitischen Lage ein möglichst gleichwertiges Angebot und ein an neue Bedarfsstrukturen angepasstes Leistungsspektrum der Daseinsvorsorge sicher zu stellen.

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

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

1.2 Bevölkerungsentwicklung

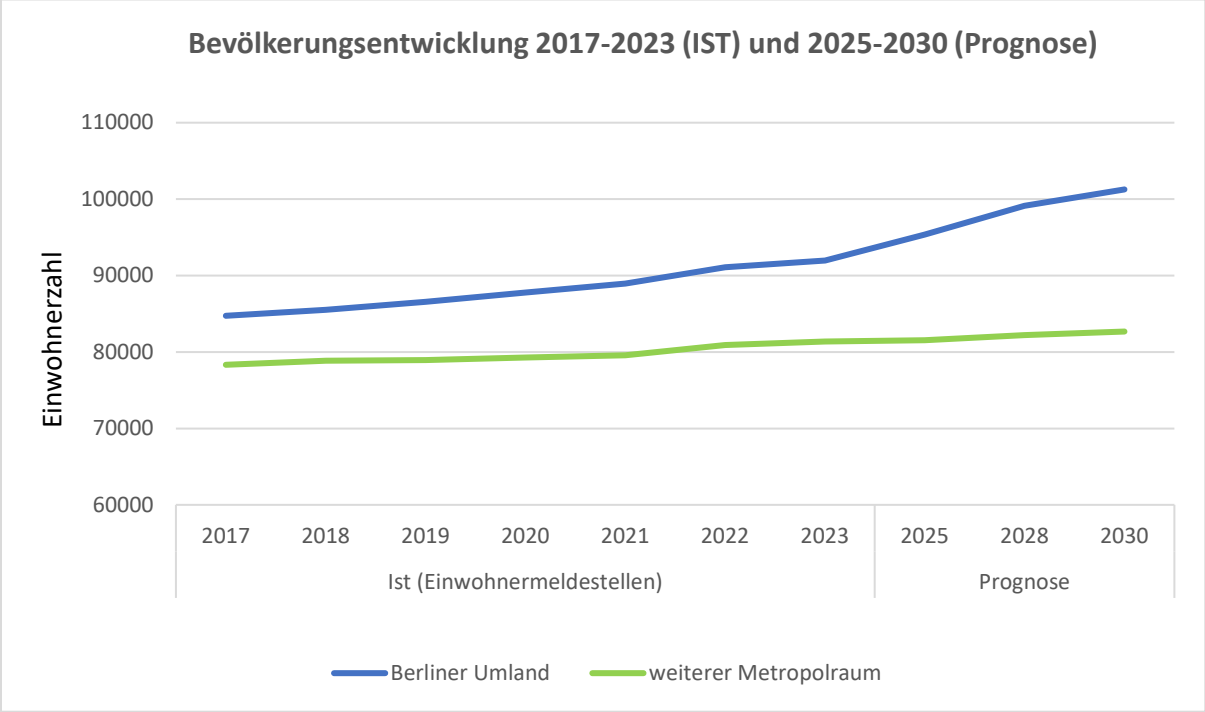
Die Bevölkerungsentwicklung ist ein wesentlicher Faktor der kommunalen Entwicklung. Der Landkreis Havelland erbringt seine Leistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner. Somit führen steigende Einwohnerzahlen zu einem Mehrbedarf an kreislicher Leistungserstellung.

Dies betrifft u. a. die soziale Infrastruktur wie Schulen und wird entsprechend in der Schulentwicklungsplanung abgebildet. Zugleich sind damit mehr Erträge im Ergebnis steigender Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich verbunden. Höhere Einwohnerzahlen können sich zudem positiv auf die Erträge aus der Kreisumlage auswirken, wenn sie mit steigenden Steuererträgen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden einhergehen.

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

Es ist auch deshalb notwendig, eine eigene Bevölkerungsprognose zu erstellen, da die Zahlen des Landes für den Landkreis Havelland regelmäßig zu niedrig berechnet sind oder erst mit einem größeren zeitlichen Abstand zur Verfügung gestellt werden. Die Bevölkerungsvorausberechnung für das Land Brandenburg beruht auf dem Basisjahr 2019 und sagt für den Landkreis Havelland für das Jahr 2030 eine Bevölkerung von knapp 170.000 Einwohnern voraus. Diesen Wert melden die Meldestellen bereits im Jahr 2022 (172.000 Einwohner zum Stichtag 31.12.2022). Eine überarbeitete Vorausberechnung wird auf Grundlage des letzten Zensus von 2022 erstellt. Selbst die aktuellen Zahlen, welche monatlich vom Amt für Statistik Brandenburg veröffentlicht werden, gehen Ende 2023 von rund 170.000 Einwohnern im Landkreis Havelland aus (Vergleich Daten der Meldestellen Ende 2023: 173.416 Einwohner). Eine verlässliche Planung bedarf deshalb einer eigenen Datengrundlage.

Die Differenz zwischen den Statistiken ist insofern mit einem finanziellen Risiko verbunden, als dass die Zuweisungen des Landes auf der Grundlage der Statistik Berlin-Brandenburg gezahlt werden. Im Ergebnis des Zensus – so die Erfahrung aus dem Vorverfahren – kann sich diese Differenz noch vergrößern. Hieraus kann sich ein Rückgang der Zuweisungen in den Finanzplanjahren ergeben.



Quelle: Landkreisverwaltung Referat für Wirtschaftsförderung, Stand 03/2024

Es wird auch für die zukünftigen Jahre mit steigenden Bevölkerungszahlen gerechnet (rund 180.000 Einwohner im Jahr 2030). Doch selbst die landkreiseigene Bevölkerungsprognose kann das Wachstum unterschätzen, wie die folgende Gegenüberstellung beweist:

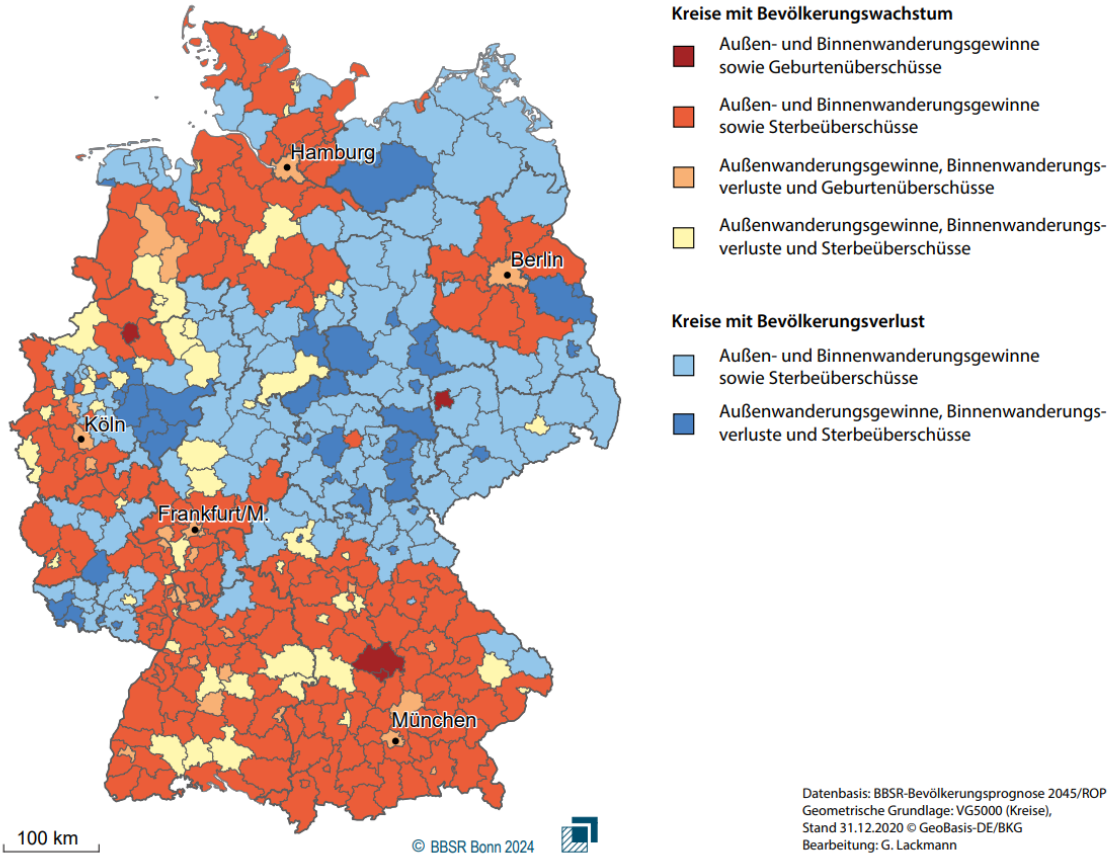
Die Prognose von 2020 sagt eine Bevölkerung von etwas mehr als 173.000 im Jahr 2027 voraus. Ein Wert, den die Meldestellen bereits zum Jahresende 2023 berichten. Insofern ist eine regelmäßige Neuberechnung der landkreiseigenen Bevölkerungsprognose unabdingbar. Mit Beginn im Jahr 2023 wurde eine neue Prognose, welche die Bevölkerungszahlen bis 2022 berücksichtigt, erstellt. Sie wurde Anfang des Jahres 2024 fertiggestellt und sagt für das Jahr 2030 eine Bevölkerung von etwa 184.000 Einwohnern im Landkreis Havelland voraus (Vergleich: die alte Prognose von 2020 ging von einer Bevölkerung von etwa 175.000 Einwohnern im Jahr 2030 aus).

Die Einwohnerentwicklung in den Teilräumen des Landkreises Havelland ist uneinheitlich. Zwar sagt die Prognose in nahezu allen Teilräumen Wachstum voraus, unabhängig von etwaiger Nähe zu Berlin, allerdings verhält sich dieses Wachstum unterschiedlich. So werden die Ämter und amtsfreien Gemeinden im weiteren Metropolenraum bis zum Jahr 2030 leicht wachsen. Demgegenüber wird für das Berliner Umland von einem starken Zuwachs ausgegangen. Insofern ist der Landkreis weiterhin gefordert, mit seinen ausgleichenden Leistungen sowohl zur Steigerung der Attraktivität der vormals industriell geprägten Städte Rathenow und Premnitz im westlichen Havelland, der ländlichen Räume in den Ämtern als auch der wachsenden Städte und Gemeinden im Umland von Berlin beizutragen. Hierbei ist es immer erforderlich, Prioritäten zu setzen, um die Leistungsfähigkeit des Landkreises nicht zu überfordern.

Ergänzend wird nachfolgend die aktuelle Bevölkerungsentwicklung der Kreise im Zeitraum 2021 bis 2045 im Spiegel der Wanderungs-, Geburten- und Mortalitätsentwicklung abgebildet.

Abbildung 9

Bevölkerungsentwicklung der Kreise im Zeitraum 2021 bis 2045 im Spiegel der Wanderungs-, Geburten- und Gestorbenenentwicklung

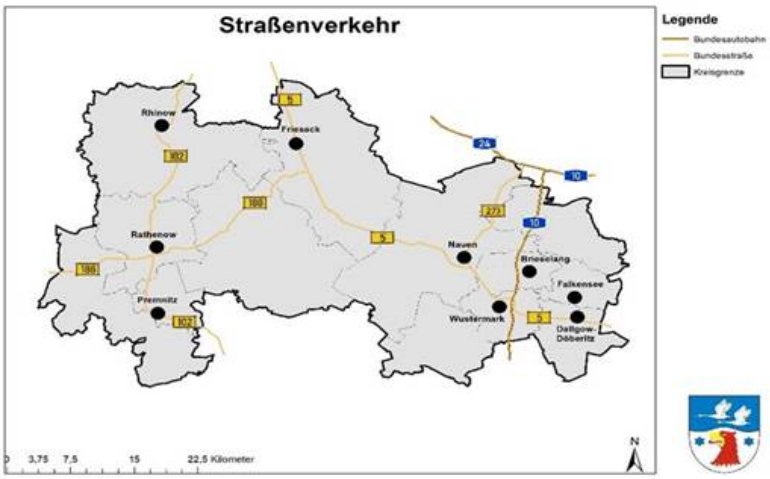


Quelle: BBSR-Analysen KOMPAKT 04/2024 Bevölkerungsprognose Raumordnungsprognose 2024

Für den Landkreis Havelland ist festzustellen, dass im genannten Zeitraum eine Prognose mit Bevölkerungswachstum vorliegt, geprägt durch Außen- und Binnenwanderungsgewinnen sowie Sterbeüberschüssen.

1.3 Öffentlicher Personennahverkehr

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



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

Der Landkreis Havelland ist alleiniger Gesellschafter der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH (HVG), die mit ihrem umfangreichen ÖPNV Angebot die Personenbeförderung im Landkreis Havelland und überregional sicherstellt. Das Regelangebot wurde auch in den durch die Pandemie beeinflussten Jahren 2020 und 2021 vorgehalten, um den Beschäftigten in strukturrelevanten Berufen ein stabiles Angebot zu sichern. Im Jahr 2022 bewirkte die bundespolitische Entscheidung zu einem „9-Euro-Ticket“ eine Steigerung der Fahrgastzahlen sowie eine Verringerung der Einnahmen aus den Ticket-Verkäufen für die HVG. Im Jahr 2023 folgte nun das bundesweit gültige Deutschlandticket im Wert von 49-Euro, das, wie schon der Vorgänger, zu Mindereinnahmen bei den Ticketverkäufen führt. Die hieraus entstehenden Verluste wurden im Einführungsjahr 2023 mit einem Zuschuss von Bund und Ländern aufgefangen. Im Jahr 2024 wird es ebenfalls nochmal einen Zuschuss geben, jedoch bleibt abzuwarten, ob dieser auch in diesem Jahr die gesamten Mindereinnahmen deckt. Ebenfalls noch nicht hinreichend geklärt ist, ob das Deutschlandticket in 2025 weiterhin 49-Euro kostet und wie die Finanzierung über das Jahr 2024 hinaus gestaltet wird.

Des Weiteren leistet das Unternehmen bedarfsgerecht Schüler-, Schienenersatz- und Sonderlinienverkehre für verschiedene Auftraggeber. Primäres Ziel des Landkreises Havelland als Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs war und ist die Aufrechterhaltung des gewohnten und stabilen Mobilitätsangebotes für die Einwohner und Besucher des Havellandes. Um dies auch in Zukunft gewährleisten zu können, steht im Jahr 2024 die Bekanntmachung der Direktvergabe des öffentlichen Dienstleistungsauftrages (öDA) an die Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH an. Der neue öDA wird im Jahr 2026 zwischen dem Landkreis Havelland und der HVG geschlossen.

Um das ÖPNV-Angebot attraktiver zu gestalten und somit die veränderten Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Raumstrukturen zu berücksichtigen, hat der Landkreis in den letzten Jahren zwei Konzepte für „Falkensee und Umland“ und „das weitere Havelland“ erstellen lassen und schrittweise umgesetzt. Alternative Bedienformen wie „Bürgerbus“ und „Rufbus“ sind nach wie vor ein fester Bestandteil im täglichen Leben der Einwohner des Landkreises. Damit wird ein

ergänzender Beitrag zum ÖPNV-Angebot geleistet, sodass neben der Mobilität der Bevölkerung auch die Eckpunkte Tourismus und Wirtschaftsförderung berücksichtigt werden. Zur dauerhaften Verstetigung der neuen Qualitätsstandards aus den Verkehrskonzepten wurden diese nach entsprechender Evaluierung in der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des Landkreises Havelland berücksichtigt. Dieser wird im Jahr 2024 neu erarbeitet, um im Jahr 2025 alle aktuellen Herausforderungen sowie Planungen und Maßnahmen zu beinhalten. Dabei erfordert der notwendige Beitrag zum Klimaschutz eine Strategie zur quantitativen Angebotsgewährleistung und hinsichtlich alternativer Antriebe und Infrastrukturausrichtung.

Ein wichtiger Aspekt bezüglich alternativer Antriebe bildet seit dem Jahr 2021 das Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz, welches Mindestquoten für die Beschaffung von sauberen, bzw. emissionsfreien Fahrzeugen beinhaltet. Hierbei unterstützt der Landkreis Havelland in den Jahren 2024 und 2025 die HVG finanziell bei der Beschaffung von Bussen mit alternativen Antrieben.

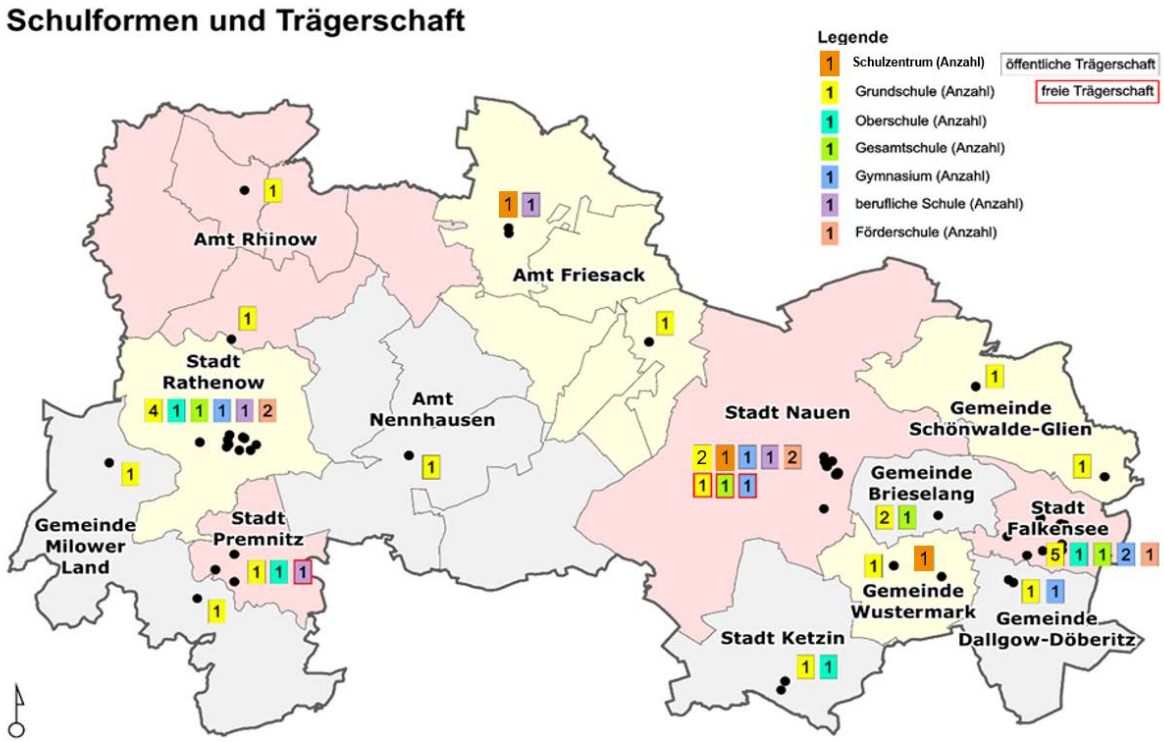
Die hohe Inflation – mithin die Entwicklung der Energiepreise insbesondere für Öl und Gas – stellten den ÖPNV bereits in 2022 vor finanzielle Herausforderungen. Zur Abmilderung der Energiekrise stand in 2023 und 2024, jeweils für das Vorgängerjahr, ein anteiliger pauschaler Ausgleich über das „Brandenburg-Paket“ zur Verfügung. Diese Billigkeitsleistungen erhielten die Landkreise als Aufgabenträger für die Ausfinanzierung der Nahverkehrsleistungen. In 2024 und 2025 sind keine weiteren Billigkeitsleistungen durch Land oder Bund geplant, sodass die finanziellen Herausforderungen vom Landkreis Havelland getragen werden müssen.

1.4 Schulentwicklung im Landkreis Havelland/ Schulträgeraufgaben

Die Schulentwicklung im Landkreis Havelland steht in den kommenden Jahren vor vielfältigen zusätzlichen Herausforderungen. Die Bewältigung dieser Herausforderungen wird insbesondere den investiven Teil des Haushalts des Landkreises Havelland bestimmen.

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

Um dieses Ziel zu erreichen, wird an den insgesamt 47 Schulen in öffentlicher Trägerschaft (25 Grundschulen, 3 Schulzentren, 4 Oberschulen, 3 Gesamtschulen, 1 Schule im Zweiten Bildungsweg, 5 Gymnasien, 1 Oberstufenzentrum mit beruflichem Gymnasium, 3 Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ und 2 Schulen mit dem sonder-pädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“) und an den 4 Schulen in freier Trägerschaft (1 Grundschule, 1 Gesamtschule, 1 Gymnasium, 1 berufliche Schule) ein breites Spektrum an Bildungsgängen angeboten.



Die Schulentwicklungsplanung ist spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben. Die Schulentwicklungsplanung 2022/2023 bis 2026/2027, die vom Kreistag des Landkreises Havelland am 5. Dezember 2022 verabschiedet und vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport mit Schreiben vom 23.01.2024 genehmigt wurde, ist im gesamten Havelland durch ein Anwachsen der Schülerzahlen im Bereich der Grundschulen, der Förderschulen und auch der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen gekennzeichnet.

Der natürliche Bevölkerungsaufwuchs durch die Entwicklung der Stammbevölkerung im Landkreis und durch den Zuzug nach Umsetzung verschiedenster großer und kleiner Wohnbauprojekte im gesamten Havelland wurde seit 2022 zusätzlich durch den Flüchtlingsstrom aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern dynamisiert. Die aktuelle Bevölkerungsentwicklung zeigt, dass in naher Zukunft weitere Schulplatzerweiterungen auch in Verantwortung des Landkreises erfolgen müssen. Das betrifft die weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und die Förderschulen, die aktuell wieder einen sehr starken Schüleraufwuchs haben.

Das Controlling der Schulentwicklungsplanung hat die getroffene Prognose bestätigt. Im Ergebnis kam es zu einer Fortschreibung durch konkrete Schulerweiterungs- und Schulerrichtungsmaßnahmen. Die inzwischen konkret bestimmten Maßnahmen sind:

1. **<u>Erweiterung der Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „J.H. Pestalozzi“ in Rathenow</u>**

Die nunmehr prognostizierte Entwicklung der Schülerzahlen, die in enger Abstimmung mit dem staatlichen Schulamt in Neuruppin erfolgt ist, geht in den nächsten Jahren von einem Anwachsen auf bis zu 200 Schüler aus. Bereits im laufenden Schuljahr werden 145 Schüler beschult, die Kapazität liegt bei 110 Schülern. Zur Gewährleistung eines angemessenen Unterrichts inkl. Fördermöglichkeiten in allen Fächern muss die Erweiterung kurzfristig umgesetzt werden. Die

Ermächtigungen hierfür sind in der festgestellten Haushaltsplanung 2025 ff. nicht berücksichtigt. Die erforderlichen Voraussetzungen des § 16 KomHKV sind in Konzeption.

2. Erweiterung der Förderschule „Spektrum“ in Rathenow

In der zuletzt 2022 auf eine Kapazität von 80 Plätzen erweiterten Förderschule „Spektrum“ in Rathenow ist die Schülerzahl inzwischen auf 87 Schüler im Schuljahr 2024/25 angewachsen. Auch für diese Schule ist in den nächsten Jahren von Schülerzahlen über 90 auszugehen, sodass eine weitere Erweiterung des Schulstandortes erforderlich wird. Die Flächen des bisherigen Grundstücks der Förderschule reichen für eine solche Erweiterung nicht aus, sodass der baulichen Erweiterung ein Grundstückszukauf vorausgehen muss. Direkt anschließend an das Grundstück der Förderschule befindet sich ein Grundstück der KWR. Die KWR hat bereits grundsätzlich ihre Bereitschaft zum Verkauf erklärt. Die Ermächtigungen hierfür sind in der festgestellten Haushaltsplanung 2025 ff. nicht berücksichtigt. Die erforderlichen Voraussetzungen des § 16 KomHKV sind in Konzeption.

3. Wiederinbetriebnahme der Schule „Am Akazienhof“ – Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen in Falkensee

Aufgrund des sehr starken Anstiegs der Anzahl der Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ im östlichen Havelland ist in enger Abstimmung mit dem staatlichen Schulamt in Neuruppin der Schulbetrieb an der Schule „Am Akazienhof“ in Falkensee zum Schuljahr 2025/26 wieder aufzunehmen. Um die notwendigen Vorbereitungen in Falkensee treffen zu können, muss die Regenbogenschule in Nauen im Schuljahr 2024/25 120 Schüler beschulen, bei einer Kapazität von 80 Schülern. Dieser Umstand soll durch die Wiederinbetriebnahme in Falkensee dann schnellstmöglich wieder bereinigt werden. Die Ermächtigungsvoraussetzungen hierfür sind im vorliegenden Haushaltsplan für 2025 ff. berücksichtigt.

Der Landkreis Havelland ist nach § 100 Abs. 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes grundsätzlich Träger der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen.

Das Controlling der Schulentwicklungsplanung, das die steigenden Schülerzahlen im östlichen Havelland manifestiert, kommt zu dem Ergebnis, dass der Landkreis Havelland als Schulträger im östlichen Havelland mittelfristig ein neues zunächst 4-zügiges Gymnasium errichten muss. Das Gymnasium muss spätestens zum Schuljahr 2028/29, möglichst jedoch zum Schuljahr 2027/28 bereitstehen, so dass die Vorbereitungen (Standortsuche, Einleitung des Investitionscontrollings) bereits gestartet worden sind. Die Ermächtigungen hierfür sind in der festgestellten Haushaltsplanung 2025 ff. ebenfalls nicht berücksichtigt. Die erforderlichen Voraussetzungen des § 16 KomHKV sind in Konzeption.

Darüber hinaus wird das bereits in der Schulentwicklungsplanung verankerte Vorhaben der Erweiterung/ Schulformänderung der weiterführenden Schule am Standort Premnitz weiter vorangetrieben. Der öffentlich-rechtliche Vertrag mit der Stadt Premnitz zur finanziellen Unterstützung bei der Umsetzung dieses Vorhabens ist in Vorbereitung. Die Ermächtigungen hierfür sind in der festgestellten Haushaltsplanung 2025 ff. nicht berücksichtigt. Die erforderlichen Voraussetzungen des § 16 KomHKV sind auch hier in Konzeption.

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

Die Umsetzung der Projekte wird mit einer besonderen Anstrengung zu ihrer Finanzierung innerhalb der kommunalen Familie verbunden sein. Die Schulentwicklungsplanung wird ggf. entsprechend vorzeitig mindestens eine Teilfortschreibung erfahren. Auf die Inhalte der Punkte 3.4.5 sowie 7 wird verwiesen.

1.5 Soziale Hilfen

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

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

Konkret wurden Beratungskapazitäten des Pflegestützpunktes erweitert, um den wachsenden Bedarfen nachzukommen. Lag die Zahl der Pflegebedürftigen im Jahr 2019 noch bei rund 8.000 Personen, ist sie im Jahr 2023 bereits auf 12.544 Personen gestiegen. Der Beratungsbedarf in der Bevölkerung ist groß und wird den Prognosen des Landes in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Durch die erweiterten Beratungskapazitäten sollen unter anderem die Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen in der Peripherie deutlich besser erreicht werden. Außerdem werden Entlastungs-, Versorgungs-, und Unterstützungsangebote besprochen und vermittelt. Im Anschluss an diesen Einführungsprozess ist zukünftig eine Verstetigung vorgesehen.

Zu beachten, dass die Zahl der Menschen mit psychischen und Suchterkrankungen weiter ansteigt. Um dem entgegenzuwirken, wurden qualifizierte, trägerunabhängige und sektorenübergreifende Beratungsstellen im Landkreis Havelland geschaffen. Bedarfe bestehen auch hinsichtlich von Tageskliniken und Institutsambulanzen für den Kinder- und Jugendbereich sowie eines Kinder- und Jugendpsychiaters. Der Landkreis Havelland hat bereits verschiedene Förderprogramme in Betracht gezogen und ist Teil des Bündnisses für Gesundheit. Die Fördermittel sind für zielgruppenspezifische Interventionen auf kommunaler Ebene einsetzbar, von denen besonders sozial und gesundheitlich benachteiligte Menschen profitieren sollen. Außerdem sollen Förderungen durch den Europäischen Sozialfonds für Familien und junge Menschen genutzt werden.

Unterstützt werden seit den vergangenen Jahren Schulsozialarbeit, Vernetzungsstrukturen, insbesondere für den präventiven Kinderschutz und für die frühen Hilfen. Auf der Grundlage der Bedürfnisse und Belange von Familien hat der Landkreis bereits zahlreiche (auch generationsübergreifende) Angebote geschaffen und steht für eine moderne Familienpolitik.

Die Zielerreichung in diesem Sektor steht jedoch in einem Spannungsverhältnis zu den verfügbaren Ressourcen. Die Aufgabenbereiche Soziales und Jugend mit den Produktbereichen der sozialen Hilfen (PB 31-35) sowie der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen (PB 36) sind in den Finanzplanjahren durch ein weiterhin stetiges Anwachsen der Aufwendungen und des Fehlbetrages für den Landkreis Havelland gekennzeichnet. Die Aufwendungen umfassen 70% der Gesamtaufwendungen. Um eine stärkere Belastung des Haushalts in den kommenden Jahren zu verhindern, ist es wichtig, bspw. über entsprechende Erstattungen bei steigenden Aufwendungen auch steigende Erträge zu generieren, um die Notwendigkeit der zusätzlichen Finanzierung aus eigenen Mitteln nicht noch ansteigen zu lassen. Gegenwärtig werden in diesen Aufgabenbereichen 49% der Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt.

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

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

Das brandenburgische **Kita-Recht** sollte bereits in den vergangenen Jahren, unter Beteiligung aller Akteure, umfassend reformiert werden. Nach einer Intervention der kommunalen Familie (aufgrund der notwendigen Konzentration auf die Bewältigung der Folgen der Pandemie und der Auswirkungen in der Ukraine) ruhte der Prozess zunächst. Das klare Bekenntnis der Landkreise zu einem umfassenden und qualitativ hochwertigen Betreuungsangebot wird dabei flankiert von der berechtigten Forderung nach einer gerechten Verteilung der finanziellen Lasten zwischen dem Land und den Kommunen und unter sozialausgewogener Einbeziehung der Eltern. Eine nicht durch die entsprechende Finanzierung des Landes abgesicherte Ausweitung bestehender Angebote würde zu einer finanziellen Überforderung der Landkreise führen.

Im Jahr 2023 wurde die Kitarechtsreform wiederaufgenommen. Die Überarbeitung soll in mehreren themenbezogenen Abschnitten erfolgen. Zunächst wurde sich auf das Thema Fachkräftemangel konzentriert. Dieser Sachverhalt wurde in der neuen Kita-Personalverordnung, welche im Oktober 2023 in Kraft trat, verarbeitet.

Die Flüchtlingswelle aus der Ukraine verschärft aufgrund steigender Kinderzahlen dabei sowohl finanziell als auch praktisch, unter anderem die Situation der Unterbringungsmöglichkeiten in den Kindertagesstätten. Dafür wurden niederschwellige Angebote, wie beispielsweise Eltern-Kind-Gruppen, ausgebaut. Die Gewährleistung sozialintegrativer Bedarfe dieser sowie weiterer Kinder mit Migrationshintergrund sind für die gesellschaftliche Bewältigung der Integration unerlässlich.

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Mit der Neuregelung des § 69 Abs. 6 BbgKVerf darf der beschlossene Haushalt 2025, ohne genehmigungspflichtige Teile, erst öffentlich bekanntgemacht werden, wenn der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 durch den Kreistag beschlossen wurde und der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt und der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt wurde.

Die Jahresabschlüsse bis 2020 sind durch den Kreistag beschlossen. Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 ist aufgestellt, geprüft und liegt zur Feststellung dem Landrat vor. Die Beschlussfassung durch den Kreistag erfolgt voraussichtlich im Oktober 2024. Der Jahresabschluss 2022 ist aufgestellt und unterliegt mit Stand 06/2024 dem Prüfverfahren der Rechnungs- und Gemeindeprüfung des Landkreises Havelland. Die Beschlussfassung ist für die Kreistagssitzung im Dezember 2024 vorgesehen. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 erfolgt im III. Quartal 2024. Demnach sind die Voraussetzungen des § 69 Abs. 6 BbgKVerf für die Beschlussfassung des Haushalts 2025 im Dezember 2024 gegeben.

Die Zielstellung, für die Haushaltsplanung belastbare Vorjahreswerte nutzen zu können, ist eingehalten.

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

2018	2019	2020	2021 vorl.	2022 vorl.	2023 vorl.
1.749.057 €	5.364.815 €	7.787.750 €	10.666.260 €	4.826.345 €	6.962.924 €

Damit ergibt sich folgender vorläufiger Bestand der Rücklage:

Die Haushaltslage im Landkreis Havelland gilt damit als stabil.

Rahmenbedingungen

Die ertragsseitige Entwicklung der Haushaltswirtschaft wird wesentlich von der Entwicklung des Steueraufkommens im Land Brandenburg beeinflusst. Mit Stand Auf- und Feststellung der Haushaltsplanung 2025 ff. wird die Entwicklung des Steueraufkommens anhand der Steuerschätzung im Mai 2024 bewertet. Hierzu nachfolgend ein Auszug aus den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung Mai 2024:

„Im Ergebnis der Mai-Steuerschätzung zeigt sich: Das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist weiterhin schwach und liegt deutlich hinter den Erwartungen vom Herbst letzten Jahres. Eine nachhaltige wirtschaftliche Belebung lässt auf sich warten. Auch im Vergleich mit anderen europäischen oder OECD-Staaten schneidet Deutschland alles andere als gut ab. Daran kommt auch Brandenburg nicht vorbei. Wenngleich die Entwicklung von Brandenburgs Wirtschaftsleistung zuletzt besser verlief als im bundesweiten Schnitt, so ist auch Brandenburg bei den Gemeinschaftsteuern von der bundesweiten wirtschaftlichen Entwicklung insgesamt abhängig. Die Einnahmeerwartungen ab dem Jahr 2025 haben sich demzufolge auch für Brandenburg eingetrübt.“

Finanzministerin Lange: „Unter dem Strich bleibt nüchtern festzustellen, dass sich die Einnahmesituation ab dem Jahr 2025 für das Land eintrüben wird. Für eine expansive Ausgabenpolitik sind auf Grundlage dieser Prognose keine Spielräume vorhanden.“

Die letzte Steuerschätzung im Oktober 2023 gab ein positives Ergebnis mit Mehreinnahmen an, was mit höheren Zahlungen des Finanzausgleichs verbunden ist. Dennoch wurde für 2024 erwartet, dass die Erholung der konjunkturellen Entwicklung Deutschlands weiterhin bis in das Jahr 2024 verzögern wird. Der Mai-Steuerschätzung 2024 ist jedoch zu entnehmen, dass die erwartete Erholung für das Jahr 2024 noch nicht eingetreten ist.

Wesentlicher Grund für die Anpassung der Einschätzung für das Jahr 2024 ergibt sich weiterhin aus den Folgen des Ukraine-Krieges sowie Handelssanktionen und erneuten Preisanstiegen bei Energieträgern. Hinzukommt, dass ein langsamer Rückgang der Inflation die geldpolitische Normalisierung verzögert. Diese bundesweiten Folgen sind ebenso im Landkreis Havelland spürbar. Die anhaltende Flüchtlingsbewegung, bestehende Inflation und Energiepreisentwicklung entfalten auch hier spürbar ihre Wirkung.

Für das Land Brandenburg ergibt sich keine verbesserte Einnahmesituation im Vergleich zu den Ergebnissen der vorherigen Steuerschätzung. Das bedeutet, dass nach der aktuellen Mai-Steuerschätzung 2024 mit weniger Mehreinnahmen zu rechnen ist, als bisher geplant war. Dennoch ist ein allgemeiner – wenn auch geringfügiger – jährlicher Anstieg der Steuereinnahmen zum Vorjahr und somit ein wirtschaftliches Wachstum zu verzeichnen.

Für die Bemessung der Umlagegrundlagen und Schlüsselzuweisungen wurde ebenso die aktuelle Mai-Steuerschätzung 2024 herangezogen. Die konkrete betragsmäßige Wirkung für die Berechnung der Zuweisungen und Umlagen bleibt abzuwarten und ist erst mit Vorlage der Orientierungsdaten näher bestimmt. Die Herbst-Steuerschätzung 2024 ist zur Beschlussfassung der Haushaltssatzung ebenfalls zu bewerten. Weitere dahingehende konkrete Ausführungen sind im Punkt 3.2 gegeben.

3. Gesamtergebnishaushalt

3.1 Allgemeines

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

Nach den Allgemeinen Haushaltsgrundsätzen gemäß § 62 Abs. 6 BbgKVerf ist der Ergebnishaushalt auszugleichen.

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

Der Gesamtergebnishaushalt weist für das Planjahr 2025 und die Finanzplanjahre 2026 – 2028 die nachfolgend dargestellten ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen aus:

	2025	2026	2027	2028
ordentliche Erträge	532.650.400 €	557.184.200 €	578.045.700 €	598.976.500 €
ordentliche Aufwendungen	545.655.700 €	563.734.700 €	579.348.800 €	598.976.500
Haushaltsausgleich	**- 13.005.300 €**	**- 6.550.500 €**	**- 1.303.100 €**	**0 €**

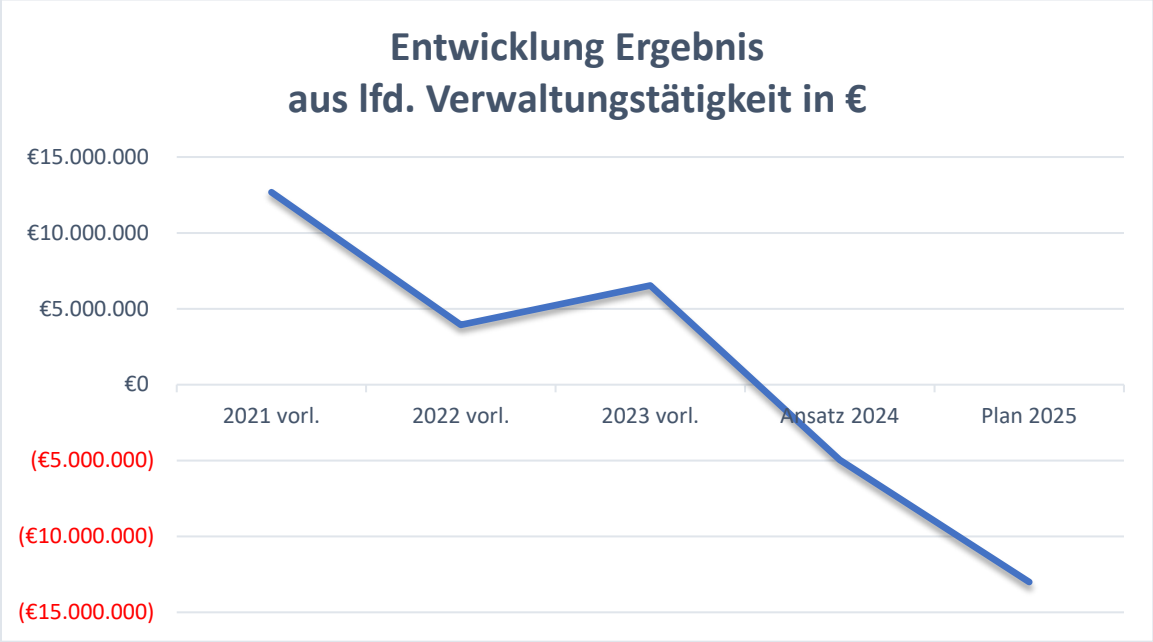
Somit gilt der Gesamtergebnishaushalt 2025, ebenso die Finanzplanjahre 2026 und 2027, als unausgeglichen. Der Haushaltsausgleich für den Gesamtergebnishaushalt wird im Finanzplanungszeitraum bis zum Finanzplanjahr 2028 erreicht.

Der Haushaltsausgleich für die Haushaltsplanjahre 2025 – 2027 kann gem. § 62 Abs. 6 BbgKVerf durch die Verwendung von Rücklagemitteln erreicht werden.

Für die Entwicklung der Rücklage als Instrument des Risikomanagements ergibt sich mit der vorliegenden Planung für 2025 ff. nachfolgende Veränderung des aktuellen Rücklagenbestandes:

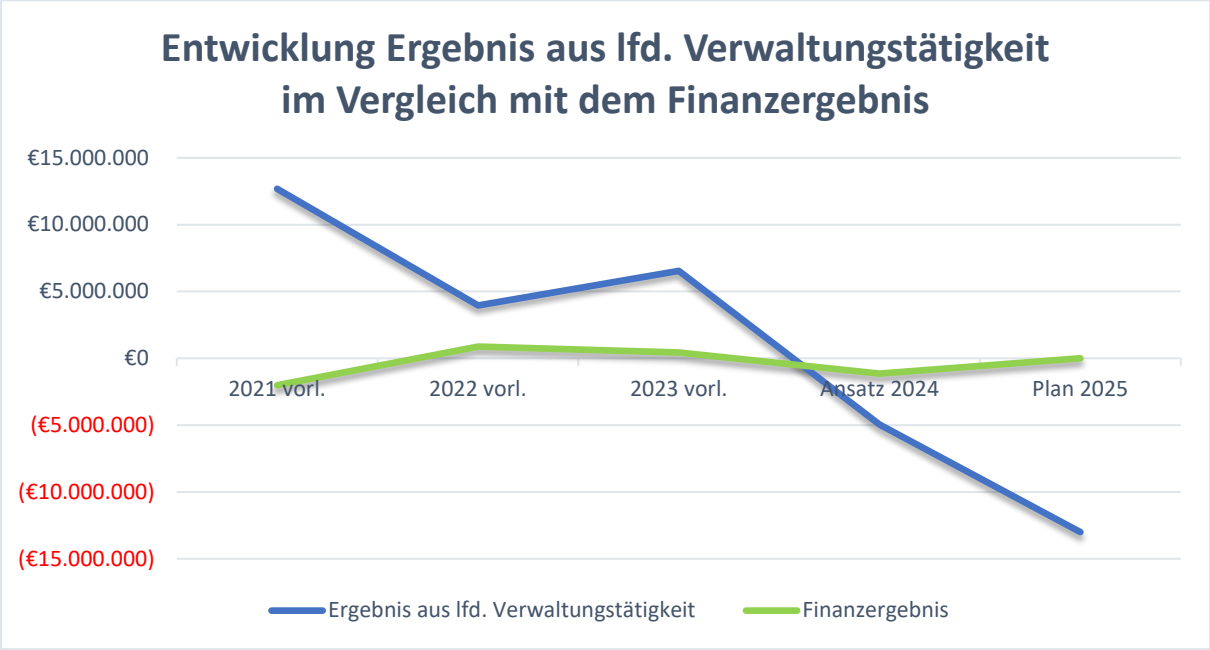
Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Kommunalrechts vom 5. März 2024 treten für die Regelungen der Haushaltswirtschaft Neuregelungen zum 01.01.2025 in Kraft. Unter anderem ist gemäß § 62 Abs. 6 BbgKVerf künftig der Ergebnishaushalt insgesamt, einschließlich des außerordentlichen Ergebnisses, auszugleichen. Gemäß § 142 Abs. 8 BbgKVerf gilt die Verpflichtung zum Ausgleich des Gesamtergebnisses erstmals für das Haushaltsjahr 2027. Aus diesem Grund ist ab dem Haushaltsjahr 2027 eine Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses zu führen. Die bisherigen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses sind zu saldieren. In der Landkreisverwaltung wird bisher die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis gebildet, für das außerordentliche Ergebnis besteht ein Fehlbetrag in Höhe von 310.774 €. Mit der Neuregelung unterliegt dieser Fehlbetrag jedoch nicht der Ausgleichsverpflichtung gemäß § 62 Abs. 6 BbgKVerf. Der Fehlbetrag wird in der Bilanz ab 2027 weiterhin gesondert ausgewiesen, die ordentliche Ergebnisrücklage wird dann als Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses geführt.

Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen mit der Haushaltsplanung 2025 ff. kontinuierlich weiter an. Dabei ist festzustellen, dass die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen. Es entsteht ab dem Haushaltsjahr 2025 demnach ein planerisches Defizit in der laufenden Verwaltungstätigkeit (siehe nachfolgende Grafik):



Um das ordentliche Ergebnis im Haushalt bewerten zu können, ist neben der laufenden Verwaltungstätigkeit auch das Finanzergebnis zu bewerten. Dies entwickelt sich im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2024 positiv, deckt jedoch nicht vollständig den Bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit.

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

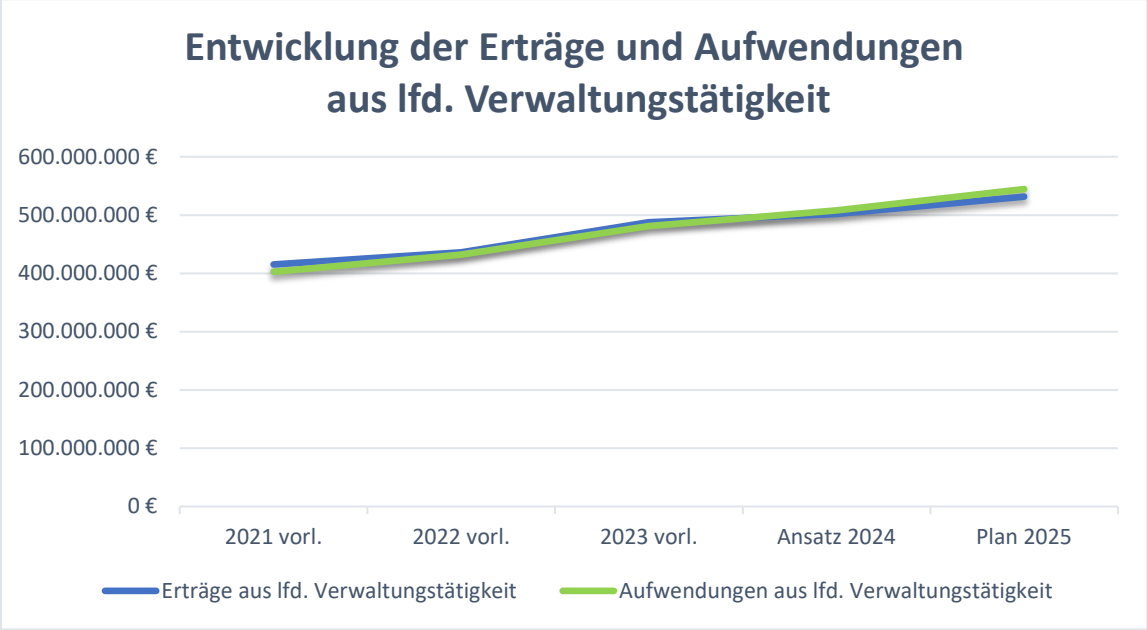


Die isolierte Betrachtung der Planung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt, dass die geplanten Erträge den Aufwandsplanungen zu 97,6 % entsprechen. Die geringfügige Überschreitung der Aufwendungen gegenüber den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit, gemessen am Gesamthaushaltsvolumen, begründet sich unter anderem aus den bestehenden Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen der weltpolitischen Lage (Inflation, Unterbringung geflüchteter Menschen, usw.). Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass bspw. die Billigkeitsleistungen aus dem Brandenburg-Paket für den Haushalt 2025 ff. nicht mehr zu erwarten sind. Auch weitere Billigkeitsleistungen des Bundes oder des Landes sind für 2025 nicht in Aussicht gestellt. Die beschriebenen Risiken können demnach durch solche Leistungen nicht gemindert werden.

Es bleibt im Rahmen des Haushaltsvollzuges zu bewerten, ob und in welcher Höhe sich diese Risiken auswirken werden. Das geplante Haushaltsdefizit kann noch durch die Inanspruchnahme der Rücklage, wie oben dargestellt, ausgeglichen werden, sodass die Haushaltssituation des Landkreises Havelland trotz eines Defizits als stabil bewertet werden kann.

Maßnahmen zur Haushaltssicherung sind vor dem Hintergrund der stetig wachsenden Aufwandsdynamik dennoch geboten und werden bereits zugunsten der mittel- und langfristigen Leistungsfähigkeit des Landkreises Havelland vollzogen. Eine klare Priorisierung der Aufgaben und derer Wirkungen ist dafür unabdingbar.

Nachfolgend wird ergänzend für 2025 die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einer Grafik dargestellt:



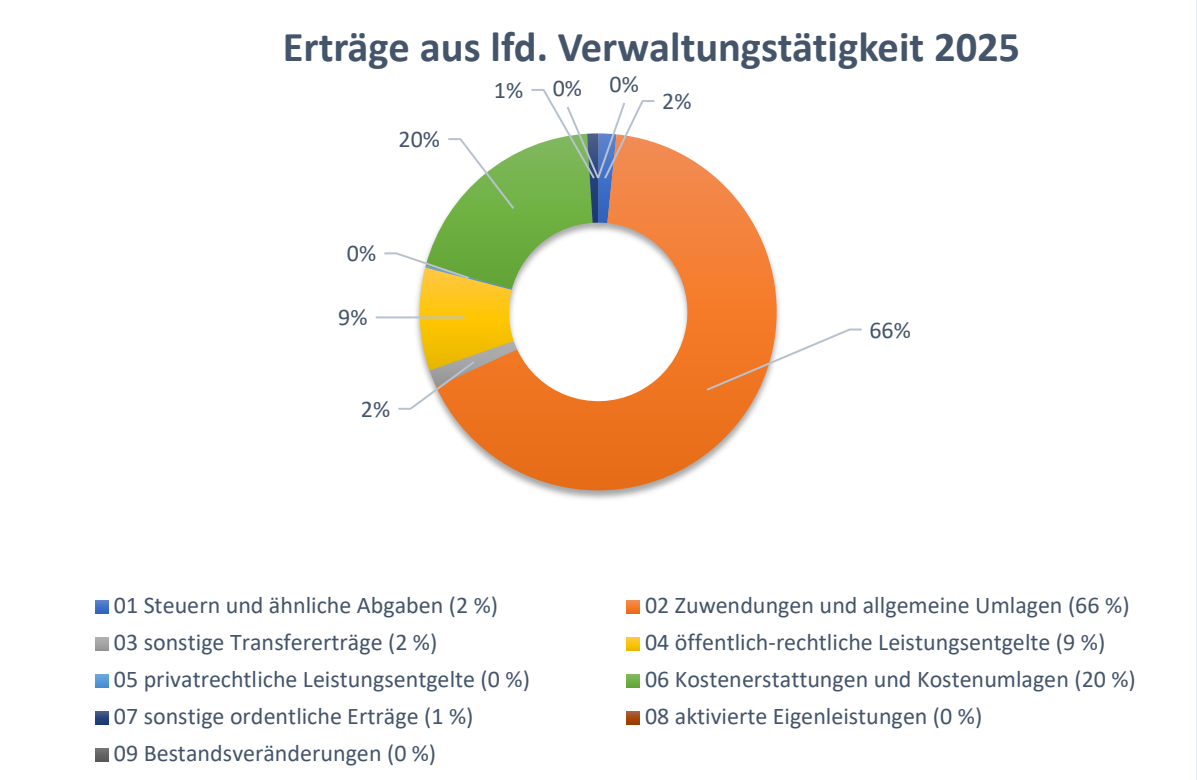
3.2 Entwicklung der Erträge

Die Erträge werden – nach aktuellem Planungsstand – im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2023 um 9 % steigen. Somit stehen für die Aufgaben des Landkreises im Vorjahresvergleich mehr Mittel zur Verfügung. Grundlagen der Steigerungen sind im Wesentlichen die erwarteten steigenden Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

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

Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2023	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2024	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2025	Anteil an der Gesamtsumme
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.700.800 €	2%	6.700.000 €	1%	8.700.000 €	2%
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.667.504 €	66%	336.281.500 €	67%	353.387.900 €	66%
03 sonstige Transfererträge	7.977.927 €	2%	7.381.800 €	1%	8.319.000 €	2%
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.126.338 €	9%	46.646.600 €	9%	49.541.500 €	9%
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	825.065 €	0%	804.200 €	0%	869.900 €	0%
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.944.955 €	19%	98.635.200 €	20%	105.460.400 €	20%
07 sonstige ordentliche Erträge	7.374.535 €	2%	5.199.800 €	1%	5.235.700 €	1%
08 aktivierte Eigenleistungen	9.928 €	0%	42.000 €	0%	36.000 €	0%
09 Bestandsveränderungen	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
Gesamtsumme	**487.627.051 €**	**100%**	**501.691.100 €**	**100%**	**531.550.400 €**	**100%**

Bestandteile der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025:



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ergebnisgliederung 02) stellen mit 66 % den wesentlichen Anteil der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dar. Bestandteil dieser Ertragsart sind die Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG), insbesondere die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Kreisumlage, die allgemeinen Zuweisungen für übertragene Aufgaben sowie die Bundesbeteiligung an SGB II Leistungen (Produkt 31202), Zuwendungen des Landes für Kinderbetreuung (Produktbereich 36), sonstige zweckgebundene Zuweisungen, die periodisierte ertragswirksame Zuordnung von Zuweisungen für Investitionen (Sonderpostenauflösung).

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen Produkt 61101	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Schlüsselzuweisungen vom Land	51.945.006 €	54.022.800 €	51.685.200 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Schullastenausgleich)	1.212.745 €	1.000.000 €	1.062.400 €
Allg. Zuweisungen f. übertragene Aufgaben	7.131.223 €	7.131.200 €	7.131.200 €
Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV - Kreisumlage	103.210.584 €	101.662.400 €	118.233.400 €
differenzierte Kreisumlage von Gemeinden/ GV	5.051.638 €	5.453.600 €	5.051.600 €
Richtlinie Brandenburg-Paket Kommunalteil	7.748.227 €	7.748.200 €	0 €
Bundesbeteiligung an Mehraufwendungen für Geflüchtete § 15a FAG Bbg	5.993.890 €	0 €	0 €
Gesamtsumme	**182.293.313 €**	**177.018.200 €**	**183.163.800 €**

Die Darstellung der Erträge aus der anteiligen Weiterleitung der Bundesmittel für Mehrbedarfe aus der Aufgabe Asyl erfolgt im Rahmen der Vollständigkeit und in Abgrenzung fehlender wesentlicher Zuweisungen in 2024 und 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023. Diese Erträge waren für das Haushaltsjahr 2023 nicht in der Ansatzbildung berücksichtigt. Dennoch sind die in 2023 gewährten Zuweisungen in Höhe von rund 6 Mio. € als Ausgleichsleistungen für die Aufwendungen aus der Aufgabe Asyl der Jahre 2022 und 2023 als bedeutend mit im Vorbericht anzuzeigen. Ebenso der Vollständigkeit halber sind die Zuwendungen aus der Richtlinie Brandenburg-Paket Kommunalteil mit aufgeführt. Diese wird im Jahr 2025 nicht fortgeführt. Das Brandenburg-Paket - Kommunalteil diente in der o.g. Form als Entlastungspaket zur Abmilderung der finanziellen Folgen des Ukraine-Krieges und der Energiekrise als Ausgleichsleistung für die Landkreise.

Die der Ergebnisgliederung Zuweisungen und allgemeine Umlagen zuzurechnenden Erträge aus den Produkten 31202 – SGB II, Produktbereich 36 Kita werden in den Punkten 3.4.2 und 3.4.3 darüber hinaus gesondert erörtert.

Nachfolgend eine kurze Darstellung der Werte dieser Zuweisungen:

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

Die allgemeine Kreisumlage ist eine allgemeine Deckungsquelle nach § 130 Brandenburgischer Kommunalverfassung mit subsidiärem Charakter, soweit ein Fehlbedarf nicht durch andere Ertragsquellen gedeckt wird. Die Deckung der ordentlichen Aufwendungen wird durch die geplante allgemeine Kreisumlage mit einem Anteil von 21,6 % sichergestellt. Die finanzielle Lage und die Bedarfe der Gemeinden des Landkreises Havelland sind langfristig und perspektivisch berücksichtigt und aktenkundig dokumentiert (bezifferte Bedarfssätze). Auf die Vorlage des Kreistages der Beschlussfassung dieser Haushaltssatzung zur Darstellung der Bedarfe und der Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen im Landkreis Havelland im Verhältnis zur Bedarfslage und finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises Havelland wird verwiesen. Im Ergebnis wird ein Hebesatz in Höhe von 42 % dieser Planung zugrunde gelegt.

Da bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Planungsansätze, 31.05.2024, keine Orientierungsdaten für das Planungsjahr 2025 vorlagen, basiert die Bemessung des Ansatzes für die Kreisumlage auf den letzten vorliegenden Umlagegrundlagen des Haushaltsjahres 2023 zuzüglich einer Prognose anhand der regionalisierten Steuerschätzungsdaten (Land Brandenburg) mit Stand Mai 2024. Erkennbar ist ein hoher Anstieg des Kreisumlageansatzes. Grund hierfür ist, dass entsprechend der Regelungen des FAG das Vorvorjahr bei der Berechnung der Kreisumlage durch die Steuerschätzung entscheidend ist. Das bedeutet, dass für die Berechnung der Kreisumlage 2025, der Steigerungswert für das Jahr 2023 berücksichtigt wird. Der Anstieg der Steuereinnahmen von 2022 zu 2023 lag bei 16,3%. Dagegen unterlag der Wert für 2021 nach 2022 mit negativen 1,5 %, einer Senkung.

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Veränderung	13,10 %	-1,50 %	16,30 %	2,10 %	5,10 %	4,60 %

Die Bemessung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen basiert auf der Abschlagszahlung vom Land Brandenburg für 2024, als aktuellster vorliegender Basiswert. Die regionalisierte Steuerschätzung von Mai 2024 wird für die Prognoseberechnung verwendet. Für das Haushaltsjahr beträgt diese Steigerung 4,2%.

Jahr	2023 Ist	2024	2025	2026	2027	2028
Veränderung	3,80 %	1,00 %	4,20 %	4,30 %	3,80 %	3,70 %

Mit Übermittlung der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2025 werden bei wesentlichen Abweichungen zum Planansatz der aufgestellten Haushaltssatzung diese mittels Änderungsantrag der Verwaltung zur Beschlussvorlage der Haushaltssatzung 2025 berücksichtigt. Die Orientierungsdaten werden voraussichtlich im Sommer 2024 bereitgestellt. Eine abschließende Bewertung der Gesamtprognose wird darüber hinausgehend mit der Steuerschätzung November 2024 vorgenommen werden. Aus der Steuerschätzung Mai 2024 ist vor allem erkenntlich, dass das Wirtschaftswachstum weiterhin schwach ist und hinter den

Erwartungen vom Herbst 2023 liegt. Zwar erholt sich das Wirtschaftswachstum von der vorangegangenen Rezession aufgrund inflationsbedingter Kaufkraftverluste, jedoch zögerlicher als angenommen. Insofern bedarf eine valide Haushaltsplanung der Jahre 2025 ff. einer erneuten qualifizierten Einschätzung der Ertragsprognose aus den steuerkraftrelevanten Zuweisungen nach Aktualisierung der Steuerschätzung im November 2024. Eine entsprechende Vorlage zur Berücksichtigung der Wirkungen der Orientierungsdaten und Novembersteuerschätzung bei der Haushaltsplanung 2025ff wird dem Kreistag und den vorbehandelnden Ausschüssen vorgelegt.

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

Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 standen für die Ermittlung der differenzierten Kreisumlage noch keine belastbaren Schuldaten zur Verfügung. Aus diesem Grund werden für die Auf- und Feststellung der Haushaltssatzung 2025 die Daten aus der Haushaltssatzung 2024 zugrunde gelegt. Ein Änderungsantrag zur Ansatzaktualisierung wird angekündigt. Die belastbare Datenlage liegt im September 2024 vor.

In der weiteren Ertragsposition Steuern und Abgaben (01) des Ergebnishaushaltes sind Erträge aus dem BbgFAG mit nachfolgenden Ansätzen berücksichtigt:

Steuern und ähnliche Abgaben Produkt 61101	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen)	3.320.084 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen nach § 15 BbgFAG	4.496.906 €	2.800.000 €	4.800.000 €
Jugendhilfelastenausgleich Land Brandenburg	883.810 €	900.000 €	900.000 €
Gesamtsumme	**8.700.800 €**	**6.700.000 €**	**8.700.000 €**

Diese Teilerträge unterstützen die Finanzierung der sozialen Aufwendungen des Landkreishaushaltes gemäß BbgFAG als Sozial- und Jugendhilfelastenausgleich. Die Ansätze wurden aufgrund der aktuellen Entwicklung der Wohngeldeinsparungen und Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen gebildet. Der Rückgang der Sonderbedarfszuweisungen (SoBEZ) im Haushaltsjahr 2024 ist auf das Auslaufen des Solidarpaktes II 2019 zurückzuführen. Nach dem Auslaufen des Solidarpaktes II ist am 01.01.2020 das gesamtdeutsche Fördersystem für strukturschwache Regionen in Kraft getreten. Folglich hält die Unterstützung vom Bund an die schwachen ostdeutschen Bundesländer weiterhin an. Insgesamt können die Mindereinnahmen durch den Rückgang der SoBEZ als feste und konjunkturunempfindliche Quelle nur bedingt durch Steuereinnahmen des Landes kompensiert werden. Bundesseitig sind für diese Ausgleichsleistungen Kürzungen bereits seit 2023 aufgrund der gesunkenen Sonderlast ostdeutscher Länder durch strukturelle Arbeitslosigkeit vorgesehen. Dementsprechend ist der Ansatz für 2024 im Vergleich zu den Vorjahren niedriger berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2025 ist der Ansatz jedoch wieder höher festgesetzt. Die Abschlagszahlung für die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2024 auf über 4 Mio. €.

Der Jugendhilfelastenausgleich wird seit 2014 nach Fallzahl zugewiesen. Dieser soll besondere einwohnerbezogene Belastungen im Bereich der Jugendhilfe ausgleichen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die jährlichen Ausgleichszahlungen des Sozial- und Jugendhilfelastenausgleichs in Höhe von 900.000 € in Anbetracht der hohen Aufwendungen in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe keine hinreichende Entlastung für den Landkreis bringen. Hierzu wird auf Punkt 3.4.3 verwiesen. Im Haushaltsjahr 2025 ist für diese Aufgabe ein Fehlbetrag in Höhe von 93 Mio. € geplant (Produktbereich 36).

3.3 Entwicklung der Aufwendungen

Gegenüber dem vorläufigen Abrechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2023 sind die Planwerte für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2025 um erhebliche rund 13 % gestiegen. Damit bietet der Landkreis Havelland für die aktuellen Aufgaben aus den bestehenden Krisen eine verbindliche, angemessene Grundlage zur Bewältigung dieser Herausforderungen.

Aus diesem Anstieg ergibt sich allerdings auch ein spürbares Risiko für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Havelland. Im Haushaltsjahr 2025 und in den Finanzplanjahren 2026 und 2027 ist es planerisch nicht mehr möglich, die steigenden Aufwendungen basierend auf steigenden Erträgen auszugleichen. Dieser Ausgleich ist erst für das Finanzplanjahr 2028 wieder geplant. Diese Entwicklung ist auf die derzeitige konjunkturell schwierige Phase zurückzuführen. Die Aufwendungen steigen tendenziell kontinuierlich, wohingegen die Ertragsentwicklung einbricht. Mögliche und notwendige Konsolidierungsoptionen stehen dabei im Widerspruch zu den Pflichtleistungen und der langfristigen Zielausrichtung des Landkreises Havelland. Durch die Inanspruchnahme der Rücklage als Instrument des Risikomanagements kann dieser Entwicklung entgegengewirkt und insbesondere die Zielausrichtung gewährleistet werden. Im Haushaltsvollzug ist ein rechtzeitiges steuerndes Eingreifen durch den Kämmerer als auch durch die Verwaltungsleitung des Landkreises Havelland unerlässlich, um die Aufwandssteigerungen im angemessenen Rahmen zu sichern.

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

Die Transferaufwendungen sind im Vergleich mit dem vorläufigen Ergebnis 2023 im Planjahr 2025 um rund 18,4 % gestiegen, absolut um rund 56,8 Mio. €. Die Ursachen liegen in der Zunahme von leistungsberechtigten Personen in den sozialen Hilfen sowie der Kinder- und Jugendhilfeleistungen. Weiterhin sind die Personal- und Sachkostensteigerungen der Jahre 2022 und 2023 in diesen Aufgaben inflationsbedingt erheblich. Weiterhin ist die Steigerung auch in der Breitbandversorgung und dem ÖPNV begründet sowie für die Aufgabe des Beteiligungsmanagements angezeigt.

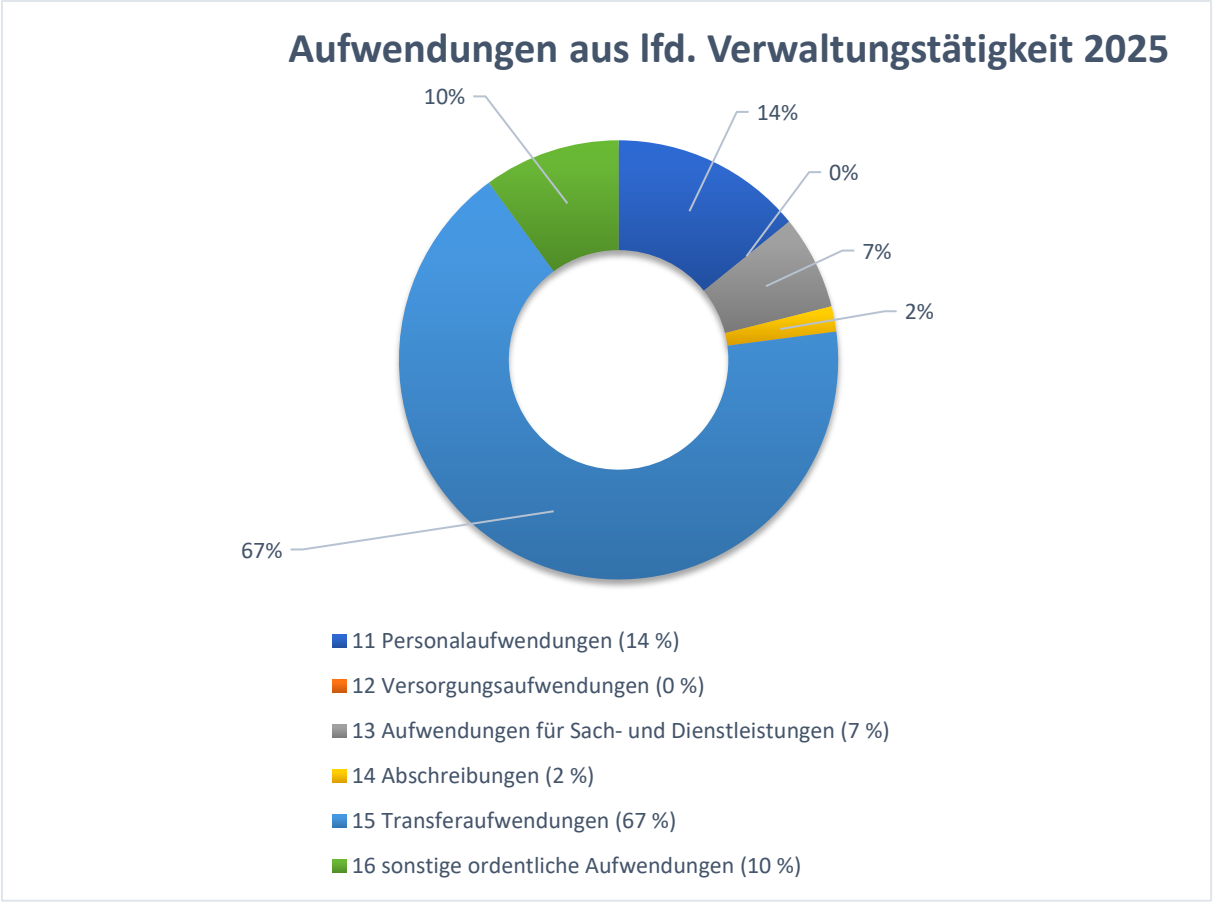
Auf die Punkte 3.4.2 und 3.4.3 sowie Punkt 4.4 wird verwiesen.

Gegenüber dem vorläufigen Abrechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2023 sind die Planwerte für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2025 um rund 27,3 % gestiegen, absolut um rund 8,1 Mio. €. Weiterhin sind Deckschichterneuerungen an diversen Kreisstraßen vorgesehen. Im Bereich der sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer ist ebenso mit einem erhöhten Ansatz ggü. dem vorläufigen IST 2023 gegeben. Hierbei handelt es sich grundsätzlich um Aufwendungen für die bauliche Errichtung, Anmietung und die Bewirtschaftung der Unterkünfte. Die erhöhten Aufwendungen entfallen vor allem auf die bauliche Errichtung von neuen Containeranlagen für Asylsuchende.

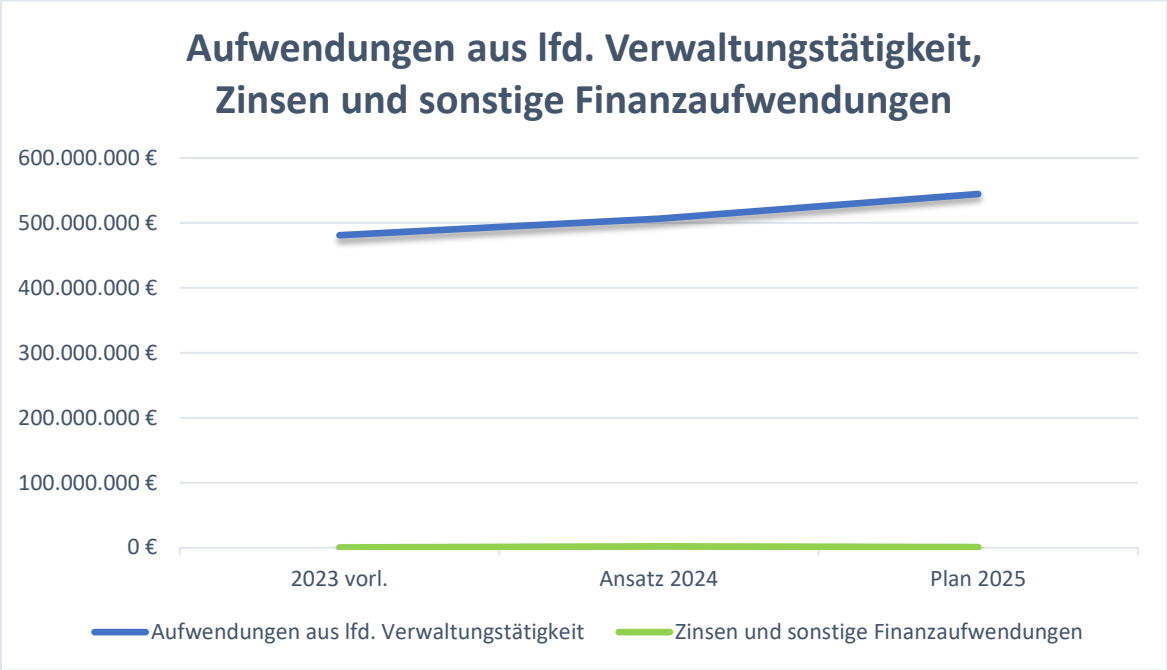
Die Zusammensetzung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in folgender Übersicht ersichtlich, ebenso ein Vergleich mit den Jahren 2023 und 2024:

Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2023	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2024	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2025	Anteil an der Gesamtsumme
11 Personalaufwendungen	69.180.614 €	14%	71.883.200 €	14%	77.084.400 €	14%
12 Versorgungsaufwendungen	202.081 €	0%	41.200 €	0%	174.000 €	0%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.540.693 €	6%	42.099.800 €	9%	37.602.900 €	7%
14 Abschreibungen	9.403.532 €	2%	10.131.900 €	2%	10.166.000 €	2%
15 Transferaufwendungen	307.979.638 €	64%	322.979.400 €	63%	364.752.700 €	67%
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	64.780.705 €	13%	59.516.400 €	12%	54.774.700 €	10%
Gesamtsumme	**481.087.261 €**		**506.651.900 €**		**544.554.700 €**	

Anteile an Aufwendungen 2025 für laufende Verwaltungstätigkeit:



Entwicklung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie im Vergleich dazu die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (= ordentliche Aufwendungen) werden nachfolgend grafisch dargestellt:



3.4 Schwerpunkte im Ergebnishaushalt in der Produktbetrachtung

3.4.1 Allgemeines

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

Dabei sind als wesentlich definiert die Produktbereiche:

- Soziale Hilfen
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Schulträgeraufgaben
- kostenrechnende Produkte des Bereichs Sicherheit und Ordnung sowie Ver- und Entsorgung
- Beteiligungen

In Ergänzung zur produktorientierten Darstellung werden zusätzlich die Personalaufwendungen für den gesamten Landkreis erörtert.

3.4.2 Soziale Hilfen

Produktbereich 31-35:

Mit einem Anteil von 41 % der Gesamtaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt der Produktbereich Soziale Hilfen (PB 31-35) die größte Aufwandsposition der Aufgabenbereiche im Landkreis Havelland dar. Den Aufwendungen stehen in diesem Bereich 37 % der Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber.

31-35 Soziale Hilfen	Finanzplan 2025	Ansatz 2025	Abweichung
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.607.500 €	197.523.200 €	15.915.700 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.946.000 €	223.147.400 €	13.201.400 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-28.338.500 €**	**-25.624.200 €**	**2.714.300 €**

Das Ergebnis zeigt für das Haushaltsjahr 2025 einen sinkenden Fehlbetrag von ca. 2,7 Mio. € i. Vgl. zur Finanzplanung des Vorjahres.

Ausschlaggebend dafür ist unter anderem die Wirkung des Bundesteilhabegesetzes seit dem 01.01.2020 in der Produktgruppe 314 (siehe 3.4.2.1 Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung) von ca. 2,1 Mio. €.

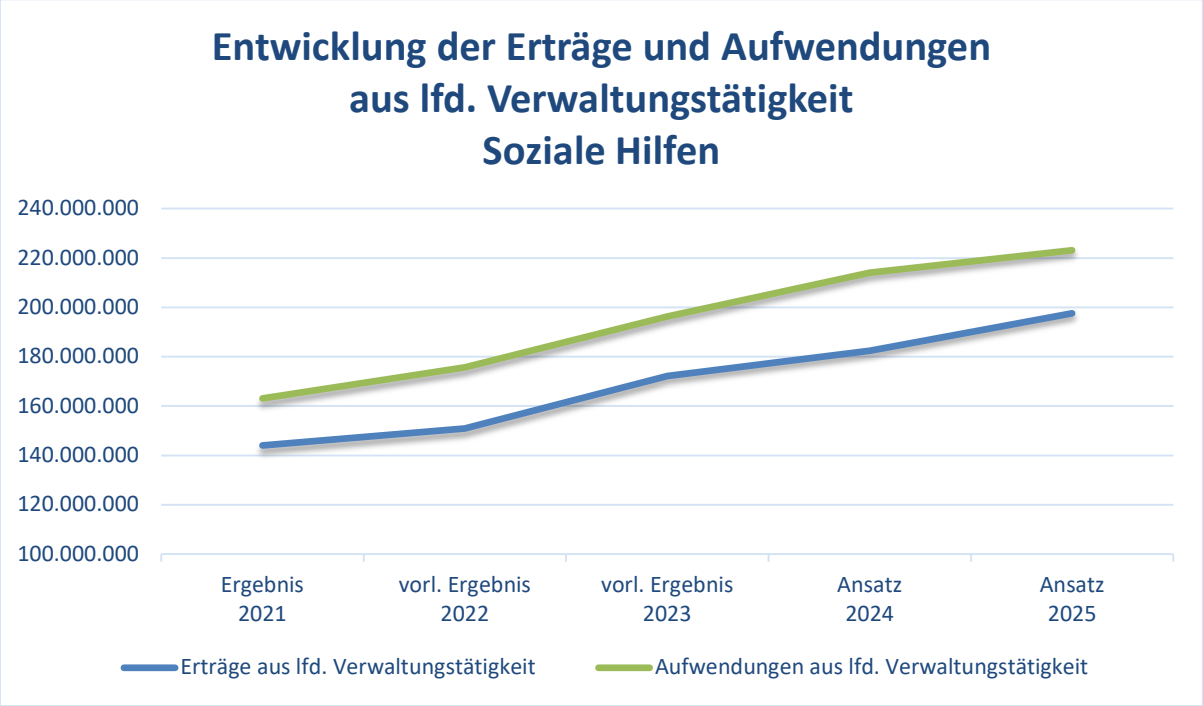
Des Weiteren spiegeln sich Ursachen dafür in dem Produkt 31102 (Hilfe zur Pflege) wider. Bereits für 2023 sind Sachkostensteigerungen in Höhe von 7,9 % zu verzeichnen, womit der Forderung der Leistungserbringerverbände nachgekommen wurde. Die Brandenburger Kommission nach AG SGB IX und AG SGB XII fasste den Beschluss zur pauschalen Vergütungsfortschreibung der voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen ab 01.01.2024. Daraus resultierend entstehen Sachkostensteigerungen i. H. v. 5,6 % und Personalkostensteigerungen im Rahmen der Tariftreuepflicht seit 01.09.2022. Nicht tarifgebundene oder nicht tarifanwendende Pflegeeinrichtungen werden nach gemäß regional üblichem Entgeltniveau gezahlt. Die entsprechenden Daten werden jährlich zum Jahresende des Vorjahres bekanntgegeben. Regional übliches Entgeltniveau im Land Brandenburg war für 2023: 18,80 € und für 2024 19,94 €. Auch hier trifft es zu, dass, neben der Möglichkeit der Inanspruchnahme der pauschalen Entgeltfortschreibung, die Leistungserbringer zu Einzelverhandlungen aufrufen können. In Anbetracht der tariflichen Entwicklungen ist im Bereich der Pflege nicht davon auszugehen, dass sich die Personalkosten im kommenden Jahr verringern. Sie werden weiter steigen und dies wurde in der Aufwandsentwicklung berücksichtigt.

Außerdem ist die Fallzahlentwicklung in der Hilfe zur Pflege von wesentlicher Bedeutung. Waren in 2022 noch 385 Fälle der sozialhilferechtlichen Hilfe zur Pflege im stationären Bereich zu verzeichnen, so stiegen diese in 2023 auf 443 Fälle an. Im Bereich der ambulanten Pflege ist eine ähnliche Entwicklung festzustellen. Die Fallzahl stieg von 105 Leistungsberechtigten in 2022 auf 133 Leistungsberechtigte in 2023. Diese Tendenz ist auch in 2024 zu verzeichnen. Stationäre Pflege ist in der Regel aus dem eigenen Einkommen nicht mehr zu finanzieren. Beispielsweise kostet ein Heimplatz (Pflegegrades 4) ca. 5.000 € monatlich. Abzüglich der Leistungen der Pflegekasse i. H. v. 1.775 € monatlich verbleiben für den Pflegebedürftigen als Eigenanteil ca. 3.000 € monatlich bzgl. der eigenen Rentenleistung. Das führt dazu, dass viele pflegebedürftige Menschen Anträge auf Sozialhilfe stellen.

Im Bereich der Pflege erstattet das Land gem. AG-SGB XII 85% der Gesamtaufwendungen des Landkreises.

Ebenso sind bei den existenzsichernden Leistungen im Produkt 31101 (Hilfe zum Lebensunterhalt) und 31106 (Grundsicherung) steigende Tendenzen ersichtlich. Es sind steigende Fallzahlen beispielsweise im Bereich außerhalb von Einrichtungen von 01/2023 2.004 Fällen auf im 01/2024 2.255 Fälle im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt und im Bereich der Grundsicherung zu verzeichnen. Zudem müssen die gestiegenen Regelsätze sowie die höheren Angemessenheitswerte der Kosten der Unterkunft berücksichtigt werden. Darum wurden die Haushaltsplanansätze 2025 bei den Aufwendungen in diesen Produktgruppen um ca. 3,7 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 erhöht.

Nachfolgend wird die Darstellung der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sozialer Hilfen von 2021 - 2025 abgebildet.



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

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

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

314	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Ansatz 2025	Abweichung Finanzplan 2025	Abweichung Ansatz 2024
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.379.161 €	40.478.900 €	41.932.300 €	48.428.100 €	6.495.800 €	7.949.200 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.264.820 €	45.160.300 €	46.410.500 €	50.784.700 €	4.374.200 €	5.624.400 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-4.885.660 €**	**-4.681.400 €**	**-4.478.200 €**	**-2.356.600 €**	**2.121.600 €**	**2.324.800 €**

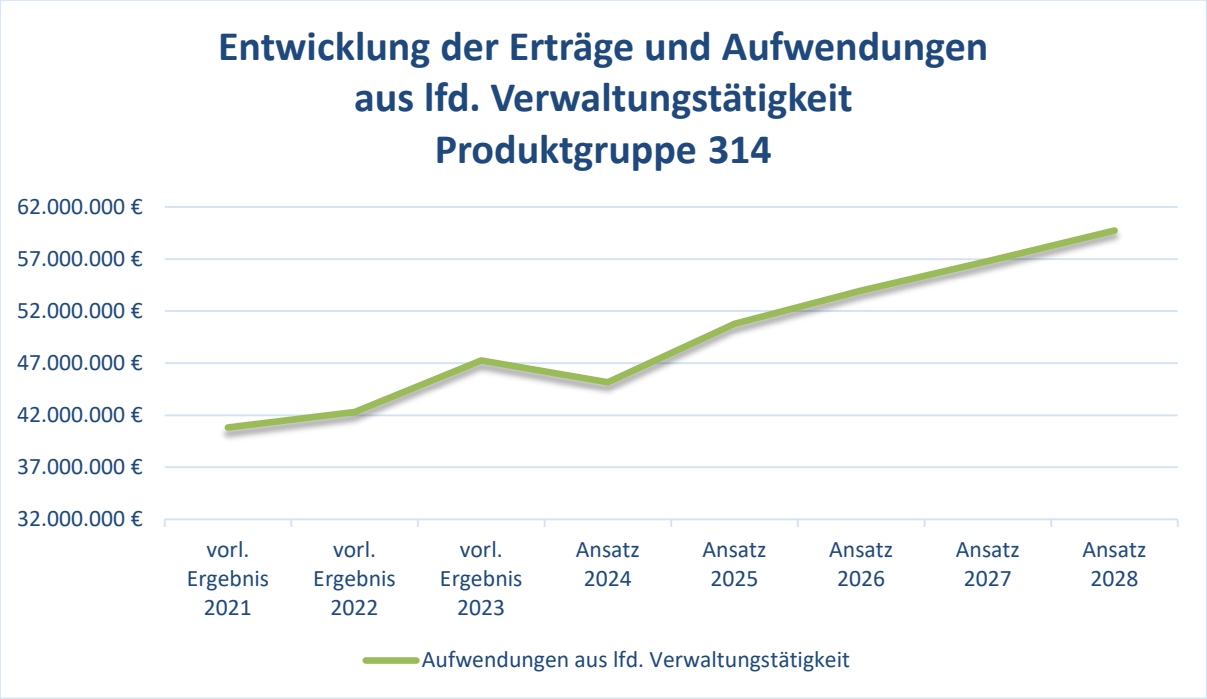
Es ist nach wie vor eine stark steigende Tendenz im Produkt 31404 bei den Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 102 I Nr. 4 SGB IX) im Rahmen von Assistenzleistungen. Es haben beispielsweise seit dem Jahr 2021 mehr Menschen mit Behinderungen Anträge auf Teilhabeleistungen, insbesondere Assistenzleistungen, gestellt. Dadurch entstanden neue, passgenauere Leistungsangebote, wie z. B. Beschäftigungsangebote zur Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt,

aber auch intensivere Betreuungsangebote für Menschen mit besonderen Hilfebedarfen wegen akuten Verhaltensauffälligkeiten. Hinzuzufügen ist, dass Fälle wegen massivem Substanzmissbrauch und starker psychischer Beeinträchtigung aus dem Bereich der Jugendhilfe mit der Eingliederungshilfe für Behinderte korrelieren. Im Bereich der Kinder und Jugendlichen gibt es bspw. vermehrt Fälle von frühkindlichem Autismus.

Auch im Bereich der heilpädagogischen Leistungen für noch nicht schulpflichtige Kinder ist ein konstanter Fallaufwuchs von 263 im Januar 2023 auf 290 im Januar 2024 auf zu verzeichnen. Mitunter spielen im Bereich der Eingliederungshilfe signifikante Kostensatzsteigerungen aufgrund erhöhter Personal- und Sachkosten bei den Leistungserbringerverbänden, ähnlich wie in der Hilfe zu Pflege, eine wesentliche Rolle.

Mit Beschluss der Brandenburger Kommission nach AG SGB IX Nr. 05/2023 über die pauschale Entgeltfortschreibung im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX ab 2024 werden die Sachkosten um 5,42 % erhöht. Personalkostensteigerung für tarifgebundene Leistungsanbieter werden jeweils bei den Entgeltverhandlungen berücksichtigt, ebenso Haus- und Unternehmenstarifvertragsgebundene Leistungsanbieter (DRK 5,550 %, Paritätischer Entgelttarifvertrag zwischen 13,231 % und 14,389 %, TVÖD zwischen 9,126% und 9,536 % AVR-gebundene Leistungserbringer, AVR DWBO 5,790 %). Dieser Beschluss wird zu sich bereits abzeichnenden erheblichen Kostensatzsteigerungen führen, was sich in den Einzelfällen niederschlagen wird. Die tariflichen Entwicklungen lassen nicht vermuten, dass sich dieser Personalkostensteigerungstrend ändert. Insofern ist für 2025 mit weiteren hohen Betreuungskostensätzen zu rechnen. Unabhängig von diesen pauschalen Entgeltfortschreibungen beantragen einzelne Leistungsanbieter Einzelkostensatzverhandlungen. In der Regel fallen diese Kostensätze noch höher aus, als die aus der pauschalen Fortschreibung.

Die Aufwandssteigerungen sind aus der Produktgruppe 314 sind in der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.



Für die vom Land übertragenen Aufgaben im Produkt der Eingliederungshilfe erhält der Landkreis Kostenerstattungen gem. AG-SGB IX in Höhe von 85% der entstandenen Aufwendungen. Eine wesentliche Rolle spielen dabei die kommunalen Festbeträge. Die monatlichen Kostenerstattungsabschläge werden nach geprüfter Spitzabrechnung angepasst und die Bestimmungen für das Kostenerstattungsverfahren gem. § 16 Abs. 6 AG SGB IX werden zurzeit evaluiert. Im Ergebnis dieser Überprüfung werden die individuellen kommunalen Festbeträge aufgrund einer geplanten Änderung des AG-SGB IX spätestens im Kostenerstattungsjahr 2026 rückwirkend für die Jahre ab 2022 angepasst, sodass die Veränderung des Fehlbetrages für die Folgejahre abzuwarten bleibt.

3.4.2.2 Hilfen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen
Produkte: 31301, 31501, 31551

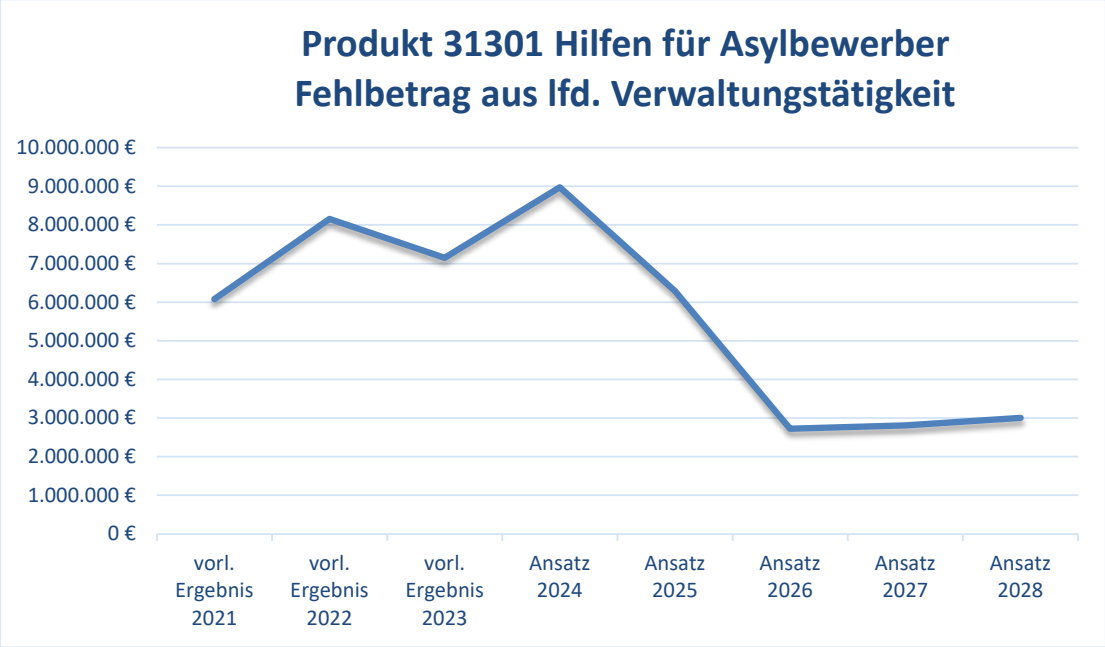
Bedürftige Asylsuchende erhalten gemäß AsylbLG unmittelbar Leistungen für Unterkunft, Ernährung, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgüter für den Haushalt (notwendiger Bedarf).

Hinzu kommen Leistungen bei Schwangerschaft, Krankheit und ggf. bei anderen möglichen Lebenssituationen mit erhöhtem finanziellen Bedarf. Außerdem erhalten Asylsuchende Leistungen zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens (notwendiger persönlicher Bedarf, sog. Taschengeld).

Das Produkt 31301 stellt diese Leistungen gemäß AsylbLG sowie die Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge dar.

31301 Hilfen für Asylbewerber	vorl Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Ansatz 2025	Abweichung Finanzplan 2025	Abweichung Ansatz 2024
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517.571 €	1.064.100 €	1.333.500 €	2.635.900 €	1.302.400 €	1.571.800 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.668.920 €	10.042.900 €	10.953.600 €	8.925.600 €	-2.028.000 €	-1.117.300 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-7.151.349 €**	**-8.978.800 €**	**-9.620.100 €**	**-6.289.700 €**	**3.330.400 €**	**2.689.100 €**

Die Planungsgrundlage für den Haushaltsansatz 2025 bildet das Jahresergebnis 2023. Hier spiegeln sich die Folgen des Ukraine-Krieges sowie die weiteren Zuweisungen von ausländischen Flüchtlingen durch das Land wider.



Der Haushaltsansatz der Aufwendungen 2025 liegt ca. 11 % unter dem Ansatz für das Jahr 2024 und ca. 3 % über dem Jahresergebnis 2023.

Das Produkt 31551 bildet die Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen ab. Hier stellt sich ein Überschuss dar, da das Produkt alle Kostenerstattungen durch das Land beinhaltet. Aus diesem Grund sind die Salden der Produkte 31301 und 31551 aufgezeigt, daraus ergibt sich als Gesamtergebnis ein Überschuss für den Landkreis Havelland.

315 Soziale Einrichtungen	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.406.283 €	5.674.815 €	10.038.187 €	3.081.900 €	6.773.500 €	8.483.900 €	8.785.300 €	7.059.300 €

31301 Hilfen für Asylbewerber	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.083.109 €	-8.155.356 €	-7.151.349 €	-8.978.800 €	-6.289.800 €	-2.726.800 €	-2.811.100 €	-3.006.700 €

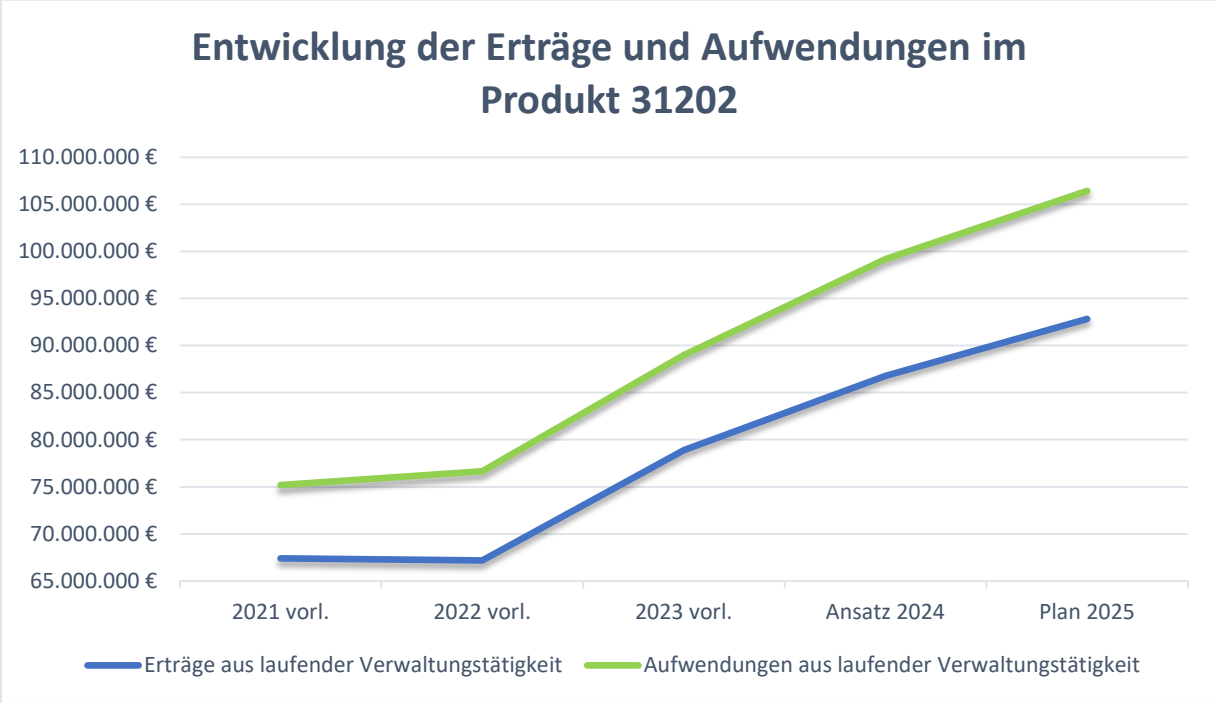
Im Rahmen des Brandenburg-Pakets wurde mit punktueller Änderung der Erstattungsverordnung zum LAufnG aufgrund der außergewöhnlichen Notsituation, verursacht durch den russischen Angriffskrieg, die Anhebung einiger Erstattungspauschalen beschlossen. So wurde unter anderem die Investitionspauschale für die Schaffung regulärer Unterbringungsplätze erhöht und zusätzliche Stellen für die Migrationssozialarbeit bewilligt.

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

Da die Unterbringungskapazitäten des Landkreises an die Grenzen stoßen, wurden für die Schaffung neuer Gemeinschaftsunterkünfte verschiedene Standorte geprüft. Bereits in 2024 wird eine Unterkunft in Falkensee für geflüchtete Menschen eröffnet. Weitere Standorte werden geprüft und entwickelt, um das Aufnahme-Soll der folgenden Jahre erfüllen zu können.

3.4.2.3 Entwicklung der Leistungen des SGB II – Produkt 31202

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



Mit Blick auf das Jahr 2025 ergeben sich bei der Planung des Haushaltes besondere Herausforderungen und Unwägbarkeiten.

Zum 01.01.2025 geht die Finanzierung der Leistungen für Fort- und Weiterbildung und die berufliche Rehabilitation in die Zuständigkeit der Bundesagentur für Arbeit über. Damit sollen im Bundeshaushalt Einsparungen von insgesamt etwa 900 Mio. € erzielt werden. Leider ist bislang nicht kommuniziert worden, auf welche Weise die Einsparungen auf die Landkreise mit ihren Jobcentern in der alleinigen Aufgabenwahrnehmung des Bürgergeldgesetzes umgelegt werden.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass nicht relevant ist, wie hoch die bisherigen durchschnittlichen Ausgaben für diese Leistungsarten waren, sondern dass die einzusparenden Mittel nach dem Schlüssel, der auch für die Verteilung der Bundesmittel auf Grundlage der Eingliederungsmittel-Verordnung dient, umgelegt werden.

Noch offen ist auch, inwiefern, sowohl das Eingliederungsbudget, als auch das Verwaltungskostenbudget betroffen sind. Vermutlich sind die Einsparungen aber aus beiden Budgets zu generieren. Auf Grund der oben beschriebenen Unklarheiten, kann für die Planung nur mit Annahmen gearbeitet werden. So würden rein rechnerisch 1,3 Mio. € an Mitteln für den Eingliederungstitel und die Verwaltungskosten nicht mehr zur Verfügung stehen.

Da aber die Anzahl an Leistungsberechtigten und somit auch an Bedarfsgemeinschaften gestiegen ist und dies für die Mittelverteilung gemäß Eingliederungsmittelverordnung im positiven Sinne relevant ist, wurde mit einer Kürzung von 900.000 € geplant. Diese Kürzung übersteigt aber dennoch die bisherigen Ausgaben für die betroffenen Integrationsleistungen.

Zumindest soll es eine pauschale Finanzierung der in 2024 einmündenden und bis ins Jahr 2025 und darüber hinaus teilnehmenden Leistungsberechtigten an Fort- und Weiterbildungen und Reha-Maßnahmen geben. Allerdings kann auch die Höhe dieses Erstattungsbetrages nur

geschätzt werden, da die Grundlagen nicht vollständig bekannt sind. Die konkrete Summe wird voraussichtlich erst im Oktober 2024 bekannt gegeben. Es bleibt also abzuwarten, ob die eingeplante Summe die Ausgaben deckt.

Wie auch schon in den Vorjahren erwähnt, war die Bundeszuweisung schon bislang nicht auskömmlich. Durch die nunmehr vorgesehene Kürzung ist das zur Verfügung stehende Geld erst recht nicht ausreichend. Die Leistungsberechtigen und insbesondere Langzeitleistungsbezieher und Geflüchtete, benötigen eine besonders intensive Begleitung, um perspektivisch eine nachhaltige Integration ermöglichen zu können. Dies ist jedoch zeit- und somit kostenaufwendig.

Auf Grund der zu erwartenden Kürzungen, wird allerdings eine noch deutlichere Umorientierung weg von eingekauften Leistungen von Dritten, hin zu einer persönlichen Begleitung durch die zuständigen Mitarbeiter in den Job-centern erfolgen müssen.

Vorbereitend und vorausschauend, wurde im Jahr 2024 ein neues Steuerungsmodell für die Beratung und Betreuung der Leistungsberechtigten entwickelt und dessen Anwendung geschult. Im Hinblick auf die Personalkosten stellt der neuerlich anstehende Tarifabschluss im Jahr 2025 eine weitere Unwägbarkeit dar.

Kaum planbar ist zudem, wie sich die Zahl der Geflüchteten und deren Verteilung auf den Landkreis Havelland entwickeln wird. Personen, die schon mehrere Jahre in Deutschland leben und erfolgreich die Sprache erlernt haben, können in den noch immer aufnahmefähigen Arbeitsmarkt integriert werden. Geflüchtete, die sich erst seit kurzem hier aufhalten und auch die Sprache erst erlernen müssen, haben kaum Chancen auf eine zeitnahe Arbeitsaufnahme.

Für das Jahr 2025 wurde wiederum mit Mehrausgaben für die Erstausstattung von Wohnungen und allen weiteren in diesem Zusammenhang stehenden Ausgaben gerechnet, sowie für Bekleidung, Schwangerschaft und Geburt. Da in 2025 eine Neuerhebung der Kosten für die Gegenstände einer Erstausstattung erfolgen muss, wird auch deswegen mit steigenden Kosten gerechnet. Neben einer Steigerung bei diesen Kosten, wird mit weiterhin steigenden Ausgaben für die Kosten der Unterkunft gerechnet.

Dies ist in insgesamt steigenden Miet- und Nebenkosten begründet. Inwieweit sich der seit Dezember 2023 geltende neue grundsicherungsrelevante Mietspiegel kostenseitig auswirkt, kann derzeit noch nicht qualifiziert geschätzt werden. Dementsprechend wurde ein Steigerungswert, entsprechend der Kostensteigerung auf dem Mietmarkt, angenommen. Der Bundesheizkostenspiegel, der für die Kostenübernahme der Energiekosten zu Grunde gelegt wird, erscheint erst im Herbst 2024, also nach Abschluss der Haushaltsplanung. Auf Grund der deutlichen Steigerung der Energiekosten in 2022 und 2023 und der noch nicht vollständig absehbaren Entwicklung in 2024, wurde mit einer deutlichen Erhöhung der Kosten für Energieschulden gerechnet.

Bei Redaktionsschluss ist die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft für das Jahr 2024 auf 68,3 Prozent festgelegt. Die Bekanntgabe der prozentualen Beteiligung des Bundes für das Haushaltsjahr 2025 könnte eine Minderung nach sich ziehen, derzeit wird jedoch davon ausgegangen, dass der Wert beibehalten wird. Davon ausgehend, ist bei der Planung auch von einer Beibehaltung der Höhe der Beteiligungskomponente von 5,5% für die Finanzierung von Leistungen für Bildung und Teilhabe ausgegangen worden.

Auf Grund der in 2024 umgesetzten vereinfachten Antragsstellung für Bildungs- und Teilhabeleistungen, der neuen Möglichkeit Leistungen online beantragen zu können und verschiedener Informationsbereitstellungen für ein einfach zu bewältigendes Verwaltungsverfahren,

sowie Informations- und Schulungsveranstaltungen für Dritte, ist eine deutlich gestiegene Inanspruchnahme festzustellen. Inwieweit daher die Höhe der Beteiligungskomponente zu einer auskömmlichen Finanzierung führt, bleibt abzuwarten. Wegen der gestiegenen Inanspruchnahme der Leistungen für Bildung und Teilhabe, sind Mehrausgaben zu erwarten. Da aber, wie eingangs beschrieben, insgesamt weniger Mittel vom Bund zur Verfügung stehen, konnten Mehrausgaben in diesem Bereich in größerem Umfang nicht vorgesehen werden.

Fest steht, dass alle Zahlungen, die dem Bürgergeld zuzuordnen sind, auch weiterhin vollständig vom Bund getragen werden.

Das Bundes-Projekt „Rehabilitations-Haus Westbrandenburg“ (Reha-WeB) wird im Mai 2025 enden und wurde somit, entsprechend des Finanzplans und der für 2025 zur Verfügung gestellten Projektmittel, anteilig berücksichtigt. Die notwendigen Mittel für dieses Projekt werden aus dem Bundeshaushalt finanziert.

3.4.3 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

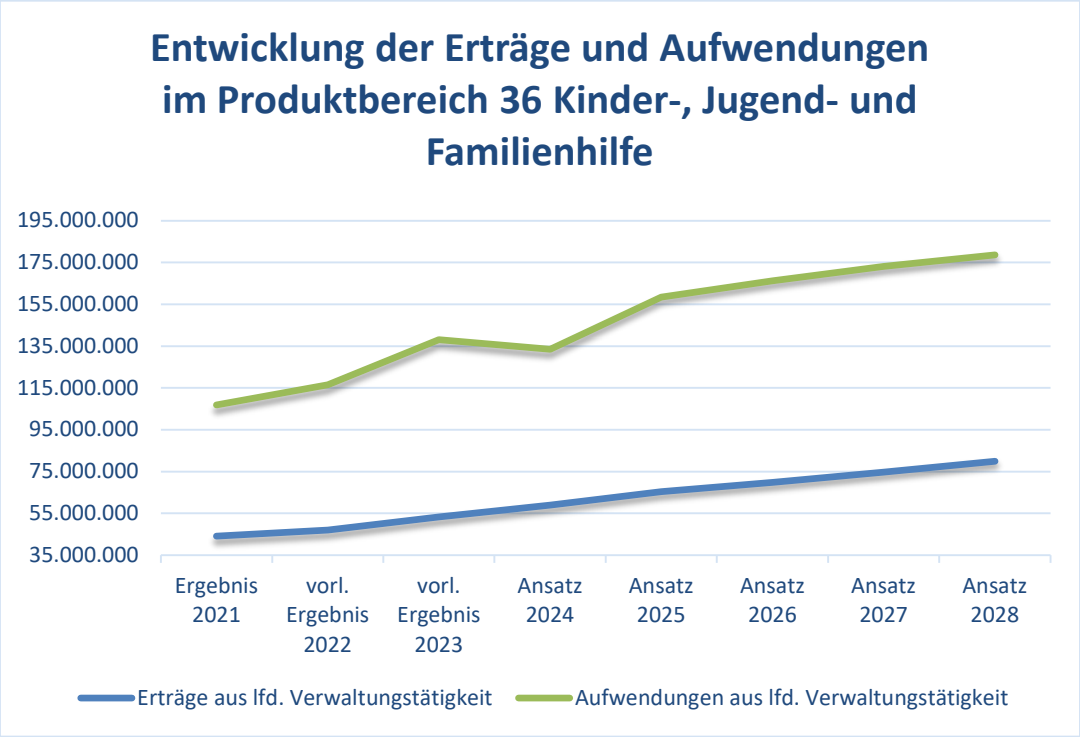
Produktbereich 36:

Auf den Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfen entfallen knapp 29 % der Gesamtaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dementgegen stehen jedoch nur 12 % der Gesamterträge aus laufender Verwaltungstätigkeit. In diesem Produktbereich muss der Landkreis einen hohen Zuschussbedarf aufbringen. Dies stellt ein Risiko für die Haushaltsdurchführung in den Folgejahren dar. Haushaltssichernde Maßnahmen sind hier gegeben.

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Finanzplan 2025	Ansatz 2025	Abweichung
10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.069.800 €	65.313.600 €	1.243.800 €
17 = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.593.000 €	158.436.800 €	18.843.800 €
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-75.523.200 €**	**-93.123.200 €**	**-17.600.000 €**

In der aufgeführten Tabelle sind Abweichungen gegenüber dem Finanzplanjahr i. H. v. ca. 17,6 Mio. € zu Lasten des Landkreises ersichtlich. Ausschlaggebend dafür sind die Produkte 36303 Hilfen zur Erziehung, 36304 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe sowie 36501 Förderung von Kindertagesstätten (siehe 3.4.3.1 sowie 3.4.3.2).

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe von 2021-2028:



Mit der Reform des Kinder- und Jugendstärkengesetz (SGB VIII) ab 10.06.2021 sind für den Landkreis Havelland von Jahr zu Jahr wesentliche haushalterische Auswirkungen verbunden. Davon betroffene Produkte sind:

Produkt 36302 - Förderung der Erziehung in der Familie

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

Produkt 36303 – Hilfen zur Erziehung

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

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

- § 41 SGB VIII - Hilfe für junge Volljährige: Junge Menschen kehren aus verschiedenen Gründen noch einmal in die Kinder- und Jugendhilfe zurück (Coming-Back-Option)
- § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: Kinder und Jugendliche mit geistiger und körperlicher Behinderung werden durch Einführung eines Verfahrenslotsen in den Kinder- und Jugendhilfebereich bis 2028 integriert. Es ist davon auszugehen, dass durch die finale Umsetzung der SGB VIII Reform ab 2028 keine Kostenneutralität erzielt werden wird.
  Eine stetige Steigerung der schulersetzenden Maßnahmen (Schulbegleitung) ist weiterhin zu erwarten.

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

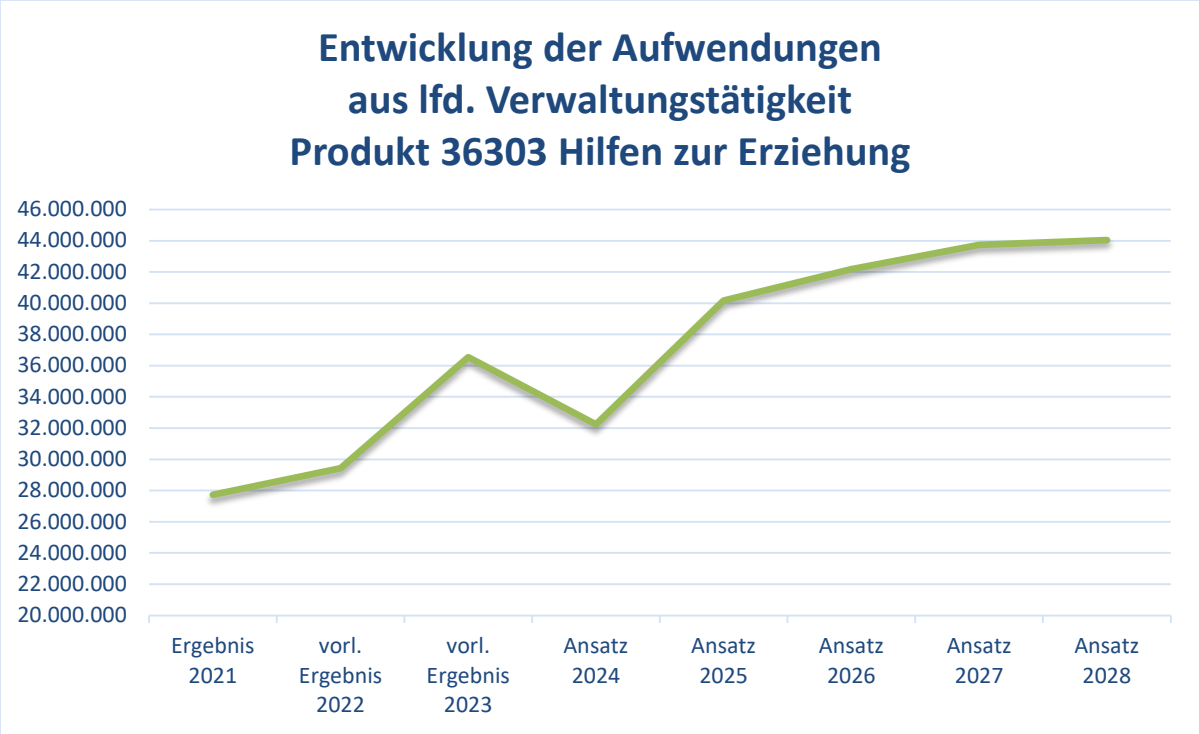
3.4.3.1 Hilfen zur Erziehung
Produkt 36303

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

36303 Hilfen zur Erziehung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Ansatz 2025	Abweichung Finanzplan 2025	Abweichung Ansatz 2024
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.336.343 €	3.742.300 €	3.841.100 €	4.070.300 €	229.200 €	328.000 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.532.913 €	32.235.800 €	33.758.100 €	40.163.500 €	6.405.400 €	7.927.700 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-33.196.570 €**	**-28.493.500 €**	**-29.917.000 €**	**-36.093.200 €**	**-6.176.200 €**	**-7.599.700 €**

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

Die Entwicklung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2021-2028 für das Produkt 36303 – Hilfen zur Erziehung:



Die Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen der sozialen Leistungen in Einrichtungen, Leistungen von Sozialleistungsträgern sowie Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden decken die Aufwendungen nicht. Der Jugendhilfelastenausgleich dient der Abmilderung besonderer einwohnerbezogener Belastungen. Dargestellt im Produkt 61101 (siehe 3.2 Entwick-

lung der Erträge) kann dieser Ausgleich den Ertragsausfall nicht kompensieren. Der Eigenanteil zur Erbringung der Aufwendungen in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe durch den Landkreis lag im Jahr 2021 bei 91%, im Jahr 2022 bei 88% und im Jahr 2023 bei 93%.

3.4.3.2 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe
Produkt 36304

Ausschlaggebend für die steigenden Aufwendungen ist der Fallzahlenanstieg durch die gesetzliche Änderung des § 41 SGB VIII (care leaver), die gestiegenen Kosten für Fachleistungsstunden im Rahmen der ambulanten Hilfen sowie die Kostensteigerung bei den Tagessätzen der stationären und teilstationären Hilfen.

36304 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederu	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Ansatz 2025	Abweichung Finanzplan 2025	Abweichung Ansatz 2024
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.788 €	247.900 €	247.900 €	372.500 €	124.600 €	124.600 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.130.693 €	7.638.200 €	7.590.900 €	12.920.800 €	5.329.900 €	5.282.600 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-10.818.905 €**	**-7.390.300 €**	**-7.343.000 €**	**-12.548.300 €**	**-5.205.300 €**	**-5.158.000 €**

Weiterhin ist anzuführen, dass im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche die Fallzahlen für die Inanspruchnahme von ambulanten Hilfen nach § 35a SGB VIII enorm gestiegen sind und weiterhin steigen werden. Dies betrifft insbesondere Schulbegleitungen sowie die Lerntherapien.

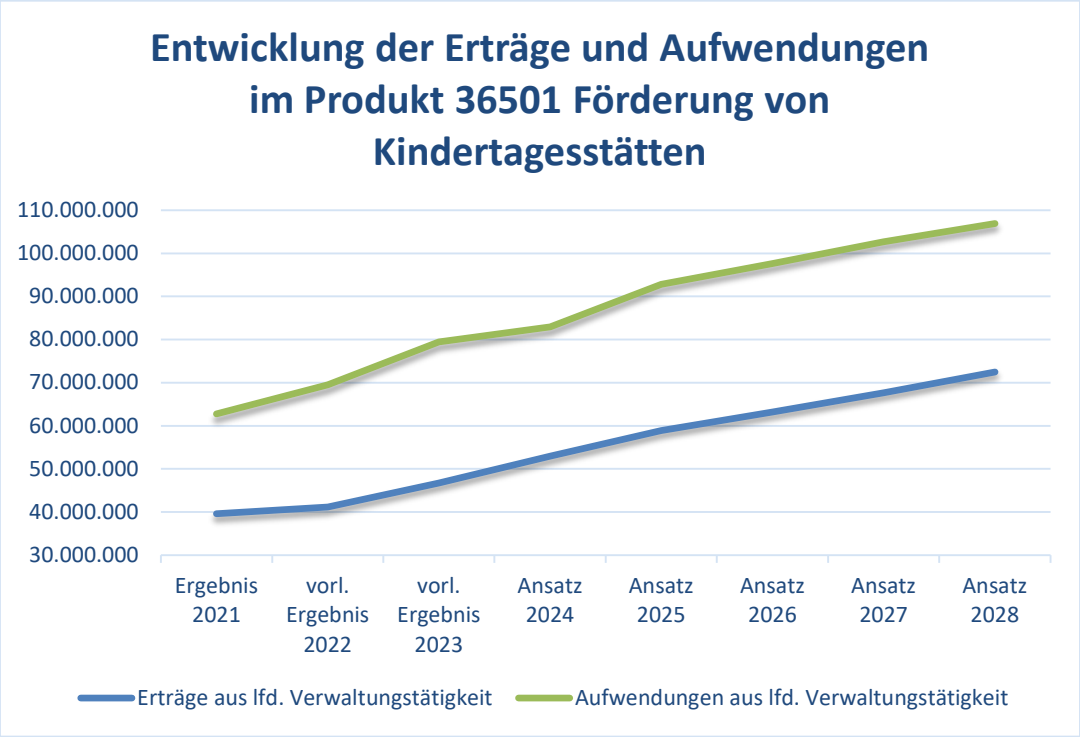
3.4.3.3 Förderung von Kindertagesstätten
Produkt 36501

Die Versorgung mit Kitaplätzen stellt sowohl eine finanzielle wie auch eine praktische Herausforderung dar. Die aktuellen Bedarfszahlen der Kitaplätze im Landkreis Havelland wurden auf Grundlage des Kita-Bedarfsplans ermittelt. Obwohl in 2023 217 Kitaplätze geschaffen wurden, fehlen bis Ende des Jahres 2023 nach wie vor 601 Plätze für alle Altersgruppen. Für das Jahr 2024 sind 195 und für 2025 244 neu zu schaffende Kitaplätze geplant. Dabei können Bauverzögerungen noch zu Verschiebungen innerhalb der Haushaltsjahre führen. Jedoch fallen 2025 voraussichtlich 169 befristet geschaffene Kitaplätze wieder weg.

Die Abweichung zum Ansatz 2024 i. H. v. ca. 4,5 Mio. € resultiert größtenteils aus den Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst. Dadurch steigen die Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen enorm. Darüber hinaus finden im August 2024 sowie im August 2025 weitere Personalschlüsselverbesserungen im Krippenbereich statt, die ebenfalls zu einer Erhöhung der Personalkostenzuschüsse führen. Auch steigende Kinderzahlen führen zu einem Anstieg der Aufwendungen.

Zudem ergeben sich durch die Absenkung der tariflich festgelegten Arbeitszeit seit 2022 höhere Personalkostenzuschüsse für die Träger. Das Land Brandenburg wird sich daran nicht beteiligen. Hiergegen haben alle Landkreise des Landes Brandenburg für die Jahre 2022-2024 Klage erhoben.

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



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

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

Bei neu übertragenen Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wird der Ausgleich vom Land durch Zuweisungen geschaffen:

- Mehrbelastungsausgleich
  (Erweiterung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung von Kindern nach vollendetem ersten bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres seit 1. August 2013)
- Leitungsausgleich
  (zusätzlicher pädagogischer Leitungsanteil als Sockel in Höhe von 0,0625 Stellen seit 1. Oktober 2017)
- schrittweisen Einführungen der Elternbeitragsfreiheit:
  - Beitragsfreiheit im Jahr vor der Einschulung ab dem 01. August 2018
  - Beitragsfreiheit im Vorvorjahr vor der Einschulung ab 01. August 2023
  - Beitragsfreiheit für den kompletten Kitabereich (3 Jahre bis Einschulung) ab 01. August 2024
  - Beitragsfreiheit für Transferleistungsempfänger und Geringverdiener ab dem 01. August 2019]

Dennoch wird im Produkt das Gebot der Konnexität nur unzureichend erfüllt, wie auch die Grafik zeigt.

Hier muss dringend zugunsten der finanziellen Ausstattung der gesamten kommunalen Familie landesseitig Abhilfe geschaffen werden und eine auskömmliche Finanzierungsgestaltung erfolgen.

3.4.4 Gesundheitsdienste

3.4.4.1 Kinder- und Jugendsozialpsychiatrischer Dienst
Produkt 41201

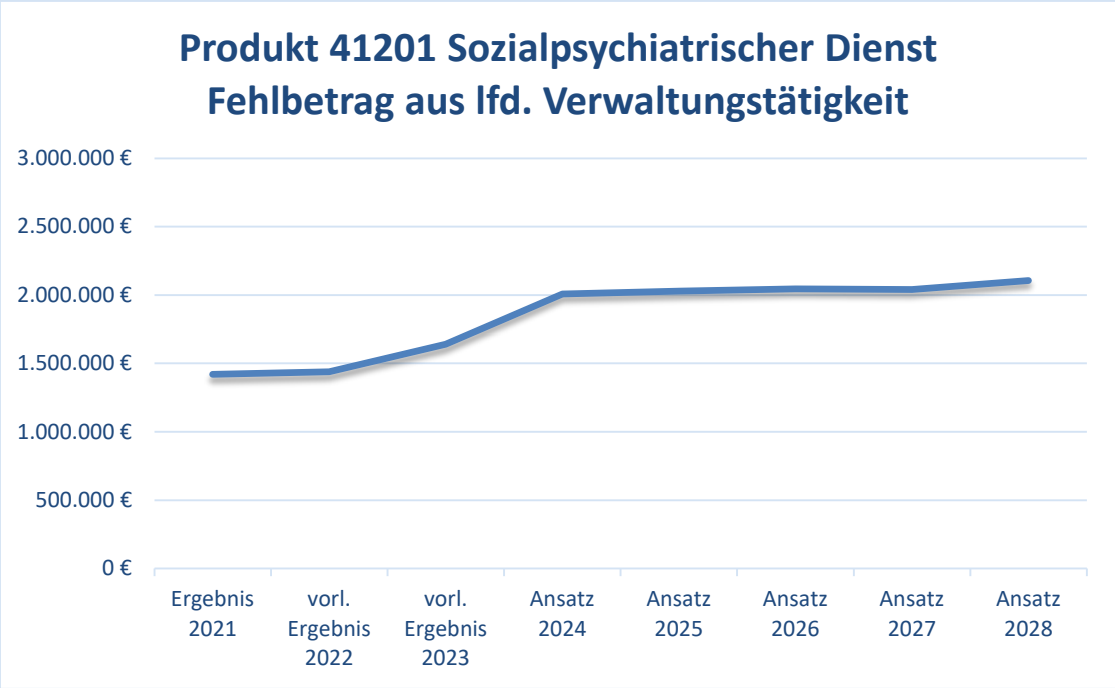
Der Sozialpsychiatrische Dienst, vor allem im Kinder- und Jugendbereich, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Bereits vor der Corona-Pandemie sind Überlegungen und Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen in Zusammenarbeit verschiedener Bereiche und Aufbau eines Netzwerkes erfolgt.

41201 Sozialpsychiatrischer Dienst	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Ansatz 2025	Abweichung Finanzplan 2025	Abweichung Ansatz 2024
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.593 €	330.600 €	356.300 €	402.900 €	46.600 €	72.300 €
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934.545 €	2.337.600 €	2.416.100 €	2.431.500 €	15.400 €	93.900 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.640.952 €**	**-2.007.000 €**	**-2.059.800 €**	**-2.028.600 €**	**31.200 €**	**-21.600 €**

Dafür besteht beispielsweise ein Förderprogramm im Rahmen des GKV-Bündnisses für Gesundheit „Havelland-Projekt für Kinder psychisch erkrankter Eltern“.

Ziel des Projektes ist die Stärkung der seelischen Gesundheit von Kindern psychisch erkrankter Eltern im Alter von 8 bis 12 Jahren, indem ein gezieltes Gruppenangebot im Gesamtkontext des Kinder- und Jugendsozialpsychiatrischen Dienstes nachhaltig etabliert wird. Es sollen Angebote entstehen, in denen sich Kinder geschützt austauschen, Fragen stellen und ihre Sorgen, Ängste und Unklarheiten in Bezug auf psychische Erkrankungen bei Eltern äußern können. Jedoch soll dieses Angebot als frühe Anlaufstelle für diese vulnerable Gruppe dienen, um zeitnah passende Hilfen initiieren und betroffene Kinder und Jugendliche in einen aktiven sozialen Austausch über das Problemfeld zu bringen.

Ein bereits steigender Fehlbedarf ist für die kommenden Finanzplanjahre ersichtlich.



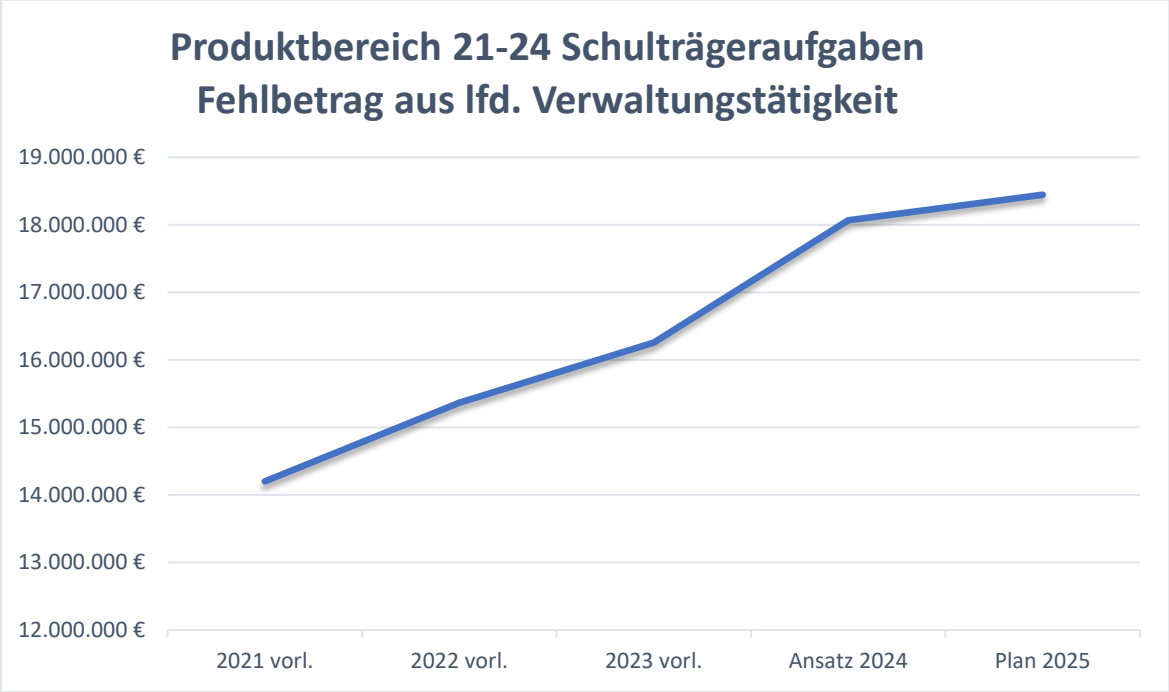
3.4.5 Schulträgeraufgaben

Auf die inhaltliche Dimension der Schulträgeraufgaben wird im Abschnitt 1.4 Schulentwicklung im Landkreis Havelland/ Schulträgeraufgaben eingegangen.

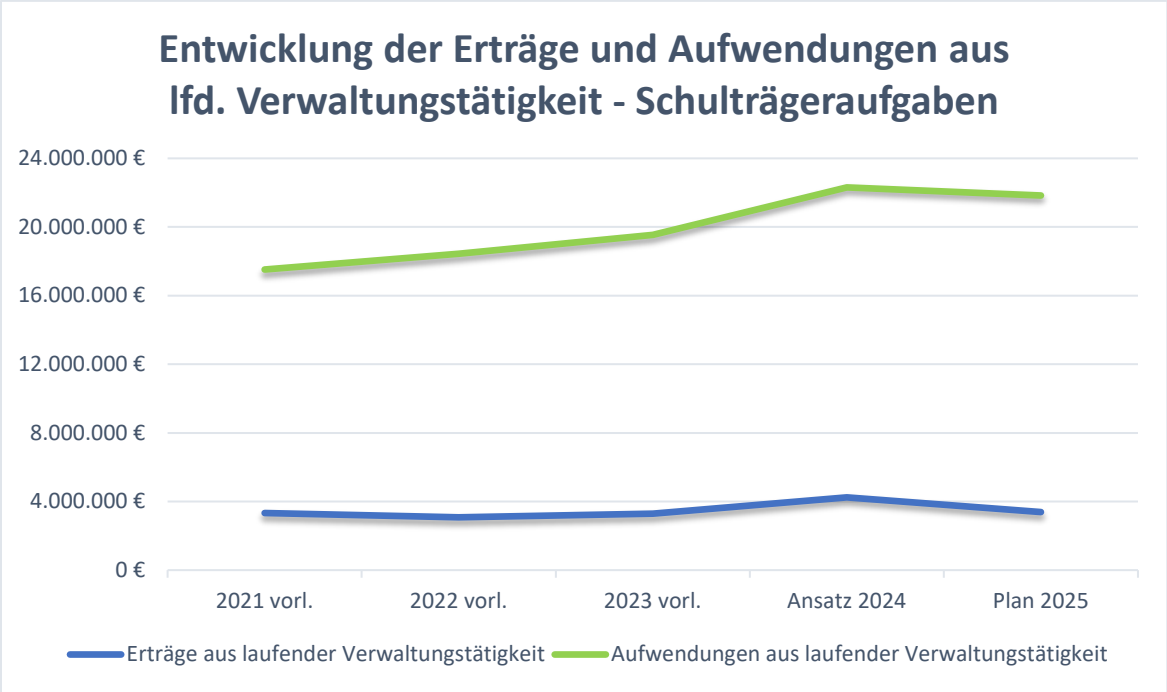
Die Aufwendungen für Schulträgeraufgaben werden im Planungsjahr 2025 im Vergleich zum vorläufigen Jahresergebnis 2023 um rund 12 % erhöht. Hingegen wurden die Erträge im Vergleich zum vorläufigen Jahresergebnis 2023 und dem Planansatz 2025 um ca. 3 % erhöht.

Gegenüber dem vorläufigen Jahresergebnis 2023 erhöht sich der Fehlbetrag um ca. 2,2 Mio. €, im Vergleich zum Ansatz 2024 um ca. 400 T €. Aufwendungen für Schulträgeraufgaben stellen im Planjahr 2025 rund 4 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Landkreises dar. Verglichen mit dem vorläufigen Ergebnis 2023, stehen für Schulträgeraufgaben mehr Mittel i. H. v. rund 2,3 Mio. € zur Verfügung.

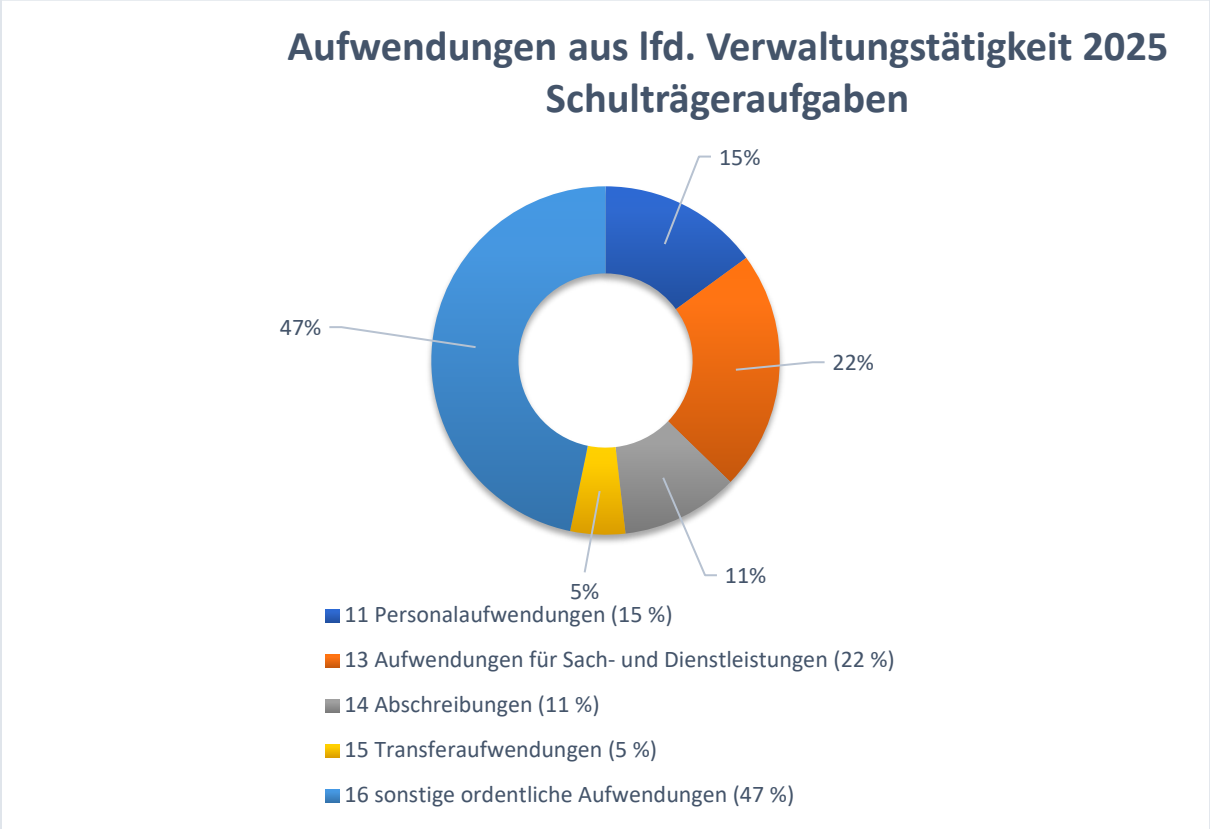
Der Gesamtfehlbetrag dieses Produktbereichs steigt bis 2024 deutlich, verstetigt sich jedoch ab dem Planjahr 2025:



Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vom Ergebnis 2021 bis 2025:

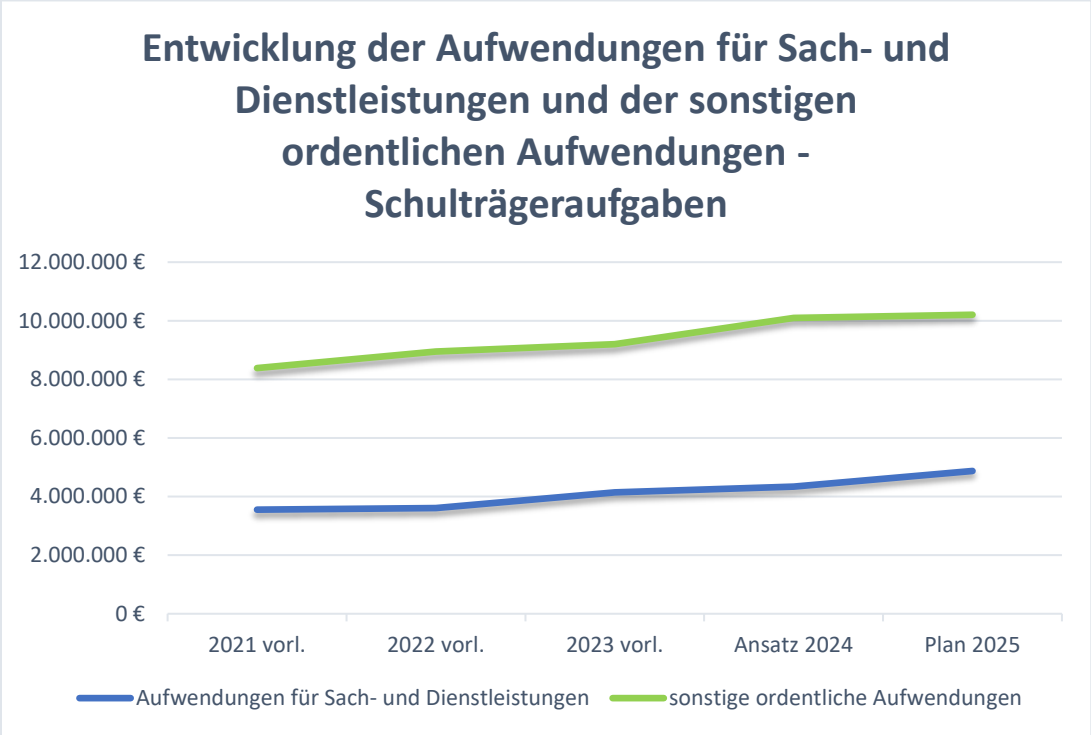


Die folgende Grafik zeigt die prozentualen Anteile an Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für den Produktbereich 21-24 für das Haushaltsjahr 2025:



Es überwiegen mit 47 % die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. zusammen mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (22 %) machen sie knapp 70 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Aufwendungen für die Aufwandspositionen Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen vom vorläufigen Ergebnis 201 bis zum Jahr 2025:



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen ein Viertel des gesamten Aufwands für Schulträgeraufgaben. Dazu gehören im Wesentlichen die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude, Instandhaltungsmaßnahmen und Reinigungsarbeiten.

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen rund 47 % des gesamten Aufwandes dar und nehmen den deutlich größten Posten innerhalb der Schulträgeraufgaben ein. Im Vergleich zum Vorjahr 2024 ist der Ansatz etwas gestiegen. Dabei handelt es sich überwiegend um Aufwendungen für die Schülerbeförderung, die mit rund 6,1 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt werden.

Des Weiteren sind hier die Schulkosten enthalten, die der Landkreis Havelland gemäß Brandenburgischen Schulgesetz für Schülerinnen und Schüler in Schulen innerhalb sowie außerhalb des Landkreises Havelland zu entrichten hat. Dagegen stehen die Erträge aus der differenzierten Kreisumlage für die Schulkosten Erstattungen der Gemeinden mit entsendenden Schülern.

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

Auf die erheblichen mittel- bis langfristigen Wirkungen der im Punkt 1.4 benannten Maßnahmen aus der Schulentwicklungsplanung für die Haushaltsplanung 2025 ff. wird im Punkt 7 eingegangen.

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

Bereich Sicherheit und Ordnung – Rettungsdienst

Produkt 12701:

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses von 2023 (vorläufig) bis 2025:

Für das Jahr 2025 und die folgenden Finanzplanjahre werden die Ansätze aufgrund prognostizierter Kostensteigerungen auch infolge umzusetzender Handlungsmaßnahmen gemäß dem Organisationsgutachten für den Rettungsdienst 2021 erstellt. Zudem hat sich durch die Vielzahl an eingeleiteten Normkontrollverfahren flächendeckend im Land Brandenburg die Besonderheit ergeben, dass Handlungsunsicherheit bei den Trägern des Rettungsdienstes dahingehend besteht, wie sich perspektivisch der weitere Umgang mit den bisherigen Kalkulationsgrundlagen ausgestaltet.

Mit der Kalkulation der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 2025 ff. werden nunmehr Neuerungen dahingehend angestrebt, dass unter Berücksichtigung der Aufkündigung der bislang bestehenden gemeinsamen Vereinbarung zur Durchführung einer Kosten- und Leistungsrechnung im bodengebundenen Rettungsdienst seitens der Kostenträger, derzeit die Erstellung eines neuen Kalkulationsmodells mit einer landeseinheitlichen Implementierung forciert wird.

Hiermit wird eine Beendigung der laufenden Normkontrollverfahren sowie die perspektivische Absicherung einer Vollkostenrefinanzierung angestrebt. Anzumerken hierbei ist, dass bei der voran beschriebenen Vorgehensweise bislang keine einvernehmliche Einigung unter den Rettungsdienstträgern besteht. Der Landkreis Havelland hat sich für seinen Teil dazu bekannt, sich an den Verhandlungsgesprächen mit den Kostenträgern sowie bei der Erstellung eines neuen Kalkulationsmodells als Grundlage für die KLR-Erstellung zu beteiligen. Aus fachlicher Sicht geht der Landkreis davon aus, dadurch die bestehenden Hemmungsvereinbarungen zu negieren und eine transparente Vollkosten-/ Gebührenrefinanzierung im Rettungsdienst zu

generieren. Begleitet wird das Verfahren zur Unterstützung der begründenden Verhandlung mit den Kostenträgern mittels eines beauftragten auf Gebührenrecht spezialisierten Rechtsbüros.

Der erste Entwurf für die weitere Verhandlungsreihe soll im Juli 2024 finalisiert vorliegen. Vom Landkreis wird angestrebt, bei einem vorliegenden positiven Verlauf der Verhandlungen mit den Krankenkassen die neue Gebührensatzung 2025 für den Rettungsdienst in der am 09.12.2024 stattfindenden KT-Sitzung zur Beschlussfassung einreichen zu können. Damit wäre eine zeitnahe Gebührenabrechnung ab dem 01.01.2025 und damit die zügige Ertragsabbildung im Haushalt möglich. Über den weiteren Verlauf der vorgenannten Bestrebungen wird in den folgenden zu fertigenden Berichten ausführlich ausgeführt werden. Sollten sich diesbezüglich im Laufe des Verfahrens etwaige Risiken für den Landkreis abzeichnen, werden diese kommuniziert. Grundlegend bilden die erzielten Einsatzzahlen auch weiterhin eine wichtige Kenngröße für die anstehende Planung. Lediglich das mit den Kostenträgern abgestimmte Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Plan-/ Ist-Kosten wird einer Novellierung unterzogen. Aufgrund von Schwankungen bei den Rettungseinsätzen kann es im laufenden Haushaltsjahr zu Gebührenüberdeckungen als auch zu Gebührenunterdeckungen kommen.

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

Im Haushaltsjahr 2023 wurde eine Gebührenunterdeckung festgestellt. Die Unterdeckung 2023 wird in der KLR für 2025 berücksichtigt. Die Plan-Ist Abweichungen in 2023 ergeben sich im Bereich der Einsatzzahlen und durch die nicht umgesetzte Erhöhung des Personalansatzes sowie durch Rettungsmittelerweiterungen bei der RHG.

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

Der Zeitraum für die aus dem Gutachten umzusetzenden Maßnahmen wird sich über den Finanzplanzeitraum 2025-2028 erstrecken.

Bereich Ver- und Entsorgung (örE)

Produkt 53701:

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses von 2023 (vorläufig) bis 2025:

53701 Abfallwirtschaft (örE)	Finanzplan 2025	Ansatz 2025	Abweichung
10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.338.900 €	17.190.300 €	-1.148.600 €
17 = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.685.200 €	16.524.600 €	-1.160.600 €
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**653.700 €**	**665.700 €**	**12.000 €**

Für das Produkt Abfallwirtschaft – öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) wurden im Zeitraum der Haushaltsplanung 2025 alle Leistungs- und Abfallmengen sorgfältig errechnet. Soweit keine aktuellen Grundlagen vorlagen, wurden Prognosewerte ermittelt. Im Jahresabschluss 2023 wurde eine Gebührenüberdeckung auf den Kostenträgern 5370101, 5370102 und 5370103 in Höhe von 1.585.088,85 € erzielt.

Regelmäßig sind unbeabsichtigte, in der Haushaltsdurchführung tatsächlich entstandene Überschüsse spätestens in der übernächsten Gebührenkalkulation zu berücksichtigen und die Abfallgebühren entsprechend anzupassen. Das Jahresergebnis 2023 ist vorläufig; die Prüfung des Jahresabschlusses ist noch nicht vollzogen.

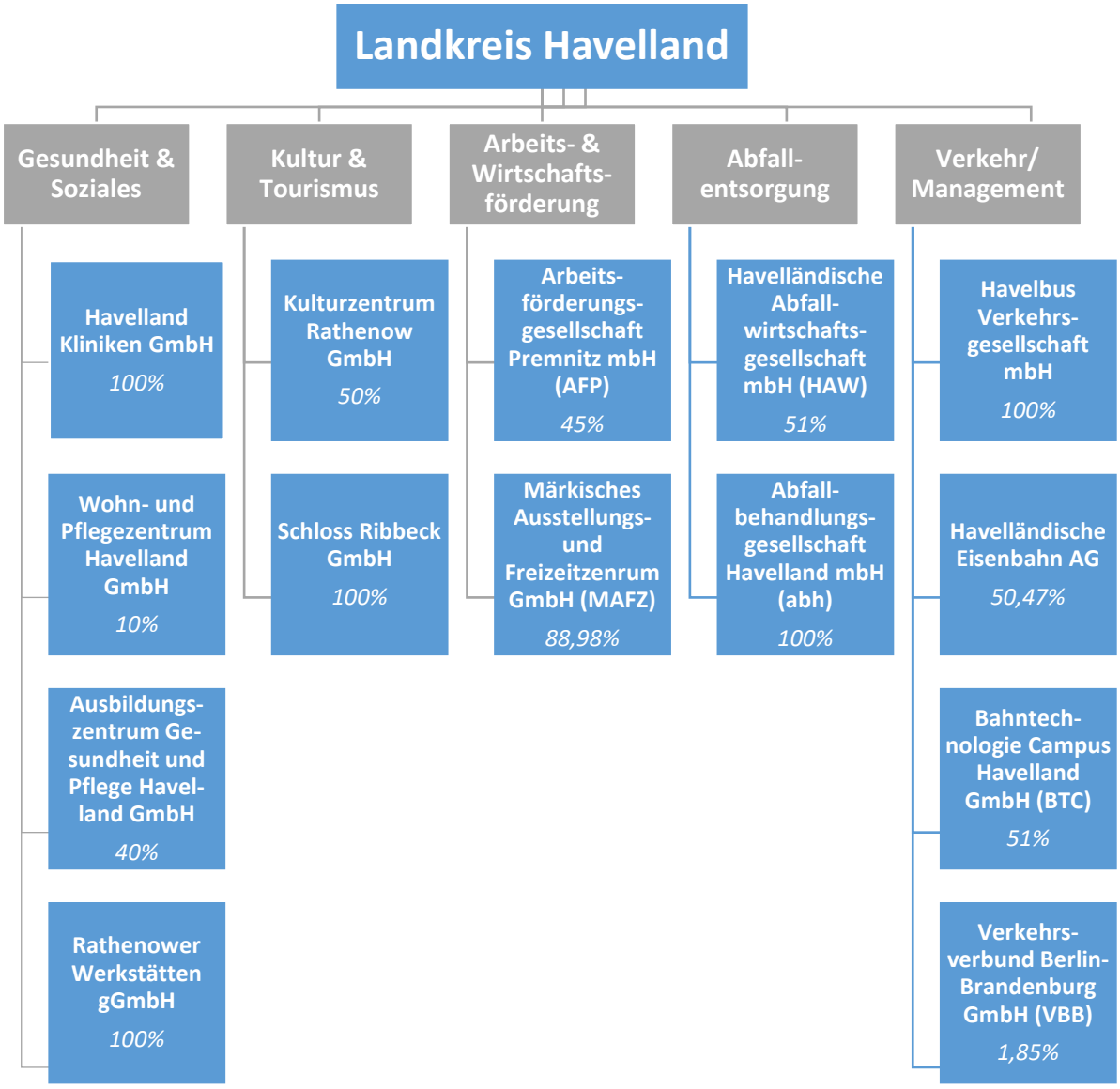
Für die Rekultivierung und Nachsorge der kreiseigenen Abfalldeponien sollen im Planungszeitraum folgende Aufwendungen eingesetzt werden.

53701 Abfallwirtschaft (örE)	Ergebnis 2022 vorl.	Ergebnis 2023 vorl.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	835.126 €	481.706 €	217.100 €	127.500 €	214.000 €	190.700 €	197.800 €

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

3.4.7 Beteiligungen

Nachfolgend wir eine aktuelle Übersicht aller unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Havelland zum Stand des Redaktionsschlusses (06/2024) gezeigt:



Quelle: Beteiligungsverwaltung, Stand: 06/2024

Nach der Überwindung der pandemiebedingten Einschränkungen werden die Gesellschaften des Landkreises in den kommenden Jahren vor große Herausforderungen auf Grund der weltweiten wirtschaftlichen Situation gestellt. Energiekosten auf weiterhin hohem Niveau, der Fachkräftemangel aber auch die Umsetzung von Projekten werden die folgenden Jahre im Bereich der Beteiligungen des Landkreises prägen. Ebenso sind die Auswirkungen der derzeitigen Asylthematik bedingt durch eine Notunterkunft auf dem Gelände der MAFZ GmbH mittelbar spürbar.

Produkt 11108	Ergebnis 2023 vorl.	Ansatz 2024	Plan 2025
Fehlbetrag/ Überschuss aus ordentlichem Ergebnis	82.902 €	- 1.060.000 €	- 1.307.800 €

Der Zuschussbedarf für das Produkt 11108 erhöht sich im Vergleich zur Planung des Vorjahres aufgrund der angespannten Kostensituation in den Beteiligungen (u.a. durch gestiegene Marktpreise, erhöhte Personalkosten, zunehmende Rechts- und Beratungskosten). Die Verpflichtung zur Zahlung des Verlustausgleichs an die Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH wird, dies gilt bereits seit dem Haushaltsjahr 2024, zunehmen.

Die Wirtschaftspläne für 2025 und Folgejahre sind entsprechend der Terminstellungen der Gesellschafterversammlungen zum Zeitpunkt der Auf- und Feststellung der Haushaltsplanung des Landkreises Havelland nicht abschließend erstellt. Folglich werden die letzten beschlossenen Planungsdaten genutzt und beigefügt.

Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH (HVG)

Die HVG beabsichtigt im Geschäftsjahr 2024 erstmalig die Beschaffung von zehn batterieelektrischen Kraftomnibussen (E-KOM).

Die Beschaffung wird aufgrund der regulatorischen Anforderungen der Clean Vehicle Directive (EU-Richtlinie (EU) 2019/1161) und deren Umsetzung in das nationale Recht als Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz vom 9. Juni 2021 (SaubFahrzeugBeschG) notwendig. Im Ergebnis einer Abstimmung zwischen dem Landkreis Havelland und der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH zur strategischen Ausrichtung der Gesellschaft, erfolgte die Verständigung zum Wechsel der Fahrzeugtechnik auf dem Betriebshof in Falkensee, um bis 2026 die Anforderung aus dem SaubFahrzeugBeschG komplett erfüllen zu können.

Im Ergebnis der Beteiligung der HVG am Förderaufruf 05/2022 der NOW GmbH, für eine Förderung von Bussen mit klimafreundlichen, alternativen Antrieben im Personenverkehr, konnte das Vorhaben nicht für eine Förderung berücksichtigt werden.

Demnach hat der Landkreis Havelland entschieden, als Gesellschafter einen Zuschuss in Höhe von bis zu 50 Prozent der betrieblichen Gesamtaufwendungen für die Beschaffung der Ladeinfrastruktur und der notwendigen Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen, da die finanzielle Belastung aus der Beschaffung für das kreiseigene Verkehrsunternehmen allein wirtschaftlich nicht zu tragen wäre. Das maximale Fördervolumen liegt bei 10,67 Mio. € bis zum Haushaltsjahr 2026. Auf die Ausführungen im Punkt 4.4 Schwerpunkte im Finanzhaushalt zur Investitionsnummer 20.IAD.005 wird verwiesen.

Bahntechnologie-Campus Havelland GmbH – BTC GmbH

Die infrastrukturelle Ertüchtigung des östlichen Havellands mittels Herrichtung und Vermarktung des ungenutzten Bahngeländes in Elstal zugunsten eines Standortes bahnaffiner Ansiedlungen ist Aufgabe der BTC GmbH. Die Revitalisierung des Geländes konnte in 2023 abgeschlossen werden. Derzeit erfolgt die Verwendungsnachweisprüfung durch die Investitionsbank des Landes Brandenburg.

Nach Beschluss des Landtages im Dezember 2022 wird der Bau einer Bahnbildungsakademie über das Zukunftsinvestitionsprogramm gefördert. Die Bahnbildungsakademie soll am BTC vorhandene und weitere sich dort ansiedelnde Unternehmen sowie Forschungs- und Bildungseinrichtungen zusammenführen und durch qualifizierte Fachkräfteausbildung dem Nachwuchsmangel im Bahnbereich entgegenwirken. Vorgesehen ist insbesondere eine schulische und universitäre Nutzung des Gebäudes.

In den Jahren 2024 bis 2026 wird das Vorhaben aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm mit insgesamt 5 Mio. Euro gefördert. Die Fördermittel umfassen neben der Errichtung des Bildungsgebäudes den Erwerb des Grundstücks sowie die für den Betrieb notwendige Ausstattung. Der Eigenanteil des Landkreises Havelland beläuft sich auf 263.157,89 Euro. Nach erfolgter Antragsstellung im Jahr 2023 wurde zum 29.12.2023 die zweckgebundene Zuwendung durch die ILB genehmigt.

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

Havellandklinken

Mit der Vorlage des Jahresabschlusses 2023 wurde die angespannte finanzielle Lage der Havelland Kliniken GmbH (HKG) offensichtlich. Die Liquidität der gesamten Unternehmensgruppe hat sich signifikant vermindert, 2023 hat sie 8,3 Mio. € an Liquidität verloren. Dies ist auf die negative Cashflow-Entwicklung und die unzureichende Ertragslage zurückzuführen.

Die seit langem anhaltende strukturelle Unterfinanzierung im Krankenhaussektor führt zu einer mittelfristig kritischen Fortführungsprognose für die Havelland Kliniken. In den Quartalen II - IV 2023 hat die Gesellschaft ihr über Jahre hinweg angespartes finanzielles Polster der kurzfristig verfügbaren Liquidität aufbrauchen müssen.

Des Weiteren ist die Kostenentwicklung für die Energieversorgung und weitere Folgen der im Jahr 2022 deutlich angestiegenen Inflation nur schwer vorhersehbar. Staatliche Hilfen, wie die sog. Gas- und Strompreisbremse sowie die Härtefallregelung für Krankenhäuser aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, laufen in 2024 aus. Auf Grund von fehlendem Pflegepersonal an beiden Standorten Rathenow und Nauen konnte die volle Bettenkapazität für die Patientenversorgung nicht zur Verfügung gestellt werden. Die fehlende Bettenauslastung wirkt sich hierbei zwangsläufig negativ auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens aus.

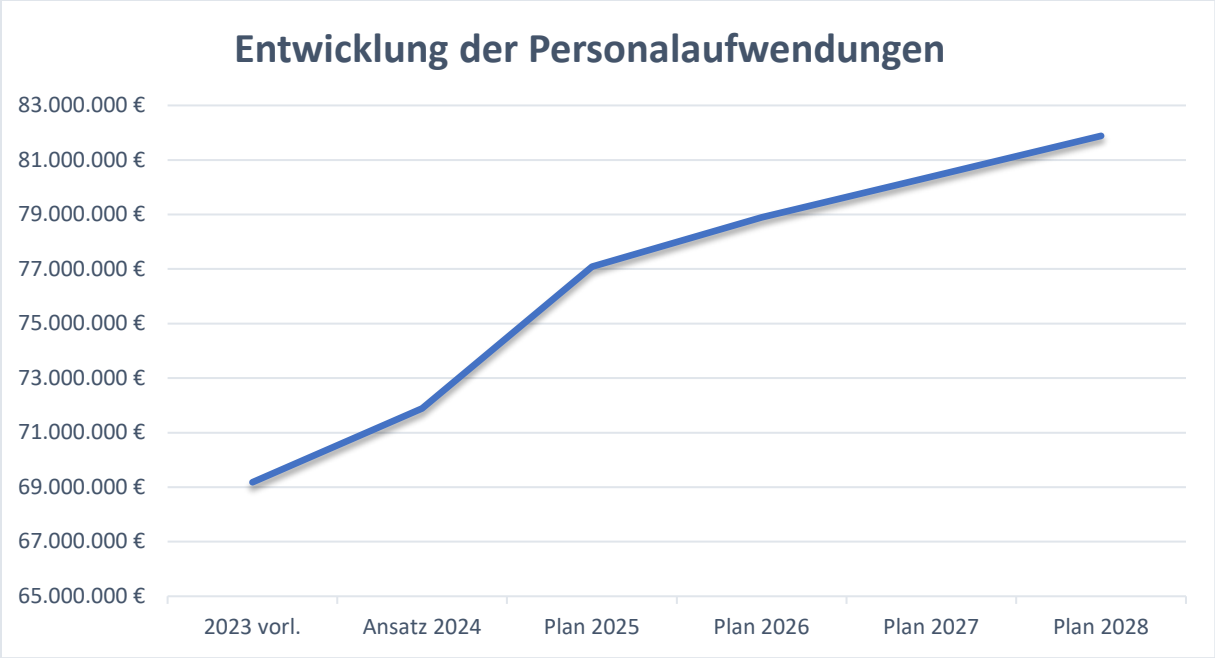
Trotz der Einleitung und Umsetzung verschiedener Maßnahmen durch die Geschäftsführung und der Ausnutzung von jeglichen verfügbaren finanziellen Mitteln (z. B. Cashpool, vorfällig ausgezahlte Finanzrücklagen, Einsatz Fremdkapital und Fördermittel für Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen) ist die Lage außerordentlich angespannt. Restrukturierungs- und Konsolidierungsmaßnahmen werden verbindlich festgelegt, um die Liquiditätskrise überstehen und eine Insolvenz vermeiden zu können.

Bisher ließ es sich vermeiden, auf Mittel des Gesellschafters zurückgreifen zu müssen. Bei gleichbleibender Entwicklung droht die Finanzierung von Investitionen und Betriebskosten der Havellandkliniken sowie die Sicherung der Liquidität spätestens ab 2025 nur noch möglich zu sein, wenn der Landkreis entsprechende Unterstützungen z.B. in Form rückzahlbarer Liquiditätshilfen zur Verfügung stellt, sofern sich keine Entlastung für die Krankenhäuser ergibt.

3.4.8 Personalaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind Bestandteil aller Produkte. Der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 14 %.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen von 2023 (vorläufiges Ergebnis) bis zum Haushaltsjahr 2028 laut Ergebnisgliederungscode 11:



Der Planung 2025 liegt zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Haushaltsentwurfes eine Stellenzahl in Höhe von 1.113 Stellen zu Grunde (siehe Anlage Stellenplan). Im Haushaltsjahr 2024 waren es 1.078 Stellen, im Jahr 2023 1.069 Stellen.

Tarifsteigerungen werden ab 2025 mit 2,4 % jährlich geplant.

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Kommunalrechts vom 5. März 2024 treten für die Regelungen der Haushaltswirtschaft Neuregelungen zum 01.01.2025 in Kraft. Der Stellenplan gem. § 67 BbgKVerf wird ab dem Haushaltsjahr 2025 Bestandteil des Haushaltsplans, nicht mehr Anlage zum Haushaltsplan. Gemäß § 67 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf kann der Stellenplan weiterhin durch Beschluss des Kreistages geändert werden und sind der Kommunalaufsicht anzuzeigen.

3.4.9 Einzelvorhaben des Landkreises Havelland von besonderer Bedeutung

Förderrichtlinie für Zuwendungen an die Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Havelland

Produkt 12601 - Brandschutz	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Feuerwehrprogramm	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €

Der Landkreis Havelland unterstützt die kreisangehörigen Kommunen (örtlichen Träger des Brandschutzes) finanziell bei der Wahrnehmung der Absicherung ihrer pflichtigen Aufgaben im Bereich des abwehrenden Brandschutzes sowie der überörtlichen Hilfeleistung. Hierfür wurde erstmals in 2019 die „Richtlinie des Landkreises Havelland über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen in Technik und Einsatzbekleidung für Freiwillige Feuerwehren des Landkreises Havelland“ implementiert. Ziel soll sein, die Freiwilligen Feuerwehren in den Ämtern, amtsfreien Städten und amtsfreien Gemeinden zu stärken und hierdurch die notwendige Unterstützung des Landkreises Havelland bei Großschadenslagen und Katastrophen sicherzustellen. Mit dieser Förderrichtlinie sollen die havelländischen Kommunen bei ihrer Wahrnehmung der gesetzlichen Vorgaben zur Sicherung bzw. Gewährleistung des örtlichen Brandschutzes und der Gefahrenabwehr monetär unterstützt werden.

Die jährlich zur Verfügung gestellten kreiseigenen Fördermittel werden ausschließlich für den Bereich der Freiwilligen Feuerwehren bereitgestellt. Hierdurch sollen die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren regional gestärkt sowie die Einsatzbedingungen für die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden verbessert werden.

Zuwendung des Landes Brandenburg durch das Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK) gemäß dem Konzept zur Festbetragsfinanzierung von Katastrophenschutz-Leuchttürmen aus dem Brandenburg-Paket 2023/2024

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.

Diese Zuwendung dient der Errichtung von mindestens 18 Katastrophenschutz-Leuchttürmen (KatS-Lt.) im gesamten Landkreis Havelland. Der Maßnahmenzeitraum ist vom 01.01.2023 bis 31.12.2024 festgesetzt. Die Höhe des Mittelbedarfes je KatS-Lt. bemisst sich nach einem Verteilerschlüssel auf einen Betrag in Höhe von 130.000 €. Die Gesamtsumme in Höhe von 2.340.000 € ist im Landkreishaushalt aufzunehmen, um für die Kommunen die Verauslagung zu übernehmen und sie dadurch finanziell zu entlasten.

Die Zuwendungsmittel können hälftig je Haushaltsjahr im Maßnahmenzeitraum nur für bereits verausgabte Mittel verwendet und abgerufen werden.

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

Es ist zu beachten, dass im HH-Jahr 2023 die für die Umsetzung notwendigen Aufwendungen außerplanmäßig waren. Es konnten in 2023 jedoch nur die organisatorischen Voraussetzungen in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen als Betreiber der KatS-Lt. geschaffen werden.

In 2024 wird somit die Umsetzung der Gesamtmaßnahme erfolgen. Für den Haushalt 2024 konnte dafür der hälftige Zuwendungsbetrag als Ertrag und Aufwand noch in die Haushaltsplanung aufgenommen werden. Somit wird der Betrag in Höhe von 50 % der Zuwendung zur Umsetzung der Gesamtmaßnahme in 2024 außerplanmäßig.

Es ist davon auszugehen, dass aufgrund von Lieferengpässen die Maßnahme über das HH-Jahr 2024 weitergeführt werden wird. Die Verwendungsnachweise für die vom Landkreis in 2024 ausgereichten Zuwendungen an die Kommunen, zur Schaffung der kommunalen Infrastruktur, sind erst in 2025 vorzulegen und abrechenbar.

3.5 Abweichung des Haushalts vom mittelfristigen Finanzplan des Vorjahres

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

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Vergleich zum Finanzplan um 4 % erhöht. Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Gegenzug um 7 % erhöht. Aufgrund der geringfügigen Abweichung wird auf die Ausführungen zu den Schwerpunkten im Ergebnishaushalt auf Produktebene im Punkt 3.4 verwiesen.

4. Gesamtfinanzhaushalt

4.1 Allgemeines

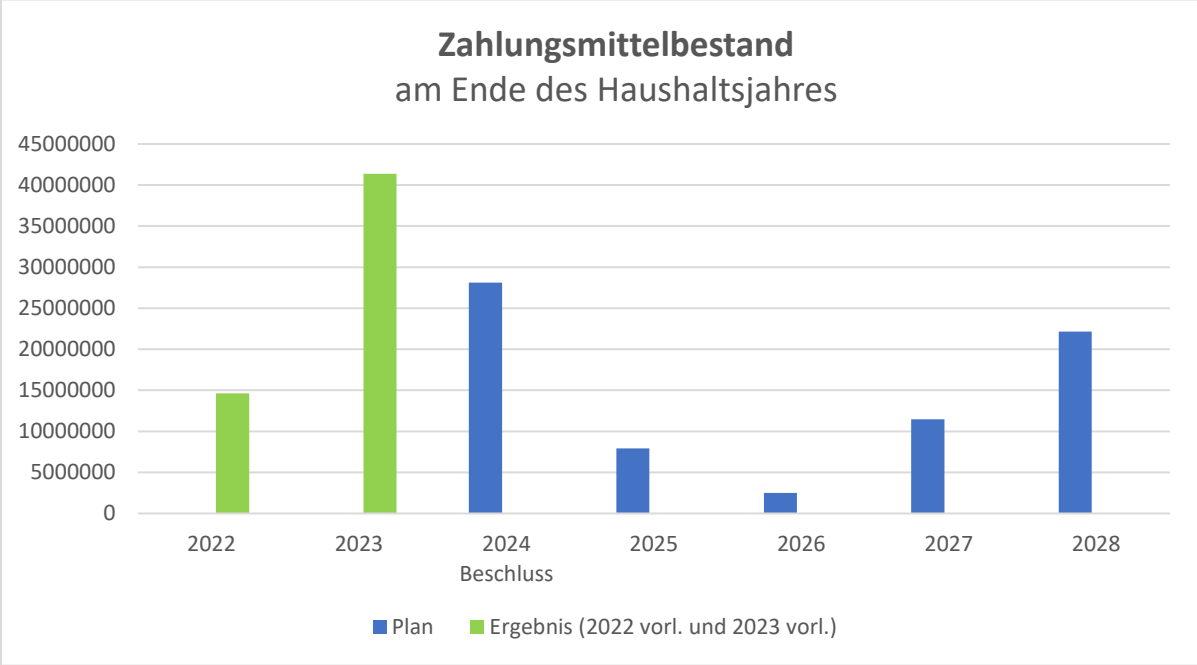
Voraussetzung für die Aufnahme investiver Maßnahmen in die Haushaltsplanung ist es, die Finanzierung der Investitionen zu sichern. Die Finanzierung gilt als gesichert, wenn sich aus den Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit Überschüsse ergeben, und/ oder Zahlungsmittelbestände vorhanden sind und/ oder Fördermittel Dritter bereitgestellt werden. Nachrangig kann die Finanzierung über eine Kreditaufnahme erfolgen.

In der Haushaltsplanung 2025 ff. können die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Planjahr 2025 nicht decken, es ergibt sich demnach eine Deckungslücke. Gleiches gilt für die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit. Auch hier ergibt sich ein negativer Saldo, für 2025 und 2026.

Dieser negative Trend kehrt sich in den Finanzplanjahren um. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ab dem Finanzplanjahr 2026 positiv. Für die Finanzplanjahre 2027 und 2028 gilt Gleiches für die Investitionstätigkeit.

Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf für 2025 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen, sodass für die Finanzierungstätigkeit keine Planzahlen zu veranschlagen sind.

Die Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit haben unmittelbaren Einfluss auf die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes/ Kassenbestandes.
Nachfolgend wird die planerische Entwicklung des Kassenbestandes dargestellt.



Es ist festzustellen, dass die Finanzierung der im Haushaltsentwurf geplanten investiven Maßnahmen durch den positiven Zahlungsmittelbestand im gesamten Planungszeitraum gesichert ist. Die eingangs beschriebenen Deckungslücken können durch den vorhandenen Zahlungsmittelbestand auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2023 ausgeglichen werden.

Es ist jedoch auch zu erkennen, dass sich ab dem Haushaltsjahr 2024 aufgrund der vorliegenden Planzahlen der Zahlungsmittelbestand negativ entwickelt. Hier ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es sich um Planwerte handelt und die Haushaltsbewirtschaftung im laufenden Jahr 2024 in der Darstellung nicht berücksichtigt wird. Abweichungen vom Planansatz haben unmittelbaren Einfluss auf die tatsächliche Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes.

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass für die Realisierung förderfähiger investiver Maßnahmen zu berücksichtigen ist, dass grundlegend verfahrensrechtlich der Landkreis zunächst die Auszahlungen tätigt und erst nach Auszahlung die entsprechenden Fördermittel abrufen kann. Aus diesem Umstand ergibt sich in der Haushaltsdurchführung eine zeitliche Verschiebung der Zahlungsaus- und -eingänge. die in der Finanzrechnung Auswirkungen auf den Zahlungsmittelbestand haben. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass Ansätze für Fördermittel bspw. für den Radwege- oder auch den Straßenbau in der Haushaltsplanung teilweise nicht veranschlagt werden, weil der Fördermittelanspruch erst mit Ansatzbildung im Haushaltsplan geprüft werden kann.

Hinzu kommt die Norm des § 24 Abs. 2 KomHKV, nach der ausschließlich Investitionsauszahlungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden können.

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

Zur Veranschaulichung nachfolgende Übersicht der Maßnahme:

Hier ist erkennbar, dass die erhaltenen Fördermittel in Höhe von rund 29 Mio. € positive Auswirkungen auf den Zahlungsmittelbestand haben. Dies erklärt auch die deutlich positive Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr 2023.

Im Jahresabschluss 2023 wurden Auszahlungen in Höhe von ca. 23 Mio. € in das Haushaltsjahr 2024 gem. § 24 Abs. 2 KomHKV für die Breitbandrealisierung übertragen (fortgeschriebener Ansatz 2024). Dem stehen jedoch Fördermittel in Höhe von ca. 22 Mio. € gegenüber, welche derzeit nicht im Ansatz des Zahlungsmittelbestandes 2024 enthalten sind.

Gleiches Verfahren gilt für alle förderfähigen Maßnahmen, die in das Haushaltsjahr 2024 übertragen wurden. Aufgrund der zu erwartenden Mehreinzahlungen aus der Investitionstätigkeit, abzüglich der tatsächlich zu tätigenden Auszahlungen, in der Haushaltsdurchführung 2024 ist demnach davon auszugehen, dass sich der geplante Zahlungsmittelbestand noch erhöhen wird. Dieser Umstand lässt sich auch auf das Haushaltsjahr 2025 ableiten, sodass abschließend festgestellt werden kann, dass eine hinreichende Finanzierung investiver Maßnahmen gegeben ist.

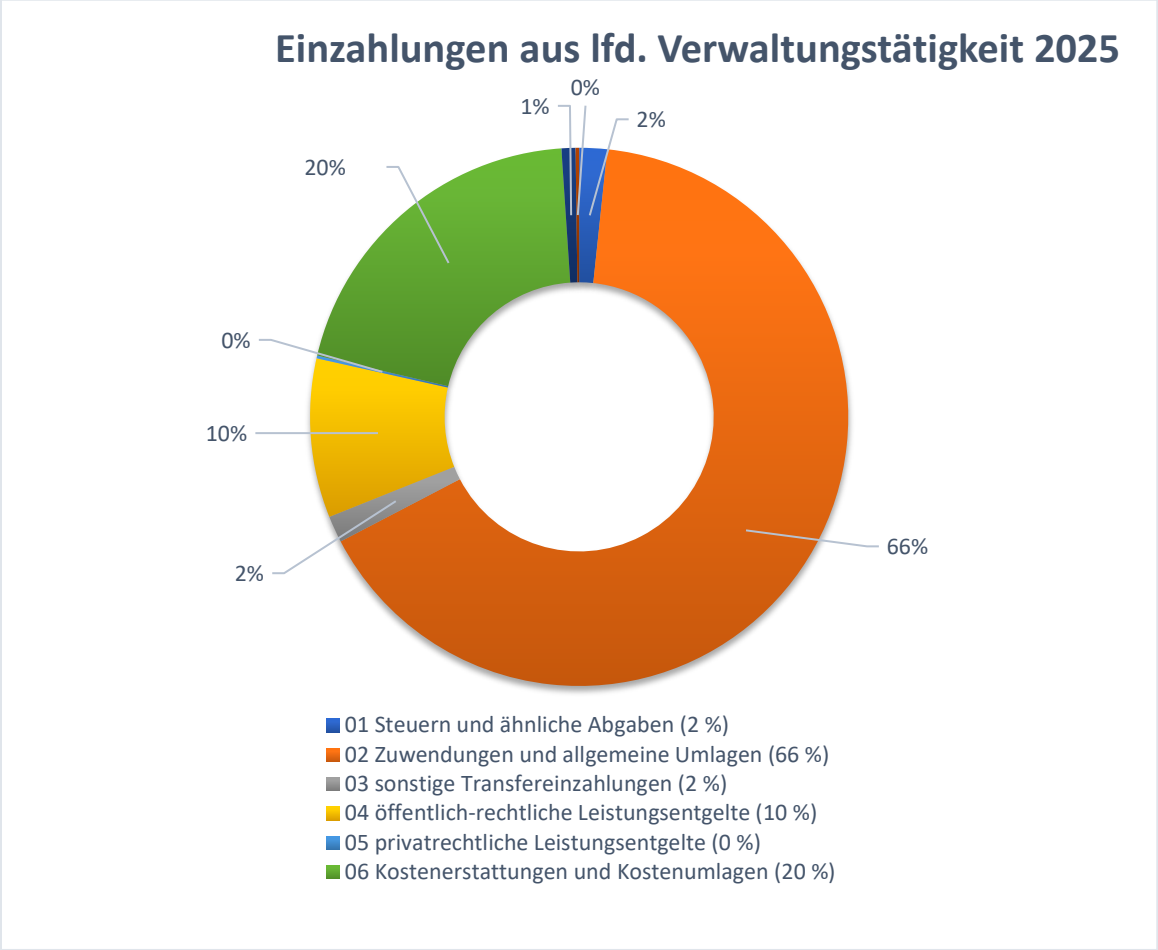
Für weitere Investitionsbedarfe, die im vorliegenden Haushaltsentwurf nicht berücksichtigt sind, wird unter Einbeziehung etwaiger Fördermöglichkeiten die Notwendigkeit zur Aufnahme von Investitionskrediten überprüft. In diesem Zusammenhang ist auf den Punkt 7 des Vorberichts zu verweisen.

4.2 Entwicklung der Einzahlungen

Die Einzahlungen steigen gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2023 um rund 39,9 Mio. € (8 %). Ursächlich sind geplante Erhöhungen für Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2023	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2024	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2025	Anteil an der Gesamtsumme
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.700.800 €	2%	6.700.000 €	1%	8.700.000 €	2%
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.370.328 €	66%	325.105.000 €	66%	341.323.000 €	66%
03 sonstige Transfereinzahlungen	7.658.863 €	2%	7.381.800 €	2%	8.319.000 €	2%
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.475.477 €	10%	46.759.400 €	10%	49.663.300 €	10%
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	792.328 €	0%	804.200 €	0%	869.900 €	0%
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.315.880 €	20%	98.635.200 €	20%	105.460.400 €	20%
07 sonstige Einzahlungen	3.787.787 €	1%	4.338.400 €	1%	4.360.900 €	1%
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	825.465 €	0%	970.000 €	0%	1.100.000 €	0%
Gesamtsumme	**479.926.928 €**	**100%**	**490.694.000 €**	**100%**	**519.796.500 €**	**100%**

Die Zusammensetzung der für 2025 geplanten Einzahlungen ist in der folgenden Grafik dargestellt:

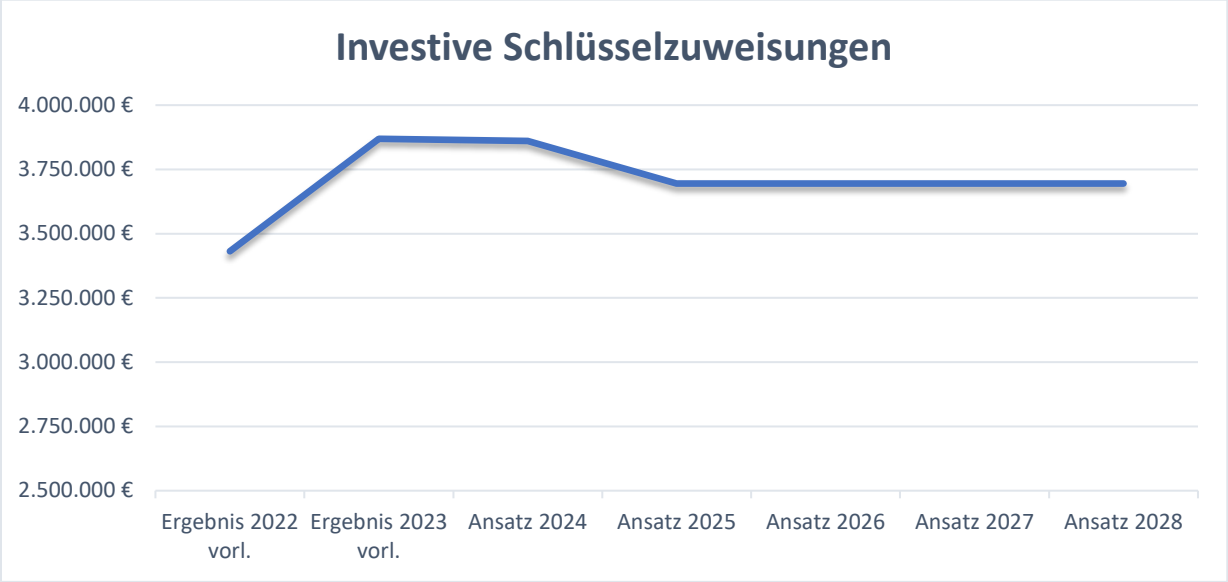


Für weitere Ausführungen zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen in Punkt 3.2 verwiesen.

Investive Schlüsselzuweisungen

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

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



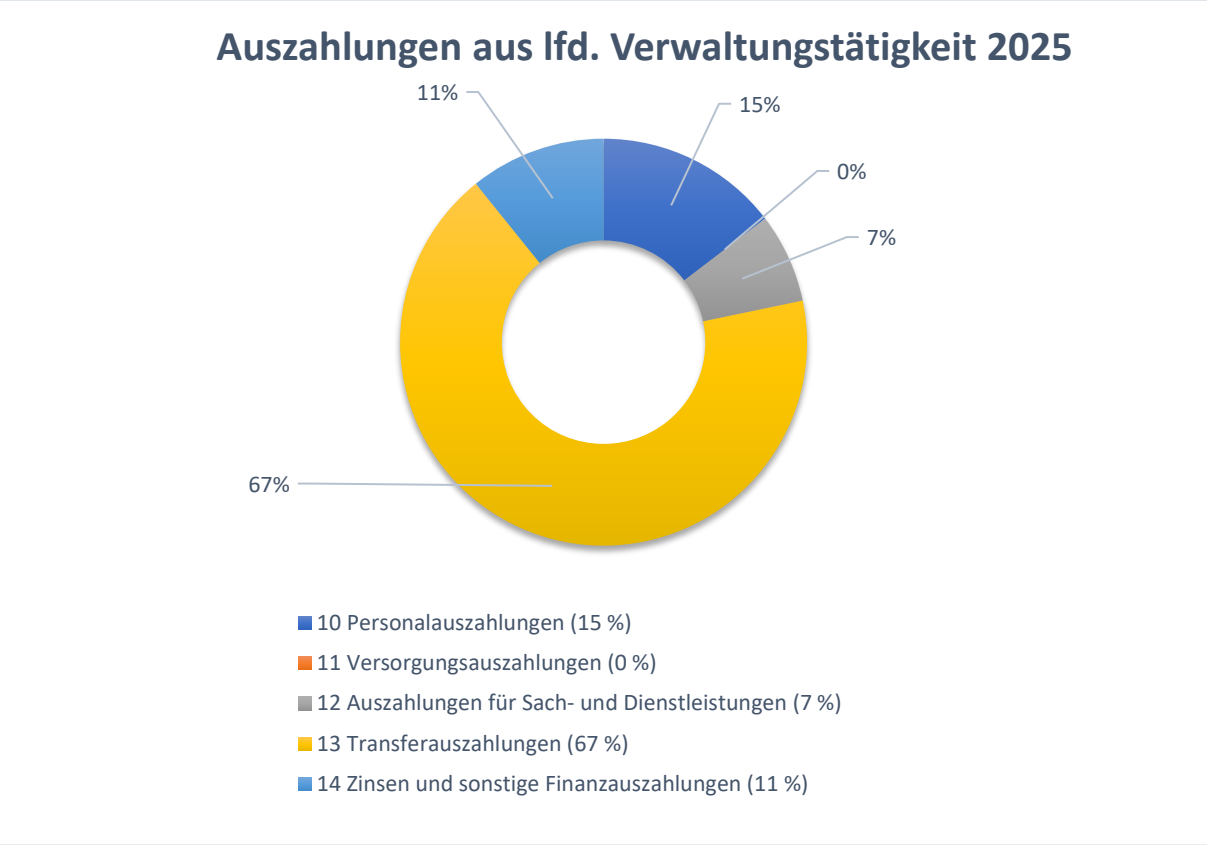
Weitere zweckgebundene Einzahlungen für Investitionen

Neben den investiven Schlüsselzuweisungen – rund 3,7 Mio. € - werden 2025 Fördermittel u.a. für den ÖPNV (1,0 Mio. €) zugunsten der Investitionen des Landkreises Havelland eingeplant.

4.3 Entwicklung der Auszahlungen

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2023 um rund 71,3 Mio. € (15,63 %) gestiegen.

Schwerpunkt der Auszahlungstätigkeiten sind die Transferauszahlungen (67 %).



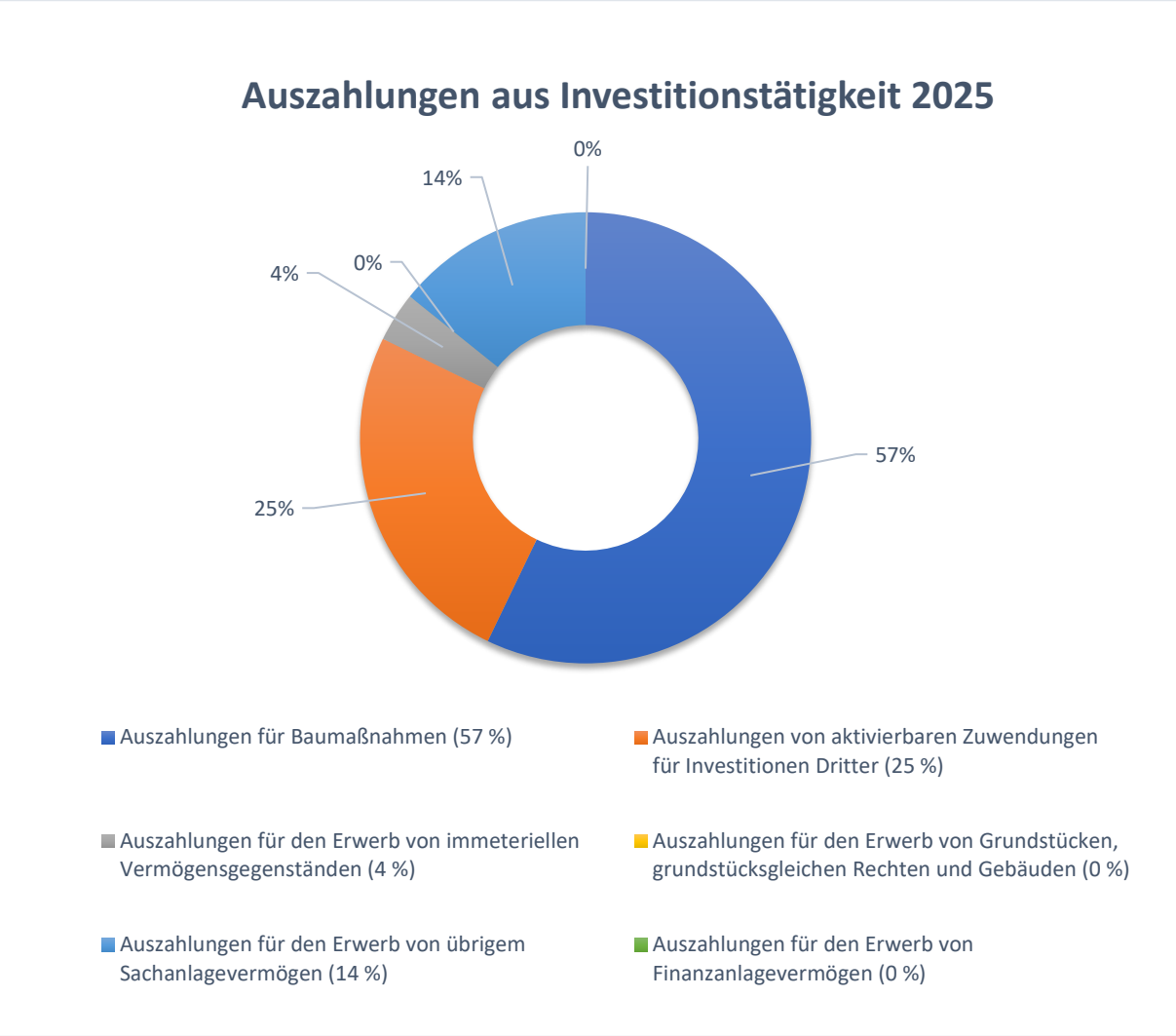
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	vorl. Ergebnis 2023	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2024	Anteil an der Gesamtsumme	Ansatz 2025	Anteil an der Gesamtsumme
10 Personalauszahlungen	68.231.161 €	15%	72.004.400 €	15%	77.081.400 €	15%
11 Versorgungsauszahlungen	0 €	0%	0 €	0%	0 €	0%
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.131.869 €	6%	42.027.600 €	9%	37.516.000 €	7%
13 Transferauszahlungen	307.670.631 €	67%	315.417.400 €	65%	355.975.100 €	67%
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.177.412 €	11%	59.428.600 €	12%	56.939.900 €	11%
Gesamtsumme	**456.211.073 €**	**100%**	**488.878.000 €**	**100%**	**527.512.400 €**	**100%**

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

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

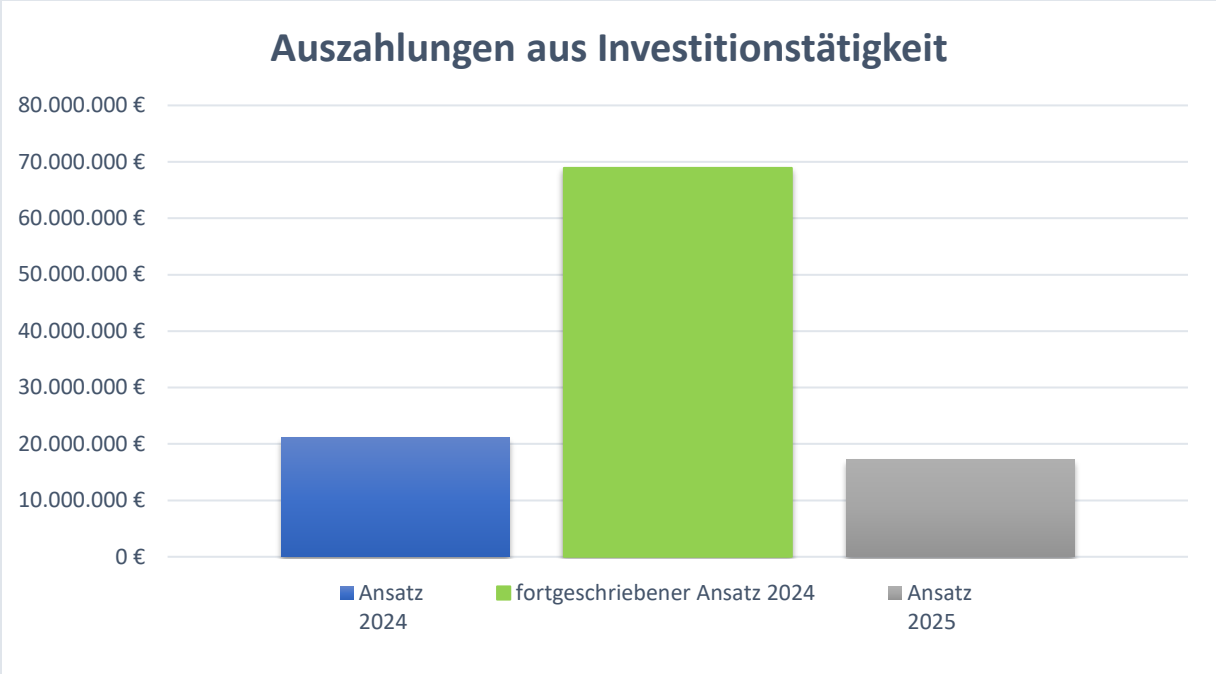
Auszahlungen für Investitionen

Insgesamt werden 17.258.000 € für Investitionstätigkeiten als Auszahlungen veranschlagt. Dieser Betrag ist gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2023 um rund 15,1 Mio. € gemindert.



Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2024 (inkl. Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2023 gem. § 24 KomHKV) stellt sich der Betrag für Auszahlungen für Investitionstätigkeiten um rund 51,7 Mio. € geringer dar. Die Übertragung ungenutzter Ermächtigungen aus 2024 bleibt abzuwarten und modifiziert die verfügbaren Mittel für Investitionen der Jahre 2025 ff.

Im Folgenden wird eine dahingehende Grafik gezeigt.



Der wesentliche Anteil der angezeigten Ermächtigungsübertragungen ist mit der Investition 80.IAD.003 – Breitbandversorgung – begründet. Auf die Ausführungen zu dieser Investitionsnummer wird auf den Punkt 4.4 verwiesen. In der Ansatzbildung für Investitionen sind die aus den Vorjahren geltenden Werte für 2025 ff. als Grundlage des bestehenden Investitionsprogrammes betrachtet worden.

4.4 Schwerpunkte im Finanzhaushalt – Investitionen

Eine Gesamtübersicht der geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen für 2025 ff. ist den Planungsunterlagen gesondert beigefügt. Darin wurden die Schlüsselzuweisungen für Investitionen des Landes berücksichtigt.

Nachfolgend werden wesentliche Einzelinvestitionen herausgestellt:

Infrastruktur:
- Breitbandrealisierung
- Bildungsakademie für Bahnberufe
- Förderung Fahrzeuge ÖPNV/ Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH
- Digitalisierung – Verwaltung

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

Asylbewerberunterkünfte:
- Hüllensanierung Übergangswohnheim Premnitz
- Erwerb Gemeinschaftsunterkunft Grünauer Weg Rathenow

Verkehr/ Tourismus:
- Radwege

Brand- und Katastrophenschutz:
- diverse Rettungsmittel

Infrastruktur

Breitbandrealisierung
Investitionsnummer: 80.IAD.003

Die beantragten Fördermittel wurden bereits Mitte des Jahres 2017 bewilligt. Aufgrund von neuen Anforderungen und umfangreichen Ausschreibungsverfahren verzögerte sich die Umsetzung der Maßnahmen. Das Investitionsvolumen beträgt rund 65 Mio. EUR bei einer 90%-igen Förderung von Bund und Land. Die Abrechnung wird nach Fortschritt der Tiefbaumaßnahmen erfolgen. In 2023 wurde die Umsetzung in allen Projektgebieten vorangetrieben. Insgesamt konnten in 2023 nach Baufortschritt Teilauszahlungen von rund 23 Mio. € geleistet werden. Die Ertüchtigung der breitbandigen Infrastruktur soll weitgehend bis Juni 2025 erfolgt sein.

Bildungsakademie für Bahnberufe
Investitionsnummer: 65.BEG.041

65.BEG.041 - Bahnbildungsakademie	vorl. Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Finanzplan 2025	Ansatz 2025	Abweichung vom Finanzplan 2025
Auszahlungen		5.089.900 €	207.560 €			
Einzahlungen - Fördermittel		1.222.500 €				

Die Ermächtigungen aus den Vorjahren werden entsprechend des Realisierungsstandes in 2025 übertragen.

Auszug aus der BV-0386/23: „Mit der Umsetzung des landespolitisch und strategisch bedeutenden Projektes kann nunmehr dank der Förderzusage des Brandenburger Landtages begonnen werden. […] Der Landkreis Havelland beantragt die Zuwendung aus dem Zukunftsinvestitionsfonds des Landes Brandenburg und beauftragt im Gleichzug die BTC Havelland GmbH mit der Errichtung des Bildungsgebäudes in Elstal. Die Antragsstellung ist ab 01.06.2023 möglich.

[…] Die Errichtung des Bildungsgebäudes für Bahnberufe erfolgt im Planungshorizont von 3 Jahren. Der Beginn der Maßnahme ist noch für das Jahr 2023 geplant. Neben der Konzeptionierung und dem Bau umfasst die Förderung auch den Erwerb des Grundstücks sowie die für den Betrieb erforderliche Ausstattung. Mit Abschluss der Errichtung der Bildungsakademie für Bahnberufe kann die Entwicklung des Bahntechnologie Campus Havelland hin zu einem Bahnkompetenzzentrum konsequent fortgeführt werden. Das Vorhaben liegt zudem im Interesse des Klimaschutzkonzeptes des Landkreises Havelland angesichts der zunehmenden Bedeutung der Bahn für die Energie- und Klimawende.“

Folgende Zuwendungen hat die ILB für die Bildungsakademie zum jährlichen Abruf vorgesehen:

	2024	2025	2026
Gesamtinvestition	5.263.200 €		
Zuwendung ILB	2.600.000 €	1.300.000 €	1.100.000€
Eigenanteil Landkreis	263.200 €		

Im fortgeschriebenen Ansatz der Investitionsmaßnahme sind Auszahlungen in Höhe von 5.089.900 € vorgesehen. Die darüber hinaus bereitzustellenden Mittel in Höhe von 173.300 € werden über das Gesamtinvestitionsprogramm zur Verfügung gestellt.

Förderung Fahrzeuge ÖPNV/ Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH (HVG)
Investitionsnummer: 20.IAD.005

20.IAD.005 - Förderung Fahrzeuge ÖPNV/ Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH	vorl. Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Finanzplan 2025	Ansatz 2025	Abweichung vom Finanz-plan 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen		5.194.300 €		3.240.300 €	3.240.300 €	0 €	3.240.300 €	

Der Landkreis Havelland bezuschusst die HVG für die Anschaffung von zehn batterieelektrischen Kraftomnibussen (E-KOM) im Jahr 2025, sofern keine Bundesförderung in Aussicht gestellt wird. Die Beschaffung wird aufgrund der regulatorischen Anforderungen der Clean Vehicle Directive (EU-Richtlinie (EU) 2019/1161) und deren Umsetzung in das nationale Recht als Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz vom 9. Juni 2021 (SaubFahrzeugBeschG) notwendig.

Im Ergebnis einer Abstimmung zwischen dem Landkreis Havelland und der HVG zur strategischen Ausrichtung der Gesellschaft erfolgte die Verständigung zum Wechsel der Fahrzeugtechnik auf dem Betriebshof in Falkensee, um bis 2026 die Anforderung aus dem SaubFahrzeugBeschG komplett erfüllen zu können. Das maximale Fördervolumen liegt bei 10,67 Mio. € bis zum Haushaltsjahr 2026.

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

Digitalisierung Verwaltung	vorl. Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Finanzplan 2025	Ansatz 2025	Abweichung vom Finanz-plan 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10.BGA.001	787.736 €	718.748 €	159.643 €		829.800 €		731.300 €	1.011.700 €	723.400 €
10.IVG.001	137.960 €	564.994 €	96.658 €		450.600 €		248.000 €	245.000 €	213.000 €

In den oben aufgeführten Investitionsnummern sind u.a. Mittel für Digitalisierungsmaßnahmen in der Landkreisverwaltung enthalten.

Im Jahr 2025 sollen die im Jahr 2024 begonnenen Arbeiten zur Erhöhung der IT-Sicherheit fortgesetzt werden. Mit einem zunehmenden Maße der Verfügbarkeit von Online-Diensten steigt auch die Gefahr von Cyberangriffen. Hierzu ist geplant, eine Netzwerksegmentierung vorzunehmen, die das interne Netzwerk in mehrere unabhängig operierende Teilnetze aufzuteilen. Ein Log-Management-System und eine Netzwerkzugangskontrolle sollen dieses System zusätzlich absichern. Basis für diese Erweiterungen ist vor allem die Sicherstellung der

Verfügbarkeit personeller Ressourcen. Hierzu wurden bereits im Rahmen der Stellenplanchecks entsprechende Anforderungen eingereicht.

Weiterhin stehen Erweiterungen von vorhandenen Softwarelösungen hin zu Online-fähigen Diensten an. Hier besteht die Unsicherheit, dass nicht absehbar ist, ob und welche Dienste zentral durch Bund und Land im Rahmen des EfA-Prinzipes (EfA – Einer für Alle) zur Verfügung gestellt und nutzbar sind. Unabhängig davon steht die weitere Umsetzung der Digitalisierung der Verwaltungsprozesse an, d.h. papierloses Büro, elektronische Aktenführung, digitale Workflows usw. Hierzu ist auch nötig, umfangreiche Prozessanalysen vorzunehmen. Zunehmende Bedeutung werden auch Cloud-Dienste erfahren. So plant der Bund, zahlreiche seiner Fachverfahren in eine IONOS-Cloud zu überführen. Dies wird bei künftigen Anbindungen von kommunalen Fachverfahren zu beachten sein.

Bildung

Vierzügige Gesamtschule in Brieselang
Investitionsnummer: 40.IAD.004

40.IAD.004 - Vierzügige Gesamtschule Brieselang	vorl. Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Finanzplan 2025	Ansatz 2025	Abweichung vom Finanzplan 2025
Auszahlungen	31.995 €	6.103.905 €				

Für den Neubau einer vierzügigen Gesamtschule inkl. Sporthalle in Brieselang waren im Zeitraum 2020 - 2022 Zuwendungen in Höhe von 6,14 Mio. EUR veranschlagt. Bisher sind davon 31.995,33 Euro zur Auszahlung gelangt.

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

Der Landkreis Havelland ist nach § 100 BbgSchulG pflichtiger Schulträger für weiterführende allgemeinbildende Schulen und damit für die Bereitstellung der notwendigen Schulplätze gesetzlich verpflichtet. Der Zeitplan der Umsetzung des Neubaus von der Gemeinde Brieselang hat sich verzögert, sodass weiterhin die Mittel im Rahmen der Mittelübertragung bereitgehalten werden müssen.

Havellandschule Markee - Erweiterungsbau
Investitionsnummer: 65.BEG.039

65.BEG.039 - Erweiterungsbau Havellandschule Markee	vorl. Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Finanzplan 2025	Ansatz 2025	Abweichung vom Finanzplan 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen	752.697 €	9.293.487 €	1.031.256 €	1.504.700 €	1.504.700 €	0 €	0 €

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

Kooperationsschule Friesack - Erweiterungsbau
Investitionsnummer: 65.BEG.051

65.BEG.051 - Erweiterungsbau Kooperationsschule Friesack	vorl. Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Finanzplan 2025	Ansatz 2025	Abweichung vom Finanz-plan 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen		850.400 €	194.945 €	7.028.100 €	7.028.100 €	0 €	4.352.000 €	0 €

Die Erforderlichkeit für den Erweiterungsbau der Kooperationsschule Friesack ergibt sich vorwiegend aus der Notwendigkeit der Bereitstellung von zusätzlichen Räumen aufgrund der steigenden Schülerzahlen. Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 wurden insgesamt 12.230.500 € für die Haushaltsplanung berücksichtigt.

Asylbewerberunterkünfte

Hüllensanierung Übergangswohnheim Premnitz
Investitionsnummer: 65.BEG.056

65.BEG.056 - Hüllensanierung Übergangswohnheim Premnitz	vorl. Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Finanzplan 2025	Ansatz 2025	Abweichung vom Finanz-plan 2025
Auszahlungen		675.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Die Erforderlichkeit hinsichtlich einer Hüllensanierung des Daches und der Fassade ergibt sich aus dem aktuellen Schadensbild des Übergangswohnheimes sowie den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes. Nach Durchführung der Maßnahme wird eine ungefähre Kosteneinsparung im Bereich der Wärmeenergie von 30 bis 40 % angestrebt. Für die Sanierung sind im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 675.500 € eingeplant. Infolge des Erfordernisses einer erneuten Planerausschreibung (kein Angebot bei 1. Ausschreibung) wird die Bauausführung voraussichtlich im 1. Halbjahr 2025 stattfinden.

Erwerb Modulgebäude Gemeinschaftsunterkunft Grünauer Weg (GU) Rathenow
Investitionsnummer: 65.BEG.062

65.BEG.062 - Erwerb Modulgebäude GU Grünauer Weg RN	vorl. Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Finanzplan 2025	Ansatz 2025	Abweichung vom Finanz-plan 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen		0 €	0 €	0 €	822.100 €	822.100 €	0 €

Zur Erfüllung der Unterbringungsverpflichtung von Asylsuchenden betreibt der Landkreis seit 2014 die GU Grünauer Weg auf Festmietbasis. Nachdem die Festmietzeit nun ausläuft und weiterhin Bedarf besteht, hat eine Berechnung ergeben, dass durch den Kauf des Gebäudes gegenüber einer weiteren Anmietung schon nach 5 Jahren deutliche Kostenvorteile entstehen. Für den Kauf zum Restwert, abzüglich der Demontagekosten, zuzüglich der Grunderwerbsnebenkosten werden im Haushaltsjahr 2025 822.100 € eingeplant.

Verkehr/ Tourismus

Radweg Semlin bis B102
Investitionsnummer: 65.INF.016

65.INF.016 - Radweg Semlin bis B102	vorl. Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Finanzplan 2025	Ansatz 2025	Abweichung vom Finanz-plan 2025
Auszahlungen	10.548 €	2.660.392 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Für den Neubau des Radweges Semlin bis zur B102 (ca. 3.200 m) sind im Zeitraum 2022 bis 2025 Mittel in Höhe von insgesamt ca. 2,8 Mio. € eingeplant. Infolge von Schwierigkeiten beim Grunderwerb wurde ein Plangenehmigungsverfahren erforderlich, wobei davon ausgegangen wird, dass dieses noch im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen wird. Der Bauzeitraum wird aufgrund der darin enthaltenen Festlegungen (naturschutzrechtliche Belange, vorab nicht bekannte Wasserstände, etc.) in zwei Jahresscheiben (2025/ 2026) erfolgen. Die Fertigstellung und Aktivierung erfolgt voraussichtlich zum Ende des III. Quartals im Haushaltsjahr 2026.

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

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

Mit dem Bau des Radweges konnte bislang nicht begonnen werden, da der erforderliche Grunderwerb bisher nicht vollständig abgeschlossen ist.

Radweg K6308 Neubau und Instandsetzung
Investitionsnummer: 65.INF.022

65.INF.022 - Radweg K6308 Neubau und Instandsetzung	vorl. Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Finanzplan 2025	Ansatz 2025	Abweichung vom Finanz-plan 2025
Auszahlungen		1.040.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

In Anbetracht des gestiegenen Radverkehrs auf der Kreisstraße 6308 ist der Bau eines fahrbahnbegleitenden Radweges unbedingt zu realisieren. Zwischen Groß Behnitz und der Landesstraße L91 ist aus diesem Grund der Bau eines einseitigen Zweirichtungsradweges mit einer Breite von 2,50 m und einer Länge von ca. 2,0 km geplant. Dabei soll ein Teilstück von Groß Behnitz bis zum ehemaligen Bahnhof Groß Behnitz auf einer Länge von ca. 0,95 km grundsaniert und verbreitert werden. Der ergänzende Neubau vom einstigen Bahnhof Groß Behnitz soll auf einer Länge von ca. 1,05 km an den vorhandenen Radweg an der L91 anbinden. Mit dem Bau des Radweges konnte bislang nicht begonnen werden, da der erforderliche Grunderwerb bisher nicht vollständig geklärt werden konnte. Für den Neubau und die Instandsetzung sind im Haushaltsjahr 2024 1.040.000 € veranschlagt. Infolge der Gegebenheiten wird die Fertigstellung voraussichtlich erst im Jahr 2025 erfolgen.

Brand- und Katastrophenschutz

Brandschutz

Investitionsnummer: 32.BGA.001

32.BGA.001 - allgemein	vorl. Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Finanzplan 2025	Ansatz 2025	Abweichung vom Finanz-plan 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Auszahlungen	31.168 €	35.000 €	29.130 €	170.000 €	310.000 €	140.000 €	230.000 €	5.000 €	5.000 €

- Absetzcontainer für die Kreisausbildung (100.000 €)
- 50 Stk. Handsprechfunkgeräte (100.000 €)

Katastrophenschutz

Investitionsnummer: 32.FZM.003

32.FZM.003 - Katastrophenschutz	vorl. Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Finanzplan 2025	Ansatz 2025	Abweichung vom Finanz-plan 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen	375.595 €	1.555.007 €	100.608 €	440.000 €	230.000 €	-210.000 €	0 €

- Transporter für Atemschutzzentrum/ Schlauchpflege (40.000 €)
- Radlader/ Teleskoplader (100.000 €)
- Einsatzfahrzeug für die Katastrophenschutzreserve (70.000 €)

Katastrophenschutz - Gerätewagen

Investitionsnummer: 32.FZM.013

32.FZM.013 - Gerätewagen	vorl. Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Finanzplan 2025	Ansatz 2025	Abweichung vom Finanz-plan 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	140.000 €	140.000 €	0 €

Katastrophenschutz - Kommandowagen

Investitionsnummer: 32.FZM.014

32.FZM.013 - Kommandowagen	vorl. Ergebnis 2023	fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Finanzplan 2025	Ansatz 2025	Abweichung vom Finanz-plan 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	70.000 €	0 €

4.5 Abweichung des Haushalts vom mittelfristigen Finanzplan des Vorjahres

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

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Vergleich zum Finanzplan 2025 um 5 % erhöht. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Gegenzug um 8 % erhöht. Aufgrund der geringfügigen Abweichung wird auf die explizite Darstellung wesentlicher Abweichungen des Gesamtfinanzhaushaltes verzichtet.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit haben sich um knapp 166 T € verringert. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit haben sich geringfügig um rund 1,5 Mio. € erhöht. Auf die Ausführungen im Punkt 4.4 wird verwiesen.

Die Abweichung hinsichtlich des Zahlungsmittelbestandes ergibt sich hauptsächlich aus der Erhöhung der Ansätze für die laufende Verwaltungstätigkeit. Auf die Ausführungen zur Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes, Punkt 4.1, wird verwiesen.

5. Vermögen und Schulden

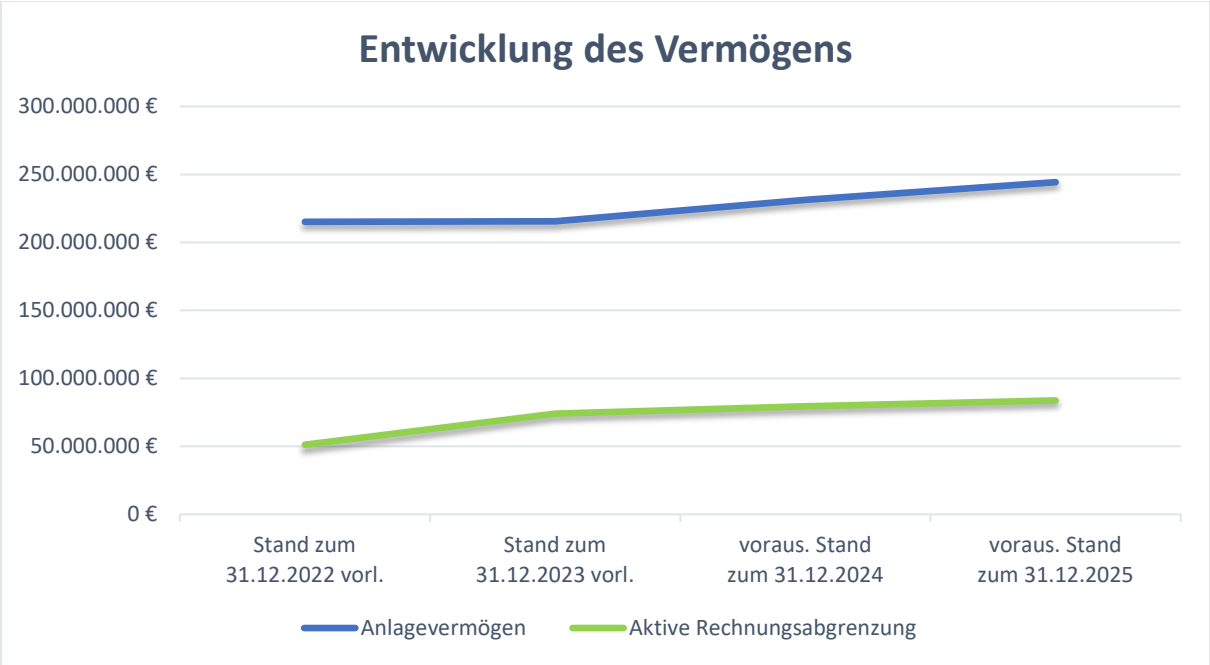
5.1 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

In der nachfolgenden Übersicht sind die planerischen Veränderungen des Vermögens sowie die Entwicklung des Eigenkapitals und der Schulden in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 aufgeführt. Es ist ein stetiger Vermögenszuwachs zu erwarten und gleichzeitig eine stetige Minderung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen. Im Haushaltsjahr 2025 gilt der Landkreis Havelland zum Zeitpunkt der Haushaltsplan Auf- und Feststellung als schuldenfrei. Auf den Punkt 7 des Vorberichts, erforderliche Schulbaumaßnahmen und den daraus resultierenden Kreditbedarfen für künftige Haushaltsplanungen, wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Für die Bewertung dieser Planungsgrößen ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den werten für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 um vorläufige Ergebnisse handelt. Die Prüfung der Jahresabschlüsse ist zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2024 ist zu berücksichtigen, dass unterjährig mit fortschreitender Umsetzung der Investitionsplanung Aktivierungen von Maßnahmen und in diesem Zusammenhang Abschreibungen im Ergebnishaushalt gebucht werden.

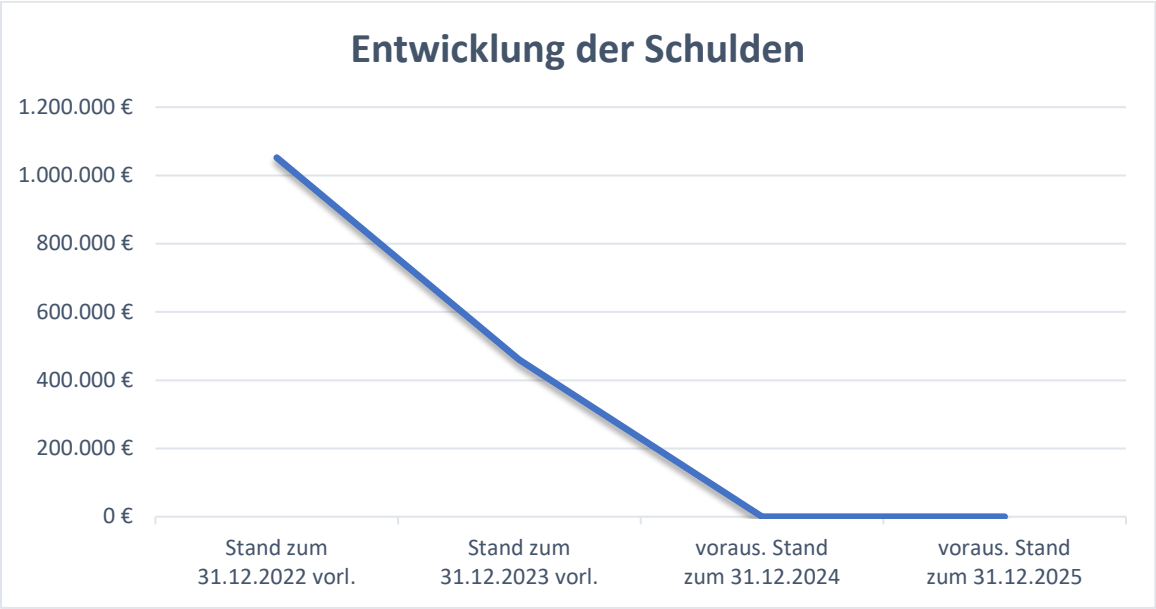
	Stand zum 31.12.2022 vorl.	Stand zum 31.12.2023 vorl.	Plan 2024	voraus. Stand zum 31.12.2024	Plan 2025	voraus. Stand zum 31.12.2025
Vermögen						
Anlagevermögen	**215.170.768 €**	**215.507.003 €**	**15.913.500 €**	**231.420.503 €**	**12.927.700 €**	**244.348.203 €**
Immaterielle Vermögensgegenstände	366.030 €	311.236 €	431.800 €	743.036 €	610.600 €	1.353.636 €
Sachanlagevermögen	174.342.759 €	174.733.788 €	15.481.700 €	190.215.488 €	12.317.100 €	202.532.588 €
Finanzanlagevermögen	40.461.979 €	40.461.979 €	0 €	40.461.979 €	0 €	40.461.979 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	**51.208.840 €**	**74.175.867 €**	**5.259.300 €**	**79.435.167 €**	**4.330.300 €**	**83.765.467 €**
Kassenbestand						
Finanzmittelüberschuss	*2.074.598 €*	*27.171.475 €*	*-12.809.600 €*		*-20.178.600 €*	
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	*-568.516 €*	*-592.156 €*	*-460.000 €*		*0 €*	
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**14.633.115 €**	**41.390.365 €**	**-13.269.600 €**	**28.120.765 €**	**-20.178.600 €**	**7.942.165 €**
Eigenkapital						
Eigenkapital	**144.513.785 €**	**151.477.544 €**	**-6.101.300 €**	**145.376.244 €**	**-13.005.000 €**	**132.371.244 €**
Basis-Reinvermögen	96.781.204 €	96.781.204 €	0 €	96.781.204 €	0 €	96.781.204 €
Rücklage aus Überschüssen	48.044.190 €	55.007.114 €	-6.101.300 €	48.905.814 €	-13.005.300 €	35.900.514 €
Fehlbetragsvortrag	-311.609 €	-310.775 €	0 €	-310.775 €	0 €	-310.775 €
Schulden						
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**1.052.135 €**	**459.979 €**	**460.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

5.1.1 Entwicklung des Vermögens



Der Planansatz 2024 und demnach der voraussichtliche Stand zum 31.12.2024 bezieht sich auf den beschlossenen Haushalt 2024 und enthält nicht die Ansätze aus der Mittelübertragung gem. § 24 KomHKV. Hier ist insbesondere auf die Breitbandrealisierung zu verweisen, die nur über die Mittelübertragungen Berücksichtigung im Haushalt finden (Position: Aktive Rechnungsabgrenzung). Auch die Ansätze zur Förderung der Anschaffung von Elektrobussen ab dem Haushaltsjahr 2024 sind in der Aktiven Rechnungsabgrenzung zu berücksichtigen. Für nähere Ausführungen wird auf den Punkt 4.4 verwiesen.

5.1.2 Entwicklung der Schulden



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

Im Haushaltsjahr 2024 wird der Investitionskredit i. H. v. 8.553.00 € abgelöst. Der Landkreis gilt zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses des Vorberichts zum Haushalt 2025 als schuldenfrei. Auf die Ausführungen zum Punkt 7 wird in diesem Zusammenhang hingewiesen.

Kassenkredite werden im Planungszeitraum ab dem Haushaltsjahr 2025 nicht notwendig. Des Weiteren sind auch kreditähnliche Rechtsgeschäfte nicht gegeben. Der Landkreis hat weder Bürgschaften noch sonstige Handlungsverpflichtungen übernommen.

6. Ausblick

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

Soziale Hilfen/ Kinder- und Jugendhilfe/ Sozialpsychiatrischer Dienst

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

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

Kindertagesbetreuung

Gemäß § 1 Abs. 2 KitaG haben Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zur Versetzung in die fünfte Schuljahrgangsstufe einen Rechtsanspruch auf Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung in Kindertagesstätten. Für Kinder unter 3 Jahren und für Kinder im Grundschulalter kann der Rechtsanspruch auch nach Maßgabe des Absatzes 4 erfüllt werden (Kindertagespflege, Spielkreise, integrierte Ganztagsangebote von Schule und Kindertagesbetreuung oder andere Angebote). Für Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben sowie für Grundschulkinder der 5. und 6. Jahrgangsstufe ist der Rechtsanspruch an Bedingungen geknüpft. Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat nach § 12 Abs. 1 KitaG die Aufgabe, die Kindertagesbetreuung nach § 1 zu gewährleisten. Dafür ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten (§ 24 Abs. 2 SGB VIII). Obwohl im Kita-Bedarfsplan des Landkreises Havelland erforderliche Einrichtungen ausgewiesen wurden und werden, sind in den letzten Jahren nicht ausreichend Plätze geschaffen worden. Der Landkreis leistet auch für neu geschaffene Kitaplätze Personalkostenzuschüsse an die Träger. Hier erwächst für die nächsten Jahre ein weiteres Risiko aus der Eigenfinanzierung sowie aus der Bezuschussung.

Die Reformierung des brandenburgischen Kita-Recht könnte unter anderem eine veränderte Form der Finanzierung herbeiführen. Es ist angedacht, das Finanzierungsmodell, die Finanzströme sowie das Abrechnungsverfahren zu ändern. Die Veränderung hinsichtlich der Konnexität bleibt abzuwarten (siehe Punkt 3.4.3.2).

Schulentwicklung

Die Schulentwicklungsplanung 2022/2023 bis 2026/2027, die vom Kreistag des Landkreises Havelland am 5. Dezember 2022 verabschiedet und vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport mit Schreiben vom 23.01.2024 genehmigt wurde, ist gekennzeichnet sowohl durch ein Anwachsen der Schülerzahlen im gesamten Landkreis Havelland im Bereich der Grundschulen, der Förderschulen und auch im Bereich der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen.

Die räumlichen Kapazitäten, die für die Beschulung der prognostizierten Schülerzahlen erforderlich sind, sind in den Grundschulen nicht immer gegeben, allerdings haben die betroffenen Schulträger dies bereits selbst erkannt und erste Schritte zur Kapazitätserweiterung eingeleitet. Der Landkreis Havelland ist entsprechend der Regelungen des § 100 des Brandenburgischen Schulgesetzes grundsätzlich Träger der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und damit in der Pflicht, notwendige Schulplätze zu schaffen. Im Bereich der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen werden bei gleichbleibenden Empfehlungen der Grundschulgutachten zunächst Kapazitätsengpässe im Bereich der Schulplätze zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife erwartet, später insbesondere im östlichen Havelland in allen Bildungsgängen. Hier werden in den kommenden Jahren nicht unerhebliche Investitionen des Landkreises Havelland erwartet, siehe dazu auch Kapitel 1.4 sowie Punkt 7. Eine aufgabenbezogene und haushaltsrechtliche Priorität zum Thema Bildung ist aus dem Bedarf heraus gegeben.

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

Aktuell ist der Schülerzuwachs in den Förderschulen so groß, dass auch hier verschiedene Erweiterungsmaßnahmen erforderlich werden, siehe dazu auch Kapitel 1.4 sowie Punkt 7.

Die positive Schülerzahlentwicklung lässt auch am Oberstufenzentrum Havelland mit seinen jetzigen Bildungsangeboten an allen drei Standorten stabile und auch steigende Schülerzahlen erwarten. Diese positive Prognose wird durch die Aussagen der „Studie zur Situation der

öffentlichen beruflichen Schulen und der Rahmenbedingungen für ihre künftige Entwicklung im Land Brandenburg" von April 2019 für das Oberstufenzentrum Havelland besonders unterstrichen.

Schülerbeförderung

Im Vorjahr 2023 waren im Bereich Schülerspezialverkehr Mehraufwendungen von ca. 116 T € infolge verschiedener Schul-/Lernortwechsel, Umzüge und festgelegter Schulzeitverkürzungen einzelner Schüler, die zu Einzelrücktransporten führten, zu verzeichnen Der Mehraufwand 2023 wurde durch eine periodenfremde Rückerstattung von Havelbus, die durch das 9-Euro-Ticket, das im Jahr 2022 einige Monate ausgereicht wurde, zu leisten war, kompensiert.

Die Verträge sind den steigenden Lohnkosten entsprechend regelmäßig anzupassen. Auswirkungen aufgrund der erwarteten Änderungen des Mindestlohngesetzes sind in den Planzahlen ab 01.01.2026 sowie ab 01.01.2028 mit einem Anstieg von 9% berücksichtigt. Dies entspricht einem Mehraufwand von ca. 204 T € in 2026 und 225 T €.

In den Kennzahlen stellt sich der Schülerspezialverkehr wie folgt dar: 2022 wurde jede Schülerin/jeder Schüler im Spezialverkehr mit 8,8 T € im Durchschnitt bezuschusst. Für das Folgejahr 2023 wurden zum Planungszeitpunkt ca. 8,5 T € je Schüler/in prognostiziert, unter der Annahme von 275 zu befördernden Schüler/innen. Im Ergebnis sind ca. 8,6 T € durchschnittliche Kosten je Schüler/in für das Jahr 2023 verausgabt worden bei 285 zu befördernden Schüler/innen.

Für das aktuell zu planende Haushaltsjahr 2025 wurden die oben beschriebenen Kostensteigerungen in der Planung berücksichtigt, (ansteigende Schülerzahlen: 293, gestiegene Kostensätze), sodass für das Haushaltsjahr 2025 ein durchschnittlicher Zuschuss von ca. 9,9 T € im Schülerspezialverkehr prognostiziert wurde.

Im Bereich des ÖPNV war 2023 insgesamt ein Minderaufwand i. H. v. ca. 227 T € zu verzeichnen- Ursache hierfür war die Umstellung der Ticketbestellung auf das online-Formular. Die Tatsache, dass die Anträge nicht mehr in Papierform über die Schulen ausgereicht worden sind, führten zu deutlich verspäteten Antragstellungen bis in den Monat Dezember hinein, was zu Kostenersparnissen führte. Dazu kam die Einführung des Deutschlandtickets, das, sofern es das kostengünstigste Ticket war, nicht als Jahreskarte, sondern als Monatsabo ausgereicht wurde und somit nicht bis August 2023, sondern nur für die Monate in 2023 zu bezahlen war.

Für das Planjahr 2025 wird von höheren Aufwendungen für den ÖPNV ausgegangen, da die bis 2023 vergünstigte Jahreskarte (10 Monate zahlen, 12 Monate nutzen) vom VBB gestrichen worden ist und somit ausschließlich Abofahrkarten bzw. Monatsfahrkarten, die insgesamt höhere Zuschüsse des Landkreises ausmachen, auszureichen sind. Daher wurde der Planansatz mit Blick auf die parallele Erhöhung der Schülerzahlen auf 3.133.300 € angehoben.

Die Finanzierung der Schülerbeförderung ist mit Blick auf die Wirkungen für den Gesamthaushalt des Landkreises grundsätzlich für die Zukunft neu zu konzipieren.

Ausblick auf die zu gründende Betreibergesellschaft im Jahr 2024 zur Errichtung und Betreibung einer Bioabfallvergärungsanlage in Schwanebeck im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit

Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit schreitet das Projekt zur Errichtung einer Bioabfallvergärungsanlage in Schwanebeck weiter voran. Neben dem Landkreis Havelland wurden die notwendigen Gremienläufe zur Gründung eines Zweckverbandes von den Partnern Potsdam, Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg an der Havel und dem Landkreis Stendal gefasst. Derzeit wird beim MIK der Antrag zur Gründung des Zweckverbandes beantragt. Die Vorfinanzierung des Projektes ist über die abh GmbH mindestens bis zum Jahresende 2024 abgesichert. An deren Stelle tritt sodann der gegründete Zweckverband bzw. die zu gründende Betreibergesellschaft für die Bioabfallvergärungsanlage, die die weitere Finanzierung der Anlage übernehmen wird.

Ausblick auf die zu erwartende Unterstützung der Havelland Kliniken GmbH

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage der Havelland Kliniken GmbH ist es spätestens ab dem Haushaltsjahr 2025 nicht mehr auszuschließen, dass eine Unterstützung durch den Landkreis Havelland in Form rückzahlbarer Liquiditätshilfen erforderlich wird, um die Liquidität und die dauernde Leistungsfähigkeit zu sichern. Dazu wird auf die Ausführungen unter Punkt 3.4.7 verwiesen.

7. Änderungen nach Feststellungen des Haushaltsplans – Anzeige der Kreditbedürftigkeit zur Umsetzung der Schulentwicklungsplanung

Der Landkreis Havelland ist entsprechend den Regelungen des § 100 Absatz 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes (BbgSchulG) pflichtiger Schulträger der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und der Förderschulen im Havelland. Die Verwaltung der Schulen obliegt nach § 99 Absatz 1 BbgSchulG dem Schulträger in eigener Verantwortung. Er übt die Schulträgerschaft als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe aus. § 99 Absatz 2 BbgSchulG regelt, dass der Schulträger die Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und das sonstige Personal an Schulen stellt.

Damit ist der Landkreis Havelland als Schulträger verpflichtet, ausreichend Schulplätze bereitzustellen. Auf die Ausführungen im Punkt 1.4 sowie 3.5.4 und 6 wird verwiesen. Aufgrund des zu erwartenden Anwachsens der Schülerzahlen ist die Erweiterung der Schulplätze in folgenden Bereichen unumgänglich:

- im Bereich des Erwerbs der allgemeinen Hochschulreife
- an der Förderschule Spektrum
- an der Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen „J.-H. Pestalozzi“

Weiterhin zeigt die Schulentwicklungsplanung 2022/2023 bis 2026/27 auf, dass im weiterführenden allgemeinbildenden Bereich bei gleichbleibenden Empfehlungen der Grundschulgutachten Kapazitätsengpässe im Bereich der Schulplätze zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife im westlichen Havelland erwartet werden. Der Landkreis Havelland beabsichtigt, die Stadt Premnitz finanziell bei der Errichtung einer 4-zügigen Gesamtschule inkl. Erweiterung der Raumkapazitäten auf ein für den Schulbetrieb notwendiges Maß zu unterstützen.

Für die Realisierung der daraus notwendigen Investitionsmaßnahmen wurden folgende Mittelbedarfe ermittelt (Stand: 31.05.2024):

a) Zuwendung für die Änderung der Schulform der Oberschule Premnitz in eine Gesamtschule inklusive der Erweiterung auf 4-Zügigkeit (Investition an Dritte über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Landkreis Havelland und der Stadt Premnitz)

	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Gesamtinvestition	1.835.000 €	3.670.000 €	1.835.000 €	0 €	**7.340.000 €**

b) Erweiterung der Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen „J.-H. Pestalozzi“ in Rathenow

	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Gesamtinvestition	1.000.000 €	3.000.000 €	1.869.000 €	0 €	**5.869.000 €**

c) Erweiterung der Förderschule „Spektrum“ in Rathenow

	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Gesamtinvestition	1.000.000 €	3.000.000 €	1.118.700 €	0 €	**5.118.700 €**

d) Neubau eines 4-zügigen Gymnasiums mit Erweiterungsoption auf 6 Züge im östlichen Havelland

	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Gesamtinvestition	5.000.000 €	15.000.000 €	38.057.000 €	2.500.000 €	**60.557.000 €**

Investitionsbedarf für o.g. Maßnahmen insgesamt:

Die ausgewiesenen Mittel sind qualifizierte Kostenermittlungen nach aktuellem Planungsstand im Rahmen der Prüfung der Voraussetzungen des § 16 KomHKV, welche zum Zeitpunkt der Vorlage für den Kreistag (Änderungsanträge) fortgeschrieben werden.

	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Gesamtinvestition	8.835.000 €	24.670.000 €	42.879.700 €	2.500.000 €	**78.884.700 €**

Für die Erweiterung der Bildungsstandorte ergibt sich nach den Vorschriften der Brandenburgischen Kommunalverfassung die Notwendigkeit von **Errichtungsbeschlüssen** des Kreistages (§ 28 Abs. 2 Nr. 19 BbgKVerf). Diese Errichtungsbeschlüsse werden zum Stand der Erarbeitung des Haushaltsentwurfs 2025 (07/2024) voraussichtlich in der Kreistagssitzung am 7. Oktober 2024 erörtert und zur Beschlussfassung vorgelegt.

Mit dem Vorliegen der notwendigen Errichtungsbeschlüsse und den Voraussetzungen des § 16 KomHKV würden die investiven Bedarfe in Form von Änderungsanträgen der Verwaltung zur Beschlussfassung des Haushalts 2025 am 9. Dezember 2024 vorgelegt. Vorab werden die Änderungsanträge im Ausschuss für Soziales/ Bildung und Gesundheit (18.11.2024), dem Finanzausschuss (19.11.2024) sowie Kreisausschuss (25.11.2024) beraten. Als Folge positiver Beschlüsse der genannten Maßnahmen, wären die Beträge entsprechend der dann aktuell vorliegenden Bauzeitplanungen im Planverfahren 2025 abschließend aufzunehmen.

Die finanziellen Auswirkungen auf den Gesamthaushalt würden sich mit o.g. Annahmen wie folgt darstellen:

zuzüglich:

Diese Werte werden ergänzt um die Finanzierungsoption der Kreditbeschaffung:

Aus der Übersicht lässt sich vereinfacht ableiten, dass die Schulbaubedarfe nicht aus eigenen finanziellen Mitteln des Landkreises realisiert werden können. **Vielmehr wird aufgrund der Bewertung der Haushaltslage des Haushaltsentwurfs 2025 deutlich, dass eine Aufnahme eines Investitionskredits unabdingbar sein wird.** Nach derzeitigem Kenntnis- und Planungsstand und den vorliegenden Bauzeitplanungen wird die Aufnahme eines Investitionskredits voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026 notwendig sein. Weitere Optionen von Fördermöglichkeiten sind in Prüfung.

Neben der Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit (Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen) sind ebenso Planansätze für die Kredittilgung und die Zinsbelastung zu bilden. Die Tilgung von Krediten für Investitionen ist dabei im Finanzhaushalt abzubilden. Hingen ist die Zinsbelastung im ordentlichen Aufwand (Finanzergebnis) im Ergebnisaushalt abzubilden. Die Belastung aus Tilgung und Zinsen beträgt bei einer angenommenen Kreditaufnahme in Höhe von 70 Mio. € über eine Laufzeit von 20 Jahren und einem angenommenen Zinssatz in Höhe von 3,751 % jährlich rund 5 Mio. €. Insgesamt bedeutet dies eine Zinsbelastung im Ergebnishaushalt über 20 Jahre in Höhe von rund 29,8 Mio. €. Diese Belastung ist jährlich im Rahmen des Haushaltsausgleichs durch den Landkreis zu erwirtschaften. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Zinsbelastung zu Beginn der Laufzeit hoch ist und sich über die Jahre entsprechend verringert.

Diese Belastung hat somit unmittelbaren Einfluss auf den gem. § 62. Abs. 6 BbgKVerf pflichtigen Ausgleich des Ergebnishaushalts. Die Zinsbelastung aus der Kreditaufnahme bedarf einer Deckung, um den Haushaltsausgleich zu erreichen und die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Landkreises sicherzustellen (§ 62 Abs. 1 BbgKVerf).

In diesem Zusammenhang ist nochmal auf das Gesetz zur Modernisierung des Kommunalrechts vom 5. März 2024 hinzuweisen.

Gem. § 62 Abs. 1 BbgKVerf ist die Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit als Haushaltsgrundsatz benannt. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist grundsätzlich Genehmigungsvoraussetzung für den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme gem. § 76 Abs. 2 S. 5 BbgKVerf. Mit dem Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses, bzw. ab dem Haushaltsjahr 2027 des Gesamtergebnisses, durch die Inanspruchnahme der Ergebnisrücklage gilt die dauernde Leistungsfähigkeit mit dem Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2025 des Landkreises als formell gesichert.

Gem. § 62 Abs. 3 BbgKVerf hat der Landkreis seine Zahlungsfähigkeit sowie die Finanzierung der Investitionen durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Die Investitionen dürfen mit Ausnahme von Planungsleistungen erst begonnen werden. wenn die Finanzierung gesichert ist. Im Rahmen der Liquiditätsplanung ist sicherzustellen, dass die geplanten Mittel zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Auszahlungen zur Verfügung stehen. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.

8. Ansatzänderungen durch den Kreistagsbeschluss vom 09.12.2024

Mit den Beschlüssen der nachstehend tabellarisch aufgeführten Änderungsanträge sowie für die Haushaltssatzung 2025 vom 09.12.2024 hat sich das ordentliche Gesamtergebnis für das Haushaltsjahr 2025 im Vergleich zum festgestellten Haushalt 2025 verändert. Im Ergebnis weist der Haushalt 2025 ein im Vergleich geringeres Haushaltsdefizit in Höhe von 7.818.800 € aus. Das Defizit kann durch die Inanspruchnahme der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist damit formell gegeben.

Weiterhin haben sich im Vergleich zum festgestellten Haushalt 2025 durch den Kreistagsbeschluss die Ansätze für Ein- sowie Auszahlungen der Investitionstätigkeit erhöht. Ursächlich hierfür sind die Investitionsplanungen im Bildungsbereich sowie die veranschlagte finanzielle Unterstützung der Havelland Kliniken GmbH.

Die Ansatzänderungen durch den Kreistagsbeschluss gegenüber dem festgestellten Haushalt 2025 werden nachfolgend tabellarisch angezeigt.

Tabelle Änderungsanträge nach Erträgen/Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen

Ansatzänderungen der festgestellten Haushaltssatzung 2025 durch beschlossene Änderungsanträge im Kreistag	2025	2026	2027	2028	Beschluss durch Änderungsanträge Nr. ÄA
ordentliche Erträge - Mehrerträge -	7.430.700 €	357.800 €	357.700 €	357.800 €	ÄA-004/24, ÄA-0005/24
ordentliche Aufwendungen - Mehraufwendungen -	2.244.200 €	265.200 €	419.900 €	728.300 €	ÄA-0004/24, ÄA-0005/24, ÄA-0007/24, ÄA-0008/24, ÄA-0014/24
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Mehreinzahlungen -	1.237.400 €	0 €	0 €	0 €	ÄA-0004/24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Mehrauszahlungen -	-22.540.300 €	-3.816.500 €	-4.492.400 €	-1.484.900 €	ÄA0006/24, ÄA-0007/24, ÄA-0008/24, ÄA-0009/24, ÄA-0010/24, ÄA-0014/24

Tabelle Darstellung einzelne Änderungsanträge Ergebnishaushalt mit Wirkung für Planjahr 2025

Änderungs-antrag	Produkt	Produktbezeichnung	Ertrags- und Aufwandsarten	festgestellter Haushalt 2025	nach KT-Beschluss 2025	Differenz
ÄA-0004/24	61101	Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.734.500 €	190.931.200 €	**7.196.700 €**
	57101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung	15 - Transferaufwendungen	-65.500 €	-965.500 €	**-900.000 €**
	21601	Oberschulen	16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-847.300 €	-1.294.600 €	**-447.300 €**
	21701	Gymnasien	16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.156.900 €	-1.390.300 €	**-233.400 €**
	21801	Gesamtschulen	16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.177.300 €	-1.575.500 €	**-398.200 €**
		Saldo				**5.217.800 €**
ÄA-0005/24	12801	Katastrophenschutz	15 - Transferaufwendungen	-146.500 €	-380.500 €	**-234.000 €**
			02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.000 €	541.000 €	**234.000 €**
		Saldo				**0 €**
ÄA-0014/24	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst	15 - Transferaufwendungen	-1.158.000 €	-1.208.000 €	**-50.000 €**
	54201	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen	14 - Abschreibungen	-2.556.700 €	-2.538.000 €	**18.700 €**
		Saldo				**-31.300 €**
		Veränderung des ordentlichen Ergebnisses nach KT-Beschluss vom 09.12.2024				**5.186.500 €**

Tabelle Ergebnishaushalt Ansatzänderungen Finanzplanjahre 2026 bis 2028

Änderungs-antrag	Produkt	Produktbezeichnung	Ertrags- und Aufwandsarten	festgestellter Haushalt 2025 - 2026 -	nach KT-Beschluss 2025 - 2026 -	Differenz - 2026 -	festgestellter Haushalt 2025 - 2027 -	nach KT-Beschluss 2025 - 2027 -	Differenz - 2027 -	festgestellter Haushalt 2025 - 2028 -	nach KT-Beschluss 2025 - 2028 -	Differenz - 2028 -
ÄA-0004/25	61101	Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen	02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.807.800 €	188.931.600 €	**123.800 €**	197.383.500 €	197.507.200 €	**123.700 €**	205.660.600 €	205.784.400 €	**123.800 €**
ÄA-005/24	12801	Katastrophenschutz	15 - Transferaufwendungen	-146.500 €	-380.500 €	**-234.000 €**	-146.500 €	-380.500 €	**-234.000 €**	-146.500 €	-380.500 €	**-234.000 €**
			02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.000 €	541.000 €	**234.000 €**	307.000 €	541.000 €	**234.000 €**	301.200 €	535.200 €	**234.000 €**
		Saldo				**0 €**			**0 €**			**0 €**
ÄA-0007/24 ÄA-0008/24	22101	Förderschulen	11 - Personalaufwendungen	-714.200 €	-714.200 €	**0 €**	-744.700 €	-744.700 €	**0 €**	-758.200 €	-763.600 €	**-5.400 €**
			13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306.500 €	-1.306.500 €	**0 €**	-1.483.000 €	-1.564.300 €	**-81.300 €**	-1.545.200 €	-1.739.900 €	**-194.700 €**
			14 - Abschreibungen	-707.300 €	-707.300 €	**0 €**	-699.400 €	-771.400 €	**-72.000 €**	-721.700 €	-1.031.000 €	**-309.300 €**
			16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.500 €	-184.500 €	**0 €**	-201.300 €	-202.700 €	**-1.400 €**	-175.500 €	-179.200 €	**-3.700 €**
		Saldo				**0 €**			**-154.700 €**			**-513.100 €**
ÄA-0014/24	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst	15 - Transferaufwendungen	-1.168.000 €	-1.218.000 €	**-50.000 €**	-1.168.000 €	-1.218.000 €	**-50.000 €**	-1.178.000 €	-1.178.000 €	**0 €**
	54201	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen	14 - Abschreibungen	-2.570.300 €	-2.551.500 €	**18.800 €**	-2.571.100 €	-2.552.300 €	**18.800 €**	-2.486.200 €	-2.467.400 €	**18.800 €**
		Saldo				**-31.200 €**			**-31.200 €**			**18.800 €**
		Veränderung des ordentlichen Ergebnisses nach KT-Beschluss vom 09.12.2024				**92.600 €**			**-62.200 €**			**-370.500 €**

Tabelle Finanzhaushalt Vergleich Ansätze festgestellter Haushalt 2025 mit Ansätzen nach Kreistagsbeschluss vom 09.12.2024

Änderungs-antrag	Produkt	Produktbezeichnung	Ein- und Auszahlungsarten	festgestellter Haushalt 2025	nach KT-Beschluss 2025	Differenz	festgestellter Haushalt 2025 - 2026 -	nach KT-Beschluss 2025 - 2026 -	Differenz - 2026 -	festgestellter Haushalt 2025 - 2027 -	nach KT-Beschluss 2025 - 2027 -	Differenz - 2027 -	festgestellter Haushalt 2025 - 2028 -	nach KT-Beschluss 2025 - 2028 -	Differenz - 2028 -
ÄA-0004/24	61101	Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen	1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.694.500 €	4.931.900 €	**1.237.400 €**	3.694.500 €	3.694.500 €	**0 €**	3.694.500 €	3.694.500 €	**0 €**	3.694.500 €	3.694.500 €	**0 €**
ÄA-0006/24	41101	Krankenhäuser und Kliniken	15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	-13.849.000 €	**-13.849.000 €**	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**0 €**
ÄA-0007/24 ÄA-0008/24	22101	Förderschulen	9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.526.700 €	-2.490.200 €	**-963.500 €**	-54.000 €	-3.870.500 €	**-3.816.500 €**	-34.000 €	-4.387.700 €	**-4.353.700 €**	-37.000 €	-1.434.900 €	**-1.397.900 €**
			12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0 €	-300.000 €	**-300.000 €**	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**0 €**
			13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-211.300 €	-211.300 €	**0 €**	-153.700 €	-153.700 €	**0 €**	-193.800 €	-332.500 €	**-138.700 €**	-90.800 €	-177.800 €	**-87.000 €**
ÄA-0009/24	21701	Gymnasien	9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 €	-1.744.300 €	**-1.744.300 €**	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**0 €**	-19.000 €	-19.000 €	**0 €**
			12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstückem	0 €	-5.383.500 €	**-5.383.500 €**	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**0 €**
ÄA-0010/24	21801	Gesamtschulen	10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0 €	-300.000 €	**-300.000 €**	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**0 €**
ÄA-0014/24	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst	10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0 €	-150.000 €	**-150.000 €**	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**0 €**
	54201	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen	13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-212.000 €	-62.000 €	**150.000 €**	-245.000 €	-245.000 €	**0 €**	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	**0 €**
		Veränderung Saldo aus Investitionstätigkeit nach KT-Beschluss vom 09.12.2024				**-21.302.900 €**			**-3.816.500 €**			**-4.492.400 €**			**-1.484.900 €**

Tabelle Vergleich § 1 Haushaltssatzung

Vergleich festgestellte Haushaltssatzung 2025 und Haushaltssatzung 2025 nach KT-Beschluss	festgestellter Haushalt 2025	nach KT-Beschluss 2025	Differenz
ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	532.650.400 €	540.081.100 €	7.430.700 €
ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545.655.700 €	547.899.900 €	2.244.200 €
Haushaltsausgleich	**-13.005.300 €**	**-7.818.800 €**	**5.186.500 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.795.300 €	6.032.700 €	1.237.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.258.000 €	39.798.300 €	22.540.300 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12.462.700 €**	**-33.765.600 €**	**-21.302.900 €**

Es ist darauf hinzuweisen, dass der beschlossene Haushalt 2025 teilweise veränderte Werte der Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2023 im Vergleich zum festgestellten Haushalt 2025 ausweist. Dieser Umstand ist darin zu begründen, dass der Jahresabschluss 2022 noch der Prüfung unterlag und sich aus der Prüfung heraus notwendige vorzunehmende Änderungen ergeben haben. Weiterhin ist zu beachten, dass zum Zeitpunkt der Auf- und Feststellung des Haushalts 2025 der Nachtragshaushalt 2024 noch nicht vorlag. Die Ansatzwerte des beschlossenen Haushaltsplanes sind dahingehend anhand der Nachtragswerte fortgeschrieben.

In Bezugnahme auf den Punkt 7 des Vorberichts ist mit Beschlussfassung zum Haushalt 2025 hinsichtlich der Liquiditätsplanung folgendes festzustellen:

Mit dem Beschluss der Nachtragssatzung 2024 hat sich der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2024 negativ entwickelt. Die Ausgangslage zur Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit hat sich somit verändert. Die planerische Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes wird nachfolgend dargestellt.

Übersicht zur Entwicklung des planerischen Zahlungsmittelbestandes	Ansatz 2024 HHentwurf 2025 zur Auslegung	Ansatz 2024 Nachtrag	Ansatz 2025 HHentwurf 2025 zur Auslegung	Ansatz 2025 HHentwurf 2025 mit Nachtrag	Ansatz 2025 nach KT-Beschluss
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt (=zahlungswirksam!)	1.816.000 €	-11.907.900 €	-7.715.900 €	-7.715.900 €	-2.560.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.625.600 €	-15.650.600 €	-12.462.700 €	-12.462.700 €	-33.765.600 €
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-460.000 €	-460.000 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-13.269.600 €	-28.018.500 €	-20.178.600 €	-20.178.600 €	**-36.325.600 €**
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	41.390.365 €	41.390.365 €	28.120.765 €	13.371.865 €	13.371.865 €
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	28.120.765 €	13.371.865 €	7.942.165 €	-6.806.735 €	-22.953.735 €

In Bezugnahme auf den Punkt 4.1 des Vorberichts ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es sich um Planwerte handelt und die Haushaltsbewirtschaftung im laufenden Jahr 2024 in

der vorliegenden Darstellung nicht ersichtlich ist. Abweichungen vom Planansatz im Rahmen der Bewirtschaftung haben unmittelbaren Einfluss auf die tatsächliche Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes.

In diesem Zusammenhang ist nochmals darauf hinzuweisen, dass für die Realisierung förderfähiger investiver Maßnahmen zu berücksichtigen ist, dass grundlegend verfahrensrechtlich der Landkreis zunächst die Auszahlungen tätigt und erst nach Auszahlung die entsprechenden Fördermittel abrufen kann. Aus diesem Umstand ergibt sich in der Haushaltsdurchführung eine zeitliche Verschiebung der Zahlungsaus- und -eingänge, die in der Finanzrechnung periodenübergreifende Auswirkungen auf den Zahlungsmittelbestand haben. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass Ansätze für Fördermittel bspw. für den Radwege- oder auch den Straßenbau in der Haushaltsplanung teilweise nicht veranschlagt werden, weil der Fördermittelanspruch fördermittelgeberseitig erst mit Ansatzbildung im Haushaltsplan geprüft werden kann.

Hinzu kommt die Norm des § 24 Abs. 2 KomHKV, nach der ausschließlich Ermächtigungen Investitionsauszahlungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden können. Einzahlungsermächtigungen sind damit in der Haushaltsjahr überschreitenden Ansatzfortschreibung nicht berücksichtigt.

In Auswertung der Mittelbewirtschaftung im laufenden Haushaltsjahr 2024 ist festzustellen, dass die Umsetzung der Planansätze, insbesondere für Baumaßnahmen, nicht vollständig erfolgt. Dies hat unmittelbaren Einfluss auf den planerischen Zahlungsmittelbestand, der sich dementsprechend im Planungsjahr positiver darstellen wird als geplant. Dieser Umstand wird in der Landkreisverwaltung bereits seit Jahren beobachtet. Gründe hierfür sind u.a. Verzögerungen beim Baustart durch aufwendige naturschutzrechtliche Maßnahmen, verlängerte Planungszeiträume, Plangenehmigungsverfahren mit anschließenden Enteignungsverfahren oder auch Verzögerungen im Grunderwerb. für die Bewirtschaftung des Haushalts 2025 ist von ähnlich gelagerten Umständen auszugehen. Die Erhöhung der Investitionstätigkeit in 2025 ist insbesondere auf die geplanten Schulbaumaßnahmen und die Unterstützung der Havelland Kliniken GmbH zurückzuführen. Bei der Umsetzung der Baumaßnahmen ist aufgrund der oben beschriebenen Umstände davon auszugehen, dass eine vollständige Realisierung im Haushaltsjahr 2025 nicht anzunehmen ist. Dies entspannt die tatsächliche Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes für 2025 zusätzlich. Ein Kreditbedarf wird allerdings unzweifelhaft für 2026 festgestellt und für die Haushaltsplanung dahingehend berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses kann weiterhin bereits festgestellt werden, dass Fördermittel in Höhe von rund 5,1 Mio. € zu erwarten sind, die den planerischen Zahlungsmittelbestand verbessern werden, da diese im Ansatz 2024 nicht veranschlagt waren. Zu nennen sind hier Fördermittel in Höhe von rund 700 T € für den Bahntechnologie Campus Havelland, rund 3,8 Mio. € für die Bahnbildungsakademie sowie rund 700 T € aus der Breitbandrealisierung.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass in Bewertung der Mittelbewirtschaftung in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 davon auszugehen ist, dass die planerische Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes abweicht. Nach einer sorgfältigen Liquiditätsplanung ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2026 ein Investitionskredit zu veranschlagen ist. Mit einem intensiven Finanzcontrolling in 2025 wird die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes beobachtet und mit geeigneten haushaltsrechtlichen Maßnahmen gegengesteuert. Mit dem beschlossenen Haushalt 2025 ist für die Bewertung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nach neuer Rechtslage gem. § 62 Abs. 1 BbgKVerf (in der für 2025ff gültigen Fassung) festzustellen, dass diese als formell gesichert gilt, sodass für eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2026 die grundsätzliche Genehmigungsvoraussetzung gem. § 76 Abs. 2 S. 5 BbgKVerf vorliegt.

Die Landkreisverwaltung wird durch das Finanzcontrolling weiterhin sicherstellen, dass investive Maßnahmen gem. § 62 Abs. 3 BbgKVerf erst begonnen werden, wenn die Zahlungsfähigkeit sichergestellt ist und die finanziellen Mittel zum Zeitpunkt der Fälligkeit zur Verfügung stehen.

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2025

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
010	**ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung**	**6.892.316**	**-18.025.200**	**-7.818.800**	**-6.457.900**	**-1.365.300**	**-370.500**
020	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
030	**= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**6.892.316**	**-18.025.200**	**-7.818.800**	**-6.457.900**	**-1.365.300**	**-370.500**
040	+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	18.025.200	7.818.800	6.457.900	1.365.300	370.500
050	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	835	0	0	0	0	0
060	+ Entnahme Rücklage Überschüsse des außerordentl. Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
070	**= ord. Jahreserg. n. Heranz. v. Ersatzdeckungsm. gem. § 26 II u. III KomHKV**	**6.893.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
080	**Zuführung an Rücklage aus Übersch. des ord. Ergebnisses gem. § 26 I KomHKV**	**6.893.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
090	**außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung**	**835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
100	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-311.609	-310.774	-310.774	-310.774	-310.774	-310.774
110	**= außerordentl. Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-310.774**	**-310.774**	**-310.774**	**-310.774**	**-310.774**	**-310.774**
120	- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
130	+ Entnahme Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses aus Vorj.	0	0	0	0	0	0
140	**= außerord. Jahreserg. n. Verwend. als/Heranz. von Ersatzdeckungsm. gem. KomHKV**	**-310.774**	**-310.774**	**-310.774**	**-310.774**	**-310.774**	**-310.774**
150	**Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
165	**Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**55.175.350**	**37.150.150**	**29.331.350**	**22.873.450**	**21.508.150**	**21.137.650**
175	**Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über aus Verpflichtungsermächtigungen voraus. fällig werdende Ausz.

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	2023 -in TEUR-	2024 -in TEUR-	2025 -in TEUR-	2026 -in TEUR-	2027 -in TEUR-	2028 -in TEUR-
	Verpflichtungsermächtigungen						
VE1	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE2	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE3	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE4	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE5	**Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
VE6	Nachrichtlich:						
VE7	Im mittelfr. FP-Zeitraum vorges. Kreditaufnahmen für Invest. (ohne Umschuld.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2025

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2023 - in TEUR-	Stand zum 31.12.2024 - in TEUR-	Restlaufzeit bis 1 Jahr -in TEUR-	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre -in TEUR-	Restlaufzeit mehr als 5 J. -in TEUR-	vor. Stand zum 31.12.2025 - in TEUR-
	Art der Verbindlichkeiten						
V1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V4	Verbindl. aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V5	erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3.820,8	-2.873,4	-2.781,2	-91,6	-0,6	-92,2
V7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-4.622,5	-361,4	-361,4	0,0	0,0	0,0
V8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-2.000,9	-2.056,8	-2.056,8	0,0	0,0	0,0
V10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-2,9	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0
V11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	-19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V12	sonstige Verbindlichkeiten	-1.798,8	-1.536,3	-1.536,2	-0,1	0,0	-0,1
V13	**Gesamtsumme Verbindlichkeiten:**	**-12.725,1**	**-6.828,5**	**-6.736,2**	**-91,7**	**-0,6**	**-92,3**

Rücklagenübersicht Haushaltsjahr 2025

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2023 - in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2024 - in TEUR-	Zuführungen im HHJahr 2025 -in TEUR-	Inanspruchn. im HHJahr 2025 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2025 - in TEUR-
	Rücklagenarten					
RL1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	55.175,4	37.150,2	0,0	-7.818,8	29.331,4
RL1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL1	**Gesamtsumme Überschussrücklagen:**	**55.175,4**	**37.150,2**	**0,0**	**-7.818,8**	**29.331,4**
RL2	**Sonderrücklagen**					
RL2.1	davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL2.2	davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RL2.3	**Gesamtsumme Sonderrücklagen:**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2025

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2023 - in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2024 - in TEUR-	Zuführungen im HHJahr 2025 -in TEUR-	Inanspruchn. im HHJahr 2025 -in TEUR-	Auflösung im HHJahr 2025 -in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2025 - in TEUR-
	Rückstellungsarten						
R1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**16.084,9**	**15.554,9**	**668,7**	**-491,7**	**-456,9**	**15.275,0**
R1.1	davon Pensionsrückstellungen	12.078,2	12.169,7	581,2	0,0	-400,0	12.350,9
R1.2	davon Beihilferückstellungen	2.758,7	2.783,5	87,5	0,0	-56,9	2.814,1
R1.3	davon Altersteilzeitrückstellungen	1.248,0	601,7	0,0	-491,7	0,0	110,0
R2	**Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**
R3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**15.166,8**	**15.240,0**	**215,4**	**-127,5**	**0,0**	**15.327,9**
R4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
R5	**sonstige Rückstellungen**	**17.972,3**	**18.103,1**	**1.438,7**	**-2.677,2**	**-15,9**	**16.848,7**
R5.1	davon Rückstell. für ungewisse Verb. (Finanzausgleich, Steuerschuldverh.)	22,9	22,9	0,0	0,0	0,0	22,9
R5.2	davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	322,7	382,7	52,0	17,9	-9,9	442,7
R5.2.1	aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
R5.2.2	aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
R5.2.3	aus anhängigen Gerichtsverfahren	322,7	382,7	52,0	17,9	-9,9	442,7
R5.3	davon für Gebührenüberdeckungen	2.949,8	3.020,6	268,7	-1.585,1	0,0	1.704,2
R5.4	davon für sonstige Verpflichtungen	14.676,9	14.676,9	1.118,0	-1.110,0	-6,0	14.678,9
R6	**Gesamtsumme Rückstellungen**	**49.225,0**	**48.899,0**	**2.322,8**	**-3.296,4**	**-472,8**	**47.452,6**

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2023 - in TEUR-	Vor. Stand zum 31.12.2024 - in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Ansatz 2025 -in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2026 -in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2027 -in TEUR-	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2028 -in TEUR-
	Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S1	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Inv.-Förderungsmaßnahmen*	99.609,9	94.286,0	10.447,8	13.897,8	13.500,1	13.177,1
S2	Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen**	31.673,8	34.788,8	1.833,6	2.233,7	2.587,4	2.924,0
S3	Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S4	Sonstige Sonderposten	4.062,8	3.979,0	81,8	76,4	75,5	75,3
S5	**Gesamtsumme:**	**135.346,5**	**133.053,8**	**12.363,2**	**16.207,9**	**16.163,0**	**16.176,4**
	* inklusive erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten und noch nicht aktivierte investive Schlüsselzuweisungen + investive Schlüsselzuweisungen der Jahre 2000-2009, pauschale Auflösung über 20 Jahre (gemäß Eröffnungsbilanz) ** nur tatsächlich aktivierte investive Schlüsselzuweisungen						

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

Landkreis Havelland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 -in TEUR-	Ansatz 2024 -in TEUR-	Ansatz 2025 -in TEUR-	Planung 2026 -in TEUR-	Planung 2027 -in TEUR-	Planung 2028 -in TEUR-
E1	Erträge aus allgemeinen Umlagen	108.262,2	107.116,0	124.658,6	125.767,9	131.924,4	137.760,5
A1	Aufwendungen für allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A1.1	davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A1.2	davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A1.3	davon für Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EA1	**Saldo der Umlagen:**	**108.262,2**	**107.116,0**	**124.658,6**	**125.767,9**	**131.924,4**	**137.760,5**
E2	Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	7.977,9	7.381,8	8.319,0	8.564,1	9.029,6	9.189,4
A2	Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	-195.069,9	-213.107,4	-230.652,5	-236.628,0	-242.685,2	-248.928,5
EA2	**Saldo Sozialleistungen:**	**-187.092,0**	**-205.725,6**	**-222.333,5**	**-228.063,9**	**-233.655,6**	**-239.739,1**

LANDKREIS
HAVELLAND

Regelungen zur Bewirtschaftung und Budgetierung für das Haushaltsjahr 2025

1. ZIELE 104

2. GRUNDSÄTZE DER BUDGETIERUNG 104

2.1 RECHTSGRUNDLAGEN 104
2.2 BILDUNG VON BUDGETS 105
2.2.1 Ergebnishaushalt 105
2.2.2 Finanzhaushalt 106
2.3 DECKUNGSFÄHIGKEIT 106
2.4 PFLICHTEN UND BEFUGNISSE DER BUDGETVERANTWORTLICHEN 107
2.5 BUDGETZEITRAUM 107

3. AUFSTELLUNGSVERFAHREN HAUSHALT LANDKREIS HAVELLAND 108

4. BEWIRTSCHAFTUNGSREGELUNGEN 108

4.1 BUDGETÜBERSCHREITUNGEN 109
4.2 ÜBERTRAGBARKEIT DER HAUSHALTSERMÄCHTIGUNGEN 109
4.2.1 Ergebnishaushalt 109
4.2.2 Finanzhaushalt 109
4.2.3 Übertragbarkeit von Personalaufwendungen 110
4.3 FESTSETZUNG DER PERSONALAUFWENDUNGEN 110
4.4 ZENTRALE DIENSTE UND INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 110
4.5 BERICHTSPFLICHTEN 111

5. ABSCHLIEßENDE VORSCHRIFTEN/ JAHRESABSCHLUSSARBEITEN 112

1. Ziele

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

Die Ziele der Budgetierung sollen erreicht werden durch:

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

Im Sinne einer nachhaltigen Haushaltsbewirtschaftung sind folgende Schwerpunkte zu setzen:

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

2. Grundsätze der Budgetierung

Im Weiteren folgen die Rechtsgrundlagen zur Budgetierung, der Bildung von Budgets, die Bildung der Budgets, die Pflichten und Befugnisse der Budgetverantwortlichen sowie die Abgrenzung von Zeiträumen in denen Budgets festgelegt werden.

2.1 Rechtsgrundlagen

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

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

§ 6 KomHKV – Teilhaushalte

§ 22 KomHKV – Grundsatz der Gesamtdeckung

§ 23 KomHKV – Budgets

§ 24 KomHKV – Übertragbarkeit, Planfortschreibung

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

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

2.2 Bildung von Budgets

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

Die Finanzziele sind durch das jeweilige Budget definiert.

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

Der Budgetumfang wird für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt.

2.2.1 Ergebnishaushalt

Budgets im **Ergebnishaushalt** werden auf Organisationsebene je Dezernat mit der Budgetverantwortung der Dezernenten / Beigeordneten gebildet**.** Die Kostenstellen eines Dezernates bilden ein Budget.
Diese Regelungen gelten analog für den Bereich des Landrates. Die Kostenstellen des Bereichs Landrat bilden ein Budget.

Weitere gesonderte Budgets bilden die Ermächtigungen für Aufwendungen und Erträge:

- mit Kostenstelle des Landratsbereiches, mit Budgetverantwortung des Landrates

- sowie die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen nach FAG, mit Budgetverantwortung des Kämmerers

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

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

Ebenso gesondert als Unterbudget gelten die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge.

2.2.2 Finanzhaushalt

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

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

2.3 Deckungsfähigkeit

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

Vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit werden nachstehende Ermächtigungen ausgenommen:

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

Für das Budget im Dezernat II gelten folgende Festlegungen:

1) Als deckungsfähig gemäß Punkt 2.3 dieser Regelungen gelten die Kostenstellen des Sozialamtes, des Gesundheitsamtes und des Amtes für Ausländerangelegenheiten (Kostenstellen 50000, 50100, 53000).
2) Deckungsfähig sind gemäß Punkt 2.3 dieser Regelungen die Kostenstellen (51000, 51100) des Jugendamtes und des Referats für Kita- und Jugendförderung.

Diese Kostenstellen bilden jeweils ein eigenes Unterbudget.

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

Die Regelungen der gültigen Haushaltssatzung bleiben unberührt.

2.4 Pflichten und Befugnisse der Budgetverantwortlichen

Die Verantwortung für die Aufstellung und Einhaltung der Budgetansätze obliegt den Budgetverantwortlichen. Gleiches gilt für die Unterbudgets.

Im Haushaltsplan wird zu jedem Produkt der/die Produktverantwortliche und der/die Budgetverantwortliche namentlich benannt.

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

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

Der Budgetverantwortliche kann im Rahmen seiner Bewirtschaftungsbefugnisse Mitteldispositionen vornehmen und Bewirtschaftungssperren im Budget und den zugehörigen Unterbudgets veranlassen.

Die Budgetverantwortung schließt die Einhaltung aller allgemein geltenden rechtlichen Regelungen (beispielsweise Haushaltsrecht, Tarifrecht, Vergabegrundsätze, Dienstanweisungen), insbesondere der Verpflichtungen aus diesem Handlungsrahmen, ein.

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

2.5 Budgetzeitraum

Der Budgetumfang wird für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt. Dies gilt auch in dem Fall, dass eine Haushaltssatzung für zwei Jahre gemäß § 65 Abs. 3 S. 2 BbgKVerf aufgestellt wird.

Die Möglichkeit der Übertragbarkeit nicht verbrauchter Ermächtigungen gemäß § 24 KomHKV bleibt hiervon unberührt. Auf Punkt 4.2 dieser Regelungen wird verwiesen.

3. Aufstellungsverfahren Haushalt Landkreis Havelland

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

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

Das Aufstellungsverfahren führt zu:

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

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

Für die Planung und Aufstellung von Investitionen sind gem. § 16 KomHKV die Vorschriften der DA Nr. 319 zur Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen (IC) des Landkreises Havelland anzuwenden. Zur Planungslegitimation dieser IC Verfahren erfolgt vor der Bedarfsanerkennung einer Einzelmaßnahme die Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Gesamthaushalts im Rahmen der Finanzierbarkeit und Entscheidung zur Aufnahme in die Haushaltsplanung dem Grunde nach und zeitlich durch das Sachgebiet 20.1 Kreishaushalt. Mithin sind Kreditbedarfe zur subsidiären Finanzierung der Einzelmaßnahme durch das Sachgebiet 20.1 zu bewerten.

4. Bewirtschaftungsregelungen

Die Bewirtschaftung erfolgt nach den geltenden Haushaltsgrundsätzen.

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

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

Alle Budgets tragen zum Abbau eines Fehlbetrages im Gesamthaushalt bei.

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

4.1 Budgetüberschreitungen

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

4.2 Übertragbarkeit der Haushaltsermächtigungen

4.2.1 Ergebnishaushalt

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

- bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt 50 %

- bei nicht ausgeglichenem Ergebnishaushalt 20 %.

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

Außerordentliche Minderaufwendungen können ebenfalls auf Antrag und mit Genehmigung des Kämmerers übertragen werden.

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

4.2.2 Finanzhaushalt

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

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

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

4.2.3 Übertragbarkeit von Personalaufwendungen

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

- bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt 50 %,

- bei nicht ausgeglichenem Ergebnishaushalt bis zu 20 %.

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

4.3 Festsetzung der Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden vom Haupt- und Personalamt geplant und bewirtschaftet und umfassen jeweils folgende Einzelaufwendungen:

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

Personalaufwendungen werden als separater Deckungskreis ausgewiesen. Auf Punkt 2.3 wird verwiesen.

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

4.4 Zentrale Dienste und interne Leistungsbeziehungen

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

- 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten
  - Erarbeitung von Stellenausschreibungen

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

- 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
  - Reinigungs- und Wachdienste für Gebäude

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

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

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

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

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

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

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

4.5 Berichtspflichten

Die Budgetverantwortlichen organisieren das budgetinterne Berichtswesen eigenständig.

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

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

Die Kämmerei erstellt die zusammengefassten Berichte für den Landrat. Auf Basis dieses Berichtes berichtet der Landrat, einmal jährlich per Halbjahresultimo dem Kreistag über den Stand des Haushaltsvollzugs (Halbjahresbericht - § 29 Abs. 1 KomHKV).

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

Nach Abschluss des Haushaltsjahres erstellen die Budgetverantwortlichen einen Jahresbericht gemäß § 58 und § 59 KomHKV über die wesentlichen Ergebnisse der Budgets, die Entwicklung der Kennzahlen und Ziele. Dabei ist auf wesentliche Abweichungen zum Vorjahr sowie zur Planung einzugehen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrages und ihrer Art zu erläutern.

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

5. Abschließende Vorschriften/ Jahresabschlussarbeiten

Budgeteinsparungen, die innerhalb einer Haushaltsperiode nicht für die Deckung des Gesamthaushalts verwendet werden, werden der Rücklage zugeführt. Budgetüberschreitungen sollen spätestens im 2. Folgejahr als Fehlbetrag im Budget vorgetragen (eingespart) werden.

Sobald ein defizitärer Ergebnishaushalt vorliegt, tragen alle Fachbereiche zum Abbau des Fehlbetrages bei. In welcher Höhe die einzelnen Budgets betroffen sind, entscheidet abschließend der Kämmerer.

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

Übersicht über die Budgets im Ergebnishaushalt

Budgetcode	Kosten-stelle	Fachamt/ Referat	Deckung mit:	Budgetver-antwortlicher
Budgetebene: E-ALLG.ZUW/UMLAGEN - Erg.HH Allg.Zuwendungen/ Umlagen				
E-BUDG0060	20000	Kämmerei	keine	Herr Maaß
Budgetebene: E-DEZERNAT I - Erg.HH Dezernat I *(zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen)*				
E-BUDG0001	10000	Haupt- und Personalamt	E-BUDG0005, E-BUDG0020 E-BUDG0005N+, E-BUDG0020N+, E-BUDG0001N+	Frau Nermerich
E-BUDG0003	12000	Personal- und Reisekosten	E-BUDG0003N+	
E-BUDG0005	20000	Kämmerei	E-BUDG0001, E-BUDG0020 E-BUDG0001N+, E-BUDG0020N+, E-BUDG0005N+	
E-BUDG0020	40000	Schulverwaltungsamt	E-BUDG0001, E-BUDG0005 E-BUDG0001N+, E-BUDG0005N+, E-BUDG0020N+	
E-BUDG0001N+	10000	Haupt- und Personalamt	E-BUDG0005, E-BUDG0020 E-BUDG0005N+, E-BUDG0020N+, E-BUDG0001	
E-BUDG0003N+	12000	Personal- und Reisekosten	E-BUDG0003	
E-BUDG0005N+	20000	Kämmerei	E-BUDG0001, E-BUDG0020 E-BUDG0001N+, E-BUDG0020N+, E-BUDG0005	
E-BUDG0020N+	40000	Schulverwaltungsamt	E-BUDG0001, E-BUDG0005 E-BUDG0001N+, E-BUDG0005N+, E-BUDG0020	
Budgetebene: E-DEZERNAT I A - Erg.HH Dezernat I (außerordentliche E/A)				
E-BUDG0001A	10000	Haupt- und Personalamt	E-BUDG0005A, E-BUDG0020A	Frau Nermerich
E-BUDG0003A	12000	Personal- und Reisekosten	keine	
E-BUDG0005A	20000	Kämmerei	E-BUDG0001A, E-BUDG0020A	
E-BUDG0020A	40000	Schulverwaltungsamt	E-BUDG0001A, E-BUDG0005A	

Übersicht über die Budgets im Ergebnishaushalt

Budgetcode	Kosten-stelle	Fachamt/ Referat	Deckung mit:	Budgetver-antwortlicher
Budgetebene: E-DEZ. II SOZ./GES. - Erg.HH Dez. II Soziales/Gesundheit *(zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen)*				
E-BUDG0022+	50000	Allgemeine Sozialverwaltung	E-BUDG0023+, E-BUDG0026+, E-BUDG0023N+, E-BUDG0026N+, E-BUDG0022N+	Herr Gall
E-BUDG0023+	50100	Sozialamt	E-BUDG0022+, E-BUDG0026+, E-BUDG0022N+, E-BUDG0026N+, E-BUDG0023N+	
E-BUDG0026+	53000	Gesundheitsamt	E-BUDG0022+, E-BUDG0023+, E-BUDG0022N+, E-BUDG0023N+, E-BUDG0026N+	
E-BUDG0022N+	50000	Allgemeine Sozialverwaltung	E-BUDG0023+, E-BUDG0026+, E-BUDG0023N+, E-BUDG0026N+, E-BUDG0022+	
E-BUDG0023N+	50100	Sozialamt	E-BUDG0022+, E-BUDG0026+, E-BUDG0022N+, E-BUDG0026N+, E-BUDG0023+	
E-BUDG0026N+	53000	Gesundheitsamt	E-BUDG0022+, E-BUDG0023+, E-BUDG0022N+, E-BUDG0023N+, E-BUDG0026+	
Budgetebene: E-DEZ. II JUG./FAM. - Erg.HH Dez. II Jugend/Familie *(zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen)*				
E-BUDG0024+	51000	Verwaltung Jugendamt	E-BUDG0024N+, E-BUDG0025+, E-BUDG0025N+	Herr Gall
E-BUDG0025+	51100	Jugendamt	E-BUDG0024+, E-BUDG0024N+, E-BUDG0025N+	
E-BUDG0024N+	51000	Verwaltung Jugendamt	E-BUDG0024+, E-BUDG0025+, E-BUDG0025N+	
E-BUDG0025N+	51100	Jugendamt	E-BUDG0024+, E-BUDG0024N+, E-BUDG0025+	
Budgetebene: E-DEZ. II SOZ./GES. A - Erg.HH Dez. II Soziales/Gesundheit (außerordentliche E/A)				
E-BUDG0022A+	50000	Allgemeine Sozialverwaltung	E-BUDG0023A+, E-BUDG0026A+	Herr Gall
E-BUDG0023A+	50100	Sozialamt	E-BUDG0022A+, E-BUDG0026A+	
E-BUDG0026A+	53000	Gesundheitsamt	E-BUDG0022A+, E-BUDG0023A+	
Budgetebene: E-DEZ. II JUG./FAM. A - Erg.HH Dez. II Jugend/Familie (außerordentliche E/A)				
E-BUDG0024A+	51000	Verwaltung Jugendamt	E-BUDG0025A+	Herr Gall
E-BUDG0025A+	51100	Jugendamt	E-BUDG0024A+	

Übersicht über die Budgets im Ergebnishaushalt

Budgetcode	Kosten-stelle	Fachamt/ Referat	Deckung mit:	Budgetver-antwortlicher
Budgetebene: E-DEZERNAT III - Erg.HH Dezernat III *(zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen)*				
E-BUDG0006	32000	Ordnungs- und Verkehrsamt	E-BUDG0007-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-18N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	Herr Koch
E-BUDG0007	32201	Rettungswache Rathenow	E-BUDG0006, E-BUDG0008-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-18N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	
E-BUDG0008	32202	Rettungswache Brieselang	E-BUDG0006-7, E-BUDG0009-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-18N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	
E-BUDG0009	32203	Rettungswache Falkensee I	E-BUDG0006-8, E-BUDG0010-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG06N+-18N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	
E-BUDG0010	32204	Rettungswache Falkensee II	E-BUDG0006-9, E-BUDG0011-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-18N+,E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	
E-BUDG0011	32205	Rettungswache Etzin	E-BUDG0006-10, E-BUDG0012-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N-18N, E-BUDG0032N, E-BUDG0034N	
E-BUDG0012	32206	Rettungswache Nauen	E-BUDG0006-11, E-BUDG0013-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-18N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	
E-BUDG0013	32207	Rettungswache Stechow	E-BUDG0006-12, E-BUDG0014-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-18N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	
E-BUDG0014	32208	Rettungswache Premnitz	E-BUDG0006-13, E-BUDG0015-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-18N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	
E-BUDG0015	32209	Rettungswache Rhinow	E-BUDG0006-14, E-BUDG0016-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-18N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	
E-BUDG0016	32210	Rettungswache Friesack	E-BUDG0006-15, E-BUDG0017-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-18N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	
E-BUDG0017	32211	Rettungsdienst	E-BUDG0006-16, E-BUDG0018, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-18N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	
E-BUDG0018	32212	Verwaltung im Landkreis	E-BUDG0006-17, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-18N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	

Übersicht über die Budgets im Ergebnishaushalt

Budgetcode	Kosten-stelle	Fachamt/ Referat	Deckung mit:	Budgetver-antwortlicher
E-BUDG0032	66000	Umweltamt	E-BUDG0006-18, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-17N+, E-BUDG0034N+, E-BUDG0032N+	Herr Koch
E-BUDG0034	83000	Amt für Landwirtschaft, Veterinärwesen und Lebensm.	E-BUDG0006-18, E-BUDG0032, E-BUDG0006N+-17N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	
E-BUDG0006N+	32000	Ordnungs- und Verkehrsamt	E-BUDG0006-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0007N+-18N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	
E-BUDG0007N+	32201	Rettungswache Rathenow	E-BUDG0006-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+, E-BUDG0008N+-18N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	
E-BUDG0008N+	32202	Rettungswache Brieselang	E-BUDG0006-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-7N+, E-BUDG0009N+-18N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	
E-BUDG0009N+	32203	Rettungswache Falkensee I	E-BUDG0006-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-8N+, E-BUDG0010N+-18N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	
E-BUDG0010N+	32204	Rettungswache Falkensee II	E-BUDG0006-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-9N+, E-BUDG0011N+-18N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	
E-BUDG0011N+	32205	Rettungswache Etzin	E-BUDG0006-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-10N+, E-BUDG0012N+-18N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	
E-BUDG0012N+	32206	Rettungswache Nauen	E-BUDG0006-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-11N+, E-BUDG0013N+-18N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	
E-BUDG0013N+	32207	Rettungswache Stechow	E-BUDG0006-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-12N+, E-BUDG0014N+-18N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	
E-BUDG0014N+	32208	Rettungswache Premnitz	E-BUDG0006-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-13N+, E-BUDG0015N+-18N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	
E-BUDG0015N+	32209	Rettungswache Rhinow	E-BUDG0006-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-14N+, E-BUDG0016N+-18N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	
E-BUDG0016N+	32210	Rettungswache Friesack	E-BUDG0006-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-15N+, E-BUDG0017N+-18N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	

Übersicht über die Budgets im Ergebnishaushalt

Budgetcode	Kosten-stelle	Fachamt/ Referat	Deckung mit:	Budgetver-antwortlicher
E-BUDG0017N+	32211	Rettungsdienst	E-BUDG0006-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-16N+, E-BUDG0018N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	
E-BUDG0018N+	32212	Verwaltung im Landkreis	E-BUDG0006-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-17N+, E-BUDG0032N+, E-BUDG0034N+	Herr Koch
E-BUDG0032N+	66000	Umweltamt	E-BUDG0006-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-18N+, E-BUDG0034N+	
E-BUDG0034N+	83000	Amt für Landwirtschaft, Veterinärwesen und Lebensm.	E-BUDG0006-18, E-BUDG0032, E-BUDG0034, E-BUDG0006N+-18N+, E-BUDG0032N+	
Budgetebene: E-DEZERNAT III A - Erg.HH Dezernat III (außerordentliche E/A)				
E-BUDG0006A	32000	Ordnungs- und Verkehrsamt	E-BUDG0032A, E-BUDG0034A	Herr Koch
E-BUDG0032A	66000	Umweltamt	E-BUDG0006A, E-BUDG0034A	
E-BUDG0034A	83000	Amt für Landwirtschaft, Veterinärwesen und Lebensm.	E-BUDG0006A, E-BUDG0032A	
Budgetebene: E-DEZERNAT IV - Erg.HH Dezernat IV *(zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen)*				
E-BUDG0028	62000	Kataster- und Vermessungsamt	E-BUDG0029-31, E-BUDG0033, E-BUDG0028N+-31N+, E-BUDG0033N+	Herr Bohm
E-BUDG0029	63000	Bauordnungsamt	E-BUDG0028, E-BUDG0030-31, E-BUDG0033, E-BUDG0028N+-31N+, E-BUDG0033N+	
E-BUDG0030	64000	Untere Denkmalschutzbehörde	E-BUDG0028-29, E-BUDG0031, E-BUDG0033, E-BUDG0028N+-31N+, E-BUDG0033N+	
E-BUDG0031	65000	Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement	E-BUDG0028-30, E-BUDG0033, E-BUDG0028N+-31N+, E-BUDG0033N+	
E-BUDG0033	80000	Referat Wirtschaftsförderung	E-BUDG0028-31, E-BUDG0028N+-31N+, E-BUDG0033N+	
E-BUDG0028N+	62000	Kataster- und Vermessungsamt	E-BUDG0028-31, E-BUDG0033, E-BUDG0029N+-31N+, E-BUDG0033N+	
E-BUDG0029N+	63000	Bauordnungsamt	E-BUDG0028-31, E-BUDG0033, E-BUDG0028N+, E-BUDG0030N+-31N+, E-BUDG0033N+	
E-BUDG0030N+	64000	Untere Denkmalschutzbehörde	E-BUDG0028-31, E-BUDG0033, E-BUDG0028N+-29N+, E-BUDG0031N+, E-BUDG0033N+	
E-BUDG0031N+	65000	Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement	E-BUDG0028-31, E-BUDG0033, E-BUDG0028N+-30N+, E-BUDG0033N+	
E-BUDG0033N+	80000	Referat Wirtschaftsförderung	E-BUDG0028-31, E-BUDG0033, E-BUDG0028N+-31N+	

Übersicht über die Budgets im Ergebnishaushalt

Budgetcode	Kosten-stelle	Fachamt/ Referat	Deckung mit:	Budgetver-antwortlicher
Budgetebene: E-DEZERNAT IV A - Erg.HH Dezernat IV (außerordentliche E/A)				
E-BUDG0028A	62000	Kataster- und Vermessungsamt	E-BUDG0029A-31A, E-BUDG0033A	Herr Bohm
E-BUDG0029A	63000	Bauordnungsamt	E-BUDG0029A, E-BUDG0030-31A, E-BUDG0033A	
E-BUDG0030A	64000	Untere Denkmalschutzbehörde	E-BUDG0028A-29A, E-BUDG0031A, E-BUDG0033A	
E-BUDG0031A	65000	Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement	E-BUDG0028A-30A, E-BUDG0033A	
E-BUDG0033A	80000	Referat Wirtschaftsförderung	E-BUDG0028A-31A	
Budgetebene: E-DEZERNAT V - Erg.HH Dezernat V *(zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen)*				
E-BUDG0055	92000	Allgemeine Verwaltung Jobcenter	E-BUDG0056, E-BUDG0055N+-56N+	Herr Granzow
E-BUDG0056	92100	Jobcenter	E-BUDG0055, E-BUDG0055N+-56N+	
E-BUDG0055N+	92000	Allgemeine Verwaltung Jobcenter	E-BUDG0055-56, E-BUDG0056N+	
E-BUDG0056N+	92100	Jobcenter	E-BUDG0055-56, E-BUDG0055N+	
Budgetebene: E-DEZERNAT V A - Erg.HH Dezernat V (außerordentliche E/A)				
E-BUDG0055A	92000	Allgemeine Verwaltung Jobcenter	E-BUDG0056A	Herr Granzow
E-BUDG0056A	92100	Jobcenter	E-BUDG0055A	
Budgetebene: E-LANDRAT/KREISTAG - Erg.HH Landrat/Kreistag *(zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen)*				
E-BUDG0004	15000	Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung	E-BUDG0021, E-BUDG0053, E-BUDG0054, E-BUDG0004N+, E-BUDG0021N+, E-BUDG0053N+, E-BUDG0054N+	
E-BUDG0021	44000	Referat für Kultur, Sport und Tourismus	E-BUDG0004, E-BUDG0053, E-BUDG0054, E-BUDG0004N, E-BUDG0021N+, E-BUDG0053N+, E-BUDG0054N+	
E-BUDG0053	01001	Landrat	E-BUDG0004, E-BUDG0021, E-BUDG0054, E-BUDG0004N, E-BUDG0021N+, E-BUDG0053N+, E-BUDG0054N+	
E-BUDG0053VM	01001	Landrat	keine	

Übersicht über die Budgets im Ergebnishaushalt

Budgetcode	Kosten-stelle	Fachamt/ Referat	Deckung mit:	Budgetver-antwortlicher
E-BUDG0054	02002	Kreistag	E-BUDG0004, E-BUDG0021, E-BUDG0053, E-BUDG0004N+, E-BUDG0021N+, E-BUDG0053N+, E-BUDG0054N+	Herr Lewandowski
E-BUDG0004N+	15000	Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung	E-BUDG0004, E-BUDG0021, E-BUDG0053, E-BUDG00054, E-BUDG0021N+, E-BUDG0053N+, E-BUDG0054N+	
E-BUDG0021N+	41000	Referat für Kultur, Sport und Tourismus	E-BUDG0004, E-BUDG0021, E-BUDG0053, E-BUDG00054, E-BUDG0004N+, E-BUDG0053N+, E-BUDG0054N+	
E-BUDG0053N+	01001	Landrat	E-BUDG0004, E-BUDG0021, E-BUDG0053, E-BUDG00054, E-BUDG0004N+, E-BUDG0021N+, E-BUDG0054N+	
E-BUDG0054N+	02002	Kreistag	E-BUDG0004, E-BUDG0021, E-BUDG0053, E-BUDG00054, E-BUDG0004N+, E-BUDG0021N+, E-BUDG0053N+	
Budgetebene: E-LANDRAT/KREISTAG A- Erg.HH Landrat/Kreistag (außerordentliche E/A)				
E-BUDG0004A	15000	Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung	E-BUDG0021A, E-BUDG0053A, E-BUDG0054A	Herr Lewandowski
E-BUDG0021A	41000	Referat für Kultur, Sport und Tourismus	E-BUDG004A, E-BUDG0053A, E-BUDG0054A	
E-BUDG0053A	01001	Landrat	E-BUDG004A, E-BUDG0021A, E-BUDG0054A	
E-BUDG0054A	02002	Kreistag	E-BUDG004A, E-BUDG0021A, E-BUDG0053A	

Erläuterungen:

E - Ergebnishaushalt

BUDG - Budget

z.B. 0001(/+) - fortlfd. Nr. des Budgets, hier: Haupt- und Personalamt **zahlungswirksam**

z.B. 0001N+ - fortlfd. Nr. des Budgets, hier: Haupt- und Personalamt **zahlungsunwirksam**

z.B. 0001A - fortlfd. Nr. des Budgets, hier: Haupt- und Personalamt **außerordentliche** Erträge und Aufwendungen

z.B. 0053VM - Verfügungsmittel des Landrates **zahlungswirksam**

Übersicht über die Budgets im Finanzhaushalt

Budgetcode	Kosten-stelle	Fachamt/ Referat	Deckung mit:	Budgetver-antwortlicher
Budgetebene: I-Dezernat I - Investitionsbudget Dezernat I				
I-BUDG0076	10000	Haupt- und Personalamt	keine	Frau Nermerich
I-BUDG0077	20000	Kämmerei	keine	
I-BUDG0079	40000	Schulverwaltungsamt	keine	
Budgetebene: I-DEZERNAT II - Investitonsbudget Dezernat II				
I-BUDG0081	50*	Sozialamt	keine	Herr Gall
I-BUDG0082	53000	Gesundheitsamt	keine	
I-BUDG0091	51*	Jugendamt	keine	
Budgetebene: I-DEZERNAT III - Investitonsbudget Dezernat III				
I-BUDG0078	32*	Ordnungs- und Verkehrsamt	keine	Herr Koch
I-BUDG0086	66000	Umweltamt	keine	
I-BUDG0088	83000	Amt für Landwirtschaft, Veterinärwesen und Lebensm.	keine	
Budgetebene: I-DEZERNAT IV - Investitonsbudget Dezernat IV				
I-BUDG0083	62000	Kataster- und Vermessungsamt	keine	Herr Bohm
I-BUDG0084	64000	Untere Denkmalschutzbehörde	keine	
I-BUDG0085	65000	Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement	keine	
I-BUDG0087	80000	Referat Wirtschaftsförderung	keine	
Budgetebene: I-DEZERNAT IV - Investitonsbudget Dezernat IV				
I-BUDG0089	92*	Jobcenter	keine	Herr Granzow

Übersicht über die Budgets im Finanzhaushalt

Budgetcode	Kosten-stelle	Fachamt/ Referat	Deckung mit:	Budgetver-antwortlicher
Budgetebene: I-LANDRAT/KREISTAG - Investitionsbudget Landrat/ Kreistag				
I-BUDG0090	15000	Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung	keine	Herr Lewandowski
I-BUDG0080	44000	Referat für Kultur, Sport und Tourismus	keine	
I-BUDG0075	01001	Landrat	keine	

Erläuterungen:

I - Finanzhaushalt

BUDG - Budget

z.B. 0075 - fortlfd. Nr. des Budgets, hier: Investitionsbudget Landrat/ Kreistag

z.B. 32* - alle Kostenstellen des Fachamtes (hier alle Kostenstellen des Ordnungs- und Verkehrsamtes)

Budgets im Finanzhaushalt (Investitionsbudgets) werden auf Kostenstellenebene je Fachamt gebildet und sind innerhalb dieser deckungsfähig. Ein Investitionsbudget setzt sich aus den Ermächtigungen für Ein- und Auszahlungen der Investitionsnummern (Maßnahmen) je Fachamt zusammen.

LANDKREIS
HAVELLAND

Schulkosten

gem. § 116 BbgSchulG

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten-satz pro Jahr	Plan 2023	Schülerzahl	Schulkosten-satz je Monat/ Tag	Anwesen-heitsmonate/ -tage	IST 2023 per 31.12.2023	Differenz Plan-Ist
Brieselang	Oberschule Falkensee	11	1.517,70 €	16.694,70 €	11	1.517,70 €		16.694,70 €	- €
	Oberschule Elstal	15	817,13 €	12.256,95 €	15	817,13 €		12.256,95 €	- €
	Oberschule Nauen	5	737,10 €	3.685,50 €	5	737,10 €		3.685,50 €	- €
	Gesamtschule Falkensee	66	525,17 €	34.661,22 €	66	525,17 €		34.661,22 €	- €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	57	809,77 €	46.156,89 €	57	809,77 €		46.156,89 €	- €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	63	787,73 €	49.626,99 €	63	787,73 €		49.626,99 €	- €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	33	1.718,06 €	56.695,98 €	33	1.718,06 €		56.695,98 €	- €
	Gymnasium Nauen	115	813,97 €	93.606,55 €	115	813,97 €		93.606,55 €	- €
	Gesamtschule Sport Potsdam	4	5.340,24 €	21.360,96 €	2	417,82 €	18,5	7.729,67 €	- 13.631,29 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	10.151,70 €	10.151,70 €	1	52,29 €	118	6.170,22 €	- 3.981,48 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse				1	130,36 €		- 324,10 €	- 324,10 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	2	2.396,76 €	4.793,52 €	1	232,41 €	24	13.872,55 €	9.079,03 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	2	6.893,20 €	13.786,40 €	2	42,00 €		49.131,14 €	35.344,74 €
	Gymnasium A. Puschkin Hennigsdorf				1	107,00 €	7	1.989,92 €	1.989,92 €
	Gymnasium Werder	2	1.260,05 €	1.995,08 €					- 1.995,08 €
Spitzabrechnung 2021				3.708,75 €				3.708,75 €	- €
Gemeinde Brieselang gesamt		**376**		**369.181,19 €**	**373**			**395.662,93 €**	26.481,74 €
Dallgow-Döberitz	Oberschule Falkensee	38	1.517,70 €	57.672,60 €	38	1.517,70 €		57.672,60 €	- €
	Oberschule Ketzin	3	1.016,41 €	3.049,23 €	3	1.016,41 €		3.049,23 €	- €
	Oberschule Elstal	80	817,13 €	65.370,40 €	80	817,13 €		65.370,40 €	- €
	Gesamtschule Brieselang	9	898,35 €	8.085,15 €	9	898,35 €		8.085,15 €	- €
	Gesamtschule Falkensee	77	525,17 €	40.438,09 €	77	525,17 €		40.438,09 €	- €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	50	809,77 €	40.488,50 €	50	809,77 €		40.488,50 €	- €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	27	787,73 €	21.268,71 €	27	787,73 €		21.268,71 €	- €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	352	1.718,06 €	604.757,12 €	352	1.718,06 €		604.757,12 €	- €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	1.995,72 €	1.995,72 €	1	175,96 €	12	625,05 €	- 1.370,67 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	1	11.172,00 €	11.172,00 €	1	62,91 €	136	1.040,32 €	- 10.131,68 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	3	2.396,76 €	7.190,28 €	3	232,41 €	36	23.369,39 €	16.179,11 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	3	6.893,20 €	20.679,60 €	3	42,00 €		79.218,95 €	58.539,35 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse				1			500,00 €	500,00 €
	Gesamtschule 9 Potsdam				1	94,88 €	5	474,40 €	474,40 €
	Gesamtschule 32 Potsdam	1	1.492,32 €	1.492,32 €	2	142,01 €	19	2.698,19 €	1.205,87 €
	Gesamtschule 38 Potsdam	1	848,64 €	848,64 €					- 848,64 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	3	5.340,24 €	16.020,72 €	3	417,82 €	26	10.863,32 €	- 5.157,40 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	3	10.151,70 €	30.455,10 €	1	52,29 €	269	14.066,01 €	- 16.389,09 €
	Gymnasium 5 Potsdam	2	1.619,40 €	3.238,80 €	2	134,78 €	24	3.234,72 €	- 4,08 €
	Gymnasium 4 Potsdam				5	84,68 €	60	5.080,80 €	5.080,80 €
	Gymnasium 54 Potsdam	2	983,40 €	1.966,80 €	3	75,11 €	31	1.948,31 €	- 18,49 €
	Schule ZBW Potsdam	1	526,20 €	526,20 €	2	75,53 €	18	1.359,54 €	833,34 €
Spitzabrechnung 2021				36.467,26 €				36.467,26 €	- €
Gemeinde Dallgow-Döberitz gesamt		**657**		**973.183,24 €**	**664**			**1.022.076,06 €**	48.892,82 €
Falkensee	Gesamtschule Brieselang	46	898,35 €	41.324,10 €	46	898,35 €		41.324,10 €	- €
	Oberschule Elstal	32	817,13 €	26.148,16 €	32	817,13 €		26.148,16 €	- €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	286	1.718,06 €	491.365,16 €	286	1.718,06 €		491.365,16 €	- €
	Oberschule Nauen	4	737,10 €	2.948,40 €	4	737,10 €		2.948,40 €	- €
	Oberschule Ketzin	1	1.016,41 €	1.016,41 €	1	1.016,41 €		1.016,41 €	- €
	Gymnasium Nauen	4	813,97 €	3.255,88 €	4	813,97 €		3.255,88 €	- €
	Gesamtschule Birkenwerder				1	90,39 €	12	2.316,60 €	2.316,60 €
	Gesamtschule 9 Potsdam	1	772,80 €	772,80 €	2	94,88 €	24	2.277,12 €	1.504,32 €
	Gesamtschule 46 Potsdam	1	1.214,04 €	1.214,04 €	2	122,27 €	17	2.078,59 €	864,55 €
	Gesamtschule 32 Potsdam	1	1.492,32 €	1.492,32 €	2	142,01 €	22,5	3.195,23 €	1.702,91 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	11	5.340,24 €	58.742,64 €	4	417,82 €	48	20.055,36 €	- 38.687,28 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	6	10.151,70 €	60.910,20 €	4	52,29 €	697	36.446,13 €	- 24.464,07 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	2	1.995,72 €	3.991,44 €	2	175,96 €	14	729,23 €	- 3.262,21 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	2	11.172,00 €	22.344,00 €	2	62,91 €	123	940,88 €	- 21.403,12 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	5	2.396,76 €	10.985,15 €	3	232,41 €	36	27.096,09 €	16.110,94 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	5	6.893,20 €	31.019,40 €	3	42,00 €		88.134,94 €	57.115,54 €
	Schule ZBW Potsdam	6	526,20 €	2.104,80 €	5	75,53 €	30	2.265,90 €	161,10 €
	Gymnasium F. Schiller Königs Wusterhausen				1	37,96 €	2	75,92 €	75,92 €
	Gymnasium 5 Potsdam				1	134,78 €	5	673,90 €	673,90 €
	Oberschule Kremmen	1	947,52 €	552,72 €	1	75,17 €	12	902,04 €	349,32 €
	Oberschule Goyatz	0	314,03 €	0,00 €					- €
	Oberschule 13 Käthe-Kollwitz Potsdam	1	1.193,16 €	696,01 €	1	138,39 €	7	1.044,93 €	348,92 €
Spitzabrechnung 2021				71.997,68 €				71.997,68 €	
Stadt Falkensee gesamt		**415**		**832.881,31 €**	**407**			**826.288,65 €**	- 6.592,67 €
Ketzin	Oberschule Elstal	2	817,13 €	1.634,26 €	2	817,13 €		1.634,26 €	- €
	Gesamtschule Falkensee	1	525,17 €	525,17 €	1	525,17 €		525,17 €	- €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	4	1.718,06 €	6.872,24 €	4	1.718,06 €		6.872,24 €	- €
	Gymnasium Nauen	51	813,97 €	41.512,47 €	51	813,97 €		41.512,47 €	- €
	Oberschule 13 Käthe-Kollwitz Potsdam	1	1.193,16 €	696,01 €				88,90 €	- 607,11 €
	Oberschule 22 Montessori Potsdam				2	44,94 €	19	853,86 €	853,86 €
	Gesamtschule Sport Cottbus				1	232,41 €		1.162,05 €	1.162,05 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C				1	42,00 €		4.368,00 €	4.368,00 €
	Gesamtschule 9 Potsdam	9	772,80 €	6.955,20 €	10	94,88 €	106	10.057,28 €	3.102,08 €
	Gesamtschule 22 da Vinci Potsdam	6	1.287,72 €	7.189,77 €					- 7.189,77 €
	Gesamtschule 28 Potsdam	1	6.505,44 €	6.505,44 €	4	367,98 €	34	12.511,32 €	6.005,88 €
	Gesamtschule 29 Potsdam	2	4.352,88 €	8.705,76 €	3	233,52 €	29	6.772,08 €	- 1.933,68 €
	Gesamtschule 32 Potsdam	6	1.492,32 €	8.332,12 €	5	142,01 €	55	7.810,55 €	- 521,57 €
	Gesamtschule 38 Potsdam	3	848,64 €	1.838,72 €	4	69,30 €	43	2.979,90 €	1.141,18 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	4	5.340,24 €	21.360,96 €	3	417,82 €	36	15.041,52 €	- 6.319,44 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	3	10.151,70 €	30.455,10 €	2	52,29 €	214	11.190,06 €	- 19.265,04 €
	Gesamtschule Lehnin				1	65,98 €	5	329,90 €	329,90 €
	Gymnasium 1 Potsdam	2	1.071,24 €	2.142,48 €	2	106,10 €	14	1.485,40 €	- 657,08 €
	Gymnasium 4 Potsdam				1	84,68 €	12	1.016,16 €	1.016,16 €
	Gymnasium 5 Potsdam	1	1.619,40 €	1.619,40 €	1	134,78 €	7	943,46 €	- 675,94 €
	Gymnasium 54 Potsdam	3	983,40 €	5.900,40 €	8	75,11 €	82	5.588,87 €	- 311,53 €
	Schule ZBW Potsdam	1	526,20 €	263,10 €	2	75,53 €	17	1.284,01 €	1.020,91 €
	Gymnasien Brandenburg	3	932,90 €	2.409,99 €	3	5,54 €	499	2.764,46 €	354,47 €
Spitzabrechnung 2021				80.186,78 €				80.186,78 €	
Stadt Ketzin gesamt		**103**		**235.105,37 €**	**111**			**216.978,70 €**	- 18.126,67 €

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten-satz pro Jahr	Plan 2023	Schülerzahl	Schulkosten-satz je Monat/ Tag	Anwesen-heitsmonate/ -tage	IST 2023 per 31.12.2023	Differenz Plan-Ist
Milower Land	Oberschule Premnitz	44	1.549,82 €	68.192,08 €	44	1.549,82 €		68.192,08 €	- €
	Oberschule Rathenow	16	1.168,95 €	18.703,20 €	16	1.168,95 €		18.703,20 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	71	658,74 €	46.770,54 €	71	658,74 €		46.770,54 €	- €
	Gymnasium Rathenow	90	922,51 €	83.025,90 €	90	922,51 €		83.025,90 €	- €
	Oberschule Brandenburg				2	10,53 €	309	3.253,77 €	3.253,77 €
	Schule ZBW Potsdam	1	526,20 €	526,20 €	1	75,53 €	12	906,36 €	380,16 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	2.396,76 €	2.396,76 €	2	232,41 €	12	6.936,27 €	4.539,51 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	6.893,20 €	6.893,20 €	1	42,00 €		22.916,99 €	16.023,79 €
Spitzabrechnung 2021				- 1.208,33 €				- 1.208,33 €	
Gemeinde Milower Land gesamt		**224**		**225.299,55 €**	**227**			**249.496,78 €**	24.197,23 €
Nauen	Gesamtschule Brieselang	19	898,35 €	17.068,65 €	19	898,35 €		17.068,65 €	- €
	Kooperationsschule Friesack	16	1.468,80 €	23.500,80 €	16	1.468,80 €		23.500,80 €	- €
	Oberschule Falkensee	2	1.517,70 €	3.035,40 €	2	1.517,70 €		3.035,40 €	- €
	Oberschule Ketzin	73	1.016,41 €	74.197,93 €	73	1.016,41 €		74.197,93 €	- €
	Oberschule Nauen	225	737,10 €	165.847,50 €	225	737,10 €		165.847,50 €	- €
	Oberschule Elstal	27	817,13 €	22.062,51 €	27	817,13 €		22.062,51 €	- €
	Gesamtschule Falkensee	4	525,17 €	2.100,68 €	4	525,17 €		2.100,68 €	- €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	3	787,73 €	2.363,19 €	3	787,73 €		2.363,19 €	- €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	7	1.718,06 €	12.026,42 €	7	1.718,06 €		12.026,42 €	- €
	Gymnasium Rathenow	1	922,51 €	922,51 €	1	922,51 €		922,51 €	- €
	Gymnasium Nauen	264	813,97 €	214.888,08 €	264	813,97 €		214.888,08 €	- €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	2.396,76 €	2.396,76 €	0			1.398,53 €	- 998,23 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	6.893,20 €	6.893,20 €	0	42,00 €		3.709,86 €	- 3.183,34 €
	Gesamtschule 9 Potsdam				1	94,88 €	7	664,16 €	664,16 €
	Gesamtschule 38 Potsdam	1	848,64 €	848,64 €					- 848,64 €
	Oberschule 13 Käthe-Kollwitz Potsdam	1	1.193,16 €	1.193,16 €	1	138,39 €	12	1.736,88 €	543,72 €
	Gymnasien Brandenburg				1	5,54 €	192	1.063,68 €	1.063,68 €
	Gymnasium 4 Potsdam				2	84,68 €	17	1.439,56 €	1.439,56 €
	Schule ZBW Potsdam	2	526,20 €	789,30 €	6	75,53 €	33	2.492,49 €	1.703,19 €
Spitzabrechnung 2021				1.832,31 €				1.832,31 €	
Stadt Nauen gesamt		**647**		**551.967,04 €**	**652**			**552.351,14 €**	384,10 €
Premnitz	Oberschule Rathenow	4	1.168,95 €	4.675,80 €	4	1.168,95 €		4.675,80 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	81	658,74 €	53.357,94 €	81	658,74 €		53.357,94 €	- €
	Gymnasium Rathenow	124	922,51 €	114.391,24 €	124	922,51 €		114.391,24 €	- €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.340,24 €	5.340,24 €	1	417,82 €	12	5.013,84 €	- 326,40 €
	Gesamtschule 46 Potsdam	1	1.214,04 €	708,19 €					- 708,19 €
	Gesamtschule 49 Potsdam				1	77,26 €	5	386,30 €	386,30 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	10.151,70 €	10.151,70 €	1	52,29 €	296	15.477,84 €	5.326,14 €
	Gymnasien Brandenburg	1	932,90 €	544,19 €	3	5,54 €	385	2.132,90 €	1.588,71 €
	Schule ZBW Potsdam				5	75,53 €	24	1.812,72 €	1.812,72 €
Spitzabrechnung 2021				15.952,60 €				15.952,60 €	
Stadt Premnitz gesamt		**213**		**205.121,90 €**	**220**			**213.201,18 €**	8.079,28 €
Rathenow	Oberschule Elstal	1	817,13 €	817,13 €	1	817,13 €		817,13 €	- €
	Oberschule Premnitz	40	1.549,82 €	61.992,80 €	40	1.549,82 €		61.992,80 €	- €
	Oberschule Falkensee	1	1.517,70 €	1.517,70 €	1	1.517,70 €		1.517,70 €	- €
	Gesamtschule Falkensee	2	525,17 €	1.050,34 €	2	525,17 €		1.050,34 €	- €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	1	1.718,06 €	1.718,06 €	1	1.718,06 €		1.718,06 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	1.344,36 €	2.688,72 €	1	130,36 €		846,84 €	- 1.841,88 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	2.396,76 €	2.396,76 €	0			399,58 €	- 1.997,18 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	6.893,20 €	6.893,20 €	0			1.011,78 €	- 5.881,42 €
	Gesamtschule 46 Potsdam	1	1.214,04 €	1.214,04 €	1	122,27 €	7	855,89 €	- 358,15 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	2	5.340,24 €	10.680,48 €	5	417,82 €	48	20.055,36 €	9.374,88 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF				2	58,98 €	148	8.729,04 €	8.729,04 €
	Wohnheim GE Neust./D.	2	12.435,36 €	24.870,72 €	2			4.606,84 €	- 20.263,88 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	4	10.151,70 €	40.606,80 €	5	52,29 €	802	41.936,58 €	1.329,78 €
	Oberschule Brandenburg				1	10,53 €	193	2.032,29 €	2.032,29 €
	Oberschule Templin	1	314,03 €	314,03 €					- 314,03 €
	Schule ZBW Potsdam	3	526,20 €	1.052,40 €	5	75,53 €	33	2.492,49 €	1.440,09 €
Spitzabrechnung 2021				7.099,13 €				7.099,13 €	
Stadt Rathenow gesamt		**62**		**164.912,31 €**	**67**			**157.161,85 €**	- 7.750,46 €
Schönwalde - Glien	Gesamtschule Brieselang	36	898,35 €	32.340,60 €	36	898,35 €		32.340,60 €	- €
	Oberschule Falkensee	65	1.517,70 €	98.650,50 €	65	1.517,70 €		98.650,50 €	- €
	Oberschule Nauen	21	737,10 €	15.479,10 €	21	737,10 €		15.479,10 €	- €
	Gesamtschule Falkensee	98	525,17 €	51.466,66 €	98	525,17 €		51.466,66 €	- €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	43	809,77 €	34.820,11 €	43	809,77 €		34.820,11 €	- €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	98	787,73 €	77.197,54 €	98	787,73 €		77.197,54 €	- €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	20	1.718,06 €	34.361,20 €	20	1.718,06 €		34.361,20 €	- €
	Gymnasium Nauen	23	813,97 €	18.721,31 €	23	813,97 €		18.721,31 €	- €
	Schule ZBW Potsdam	1	526,20 €	526,20 €	1	75,53 €	12	906,36 €	380,16 €
	Gymnasium A. Puschkin Hennigsdorf				2	107,00 €	19	3.067,10 €	3.067,10 €
	Gymnasium H. Bollhagen Velten				1	108,74 €	5	543,70 €	543,70 €
	Oberschule Kremmen				1	75,17 €	3	225,51 €	225,51 €
	Oberschule B. Zürner Velten				2	114,86 €	19	3.894,98 €	3.894,98 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.				1	175,96 €	3	156,25 €	156,25 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF				1	62,91 €	50	382,47 €	382,47 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.340,24 €	5.340,24 €	2	417,82 €	24	10.027,68 €	4.687,44 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	10.151,70 €	10.151,70 €	2	52,29 €	306	16.000,74 €	5.849,04 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	2.396,76 €	2.396,76 €	2	232,41 €	24	14.798,11 €	12.401,35 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	6.893,20 €	6.893,20 €	2	42,00 €		61.983,58 €	55.090,38 €
Spitzabrechnung 2021				- 9.169,19 €				- 9.169,19 €	
Gemeinde Schönwalde-Glien gesamt		**409**		**379.175,93 €**	**421**			**465.854,31 €**	86.678,38 €

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten-satz pro Jahr	Plan 2023	Schülerzahl	Schulkosten-satz je Monat/ Tag	Anwesen-heitsmonate/ -tage	IST 2023 per 31.12.2023	Differenz Plan-Ist
Wustermark	Gesamtschule Brieselang	11	898,35 €	9.881,85 €	11	898,35 €		9.881,85 €	- €
	Oberschule Falkensee	3	1.517,70 €	4.553,10 €	3	1.517,70 €		4.553,10 €	- €
	Oberschule Ketzin	35	1.016,41 €	35.574,35 €	35	1.016,41 €		35.574,35 €	- €
	Oberschule Nauen	6	737,10 €	4.422,60 €	6	737,10 €		4.422,60 €	- €
	Gesamtschule Falkensee	5	525,17 €	2.625,85 €	5	525,17 €		2.625,85 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	1	658,74 €	658,74 €	1	658,74 €		658,74 €	- €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	3	809,77 €	2.429,31 €	3	809,77 €		2.429,31 €	- €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	8	787,73 €	6.301,84 €	8	787,73 €		6.301,84 €	- €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	90	1.718,06 €	154.625,40 €	90	1.718,06 €		154.625,40 €	- €
	Gymnasium Nauen	72	813,97 €	58.605,84 €	72	813,97 €		58.605,84 €	- €
	Gesamtschule Sport Cottbus				1	232,41 €		1.162,05 €	1.162,05 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C				1	42,00 €		3.696,00 €	3.696,00 €
	Gesamtschule 9 Potsdam	3	772,80 €	2.318,40 €	4	94,88 €	43	4.079,84 €	1.761,44 €
	Gesamtschule 38 Potsdam	3	848,64 €	2.192,32 €	6	69,30 €	57	3.950,10 €	1.757,78 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	2	10.151,70 €	20.303,40 €	3	52,29 €	448	23.425,92 €	3.122,52 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	3	5.340,24 €	16.020,72 €	4	417,82 €	41	17.130,62 €	1.109,90 €
	Oberschule 22 Montessori Potsdam				1	44,94 €	12	539,28 €	539,28 €
	Gymnasium 1 Potsdam	2	1.071,24 €	2.142,48 €	2	106,10 €	19	2.015,90 €	- 126,58 €
	Gymnasium 4 Potsdam				4	84,68 €	38	3.217,84 €	3.217,84 €
	Gymnasium 5 Potsdam	1	1.619,40 €	1.619,40 €	1	134,78 €	7	943,46 €	- 675,94 €
	Gymnasium 54 Potsdam	2	983,40 €	573,65 €	3	75,11 €	26	1.572,76 €	999,11 €
	Schule ZBW Potsdam	2	526,20 €	789,30 €	1	75,53 €	12	906,36 €	117,06 €
Spitzabrechnung 2021				8.322,66 €				8.322,66 €	
Gemeinde Wustermark gesamt		**252**		**333.961,21 €**	**265**			**350.641,67 €**	16.680,46 €
Amt Friesack	Kooperationsschule Friesack	135	1.468,80 €	198.288,00 €	135	1.468,80 €		198.288,00 €	- €
	Gesamtschule Brieselang	1	898,35 €	898,35 €	1	898,35 €		898,35 €	- €
	Oberschule Nauen	12	737,10 €	8.845,20 €	12	737,10 €		8.845,20 €	- €
	Oberschule Ketzin	1	1.016,41 €	1.016,41 €	1	1.016,41 €		1.016,41 €	- €
	Gesamtschule Falkensee	3	525,17 €	1.575,51 €	3	525,17 €		1.575,51 €	- €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	1	809,77 €	809,77 €	1	809,77 €		809,77 €	- €
	Gymnasium Nauen	69	813,97 €	56.163,93 €	69	813,97 €		56.163,93 €	- €
	Gymnasium Rathenow	7	922,51 €	6.457,57 €	7	922,51 €		6.457,57 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	5	1.344,36 €	6.161,65 €	12	130,36 €		10.981,12 €	4.819,47 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.340,24 €	5.340,24 €					- 5.340,24 €
	Wohnheim GE Neust./D.	1	12.435,36 €	12.435,36 €	2			15.948,72 €	3.513,36 €
	Gesamtschule Sport Potsdam				1	417,82 €	7	2.924,74 €	2.924,74 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	10.151,70 €	10.151,70 €	1	52,29 €	109	5.699,61 €	- 4.452,09 €
Spitzabrechnung 2021				12.816,23 €				12.816,23 €	
Amt Friesack gesamt		**237**		**320.959,92 €**	**245**			**322.425,16 €**	1.465,24 €
davon	**Friesack**								
	Kooperationsschule Friesack	62	1.468,80 €	91.065,60 €	62	1.468,80 €		91.065,60 €	- €
	Gesamtschule Falkensee	2	525,17 €	1.050,34 €	2	525,17 €		1.050,34 €	- €
	Gymnasium Nauen	16	813,97 €	13.023,52 €	16	813,97 €		13.023,52 €	- €
	Gymnasium Rathenow	6	922,51 €	5.535,06 €	6	922,51 €		5.535,06 €	- €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.340,24 €	5.340,24 €	1	417,82 €	7	2.924,74 €	- 2.415,50 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	10.151,70 €	10.151,70 €	1	52,29 €	109	5.699,61 €	- 4.452,09 €
	Wohnheim GE Neust./D.	1	12.435,36 €	12.435,36 €	1			9.948,72 €	- 2.486,64 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	3	1.344,36 €	4.033,08 €	7	130,36 €		5.487,16 €	1.454,08 €
	Spitzabrechnung 2021			10.585,03 €				10.585,03 €	
	Friesack gesamt	**92**		**153.219,93 €**	**96**			**145.319,78 €**	- 7.900,15 €
davon	**Wiesenaue**								
	Kooperationsschule Friesack	24	1.468,80 €	35.251,20 €	24	1.468,80 €		35.251,20 €	- €
	Gymnasium Nauen	9	813,97 €	7.325,73 €	9	813,97 €		7.325,73 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse				1	130,36 €		121,80 €	121,80 €
	Spitzabrechnung 2021			- €				- €	
	Wiesenaue gesamt	**33**		**42.576,93 €**	**34**			**42.698,73 €**	121,80 €
davon	**Mühlenberge**								
	Kooperationsschule Friesack	20	1.468,80 €	29.376,00 €	20	1.468,80 €		29.376,00 €	- €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	1	809,77 €	809,77 €	1	809,77 €		809,77 €	- €
	Gymnasium Nauen	10	813,97 €	8.139,70 €	10	813,97 €		8.139,70 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse				1	130,36 €		1.341,80 €	1.341,80 €
	Spitzabrechnung 2021			0,00 €				0,00 €	
	Mühlenberge gesamt	**31**		**38.325,47 €**	**32**			**39.667,27 €**	1.341,80 €
davon	**Paulinenaue**								
	Gesamtschule Brieselang	1	898,35 €	898,35 €	1	898,35 €		898,35 €	- €
	Kooperationsschule Friesack	13	1.468,80 €	19.094,40 €	13	1.468,80 €		19.094,40 €	- €
	Oberschule Ketzin	1	1.016,41 €	1.016,41 €	1	1.016,41 €		1.016,41 €	- €
	Oberschule Nauen	5	737,10 €	3.685,50 €	5	737,10 €		3.685,50 €	- €
	Gymnasium Nauen	18	813,97 €	14.651,46 €	18	813,97 €		14.651,46 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	1.344,36 €	2.128,57 €	2			2.688,56 €	559,99 €
	Wohnheim GE Neust./D.				1			6.000,00 €	6.000,00 €
	Spitzabrechnung 2021			2.231,20 €				2.231,20 €	
	Paulinenaue gesamt	**40**		**43.705,89 €**	**41**			**50.265,88 €**	6.559,99 €
davon	**Pessin**								
	Kooperationsschule Friesack	10	1.468,80 €	14.688,00 €	10	1.468,80 €		14.688,00 €	- €
	Oberschule Nauen	5	737,10 €	3.685,50 €	5	737,10 €		3.685,50 €	- €
	Gesamtschule Falkensee	1	525,17 €	525,17 €	1	525,17 €		525,17 €	- €
	Gymnasium Nauen	8	813,97 €	6.511,76 €	8	813,97 €		6.511,76 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse				1			1.341,80 €	1.341,80 €
	Spitzabrechnung 2021			- €				- €	
	Pessin gesamt	**24**		**25.410,43 €**	**25**			**26.752,23 €**	1.341,80 €
davon	**Retzow**								
	Kooperationsschule Friesack	6	1.468,80 €	8.812,80 €	6	1.468,80 €		8.812,80 €	- €
	Oberschule Nauen	2	737,10 €	1.474,20 €	2	737,10 €		1.474,20 €	- €
	Gymnasium Nauen	8	813,97 €	6.511,76 €	8	813,97 €		6.511,76 €	- €
	Gymnasium Rathenow	1	922,51 €	922,51 €	1	922,51 €		922,51 €	- €
	Spitzabrechnung 2021			- €				- €	
	Retzow gesamt	**17**		**17.721,27 €**	**17**			**17.721,27 €**	- €

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten-satz pro Jahr	Plan 2023	Schülerzahl	Schulkosten-satz je Monat/ Tag	Anwesen-heitsmonate/ -tage	IST 2023 per 31.12.2023	Differenz Plan-Ist
Amt Nennhausen	Kooperationsschule Friesack	21	1.468,80 €	30.844,80 €	21	1.468,80 €		30.844,80 €	- €
	Oberschule Premnitz	2	1.549,82 €	3.099,64 €	2	1.549,82 €		3.099,64 €	- €
	Oberschule Rathenow	28	1.168,95 €	32.730,60 €	28	1.168,95 €		32.730,60 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	82	658,74 €	54.016,68 €	82	658,74 €		54.016,68 €	- €
	Oberschule Nauen	1	737,10 €	737,10 €	1	737,10 €		737,10 €	- €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	1	1.718,06 €	1.718,06 €	1	1.718,06 €		1.718,06 €	- €
	Gymnasium Rathenow	76	922,51 €	70.110,76 €	76	922,51 €		70.110,76 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	1.344,36 €	2.688,72 €	2			2.688,56 €	- 0,16 €
	Wohnheim GE Neust./D.	1	5.782,44 €	5.782,44 €	1			1.747,06 €	- 4.035,38 €
	Gesamtschule Sport Cottbus				0			1.398,53 €	1.398,53 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C				0			3.316,39 €	3.316,39 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	3	5.340,24 €	16.020,72 €	2	417,82 €	24	10.027,68 €	- 5.993,04 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	3	10.151,70 €	30.455,10 €	1	52,29 €	148	7.738,92 €	- 22.716,18 €
	Gesamtschule Lehnin				1	65,98 €	12	791,76 €	791,76 €
	Schule ZBW Potsdam				1	75,53 €	12	906,36 €	906,36 €
	Oberschule Templin	1	314,03 €	314,03 €					- 314,03 €
Spitzabrechnung 2021				12.764,31 €				12.764,31 €	
Amt Nennhausen gesamt		**221**		**261.282,96 €**	**219**			**234.637,21 €**	- 26.645,75 €
davon	**Nennhausen**								
	Kooperationsschule Friesack	6	1.468,80 €	8.812,80 €	6	1.468,80 €		8.812,80 €	- €
	Oberschule Premnitz	2	1.549,82 €	3.099,64 €	2	1.549,82 €		3.099,64 €	- €
	Oberschule Rathenow	12	1.168,95 €	14.027,40 €	12	1.168,95 €		14.027,40 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	37	658,74 €	24.373,38 €	37	658,74 €		24.373,38 €	- €
	Gymnasium Rathenow	27	922,51 €	24.907,77 €	27	922,51 €		24.907,77 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.344,36 €	1.344,36 €	1			1.344,28 €	- 0,08 €
	Wohnheim GE Neust./D.	1	5.782,44 €	5.782,44 €	1			1.747,06 €	- 4.035,38 €
	Gesamtschule Sport Potsdam	1	5.340,24 €	5.340,24 €	1	417,82 €	12	5.013,84 €	- 326,40 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	10.151,70 €	10.151,70 €	1	52,29 €	148	7.738,92 €	- 2.412,78 €
	Schule ZBW Potsdam				1	75,53 €	12	906,36 €	906,36 €
	Spitzabrechnung 2021			2.057,01 €				2.057,01 €	
	Nennhausen gesamt	**88**		**99.896,74 €**	**89**			**94.028,46 €**	- 5.868,28 €
davon	**Märkisch-Luch**								
	Kooperationsschule Friesack	8	1.468,80 €	11.750,40 €	8	1.468,80 €		11.750,40 €	- €
	Oberschule Nauen	1	737,10 €	737,10 €	1	737,10 €		737,10 €	- €
	Oberschule Rathenow	6	1.168,95 €	7.013,70 €	6	1.168,95 €		7.013,70 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	15	658,74 €	9.881,10 €	15	658,74 €		9.881,10 €	- €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	1	1.718,06 €	1.718,06 €	1	1.718,06 €		1.718,06 €	- €
	Gymnasium Rathenow	16	922,51 €	14.760,16 €	16	922,51 €		14.760,16 €	- €
	Gesamtschule Lehnin				1	65,98 €	12	791,76 €	791,76 €
	Spitzabrechnung 2021			- 392,33 €				- 392,33 €	
	Märkisch-Luch gesamt	**47**		**45.468,19 €**	**48**			**46.259,95 €**	791,76 €
davon	**Kotzen**								
	Kooperationsschule Friesack	6	1.468,80 €	8.812,80 €	6	1.468,80 €		8.812,80 €	- €
	Oberschule Rathenow	5	1.168,95 €	5.844,75 €	5	1.168,95 €		5.844,75 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	13	658,74 €	8.563,62 €	13	658,74 €		8.563,62 €	- €
	Gymnasium Nauen	0	813,97 €	0,00 €	0	813,97 €		- €	- €
	Gymnasium Rathenow	17	922,51 €	15.682,67 €	17	922,51 €		15.682,67 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.344,36 €	1.344,36 €	1			1.344,28 €	- 0,08 €
	Oberschule Templin	1	314,03 €	314,03 €					- 314,03 €
	Spitzabrechnung 2021			624,42 €				624,42 €	
	Kotzen gesamt	**43**		**41.186,65 €**	**42**			**40.872,54 €**	- 314,11 €
davon	**Stechow-Ferchesar**								
	Kooperationsschule Friesack	1	1.468,80 €	1.468,80 €	1	1.468,80 €		1.468,80 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	17	658,74 €	11.198,58 €	17	658,74 €		11.198,58 €	- €
	Oberschule Rathenow	5	1.168,95 €	5.844,75 €	5	1.168,95 €		5.844,75 €	- €
	Gymnasium Rathenow	16	922,51 €	14.760,16 €	16	922,51 €		14.760,16 €	- €
	Gesamtschule Sport Potsdam	2	5.340,24 €	10.680,48 €	1	417,82 €	12	5.013,84 €	- 5.666,64 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	2	10.151,70 €	20.303,40 €					- 20.303,40 €
	Gesamtschule Sport Cottbus				0			1.398,53 €	1.398,53 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C				0			3.316,39 €	3.316,39 €
	Spitzabrechnung 2021			10.475,20 €				10.475,20 €	
	Stechow-Ferchesar gesamt	**43**		**74.731,37 €**	**40**			**53.476,25 €**	- 21.255,12 €

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten-satz pro Jahr	Plan 2023	Schülerzahl	Schulkosten-satz je Monat/ Tag	Anwesen-heitsmonate/ -tage	IST 2023 per 31.12.2023	Differenz Plan-Ist
Amt Rhinow	Kooperationsschule Friesack	17	1.468,80 €	24.969,60 €	17	1.468,80 €		24.969,60 €	- €
	Oberschule Premnitz	1	1.549,82 €	1.549,82 €	1	1.549,82 €		1.549,82 €	- €
	Oberschule Rathenow	13	1.168,95 €	15.196,35 €	13	1.168,95 €		15.196,35 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	51	658,74 €	33.595,74 €	51	658,74 €		33.595,74 €	- €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	1	787,73 €	787,73 €	1	787,73 €		787,73 €	- €
	Gymnasium Rathenow	49	922,51 €	45.202,99 €	49	922,51 €		45.202,99 €	- €
	Gymnasium Nauen	1	813,97 €	813,97 €	1	813,97 €		813,97 €	- €
	Gymnasium Neuruppin	0			1	103,08 €	12	1.236,96 €	1.236,96 €
	Wohnheim GE Neust./D.	1	12.435,36 €	12.435,36 €	1	130,36 €		18.348,72 €	5.913,36 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	45	1.344,36 €	49.965,38 €	55			51.706,08 €	1.740,70 €
Spitzabrechnung 2021				14.088,72 €				14.088,72 €	
Amt Rhinow gesamt		**179**		**198.605,66 €**	**190**			**207.496,68 €**	8.891,02 €
davon	**Rhinow**								
	Kooperationsschule Friesack	6	1.468,80 €	8.812,80 €	6	1.468,80 €		8.812,80 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	15	658,74 €	9.881,10 €	15	658,74 €		9.881,10 €	- €
	Oberschule Rathenow	3	1.168,95 €	3.506,85 €	3	1.168,95 €		3.506,85 €	- €
	Gymnasium Rathenow	10	922,51 €	9.225,10 €	10	922,51 €		9.225,10 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	26	1.344,36 €	28.455,62 €	28	130,36 €		27.088,68 €	- 1.366,94 €
	Gymnasium Neuruppin				1	103,08 €	12	1.236,96 €	1.236,96 €
	Spitzabrechnung 2021			4.815,82 €				4.815,82 €	
	Rhinow gesamt	**60**		**64.697,29 €**	**63**			**64.567,31 €**	- 129,98 €
davon	**Großderschau**								
	Gymnasium Rathenow	1	922,51 €	922,51 €	1	922,51 €		922,51 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	1	658,74 €	658,74 €	1	658,74 €		658,74 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	7	1.344,36 €	8.066,16 €	10	130,36 €		14.350,44 €	6.284,28 €
	Spitzabrechnung 2021			4.233,85 €				4.233,85 €	
	Großderschau gesamt	**9**		**13.881,26 €**	**12**			**20.165,54 €**	6.284,28 €
davon	**Gollenberg**								
	Kooperationsschule Friesack	2	1.468,80 €	2.937,60 €	2	1.468,80 €		2.937,60 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	3	658,74 €	1.976,22 €	3	658,74 €		1.976,22 €	- €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	1	787,73 €	787,73 €	1	787,73 €		787,73 €	- €
	Gymnasium Rathenow	5	922,51 €	4.612,55 €	5	922,51 €		4.612,55 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	1.344,36 €	2.688,72 €	1	130,36 €		1.346,80 €	- 1.341,92 €
	Spitzabrechnung 2021			- 1.890,90 €				- 1.890,90 €	
	Gollenberg gesamt	**13**		**11.111,92 €**	**12**			**9.770,00 €**	- 1.341,92 €
davon	**Havelaue**								
	Kooperationsschule Friesack	1	1.468,80 €	1.468,80 €	1	1.468,80 €		1.468,80 €	- €
	Oberschule Rathenow	3	1.168,95 €	3.506,85 €	3	1.168,95 €		3.506,85 €	- €
	Oberschule Premnitz	1	1.549,82 €	1.549,82 €	1	1.549,82 €		1.549,82 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	8	658,74 €	5.269,92 €	8	658,74 €		5.269,92 €	- €
	Gymnasium Rathenow	5	922,51 €	4.612,55 €	5	922,51 €		4.612,55 €	- €
	Wohnheim GE Neust./D.	1	12.435,36 €	12.435,36 €	1			18.348,72 €	5.913,36 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	9	1.344,36 €	9.410,52 €	15	130,36 €		7.575,84 €	- 1.834,68 €
	Spitzabrechnung 2021			8.655,75 €				8.655,75 €	
	Havelaue gesamt	**28**		**46.909,57 €**	**34**			**50.988,25 €**	4.078,68 €
davon	**Seeblick**								
	Oberschule Rathenow	7	1.168,95 €	8.182,65 €	7	1.168,95 €		8.182,65 €	- €
	Kooperationsschule Friesack	1	1.468,80 €	1.468,80 €	1	1.468,80 €		1.468,80 €	- €
	Gesamtschule Rathenow	24	658,74 €	15.809,76 €	24	658,74 €		15.809,76 €	- €
	Gymnasium Rathenow	24	922,51 €	22.140,24 €	24	922,51 €		22.140,24 €	- €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.344,36 €	1.344,36 €	1			1.344,32 €	- 0,04 €
	Spitzabrechnung 2021			- 1.725,80 €				- 1.725,80 €	
	Seeblick gesamt	**57**		**47.220,01 €**	**57**			**47.219,97 €**	- 0,04 €
davon	**Klessen-Görne**								
	Kooperationsschule Friesack	7	1.468,80 €	10.281,60 €	7	1.468,80 €		10.281,60 €	- €
	Gymnasium Rathenow	4	922,51 €	3.690,04 €	4	922,51 €		3.690,04 €	- €
	Gymnasium Nauen	1	813,97 €	813,97 €	1	813,97 €		813,97 €	- €
	Spitzabrechnung 2021			0,00 €				0,00 €	
	Klessen-Görne gesamt	**12**		**14.785,61 €**	**12**			**14.785,61 €**	- €
								254.858,91 €	
Landkreis Havelland gesamt		**3.995**		**5.051.637,59 €**	**4.061**			**5.214.272,32 €**	**162.634,72 €**

Darstellung der Zusammensetzung der Belastung der einzelnen Ämter, Städte und Gemeinden des Landkreises Havelland durch die Schulkosten gemäß § 116 BbgSchulG
Planung 2025

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten-satz pro Jahr	Plan 2025
Brieselang	Oberschule Falkensee	15	1.421,05 €	21.315,75 €
	Oberschule Elstal	18	1.764,04 €	31.752,72 €
	Oberschule Ketzin	1	946,05 €	946,05 €
	Oberschule Nauen	4	1.326,80 €	5.307,20 €
	Gesamtschule Falkensee	60	728,99 €	43.739,28 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	62	1.109,94 €	68.816,28 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	64	985,43 €	63.067,52 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	38	1.524,56 €	57.933,28 €
	Gymnasium Nauen	108	1.008,65 €	108.934,20 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	1	10.396,80 €	10.396,80 €
	Gesamtschule 28 Potsdam	1	3.624,72 €	3.624,72 €
	Schule ZBW Potsdam	1	1.051,56 €	438,15 €
Spitzabrechnung 2023				26.481,74 €
Gemeinde Brieselang gesamt		**373**		**442.753,69 €**
Dallgow-Döberitz	Oberschule Falkensee	55	1.421,05 €	78.157,75 €
	Oberschule Ketzin	3	946,05 €	2.838,15 €
	Oberschule Elstal	55	1.764,04 €	97.022,20 €
	Gesamtschule Brieselang	9	3.316,56 €	29.849,00 €
	Gesamtschule Falkensee	60	728,99 €	43.739,28 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	49	1.109,94 €	54.387,06 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	27	985,43 €	26.606,61 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	382	1.524,56 €	582.381,92 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	2.788,92 €	2.788,92 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	7.980,00 €	7.980,00 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.885,20 €	1.885,20 €
	Gesamtschule 32 Potsdam	1	1.492,44 €	1.492,44 €
	Gesamtschule 55 Sport Potsdam	1	5.013,84 €	5.013,84 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	2	8.470,20 €	15.736,74 €
	Gymnasium 4 Potsdam	5	1.137,96 €	5.689,80 €
	Gymnasium 5 Potsdam	2	1.617,36 €	3.234,72 €
	Gymnasium 54 Potsdam	1	1.077,96 €	628,81 €
	Schule ZBW Potsdam	1	1.051,56 €	1.051,56 €
Spitzabrechnung 2023				48.892,82 €
Gemeinde Dallgow-Döberitz gesamt		**656**		**1.009.376,82 €**
Falkensee	Gesamtschule Brieselang	69	3.316,56 €	228.842,30 €
	Oberschule Elstal	22	1.764,04 €	38.808,88 €
	Oberschule Nauen	3	1.326,80 €	3.980,40 €
	Kooperationsschule Friesack	1	1.557,36 €	1.557,36 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	306	1.524,56 €	466.515,36 €
	Gymnasium Nauen	4	1.008,65 €	4.034,60 €
	Gymnasium Rathenow	2	855,92 €	1.711,84 €
	Gesamtschule Birkenwerder	1	1.084,68 €	1.084,68 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	1	2.102,76 €	2.102,76 €
	Gesamtschule 9 Potsdam	2	1.114,32 €	1.764,34 €
	Gesamtschule 46 Potsdam	2	1.599,12 €	3.198,24 €
	Gesamtschule 32 Potsdam	2	1.492,44 €	2.984,88 €
	Gesamtschule 55 Sport Potsdam	4	5.013,84 €	11.698,96 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	3	8.470,20 €	23.582,82 €
	Gymnasium F.Schiller Königs Wusterhausen	1	467,64 €	467,64 €
	Gymnasium 5 Potsdam	1	1.617,36 €	1.617,36 €
	Schule ZBW Potsdam	4	1.051,56 €	3.067,05 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	2	2.788,92 €	5.577,84 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	2	7.980,00 €	15.960,00 €
	Oberschule Goyatz	1	1.520,76 €	1.520,76 €
Spitzabrechnung 2023				- 6.592,67 €
Stadt Falkensee gesamt		**433**		**813.485,41 €**

Darstellung der Zusammensetzung der Belastung der einzelnen Ämter, Städte und Gemeinden des Landkreises Havelland durch die Schulkosten gemäß § 116 BbgSchulG
Planung 2025

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten-satz pro Jahr	Plan 2025
Ketzin	Oberschule Elstal	3	1.764,04 €	5.292,12 €
	Gesamtschule Brieselang	1	3.316,56 €	3.316,56 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	8	1.524,56 €	12.196,48 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	1	985,43 €	985,43 €
	Gymnasium Nauen	49	1.008,65 €	49.423,85 €
	Gesamtschule Lehnin	1	791,76 €	791,76 €
	Oberschule 22 Montessori Potsdam	1	767,04 €	447,44 €
	Gesamtschule 9 Potsdam	8	1.114,32 €	8.914,56 €
	Gesamtschule 28 Potsdam	5	3.624,72 €	18.123,60 €
	Gesamtschule 29 Potsdam	3	2.388,12 €	7.164,36 €
	Gesamtschule 32 Potsdam	2	1.492,44 €	2.363,03 €
	Gesamtschule 38 Potsdam	2	1.096,92 €	1.736,79 €
	Gesamtschule 55 Sport Potsdam	3	5.013,84 €	12.952,42 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	8.470,20 €	7.846,08 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	2.788,92 €	2.788,92 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	7.980,00 €	7.980,00 €
	Gymnasien Brandenburg	2	1.052,60 €	2.105,20 €
	Gymnasium 4 Potsdam	3	1.137,96 €	2.939,73 €
	Gymnasium 21 Potsdam	1	1.392,00 €	1.392,00 €
	Gymnasium 54 Potsdam	5	1.077,96 €	4.940,65 €
	Schule ZBW Potsdam	4	1.051,56 €	1.577,34 €
Spitzabrechnung 2023				- 18.126,67 €
Stadt Ketzin gesamt		**105**		**137.151,64 €**
Milower Land	Oberschule Premnitz	47	1.546,57 €	72.688,79 €
	Oberschule Falkensee	1	1.421,05 €	1.421,05 €
	Oberschule Rathenow	19	1.993,66 €	37.879,54 €
	Kooperationsschule Friesack	1	1.557,36 €	1.557,36 €
	Gesamtschule Rathenow	63	1.192,21 €	75.108,99 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*60*	*-77,69 €*	*-4.661,40 €*
	Gymnasium Rathenow	82	855,92 €	70.185,44 €
	Gymnasium Nauen	2	1.008,65 €	2.017,30 €
	Oberschulen Brandenburg	1	2.011,23 €	2.011,23 €
	Schule ZBW Potsdam	2	1.051,56 €	701,04 €
Spitzabrechnung 2023				24.197,23 €
Gemeinde Milower Land gesamt		**218**		**283.106,57 €**
Nauen	Kooperationsschule Friesack	10	1.557,36 €	15.573,60 €
	Oberschule Falkensee	5	1.421,05 €	7.105,25 €
	Oberschule Ketzin	98	946,05 €	92.712,90 €
	Oberschule Nauen	234	1.326,80 €	310.471,20 €
	Oberschule Elstal	46	1.764,04 €	81.145,84 €
	Oberschule Rathenow	1	1.993,66 €	1.993,66 €
	Gesamtschule Brieselang	26	3.316,56 €	86.230,43 €
	Gesamtschule Falkensee	4	728,99 €	2.915,95 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	3	985,43 €	2.956,29 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	7	1.524,56 €	10.671,92 €
	Gymnasium Rathenow	1	855,92 €	855,92 €
	Gymnasium Nauen	273	1.008,65 €	275.361,45 €
	Oberschule Kyritz	1	1.465,44 €	1.465,44 €
	Oberschule 13 Potsdam	1	2.007,36 €	1.170,96 €
	Gymnasien Brandenburg	1	1.052,60 €	1.052,60 €
	Gymnasium 4 Potsdam	2	1.137,96 €	2.275,92 €
	Gymnasium 54 Potsdam	1	1.077,96 €	1.077,96 €
	Schule ZBW Potsdam	5	1.051,56 €	3.067,05 €
Spitzabrechnung 2023				384,10 €
Stadt Nauen gesamt		**719**		**898.488,45 €**
Premnitz	Oberschule Rathenow	10	1.993,66 €	19.936,60 €
	Kooperationsschule Friesack	1	1.557,36 €	1.557,36 €
	Oberschule Falkensee	1	1.421,05 €	1.421,05 €
	Gesamtschule Rathenow	84	1.192,21 €	100.145,32 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*91*	*-77,69 €*	*-7.069,79 €*
	Gymnasium Rathenow	119	855,92 €	101.854,48 €
	Schule ZBW Potsdam	4	1.051,56 €	2.541,27 €
	Gymnasien Brandenburg	2	1.052,60 €	2.105,20 €
	Gesamtschule 55 Sport Potsdam	1	5.013,84 €	5.013,84 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	2	8.470,20 €	15.736,74 €
Spitzabrechnung 2023				8.079,28 €
Stadt Premnitz gesamt		**224**		**251.321,34 €**

Darstellung der Zusammensetzung der Belastung der einzelnen Ämter, Städte und Gemeinden des Landkreises Havelland durch die Schulkosten gemäß § 116 BbgSchulG
Planung 2025

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten-satz pro Jahr	Plan 2025
Rathenow	Kooperationsschule Friesack	21	1.557,36 €	32.704,56 €
	Oberschule Falkensee	3	1.421,05 €	4.263,15 €
	Oberschule Nauen	4	1.326,80 €	5.307,20 €
	Oberschule Premnitz	56	1.546,57 €	86.607,92 €
	Gesamtschule Brieselang	1	3.316,56 €	3.316,56 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	3	1.524,56 €	4.573,68 €
	Gymnasium Nauen	1	1.008,65 €	1.008,65 €
	Gesamtschule Sport Frankfurt/O.	2	2.102,76 €	4.205,52 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport FF	2	10.396,80 €	20.793,60 €
	Gesamtschule 55 Sport Potsdam	4	5.013,84 €	15.877,16 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	8	8.470,20 €	62.902,38 €
	Schule ZBW Potsdam	4	1.051,56 €	3.329,94 €
Spitzabrechnung 2023				- 7.750,46 €
Stadt Rathenow gesamt		**109**		**237.139,86 €**
Schönwalde - Glien	Gesamtschule Brieselang	41	3.316,56 €	135.978,76 €
	Oberschule Elstal	1	1.764,04 €	1.764,04 €
	Oberschule Falkensee	44	1.421,05 €	62.526,20 €
	Kooperationsschule Friesack	2	1.557,36 €	3.114,72 €
	Oberschule Nauen	18	1.326,80 €	23.882,40 €
	Gesamtschule Falkensee	98	728,99 €	71.440,82 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	44	1.109,94 €	48.837,36 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	105	985,43 €	103.470,15 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	14	1.524,56 €	21.343,84 €
	Gymnasium Nauen	33	1.008,65 €	33.285,45 €
	Oberschule B. Zürner Velten	1	1.378,32 €	804,02 €
	Gymnasium A. Puschkin Hennigsdorf	1	1.284,00 €	1.284,00 €
	Schule ZBW Potsdam	1	1.051,56 €	613,41 €
	Gymnasium H. Bollhagen Velten	1	1.304,88 €	1.304,88 €
	Gesamtschule 28 Potsdam	1	3.624,72 €	3.624,72 €
	Gesamtschule 55 Sport Potsdam	2	5.013,84 €	7.938,58 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	8.470,20 €	7.846,08 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	2	2.788,92 €	4.415,79 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	2	7.980,00 €	12.642,00 €
Spitzabrechnung 2023				86.678,38 €
Gemeinde Schönwalde-Glien gesamt		**412**		**632.795,60 €**
Wustermark	Gesamtschule Brieselang	21	3.316,56 €	69.647,66 €
	Oberschule Falkensee	3	1.421,05 €	4.263,15 €
	Oberschule Ketzin	37	946,05 €	35.003,85 €
	Oberschule Nauen	6	1.326,80 €	7.960,80 €
	Gesamtschule Falkensee	18	728,99 €	13.121,78 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	1	1.109,94 €	1.109,94 €
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee	8	985,43 €	7.883,44 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	118	1.524,56 €	179.898,08 €
	Gymnasium Nauen	50	1.008,65 €	50.432,50 €
	Gesamtschule 9 Potsdam	3	1.114,32 €	2.414,36 €
	Gesamtschule 28 Potsdam	2	3.624,72 €	7.249,44 €
	Gesamtschule 32 Potsdam	2	1.492,44 €	2.984,88 €
	Gesamtschule 38 Potsdam	2	1.096,92 €	2.193,84 €
	Oberschule 22 Montessori Potsdam	1	767,04 €	447,44 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	3	8.470,20 €	23.582,82 €
	Gesamtschule 55 Sport Potsdam	4	5.013,84 €	20.055,36 €
	Gesamtschule Sport Cottbus	1	2.788,92 €	2.788,92 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport C	1	7.980,00 €	7.980,00 €
	Gymnasium 1 Potsdam	1	1.304,52 €	1.304,52 €
	Gymnasium 4 Potsdam	2	1.137,96 €	2.275,92 €
	Gymnasium 54 Potsdam	1	1.077,96 €	1.077,96 €
	Schule ZBW Potsdam	2	1.051,56 €	963,93 €
Spitzabrechnung 2023				16.680,46 €
Gemeinde Wustermark gesamt		**287**		**461.321,05 €**

Darstellung der Zusammensetzung der Belastung der einzelnen Ämter, Städte und Gemeinden des Landkreises Havelland durch die Schulkosten gemäß § 116 BbgSchulG
Planung 2025

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten-satz pro Jahr	Plan 2025
Amt Friesack	Kooperationsschule Friesack	143	1.557,36 €	222.702,48 €
	Oberschule Elstal	1	1.764,04 €	1.764,04 €
	Oberschule Nauen	10	1.326,80 €	13.268,00 €
	Oberschule Ketzin	1	946,05 €	946,05 €
	Gesamtschule Brieselang	1	3.316,56 €	3.316,56 €
	Gesamtschule Falkensee	2	728,99 €	1.457,98 €
	Gesamtschule Rathenow	1	1.192,21 €	1.192,21 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	1	1.109,94 €	1.109,94 €
	Gymnasium Nauen	76	1.008,65 €	76.657,40 €
	Gymnasium Rathenow	8	855,92 €	6.847,36 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	9	1.885,20 €	16.966,80 €
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg	1	15.736,44 €	15.736,44 €
Spitzabrechnung 2023				1.465,24 €
Amt Friesack gesamt		**254**		**363.430,49 €**
davon	**Friesack**			
	Kooperationsschule Friesack	64	1.557,36 €	99.671,04 €
	Oberschule Nauen	3	1.326,80 €	3.980,40 €
	Gesamtschule Falkensee	1	728,99 €	728,99 €
	Gesamtschule Rathenow	1	1.192,21 €	1.192,21 €
	Gymnasium Nauen	12	1.008,65 €	12.103,80 €
	Gymnasium Rathenow	6	855,92 €	5.135,52 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	5	1.885,20 €	9.426,00 €
	Spitzabrechnung 2023			- 7.900,15 €
	Friesack gesamt	**92**		**124.337,80 €**
davon	**Wiesenaue**			
	Kooperationsschule Friesack	24	1.557,36 €	37.376,64 €
	Gymnasium Nauen	10	1.008,65 €	10.086,50 €
	Spitzabrechnung 2023			121,80 €
	Wiesenaue gesamt	**34**		**47.584,94 €**
davon	**Mühlenberge**			
	Kooperationsschule Friesack	21	1.557,36 €	32.704,56 €
	Gesamtschule Brieselang	1	3.316,56 €	3.316,56 €
	Vicco-von-Bülow Gymnasium Falkensee	1	1.109,94 €	1.109,94 €
	Gymnasium Nauen	9	1.008,65 €	9.077,85 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.885,20 €	1.885,20 €
	Spitzabrechnung 2023			1.341,80 €
	Mühlenberge gesamt	**33**		**49.435,91 €**
davon	**Paulinenaue**			
	Gesamtschule Falkensee	1	728,99 €	728,99 €
	Kooperationsschule Friesack	17	1.557,36 €	26.475,12 €
	Oberschule Elstal	1	1.764,04 €	1.764,04 €
	Oberschule Ketzin	1	946,05 €	946,05 €
	Oberschule Nauen	5	1.326,80 €	6.634,00 €
	Gymnasium Nauen	26	1.008,65 €	26.224,90 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	1.885,20 €	3.770,40 €
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg	1	15.736,44 €	15.736,44 €
	Spitzabrechnung 2023			6.559,99 €
	Paulinenaue gesamt	**54**		**88.839,93 €**
davon	**Pessin**			
	Kooperationsschule Friesack	8	1.557,36 €	12.458,88 €
	Oberschule Nauen	2	1.326,80 €	2.653,60 €
	Gymnasium Nauen	11	1.008,65 €	11.095,15 €
	Gymnasium Rathenow	1	855,92 €	855,92 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.885,20 €	1.885,20 €
	Spitzabrechnung 2023			1.341,80 €
	Pessin gesamt	**23**		**30.290,55 €**
davon	**Retzow**			
	Kooperationsschule Friesack	9	1.557,36 €	14.016,24 €
	Oberschule Nauen		1.326,80 €	0,00 €
	Gymnasium Nauen	8	1.008,65 €	8.069,20 €
	Gymnasium Rathenow	1	855,92 €	855,92 €
	Spitzabrechnung 2023			- €
	Retzow gesamt	**18**		**22.941,36 €**

Darstellung der Zusammensetzung der Belastung der einzelnen Ämter, Städte und Gemeinden des Landkreises Havelland durch die Schulkosten gemäß § 116 BbgSchulG
Planung 2025

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten-satz pro Jahr	Plan 2025
Amt Nennhausen	Kooperationsschule Friesack	16	1.557,36 €	24.917,76 €
	Oberschule Nauen	1	1.326,80 €	1.326,80 €
	Oberschule Premnitz	1	1.546,57 €	1.546,57 €
	Oberschule Rathenow	35	1.993,66 €	69.778,10 €
	Gesamtschule Rathenow	75	1.192,21 €	89.415,46 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*83*	*-77,69 €*	*-6.448,27 €*
	Gymnasium Nauen	1	1.008,65 €	1.008,65 €
	Gymnasium Rathenow	86	855,92 €	73.609,12 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	2	1.524,56 €	3.049,12 €
	Gesamtschule Lehnin	1	791,76 €	791,76 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	2	1.885,20 €	2.984,90 €
	Gesamtschule 55 Sport Potsdam	2	5.013,84 €	5.849,48 €
Spitzabrechnung 2023				- 26.645,75 €
Amt Nennhausen gesamt		**222**		**241.183,70 €**
davon	**Nennhausen**			
	Kooperationsschule Friesack	5	1.557,36 €	7.786,80 €
	Oberschule Premnitz	1	1.546,57 €	1.546,57 €
	Oberschule Rathenow	16	1.993,66 €	31.898,56 €
	Gesamtschule Rathenow	25	1.192,21 €	29.805,15 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*33*	*-77,69 €*	*-2.563,77 €*
	Gymnasium Rathenow	28	855,92 €	23.965,76 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.885,20 €	1.099,70 €
	Gesamtschule 55 Sport Potsdam	1	5.013,84 €	2.924,74 €
	Spitzabrechnung 2023			- 5.868,28 €
	Nennhausen gesamt	**77**		**90.595,23 €**
davon	**Märkisch-Luch**			
	Kooperationsschule Friesack	5	1.557,36 €	7.786,80 €
	Oberschule Nauen	1	1.326,80 €	1.326,80 €
	Oberschule Rathenow	8	1.993,66 €	15.949,28 €
	Gesamtschule Rathenow	15	1.192,21 €	17.883,09 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*15*	*-77,69 €*	*-1.165,35 €*
	Gymnasium Rathenow	22	855,92 €	18.830,24 €
	Gymnasium Dallgow-Döberitz	2	1.524,56 €	3.049,12 €
	Gymnasium Nauen	1	1.008,65 €	1.008,65 €
	Gesamtschule Lehnin	1	791,76 €	791,76 €
	Spitzabrechnung 2023			791,76 €
	Märkisch-Luch gesamt	**55**		**66.252,15 €**
davon	**Kotzen**			
	Kooperationsschule Friesack	6	1.557,36 €	9.344,16 €
	Oberschule Rathenow	5	1.993,66 €	9.968,30 €
	Gesamtschule Rathenow	14	1.192,21 €	16.690,89 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*14*	*-77,69 €*	*-1.087,66 €*
	Gymnasium Rathenow	18	855,92 €	15.406,56 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.885,20 €	1.885,20 €
	Spitzabrechnung 2023			- 314,11 €
	Kotzen gesamt	**44**		**51.893,34 €**
davon	**Stechow-Ferchesar**			
	Kooperationsschule Friesack			0,00 €
	Gesamtschule Rathenow	21	1.192,21 €	25.036,33 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*21*	*-77,69 €*	*-1.631,49 €*
	Oberschule Rathenow	6	1.993,66 €	11.961,96 €
	Gymnasium Rathenow	18	855,92 €	15.406,56 €
	Gesamtschule 55 Sport Potsdam	1	5.013,84 €	2.924,74 €
	Spitzabrechnung 2023			- 21.255,12 €
	Stechow-Ferchesar gesamt	**46**		**32.442,98 €**

Darstellung der Zusammensetzung der Belastung der einzelnen Ämter, Städte und Gemeinden des Landkreises Havelland durch die Schulkosten gemäß § 116 BbgSchulG
Planung 2025

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten-satz pro Jahr	Plan 2025
Amt Rhinow	Kooperationsschule Friesack	31	1.557,36 €	48.278,16 €
	Oberschule Premnitz	1	1.546,57 €	1.546,57 €
	Oberschule Rathenow	16	1.993,66 €	31.898,56 €
	Gesamtschule Rathenow	40	1.192,21 €	47.688,25 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*49*	*-77,69 €*	*-3.806,81 €*
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee		985,43 €	0,00 €
	Gymnasium Rathenow	56	855,92 €	47.931,52 €
	Gymnasium Nauen	1	1.008,65 €	1.008,65 €
	Oberschule Kyritz	1	1.465,44 €	1.465,44 €
	Gymnasium Neuruppin	1	1.236,96 €	1.236,96 €
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg	1	15.736,44 €	15.736,44 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	34	1.885,20 €	63.311,30 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	8.470,20 €	7.846,08 €
Spitzabrechnung 2023				8.891,02 €
Amt Rhinow gesamt		**183**		**273.032,14 €**
davon	**Rhinow**			
	Kooperationsschule Friesack	13	1.557,36 €	20.245,68 €
	Gesamtschule Rathenow	6	1.192,21 €	7.153,24 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*13*	*-77,69 €*	*-1.009,97 €*
	Oberschule Rathenow	5	1.993,66 €	9.968,30 €
	Gymnasium Rathenow	13	855,92 €	11.126,96 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	18	1.885,20 €	33.148,10 €
	Spitzabrechnung 2023			- 129,98 €
	Rhinow gesamt	**55**		**80.502,33 €**
davon	**Großderschau**			
	Gesamtschule Rathenow	2	1.192,21 €	2.384,41 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*1*	*-77,69 €*	*-77,69 €*
	Gymnasium Rathenow	1	855,92 €	855,92 €
	Gymnasium Neuruppin	1	1.236,96 €	1.236,96 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	9	1.885,20 €	16.966,80 €
	Spitzabrechnung 2023			6.284,28 €
	Großderschau gesamt	**13**		**27.650,68 €**
davon	**Gollenberg**			
	Kooperationsschule Friesack	5	1.557,36 €	7.786,80 €
	Oberschule Rathenow	2	1.993,66 €	3.987,32 €
	Gesamtschule Rathenow	2	1.192,21 €	2.384,41 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*3*	*-77,69 €*	*-233,07 €*
	Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee		985,43 €	- €
	Gymnasium Rathenow	5	855,92 €	4.279,60 €
	Oberschule Kyritz	1	1.465,44 €	1.465,44 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.885,20 €	1.885,20 €
	Spitzabrechnung 2023			- 1.341,92 €
	Gollenberg gesamt	**16**		**20.213,78 €**
davon	**Havelaue**			
	Kooperationsschule Friesack	4	1.557,36 €	6.229,44 €
	Oberschule Premnitz	1	1.546,57 €	1.546,57 €
	Oberschule Rathenow	6	1.993,66 €	11.961,96 €
	Gesamtschule Rathenow	9	1.192,21 €	10.729,86 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*8*	*-77,69 €*	*-621,52 €*
	Gymnasium Rathenow	10	855,92 €	8.559,20 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	5	1.885,20 €	9.426,00 €
	Wohnheim GE Neust./D. / Mühle Spiegelberg	1	15.736,44 €	15.736,44 €
	Spitzabrechnung 2023			4.078,68 €
	Havelaue gesamt	**36**		**67.646,63 €**
davon	**Seeblick**			
	Kooperationsschule Friesack	1	1.557,36 €	1.557,36 €
	Oberschule Rathenow	3	1.993,66 €	5.980,98 €
	Gesamtschule Rathenow	21	1.192,21 €	25.036,33 €
	Korrektur Gesamtschule Rathenow 2022	*24*	*-77,69 €*	*-1.864,56 €*
	Gymnasium Rathenow	23	855,92 €	19.686,16 €
	Gesamtschule Neustadt/Dosse	1	1.885,20 €	1.885,20 €
	Wohnheim Gesamtschule Sport P	1	8.470,20 €	7.846,08 €
	Spitzabrechnung 2023			- 0,04 €
	Seeblick gesamt	**50**		**60.127,51 €**
davon	**Klessen-Görne**			
	Kooperationsschule Friesack	8	1.557,36 €	12.458,88 €
	Gymnasium Rathenow	4	855,92 €	3.423,68 €
	Gymnasium Nauen	1	1.008,65 €	1.008,65 €
	Spitzabrechnung 2023			- €
	Klessen-Görne gesamt	**13**		**16.891,21 €**
				162.634,72 €

Darstellung der Zusammensetzung der Belastung der einzelnen Ämter, Städte und Gemeinden des Landkreises Havelland durch die Schulkosten gemäß § 116 BbgSchulG
Planung 2025

amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Schule	Schülerzahl	Schulkosten-satz pro Jahr	Plan 2025
Landkreis Havelland gesamt		**4.195**		**6.044.586,76 €**

Plan 2025		
amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	**Anzahl der Schüler**	**Schulkosten**
Gemeinde Brieselang	**373**	**442.753,69 €**
Gemeinde Dallgow-Döberitz	**656**	**1.009.376,82 €**
Stadt Falkensee	**433**	**813.485,41 €**
Stadt Ketzin	**105**	**137.151,64 €**
Gemeinde Milower Land	**218**	**283.106,57 €**
Stadt Nauen	**719**	**898.488,45 €**
Stadt Premnitz	**224**	**251.321,34 €**
Stadt Rathenow	**109**	**237.139,86 €**
Gemeinde Schönwalde-Glien	**412**	**632.795,60 €**
Gemeinde Wustermark	**287**	**461.321,05 €**
Friesack	92	124.337,80 €
Wiesenaue	34	47.584,94 €
Mühlenberge	33	49.435,91 €
Paulinenaue	54	88.839,93 €
Pessin	23	30.290,55 €
Retzow	18	22.941,36 €
Amt Friesack	**254**	**363.430,49 €**
Nennhausen	77	90.595,23 €
Märkisch Luch	55	66.252,15 €
Kotzen	44	51.893,34 €
Stechow-Ferchesar	46	32.442,98 €
Amt Nennhausen	**222**	**241.183,70 €**
Rhinow	55	80.502,33 €
Großderschau	13	27.650,68 €
Gollenberg	16	20.213,78 €
Havelaue	36	67.646,63 €
Seeblick	50	60.127,51 €
Klessen-Görne	13	16.891,21 €
Amt Rhinow	**183**	**273.032,14 €**
Landkreis Havelland gesamt	**4.195**	**6.044.586,76 €**

Erläuterungen zu Erhöhungen -

* Schulkostensätze der Schulen des Landkreises Havelland fast durchweg deutlich erhöht; besonders erhöhter Schulkostensatz 2023 f. Gesamtschule Brieselang
* starke Erhöhung des Schulkostensatzes für die Gesamtschule Brieselang, durch erhöhte Abschreibungen für Container als Interimsbau
* Spitzabrechnung 2023: die Stadt Cottbus hat 2023 Schulkostenabrechnungen f. die Jahre 2020, 2021 u.2023 in Rechnung gestellt
* insgesamt mehr Schüler an Gymnasien und Oberschulen

	Plan 2024		Plan 2025		Differenz 2025 zu 2024			
amtsfreie Städte amtsfreie Gemeinden Ämter	Anzahl der Schüler	Schulkosten	Anzahl der Schüler	Schulkosten	Anzahl der Schüler	Änderung in %	Schulkosten	Änderung in %
Gemeinde Brieselang	**368**	**398.070,52 €**	**373**	**442.753,69 €**	**5**	**1%**	**44.683,17 €**	**11%**
Gemeinde Dallgow-Döberitz	**658**	**889.875,39 €**	**656**	**1.009.376,82 €**	**-2**	**0%**	**119.501,42 €**	**13%**
Stadt Falkensee	**404**	**612.439,47 €**	**433**	**813.485,41 €**	**29**	**7%**	**201.045,93 €**	**33%**
Stadt Ketzin	**98**	**224.574,13 €**	**105**	**137.151,64 €**	**7**	**7%**	**-87.422,49 €**	**-39%**
Gemeinde Milower Land	**204**	**242.745,10 €**	**218**	**283.106,57 €**	**14**	**7%**	**40.361,47 €**	**17%**
Stadt Nauen	**686**	**816.946,96 €**	**719**	**898.488,45 €**	**33**	**5%**	**81.541,49 €**	**10%**
Stadt Premnitz	**230**	**287.580,85 €**	**224**	**251.321,34 €**	**-6**	**-3%**	**-36.259,50 €**	**-13%**
Stadt Rathenow	**67**	**197.056,00 €**	**109**	**237.139,86 €**	**42**	**63%**	**40.083,86 €**	**20%**
Gemeinde Schönwalde-Glien	**437**	**523.839,28 €**	**412**	**632.795,60 €**	**-25**	**-6%**	**108.956,32 €**	**21%**
Gemeinde Wustermark	**270**	**401.103,18 €**	**287**	**461.321,05 €**	**17**	**6%**	**60.217,87 €**	**15%**
Friesack	79	133.183,93 €	92	124.337,80 €	13	16%	-8.846,13 €	-7%
Wiesenaue	36	40.556,63 €	34	47.584,94 €	-2	-6%	7.028,31 €	17%
Mühlenberge	29	33.018,70 €	33	49.435,91 €	4	14%	16.417,21 €	50%
Paulinenaue	41	44.177,39 €	54	88.839,93 €	13	32%	44.662,54 €	101%
Pessin	28	31.616,97 €	23	30.290,55 €	-5	-18%	-1.326,42 €	-4%
Retzow	22	23.969,63 €	18	22.941,36 €	-4	-18%	-1.028,27 €	-4%
Amt Friesack	**235**	**306.523,25 €**	**254**	**363.430,49 €**	**19**	**8%**	**56.907,24 €**	**19%**
	235	306.523,25 €	254	363.430,49 €				
Nennhausen	79	97.893,40 €	77	90.595,23 €	-2	-3%	-7.298,17 €	-7%
Märkisch Luch	51	60.090,51 €	55	66.252,15 €	4	8%	6.161,64 €	10%
Kotzen	45	53.922,38 €	44	51.893,34 €	-1	-2%	-2.029,04 €	-4%
Stechow-Ferchesar	49	54.399,22 €	46	32.442,98 €	-3	-6%	-21.956,24 €	-40%
Amt Nennhausen	**224**	**266.305,51 €**	**222**	**241.183,70 €**	**-2**	**-1%**	**-25.121,81 €**	**-9%**
	224	266.305,51 €	222	241.183,70 €				
Rhinow	56	92.118,00 €	55	80.502,33 €	-1	-2%	-11.615,67 €	-13%
Großderschau	13	26.897,66 €	13	27.650,68 €	0	0%	753,02 €	3%
Gollenberg	14	15.497,20 €	16	20.213,78 €	2	14%	4.716,58 €	30%
Havelaue	31	72.702,42 €	36	67.646,63 €	5	16%	-5.055,79 €	-7%
Seeblick	55	67.801,19 €	50	60.127,51 €	-5	-9%	-7.673,68 €	-11%
Klessen-Görne	11	11.623,54 €	13	16.891,21 €	2	18%	5.267,67 €	45%
Amt Rhinow	**180**	**286.640,01 €**	**183**	**273.032,14 €**	**3**	**2%**	**-13.607,87 €**	**-5%**
	180	286.640,01 €	183	273.032,14 €				
Landkreis Havelland gesamt	**4061**	**5.453.699,65 €**	**4195**	**6.044.586,76 €**	**134**	**3%**	**590.887,11 €**	**11%**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2025 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.700.800	6.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.667.504	337.226.400	360.818.600	368.349.100	381.164.500	394.030.600
3.	sonstige Transfererträge	7.977.927	7.381.800	8.319.000	8.564.100	9.029.600	9.189.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.126.338	47.246.600	49.541.500	52.510.600	53.170.900	54.265.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	825.065	804.200	869.900	865.900	866.900	867.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.944.955	94.650.500	105.460.400	112.087.900	118.506.900	124.831.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.374.535	5.199.800	5.235.700	5.344.400	5.855.600	6.350.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	9.928	42.000	36.000	20.000	9.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**487.627.051**	**499.251.300**	**538.981.100**	**556.442.000**	**577.303.400**	**598.234.300**
11.	Personalaufwendungen	-69.709.269	-72.051.100	-77.084.400	-78.892.900	-80.386.700	-81.888.900
12.	Versorgungsaufwendungen	267.929	-41.200	-174.000	-280.400	-318.800	-324.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.540.693	-36.498.200	-37.602.900	-39.354.400	-40.221.400	-44.178.700
14.	Abschreibungen	-9.415.495	-10.131.900	-10.147.300	-10.423.200	-10.260.900	-10.070.500
15.	Transferaufwendungen	-307.979.638	-340.079.400	-365.936.700	-377.601.100	-389.997.600	-403.416.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.780.705	-57.334.200	-55.853.600	-56.346.900	-57.482.300	-58.724.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-481.157.869**	**-516.136.000**	**-546.798.900**	**-562.898.900**	**-578.667.700**	**-598.603.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**6.469.182**	**-16.884.700**	**-7.817.800**	**-6.456.900**	**-1.364.300**	**-369.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	825.465	970.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-402.330	-2.110.500	-1.101.000	-1.101.000	-1.101.000	-1.101.000
21.	**= Finanzergebnis**	**423.134**	**-1.140.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)**	**6.892.316**	**-18.025.200**	**-7.818.800**	**-6.457.900**	**-1.365.300**	**-370.500**
23.	außerordentliche Erträge	893	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	-58	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	***= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)***	***6.893.151***	***-18.025.200***	***-7.818.800***	***-6.457.900***	***-1.365.300***	***-370.500***

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2025 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.700.800	6.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.370.328	326.049.900	348.457.800	352.138.100	365.037.800	377.891.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.658.863	7.381.800	8.319.000	8.564.100	9.029.600	9.189.400
4.	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	46.475.478	47.359.400	49.663.300	52.616.400	53.265.700	54.350.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	792.328	804.200	869.900	865.900	866.900	867.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.315.880	94.650.500	105.460.400	112.087.900	118.506.900	124.831.100
7.	sonstige Einzahlungen	3.787.787	4.338.400	4.360.900	4.455.700	4.932.600	5.417.100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	825.465	970.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**479.926.928**	**488.254.200**	**526.931.300**	**540.528.100**	**561.439.500**	**582.347.600**
10.	Personalauszahlungen	-68.231.161	-72.172.300	-77.081.400	-78.586.300	-79.997.100	-81.491.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	-29.131.869	-36.426.000	-37.516.000	-39.354.000	-40.197.700	-44.162.100
13.	Transferauszahlungen	-307.670.631	-332.517.400	-356.875.100	-364.246.300	-376.149.400	-389.243.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-51.177.412	-59.046.400	-58.018.800	-56.947.300	-58.110.100	-59.366.900
15.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-456.211.073**	**-500.162.100**	**-529.491.300**	**-539.133.900**	**-554.454.300**	**-574.264.100**
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**23.715.856**	**-11.907.900**	**-2.560.000**	**1.394.200**	**6.985.200**	**8.083.500**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.820.904	8.887.200	6.032.700	4.808.300	4.848.300	4.790.300
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	893	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	38.062	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.859.859**	**8.887.200**	**6.032.700**	**4.808.300**	**4.848.300**	**4.790.300**
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.155.446	-12.875.500	-12.569.700	-8.787.500	-4.399.700	-1.481.900
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-23.864.965	-7.599.300	-4.780.300	-4.285.300	-1.000.000	-1.000.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-222.077	-431.800	-610.600	-293.000	-280.000	-238.000
28.	Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-20.553	-1.000	-5.684.500	-1.000	-1.000	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.141.198	-2.605.200	-2.304.200	-2.088.800	-1.768.100	-1.138.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-1.025.000	-13.849.000	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2025 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
32.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.404.239**	**-24.537.800**	**-39.798.300**	**-15.455.600**	**-7.448.800**	**-3.857.900**
33.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**3.455.620**	**-15.650.600**	**-33.765.600**	**-10.647.300**	**-2.600.500**	**932.400**
34.	***= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)***	***27.171.475***	***-27.558.500***	***-36.325.600***	***-9.253.100***	***4.384.700***	***9.015.900***
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37.	**= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-592.156	-460.000	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40.	**= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**-592.156**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-592.156**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	26.579.319	-28.018.500	-36.325.600	-9.253.100	4.384.700	9.015.900
46.	+ voraussichtl. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	14.811.046	41.390.365	13.371.865	-22.953.735	-32.206.835	-27.822.135
47.	***= voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres***	***41.390.365***	***13.371.865***	***-22.953.735***	***-32.206.835***	***-27.822.135***	***-18.806.235***

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-ermächtigungen
10.BEG.001 BEG 10: allgemein	-63.462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-63.462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-692.212,81	-586.500,00	-829.800,00	-731.300,00	-1.011.700,00	-723.400,00	0,00
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-9.969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-682.263,99	-586.500,00	-829.800,00	-731.300,00	-1.011.700,00	-723.400,00	0,00
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung							
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	-276.575,04	-35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	317.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-276.575,04	-353.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: digitale Ausstattung Schulen							
10.BVR.002 BVR 10: Digitalpakt Schulen	143.934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	412.018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-147.425,78	-399.800,00	-450.600,00	-248.000,00	-245.000,00	-213.000,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-147.425,78	-399.800,00	-450.600,00	-248.000,00	-245.000,00	-213.000,00	0,00
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung							
10.SUMME Amt 10 Summe	-1.035.741,53	-1.021.700,00	-1.280.400,00	-979.300,00	-1.256.700,00	-936.400,00	0,00
20.AUS.002 AUS 20: Ausleihungen Havelland Kliniken	0,00	-1.025.000,00	-13.849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.025.000,00	-13.849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Ausleihungen an verb. Unternehmen, hier Darlehen an Havelland Kliniken							
20.IAD.001 IAD 20: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.IAD.004 IAD 20: Bahntechnologie Campus Havelland	-820.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-820.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.IAD.005 IAD 20: Förderung Fahrzeuge ÖPNV/ Havelbus	0,00	-4.194.300,00	-3.240.300,00	-3.240.300,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-4.194.300,00	-3.240.300,00	-3.240.300,00	0,00	0,00	0,00
20.ISZ.001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land	3.869.089,00	3.860.200,00	4.931.900,00	3.694.500,00	3.694.500,00	3.694.500,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.869.089,00	3.860.200,00	4.931.900,00	3.694.500,00	3.694.500,00	3.694.500,00	0,00
Erläuterungen:							

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-ermächtigungen
Investive Schlüsselzuweisung vom Land gemäß § 13 FAG Bbg zur Deckung des Investitionsbedarfs							
20.KRE.001 Kredittilgung	-592.156,26	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kredittilgung							
20.SUMME Amt 20 Summe	2.456.624,58	-1.839.100,00	-12.157.400,00	454.200,00	3.694.500,00	3.694.500,00	0,00
32.BEG.001 BEG 32: Neubau/Erweiterung Rettungswache Nauen	-28.495,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.495,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-31.168,35	-30.000,00	-310.000,00	-230.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-31.168,35	-30.000,00	-310.000,00	-230.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt							
32.FZM.002 FZM 32: Digitalfunk/Alarmierungssystem	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem							
32.FZM.003 FZM 32: Katastrophenschutz	-375.594,83	-517.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-375.594,83	-517.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz							
32.FZM.013 FZM 32: Gerätewagen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.FZM.014 FZM 32: Kommandowagen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.IAD.003 Katastrophenschutz Leuchttürme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.IVG.001 IVG 32: allgemein	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.SUMME Amt 32 Summe	-435.258,72	-547.000,00	-860.000,00	-230.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-45.085,36	-21.000,00	-27.000,00	-54.000,00	-16.000,00	-40.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.145,69	-21.000,00	-27.000,00	-54.000,00	-16.000,00	-40.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-69.750,52	-335.300,00	-160.200,00	-373.900,00	-309.000,00	-220.500,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-70.455,94	-335.300,00	-160.200,00	-373.900,00	-309.000,00	-220.500,00	0,00
Erläuterungen:							

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-ermächtigungen
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt							
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0,00	-70.000,00	-5.000,00	0,00	-30.000,00	-59.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-5.000,00	0,00	-30.000,00	-59.000,00	0,00
Erläuterungen:							
allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt							
40.BVR.002 BVR 40: Erweiterung Kooperationsschule Friesack	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
40.IAD.005 IAD 40: Zuwendung Gesamtschule Premnitz	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	-2.070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-2.070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.SUMME Amt 40 Summe	-116.906,48	-426.300,00	-492.200,00	-737.900,00	-355.000,00	-319.500,00	0,00
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	-204.925,99	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-435.866,49	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourimus							
41.SUMME Amt 41 Summe	-204.925,99	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00
50.BGA.001 BGA 50: ÜWH Asyl	-3.114,37	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.114,37	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
50.BGA.002 BGA 50: BGA allgemein	-23.657,94	-96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-24.151,84	-96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.SUMME Amt 50 Summe	-26.772,31	-96.800,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
51.BGA.001 BGA 51: allgemein	-397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.SUMME Amt 51 Summe	-397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	-66.100,90	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-22.050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-44.050,20	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
Erläuterungen:							
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt							
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
Erläuterungen:							
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt							
53.IAD.001 IAD 53: mobiler Landarzt	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-ermächtigungen
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.SUMME Amt 53 Summe	-66.100,90	-10.100,00	-160.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	0,00
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	-30.235,70	-5.000,00	-17.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.737,07	39.000,00	43.000,00	66.000,00	56.000,00	48.000,00	0,00
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-71.993,77	-44.000,00	-60.000,00	-71.000,00	-61.000,00	-55.000,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt							
62.FZM.001 FZM 62: Messfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Ersatz Messfahrzeug Liegenschaftsvermessung							
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt							
62.SUMME Amt 62 Summe	-30.235,70	-10.000,00	-17.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-12.000,00	0,00
64.BGA.001 BGA 64: Ausstattungsgegenstände Schloss Ribbeck	-1.152,81	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.152,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Erläuterungen: Gegenstände für das Museum im Schloss Ribbeck							
64.SUMME Amt 64 Summe	-1.152,81	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
65.BEG.003 BEG 65: FS Spektrum, Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.400,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.400,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Förderschule "Spektrum" Rathenow: Außenanlagen							
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	-5.934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.039 BEG 65: Havellandschule Markee, Erweiterungsbau	-708.273,07	-5.723.200,00	-1.504.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-708.273,07	-5.723.200,00	-1.504.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.041 BEG 65: Bahnbildungsakademie	0,00	-64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-ermächtigungen
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.286.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.042 BEG 65: Energetische Sanierung LS LK HVL	-1.609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.051 BEG 65: Koop-Schule Friesack, Erweiterungsbau	0,00	-850.400,00	-7.028.100,00	-4.352.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.400,00	-7.028.100,00	-4.352.000,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.052 BEG 65: Erneuerung Glaspyramide Kreishaus Nauen	0,00	-113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.053 BEG 65: Energetische Sanierung Dach ÜWH Friesack	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.054 BEG 65: Beregnungsanlage MCG Dallgow-Döberitz	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.055 BEG 65: Beregnungsanlage OSZ Nauen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.056 BEG 65: Hüllensanierung ÜWH Premnitz	0,00	-675.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-675.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.057 BEG 65: Beregnungsanlage OSZ Friesack	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.058 BEG 65: Neubau Gymnasium östliches Havelland	0,00	0,00	-1.744.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.744.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.059 BEG 65: Grundstück Gymnasium östliches Havelland	0,00	0,00	-5.383.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	-5.383.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.060 BEG 65: Erweiterungsbau Förderschule Pestalozzi	0,00	0,00	-500.200,00	-1.500.600,00	-2.501.000,00	-1.382.900,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.200,00	-1.500.600,00	-2.501.000,00	-1.382.900,00	0,00
65.BEG.061 BEG 65: Grundstück Förderschule Spektrum	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.062 BEG 65: Erwerb Modulgebäude GU Grünauer Weg RN	0,00	0,00	-822.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-822.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BEG.063 BEG 65: Erweiterung Förderschule "Spektrum"	0,00	0,00	-463.300,00	-2.315.900,00	-1.703.300,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-463.300,00	-2.315.900,00	-1.703.300,00	0,00	0,00
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-26.293,42	-39.900,00	-40.300,00	-35.300,00	-53.000,00	-34.700,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-26.293,42	-39.900,00	-40.300,00	-35.300,00	-53.000,00	-34.700,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement							
65.BGA.002 BGA 65: Ausstattungen Asylleistungen	-153.175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-153.175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BVR.001 BVR 65: PV-Anlage Dach Sporthalle OSZ Nauen	-157.530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.BVR.002 BVR 65: allgemein	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: u.a. PV-Anlagen an diversen kreiseigenen Objekten							
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-328.542,73	-314.000,00	-102.000,00	-288.000,00	-18.000,00	-30.000,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-328.542,73	-314.000,00	-102.000,00	-288.000,00	-18.000,00	-30.000,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement							
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)							
65.INF.012 INF 65: HVL 32 (L982) Planung/Ausbau Kreisstraße	-12.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.014 INF 65: HVL 7 Radweg Tremmen-Zachow	-404.802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506.275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-909.873,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	-1.204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: HVL 7 (L 92 bis Tremmen): Radwegbau zwischen Tremmen-Zachow							
65.INF.015 INF 65: Radwege allgemein	-100.449,34	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.449,34	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.016 INF 65: HVL 20 Radweg Semlin bis B102	-19.406,55	-1.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	-19.406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.017 INF 65: K6329 OD Bienenfarm	-54.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.985,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.018 INF 65:Radweg HVL 29 Paulinenaue-Abzweig Marienhof	-533.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-533.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.020 INF 65:Radweg HVL 27 Instandsetzung OA Milow-Neud.	-89.788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.086,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-ermächtigungen
65.INF.021 INF 65: HVL 11 Instandsetzung OL Barnewitz	0,00	-462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.022 INF 65: Radweg K6308 Neubau und Instandsetzung	0,00	-1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.INF.023 INF 65: K6331 B102 bis OL Spaatz	-782.605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-782.605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.SUMME Amt 65 Summe	-3.378.466,49	-11.362.400,00	-18.359.500,00	-8.742.800,00	-4.425.700,00	-1.447.600,00	0,00
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-2.402,03	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.402,03	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt							
66.BGA.002 BGA 66: örE, Abfallbehälter	-3.983,45	-56.900,00	-58.200,00	-59.500,00	-65.500,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.983,45	-56.900,00	-58.200,00	-59.500,00	-65.500,00	0,00	0,00
Erläuterungen: öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger: Abfallbehälter für Altpapier, PPK und Hausmüll							
66.BGA.003 BGA, örE, Sozial-, Sanitär- ... Container	-87.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Sozial- und Kassen-Container an Wertstoffhöfen							
66.BVR.001 BVR 66: Nachhaltiges Wassermanagement	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Anschaffung von zwei Straßenfahrzeugwaagen für Schwanebeck und Bölkershof							
66.BVR.002 BVR 66: Investitionen in erneuerbare Energien	-58.101,75	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.101,75	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Ausbau erneuerbarer Energien in Liegenschaften der Kreisverwaltung							
66.BVR.003 BVR 66: Bürger - Förderung PV-Balkonanlagen	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.FZM.001 FZM 66: allgemein	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Errichtung von Ladestationen für E-Autos, E-Bikes							
66.FZM.003 FZM 66: Waagen	-180.713,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.713,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Fahrzeugwaagen an Deponien							

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-ermächtigungen
66.IAD.002 IAD 66: Klimaschutzkonzept	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse zur Umsetzung der Projekte aus dem Klimaschutzkonzept							
66.IAD.003 IAD 66: Bürger-Förderung PV-Balkonanlagen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.INF.001 INF 66: Recyclinghof Falkensee	-629.744,88	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629.744,88	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erschließung/Flächenbefestigung Erweiterungsfläche Rec.-hof Falkensee							
66.INF.004 INF 66: Recyclinghof Bölkershof	-4.802,72	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.802,72	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Schadstoffsammelstelle Rec.-hof Bölkershof							
66.INF.005 INF 66: Dep. Schwanebeck 2.BA techn.Barriere	-38.198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.IVG.001 IVG 66: Waagensoftware, Lizenzen	-31.416,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-31.416,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.IVG.002 IVG 66: Software	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: diverse Software - Erweiterung Hochwasser-Vorhersagemodell							
66.SUMME Amt 66 Summe	-1.036.603,05	-690.400,00	-294.700,00	-158.500,00	-111.700,00	-1.200,00	0,00
80.IAD.002 IAD 80: ÖPNV	773.699,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	913.194,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-139.494,87	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
80.IAD.003 IAD 80: Breitbandrealisierung	6.424.117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.329.280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-22.905.162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse an Kommunen im Landkreis Havelland zur Breitbandrealisierung							
80.SUMME Amt 80 Summe	7.197.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.BEG.001 BEG 83: Tierseuchen-Container	-487.569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-486.718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	-1.572,66	-12.000,00	-36.500,00	-48.100,00	-13.000,00	-6.500,00	0,00

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.-ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.572,66	-12.000,00	-36.500,00	-48.100,00	-13.000,00	-6.500,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung							
83.BVR.001 BVR 83: allgemein	-1.549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung							
83.IVG.001 IVG 83: Software allgemein	-4.259,01	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-4.259,01	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.SUMME Amt 83 Summe	-494.950,78	-14.000,00	-36.500,00	-120.100,00	-13.000,00	-6.500,00	0,00
92.BGA.001 BGA JC: allgemein	-1.693,50	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.231,81	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	0,00
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-46.925,31	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter							
92.IVG.001 IVG JC: allgemein	-742,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.142,23	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-4.884,71	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Erläuterungen: allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Jobcenter							
92.SUMME Jobcenter Summe	-2.435,98	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-32.996.451,05**	**-24.997.800,00**	**-39.798.300,00**	**-15.455.600,00**	**-7.448.800,00**	**-3.857.900,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**35.820.944,24**	**8.887.200,00**	**6.032.700,00**	**4.808.300,00**	**4.848.300,00**	**4.790.300,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**2.824.493,19**	**-16.110.600,00**	**-33.765.600,00**	**-10.647.300,00**	**-2.600.500,00**	**932.400,00**	**0,00**

Investitionen: Abkürzungsverzeichnis

Landkreis Havelland

Erläuterungen inv.

AVU Anteile an verbundenen Unternehmen

BEG bebaute Grundstücke

BGA Ausstattung (Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Geringswertige Wirtschaftsgüter)

BVR Betriebsvorrichtungen

FZM Fahrzeuge, Maschinen, Medizintechnik

IAD Investitionen an Dritte (Aktive Rechnungsabgrenzung)

INF Infrastrukturvermögen

ISZ Investive Schlüsselzuweisungen

IVG Immaterielle Vermögensgegenstände

KRE Kreditaufnahme, -tilgung

KUN Kunstgegenstände, Kulturdenkmale

UNG unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.030.254	2.156.700	2.469.500	2.099.900	1.746.700	1.432.500
3.	sonstige Transfererträge	-10	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.072	133.000	133.000	142.000	132.000	132.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	520.924	591.100	653.500	654.500	655.500	656.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.965	403.900	393.700	99.600	101.600	103.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.318.237	737.300	755.200	773.900	808.400	818.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.066.441**	**4.022.000**	**4.404.900**	**3.769.900**	**3.444.200**	**3.142.700**
11.	Personalaufwendungen	-16.824.043	-16.501.500	-17.108.700	-17.601.700	-18.079.500	-18.435.900
12.	Versorgungsaufwendungen	167.440	-41.200	-174.000	-280.400	-318.800	-324.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.861.084	-6.332.500	-6.772.200	-7.132.500	-7.411.300	-7.336.500
14.	Abschreibungen	-1.768.964	-1.868.000	-1.916.600	-1.983.800	-1.937.700	-1.850.700
15.	Transferaufwendungen	-1.106.810	-98.100	-2.064.100	-2.379.100	-2.620.600	-2.617.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.052.715	-3.115.400	-2.935.000	-2.626.600	-2.674.500	-2.714.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.446.176**	**-27.956.700**	**-30.970.600**	**-32.004.100**	**-33.042.400**	**-33.280.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-23.379.735**	**-23.934.700**	**-26.565.700**	**-28.234.200**	**-29.598.200**	**-30.137.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	621.739	970.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-357.328	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	264.411	-1.030.000	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-23.115.325**	**-24.964.700**	**-26.565.700**	**-28.234.200**	**-29.598.200**	**-30.137.600**
23.	außerordentliche Erträge	893	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-58	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-23.114.490**	**-24.964.700**	**-26.565.700**	**-28.234.200**	**-29.598.200**	**-30.137.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.138.480	2.210.200	2.110.600	2.115.700	1.933.400	1.934.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.622	-149.600	-149.600	-149.600	-149.600	-149.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-21.125.632**	**-22.904.100**	**-24.604.700**	**-26.268.100**	**-27.814.400**	**-28.353.100**
	Nachrichtlich:	2.338.576	2.833.600	792.600	-356.700	-1.179.200	-1.457.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.045.222	4.785.700	5.030.700	4.684.900	4.183.900	3.880.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.348.417	-2.013.200	-4.294.800	-5.092.500	-5.410.800	-5.337.200

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

a) Behördenangelegenheiten/Behördenleitung

Der Landrat führt die Beschlüsse des Kreistages aus und als allgemeine untere Landesbehörde die Rechts-, Sonder- und Fachaufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden. Der Landrat ist Willensbildungsorgan in Angelegenheiten der laufenden Verwaltung und in Eilsachen.

b) Kreistagsangelegenheiten

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

Rechtliche Grundlagen:

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Hauptsatzung des Landkreises Havelland, Geschäftsordnung des Kreistages des Landkreises Havelland, Entschädigungssatzung, Einwohnerbeteiligungssatzung, Beteiligungssatzung von Kinder- und Jugendlichen

Amtszuordnung: Büro des Landrates, Büro des Kreistages

Verantwortliche/r:

Budgetverantwortlicher: Roger Lewandowski
Produktverantwortlicher: Roman Lange

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
1,92 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

a) Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
b) Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Kreistagssitzungen	4	4	4
Kreisausschusssitzungen	4	4	4
Sitzungen des Jugendhilfeausschusses und der freiwilligen Ausschüsse	29	25	27
Kreistagsanfragen	20	8	5
Akteneinsichten	1	1	1

Leistungen:

a) Behördenangelegenheiten/Behördenleitung

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

b) Kreistagsangelgenheiten

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

Zugeordnete Kostenträger: 1110101 Durchführung der Kreistags- und Ausschusssitzungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	315.000	300.000	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.855**	**316.000**	**301.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11.	Personalaufwendungen	-118.876	-111.200	-119.600	-120.200	-126.300	-128.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.656	-31.100	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
14.	Abschreibungen	-205	-200	-300	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	-20.000	-10.000	-4.500	-3.000	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.460	-787.900	-535.100	-235.100	-235.100	-235.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-374.197**	**-950.400**	**-706.200**	**-401.000**	**-405.600**	**-405.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-364.342**	**-634.400**	**-405.200**	**-400.000**	**-404.600**	**-404.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-364.342**	**-634.400**	**-405.200**	**-400.000**	**-404.600**	**-404.100**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-364.342**	**-634.400**	**-405.200**	**-400.000**	**-404.600**	**-404.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-364.342**	**-634.400**	**-405.200**	**-400.000**	**-404.600**	**-404.100**
	Nachrichtlich:	133	-200	-300	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-205	-200	-300	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

a) Gleichstellungsangelegenheiten

Fördern und Durchsetzen der Gleichstellung von Männern und Frauen.

Gesetzliche Grundlagen:

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

b) Datenschutz

Beratung der Kreisverwaltung in Fragen der Datensicherheit und des Datenschutzes

Rechtliche Grundlagen:

Artikel 11 Landesverfassung, § 5 BDSG

c) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen

Informieren, Bekanntmachen und Kommunizieren nach außen
Planung und Durchführung von Veranstaltungen für die Repräsentation des Landkreises, für die Wirtschafts- und Kulturförderung und für innerbetriebliche Anlässe

Rechtliche Grundlagen:

Artikel 19 Abs. 1, 21 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Landesverfassung, § 54 Abs. 1 Nr. 5 KVerfG
§§ 2 Abs. 2, 54 Abs. 1 Nr. 5 KVerfG

d) Demografie und Partnerschaften

Initiierung und Umsetzung von freiwilligen Projekten des Landkreises Havelland und des Demografie-Forums zur Begleitung des demografischen Wandels

Rechtliche Grundlagen:

Gemeinsame Vereinbarung zur Gründung des Demografie- Forums aller Partner

Amtszuordnung: Büro des Landrates

Verantwortliche/r:

Budgetverantwortlicher: Roger Lewandowski
Produktverantwortlicher: Roman Lange

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
6,92 Beamten
41,01 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele:

a) Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen
b) Datenschutzrechtskonformes Verwaltungshandeln ermöglichen und Schutz insbesondere der digitalen Infrastruktur der Kreisverwaltung
c) Aktuelle, zeitnahe und umfassende Information der Einwohner- und Bürgerschaft sowie Medien,
Vermittlung eines positiven Erscheinungsbildes, Akzeptanz für Verwaltungshandeln schaffen und verbessern
Ausrichten von Veranstaltungen
d) Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen des Landkreises Havelland und Unterstützung des Vereins zur Förderung der partnerschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen Havelland e. V.

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Internationaler Tag "Nein zu Gewalt an Frauen":			
1. öffentlichkeitswirksame Aktion zu Fahnenhissung/Projekt"	1	1	1
Erarbeitung und Veröffentlichung von Pressemitteilungen	180	160	200
Organisation und Durchführung von Presseterminen	10	10	10
Veröffentlichung von (Stellen)Anzeigen	40	40	40
Kontakt- /Maerker-Anfragen von Bürgern	600	600	600
Erstellung von Presseschauen	225	225	225
Bearbeitung von Presseanfragen	175	175	175
Erstellung des Amtsblattes	30	35	35

Leistungen:

1110201 Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Datenschutz)

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

Produktbeschreibung Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

1110202 Behördenleitung, Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen

- Umsetzung der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit des Landrates, der Behörde und des Kreistages
- Planung und Ausführung der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises
- Selbständige Ausfertigung von Presseinformationen, Redigieren von Presseinformationen
- Internetpräsentationen der Presseinformationen
- Umsetzung von Veranstaltungen
- Beratung von Bürgern und lokalen Akteuren, Gemeinden, Institutionen und Organisationen
- Entwicklung und Umsetzung von gemeindeübergreifenden Projekten
- Organisation und Durchführung von thematischen Workshops und Netzwerktreffen

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.128	5.100	7.000	6.800	6.500	6.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.933	8.000	9.100	8.900	9.100	9.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.742	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.982**	**16.100**	**20.100**	**19.700**	**19.600**	**19.800**
11.	Personalaufwendungen	-3.295.904	-3.614.100	-3.834.500	-3.981.500	-4.061.400	-4.140.900
12.	Versorgungsaufwendungen	10.483	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.407	-338.000	-385.700	-385.700	-385.700	-385.700
14.	Abschreibungen	-18.118	-13.400	-11.200	-5.900	-4.500	-3.200
15.	Transferaufwendungen	-1.042	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.988	-956.400	-991.400	-991.200	-991.400	-991.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.968.976**	**-4.923.400**	**-5.224.300**	**-5.365.800**	**-5.444.500**	**-5.523.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.924.994**	**-4.907.300**	**-5.204.200**	**-5.346.100**	**-5.424.900**	**-5.503.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.924.994**	**-4.907.300**	**-5.204.200**	**-5.346.100**	**-5.424.900**	**-5.503.200**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.924.994**	**-4.907.300**	**-5.204.200**	**-5.346.100**	**-5.424.900**	**-5.503.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.200	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.009	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.802.803**	**-4.777.500**	**-5.074.400**	**-5.216.300**	**-5.295.100**	**-5.373.400**
	Nachrichtlich:	74.245	117.000	119.100	124.200	125.300	126.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	137.833	145.400	145.300	145.100	144.800	144.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.644	-28.400	-26.200	-20.900	-19.500	-18.200

Produktbeschreibung Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortlicher: Herr Dr. Klosa
Budgetverantwortliche: Frau Nermerich

Stellenanteile:
2,00 Beamte
24,8 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

1110301 Personalangelegenheiten und 1110303 Berufsausbildung

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

1110302 Organisationsangelegenheiten

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Mitarbeiter (Tariflich Beschäftigte)	1.026	1.030	1.030
Anzahl der Mitarbeiter (Beamte - ohne Wahlbeamte)	44	43	43
Anzahl der Mitarbeiter (Auszubildende/Studenten)	28	24	26
Anzahl von Stellenausschreibungen (intern)	29	15	15
Anzahl von Stellenausschreibungen (extern)	169	160	160
Anzahl von Neueinstellungen	98	110	110
Anzahl von Personalabgängen	103	110	110
Personalaufwendungen (inkl. Leistungsentgelt und Rückstellungen)	67.212.463,38 €	69.707.400 €	75.174.600 €
Anzahl der Teilnehmertage für Fort- und Weiterbildung	1.900	3.900	3.900
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Frauenquote (in Führungspositionen) in %	63	60	60
Teilzeitquote in %	32,5	33,6	34
Altersdurchschnitt inklusive Auszubildende	46	46	46

Leistungen:

1110301 Personalangelegenheiten und 1110303 Berufsausbildung

- Planung, Bereitstellung und Sicherung quantitativ und qualitativ ausreichenden Personaleinsatzes
- Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Personalbeschaffung und -auswahl
- Personalbetreuung bzgl. Einstellung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs-/Beamtenverhältnissen
- Personalentwicklung
- Wissenstransfer
- Personalkostenplanung

- Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften mit Planung und Koordinierung von Ausbildung/Studium
- Organisation und Abwicklung von Fort-/Weiterbildung
- Ermittlung und Anweisung von Geldleistungen mit Bezug zum Personal (Entgelte, Bezüge, Kindergeld, Steuern, SV- und ZVK-Angelegenheiten, Entschädigung und Ersatzansprüche, u. a. Reisekosten)
- Bereitstellung von Personalinformationen
- Unterstützung und Beratung der Verwaltung in allen Personalfragen
- Durchführung dienst-/arbeitsrechtlicher Maßnahmen
- Zeiterfassung
- Rechtliche Vertretung des Landkreises in Verfahren des Arbeits- und Beamtenrechts

1110302 Organisationsangelegenheiten
- Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Arbeitsplatzüberprüfungen
- Organisationsanalyse, -beratung und -optimierung
- Stellenbedarfsmessung, -beschreibung, -bewertung
- Planung, Beratung und Begleitung von Maßnahmen zur Optimierung der Aufbau-/Ablauforganisation
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen/Standards für das Verwaltungshandeln, u. a. Richtlinien, Dienstvereinbarung/-anweisungen
- Umsetzung und Fortschreibung des Controlling-Konzepts und des Berichtswesens
- Wirtschaftlichkeitsanalysen
- Förderung interkommunaler Zusammenarbeit

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364	400	300	300	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.731	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.980	11.000	12.200	12.200	12.400	12.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	-609	450.000	456.900	475.600	510.100	519.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.466**	**466.400**	**474.400**	**493.100**	**527.500**	**537.500**
11.	Personalaufwendungen	-4.448.401	-3.773.300	-3.600.200	-3.583.500	-3.711.200	-3.783.700
12.	Versorgungsaufwendungen	139.858	-41.200	-174.000	-280.400	-318.800	-324.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.939	-443.000	-312.600	-414.900	-475.000	-529.000
14.	Abschreibungen	-3.796	-3.400	-3.600	-800	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.172	-148.000	-154.600	-152.300	-158.700	-160.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.655.450**	**-4.409.900**	**-4.246.000**	**-4.432.900**	**-4.664.700**	**-4.799.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.640.984**	**-3.943.500**	**-3.771.600**	**-3.939.800**	**-4.137.200**	**-4.261.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-4.640.984**	**-3.943.500**	**-3.771.600**	**-3.939.800**	**-4.137.200**	**-4.261.500**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.640.984**	**-3.943.500**	**-3.771.600**	**-3.939.800**	**-4.137.200**	**-4.261.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.642	396.200	401.800	406.900	412.400	413.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.846	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.319.187**	**-3.568.200**	**-3.390.700**	**-3.553.800**	**-3.745.700**	**-3.869.400**
	Nachrichtlich:	315.750	902.300	657.500	274.100	193.200	190.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	343.006	846.600	859.000	882.800	922.500	932.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-460.550	55.700	-201.500	-608.700	-729.300	-742.700

Produktbeschreibung Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen
- Beschaffungen von Büromöbeln, Hard- und Software
- Unterhaltung Fuhrpark
- Post- und Vervielfältigungsleistungen
- Unterhaltung des Kreis- und Verwaltungsarchiv
- Betreuung der Informations-/Kommunikationstechnik des Landkreises inkl. Daten- u. Telekommunikationsnetz sowie Betreuung von Software
- Begleitung und Beratung während Beschaffungsprozessen, insbes. Durchführung formaler Vergabeverfahren für Bau-, Liefer- und Dienstleistungen

Amtszuordnung: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/r:

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

Stellenanteile:

0,95 Beamte
53,47 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- weitere Digitalisierung vorhandener Aktenbestände
- Verbesserung der Auslastung vorhandener Fahrzeuge, Zentralisierung des Fuhrparks
- Forcierung des Einsatzes von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb
- Optimierung der Büroarbeitsplätze nach gesundheitlichen Aspekten
- weitere Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Datennetzes
- Ausbau der hybriden Post für weitere Bereiche des Landkreises
- weitere Einrichtung und Optimierung von Tele-Arbeitsplätzen
- Rechtssichere - d.h. transparente, faire und gleichberechtigte - sowie wirtschaftliche und sparsame Vergabe von Aufträgen der Kreisverwaltung, kreisangehöriger Kommunen (im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit) sowie Unternehmen mit kreislicher Beteiligung

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Büro-Arbeitsplätze im Landkreis	950	950	950
Büro-Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen (Forderung Gesundheitsmanagement)	520	560	580
Kosten Ausstattung Büro-Arbeitsplätze gem. Gesundheits-/Arbeitsschutzvorgaben	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
Anzahl Dienst-PKW Zentaler Fuhrpark	45	47	45
davon Elektro-PKW	17	17	17
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anteil Büroarbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen (zukünftiges Zeil 95%)	54,8%	58%	62%
Anteil Dienst-PKW mit Elektromotor im Zentralen Fuhrpark	38%	37%	38%
Leasingkosten Zentraler Fuhrpark	162.980,00 €	165.000,00 €	170.000,00 €
Kosten für Optimierung Arbeitsplätze, Tele-Arbeit und Netzwerkmanagement	328.450,00 €	135.250,00 €	151.600,00 €
Anteil am Investitionsvolumen der Bereiche Zentrale Dienste/Informations-u. Kommunikationstechnik	41,4%	23,1 %	26,6%

Leistungen:

1110401 Archiv

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

1110402 Fuhrpark

- Bereitstellung und Unterhaltung von zentralverwalteten Dienstfahrzeugen
- Organisation des Fahrdienstes

1110403 Zentrale Dienste

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

- Inventarisierung

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

1110407 Zentrale Vergabestelle
interdisziplinär (Fachämter) sowie interkommunal (andere öffentliche Auftraggeber, z.B. Unternehmen mit kreislicher Beteiligung oder kreisangehörige Kommunen):
- Mitwirken/Beraten bei der Erstellung von Leistungsbeschreibungen und Verträgen, Prüfen der Vergabeunterlagen auf Vollständigkeit und inhaltliche Richtigkeit
- Veröffentlichen der Vergabeverfahren
- Mitwirken an der Bearbeitung von Bieteranfragen in Abstimmung mit der Bedarfsstelle und Weiterleiten der Informationen an die Bieter
- Durchführen von Angebotsöffnungen (Submissionen)
- Auswerten von Angeboten entsprechend den vergaberechtlichen Vorschriften
- Erstellen einer rechtssicheren Dokumentation des gesamten Vergabeprozesses
- Erarbeiten von Vergabevorschlägen/-begründungen und Vorbereiten von Zuschlagsmitteilungen bzw. Aufträgen und Absageschreiben
- Mitwirken an der Erstellung von Beschlussvorlagen
- Durchführung fachspezifischer Schulungen, Workshops (Vergaberecht, E-Vergabe etc.)

Zugeordnete Kostenträger:		
	1110401	Archiv (Unterhaltung Anlagen, Mieten für Geräte, Aktenabfuhr, Mikroverfilmung..)
	1110402	Fuhrpark
	1110403	Zentrale Dienste (Beschaffung, Infodienst, Kopierdienst, Hausdruckerei, Post, ..
	1110404	Informations- u. Kommunikationstechnik (Installation, Pflege, Betreuung, ..)
	1110407	Zentrale Vergabestelle

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.214	83.500	15.300	2.700	2.400	2.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.672	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.453	58.300	58.300	64.800	66.100	67.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.629	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.593**	**146.300**	**78.100**	**72.000**	**73.000**	**74.100**
11.	Personalaufwendungen	-2.761.369	-2.920.300	-3.033.300	-3.231.600	-3.323.000	-3.388.700
12.	Versorgungsaufwendungen	3.272	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.471.552	-2.316.500	-2.720.900	-2.693.200	-2.797.200	-2.941.200
14.	Abschreibungen	-577.011	-814.900	-836.100	-915.400	-859.600	-778.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.196.598	-724.300	-679.300	-728.100	-767.300	-787.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.003.257**	**-6.776.000**	**-7.269.600**	**-7.568.300**	**-7.747.100**	**-7.895.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.904.664**	**-6.629.700**	**-7.191.500**	**-7.496.300**	**-7.674.100**	**-7.821.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-6.904.664**	**-6.629.700**	**-7.191.500**	**-7.496.300**	**-7.674.100**	**-7.821.200**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-6.904.664**	**-6.629.700**	**-7.191.500**	**-7.496.300**	**-7.674.100**	**-7.821.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	628.014	655.900	557.900	558.000	558.000	558.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.686	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.308.336**	**-6.005.400**	**-6.665.200**	**-6.969.900**	**-7.147.700**	**-7.294.800**
	Nachrichtlich:	586.444	-133.800	-294.300	-386.100	-330.600	-249.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	686.421	712.700	573.400	560.900	560.600	560.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-605.427	-846.500	-867.700	-947.000	-891.200	-809.600

Produktbeschreibung Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortlicher: Herr Dr. Klosa
Budgetverantwortliche: Frau Nermerich

Stellenanteile:
0,4 Beamte
6,88 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der erbrachten Leistungen für die Fachbereiche (Gesamtzahl der Leistungen)	35.237	30.000	32.000
Anzahl der persönlichen Kontakte (Gesamtzahl)	22.481	26.000	22.000
Anzahl persönlicher und telefonischer Kontakte am Serviceschalter (Gesamtzahl)	37.679	30.000	30.000
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Persönliche Kontakt am Serviceschalter	29.862	28.000	28.000
Wartezeit der Bürger (unter 20 Minuten) in %	99,78	100	100

Leistungen:

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172	200	100	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.902	27.000	27.000	36.000	26.000	26.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	82.261	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.335**	**92.200**	**92.100**	**101.000**	**91.000**	**91.000**
11.	Personalaufwendungen	-421.104	-393.900	-427.100	-435.900	-448.600	-457.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-16.680	-26.000	-26.100	-21.600	-21.200	-20.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.957	-10.900	-10.900	-12.900	-10.400	-10.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-448.741**	**-430.800**	**-464.100**	**-470.400**	**-480.200**	**-488.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-335.406**	**-338.600**	**-372.000**	**-369.400**	**-389.200**	**-397.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-335.406**	**-338.600**	**-372.000**	**-369.400**	**-389.200**	**-397.100**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-335.406**	**-338.600**	**-372.000**	**-369.400**	**-389.200**	**-397.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.900	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.460	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-188.966**	**-238.800**	**-272.200**	**-269.600**	**-289.400**	**-297.300**
	Nachrichtlich:	160.984	74.000	73.800	78.200	78.600	79.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	164.072	117.400	117.300	117.200	117.200	117.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.140	-43.400	-43.500	-39.000	-38.600	-37.400

Produktbeschreibung Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

rechtliche Grundlagen:

- BbgKVerf, KomHKV, Verwaltungsvollstreckungsgesetz Land Brandenburg, FAG, Steuergesetze

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

3,00 Beamte
34,00 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Haushaltsausgleich
- Vollstreckung: Eine zeitnahe Beitreibung der Vollstreckungsaufträge (eigene und Amtshilfen) im laufenden Jahr mit einer Quote von ca. 74 %

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Forderungen in Vollstreckung gesamt	75.500	85.000	85.500
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Ordentliches Ergebnis	6.962.924	-7.377.916	-13.005.300

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

1110601	Finanzbuchhaltung
1110602	Kreiskasse, Mahn- und Vollstreckungswesen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.952.049	1.689.500	1.324.400	973.500	621.400	327.700
3.	sonstige Transfererträge	-10	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	17.557	12.000	13.700	13.300	13.600	13.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	234.283	217.800	227.800	227.800	227.800	227.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.203.879**	**1.919.300**	**1.565.900**	**1.214.600**	**862.800**	**569.300**
11.	Personalaufwendungen	-2.009.034	-1.950.100	-2.057.500	-2.141.500	-2.195.400	-2.239.500
12.	Versorgungsaufwendungen	2.858	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.539	-10.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
14.	Abschreibungen	-389.569	-213.500	-214.200	-212.000	-211.400	-210.600
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.209	-230.500	-234.200	-184.200	-184.200	-181.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.449.493**	**-2.404.600**	**-2.520.500**	**-2.552.300**	**-2.605.600**	**-2.645.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-245.614**	**-485.300**	**-954.600**	**-1.337.700**	**-1.742.800**	**-2.076.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-3	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-245.617**	**-485.300**	**-954.600**	**-1.337.700**	**-1.742.800**	**-2.076.500**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-245.617**	**-485.300**	**-954.600**	**-1.337.700**	**-1.742.800**	**-2.076.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561.800	582.300	582.300	582.300	394.600	394.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.030	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**266.153**	**46.900**	**-422.400**	**-805.500**	**-1.398.300**	**-1.732.000**
	Nachrichtlich:	528.804	2.069.300	1.699.100	1.344.600	802.200	461.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.535.964	2.271.800	1.906.700	1.555.800	1.016.000	722.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-436.741	-263.600	-264.300	-262.100	-261.500	-260.700

Produktbeschreibung Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

rechtliche Grundlagen:
- BbgKVerf, KomHKV

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,23 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

Aufbau eines zentralen Controllings durch:
- Erarbeitung eines Kennzahlensystems
- Berichtswesen (Information zur aktuellen HH-Lage sowie Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Führungsebene)
- Planung, Kontrolle sowie Steuerung bei der Durchführung von Investitionen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Quartalsberichte	3	3	3
Summe der legitimierten Investitionsprojekte			12.595.200€
Summe der Investitionen im Gesamtfinanzhaushalt			17.258.000€

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fristgerechte Erstellung der Quartalsberichte	3	3	3
Abdeckungsgrad Investitionscontrolling gemessen am Investitionsvolumen des Finanzhaushaltes			72,98%

Leistungen: - Finanzcontrolling

Zugeordnete Kostenträger: 1110701 Finanzcontrolling

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-26.619	-18.100	-19.200	-19.300	-20.400	-20.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-122	-100	-200	-200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.757**	**-18.200**	**-19.400**	**-19.500**	**-20.400**	**-20.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-26.757**	**-18.200**	**-19.400**	**-19.500**	**-20.400**	**-20.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-26.757**	**-18.200**	**-19.400**	**-19.500**	**-20.400**	**-20.700**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-26.757**	**-18.200**	**-19.400**	**-19.500**	**-20.400**	**-20.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-26.757**	**-18.200**	**-19.400**	**-19.500**	**-20.400**	**-20.700**
	Nachrichtlich:	0	-100	-200	-200	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-122	-100	-200	-200	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

rechtliche Grundlagen:

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

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

3,25 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen	14	14	14
Anzahl der mittelbaren Beteiligungen	16	16	17
Anzahl der Gesellschafterversammlungen	22	30	30

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 1110801 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.790	300.000	1.047.400	1.047.400	1.047.400	1.027.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.987.358	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.914.147**	**300.000**	**1.047.400**	**1.047.400**	**1.047.400**	**1.027.900**
11.	Personalaufwendungen	-139.214	-232.900	-251.000	-256.900	-265.100	-270.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-1.050.431	-69.900	-2.046.000	-2.370.000	-2.613.000	-2.613.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.071.251	-20.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.261.463**	**-330.000**	**-2.355.200**	**-2.685.100**	**-2.936.300**	**-2.941.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-347.316**	**-30.000**	**-1.307.800**	**-1.637.700**	**-1.888.900**	**-1.913.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	621.739	970.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-357.325	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	264.414	-1.030.000	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-82.902**	**-1.060.000**	**-1.307.800**	**-1.637.700**	**-1.888.900**	**-1.913.600**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-82.902**	**-1.060.000**	**-1.307.800**	**-1.637.700**	**-1.888.900**	**-1.913.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-82.902**	**-1.060.000**	**-1.307.800**	**-1.637.700**	**-1.888.900**	**-1.913.600**
	Nachrichtlich:	31.401	230.100	-998.600	-1.322.600	-1.565.600	-1.585.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.799.465	300.000	1.047.400	1.047.400	1.047.400	1.027.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.966.106	-69.900	-2.046.000	-2.370.000	-2.613.000	-2.613.000

Produktbeschreibung Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:
Örtliche Prüfung der Kreisverwaltung und der Kommunen des Landkreises Havelland § 102 ff. BbgKVerf
Überörtliche Prüfung der kreisangehörigen Kommunen § 105 Abs. 3 BbgKVerf
Mindestlohnprüfung nach BbgVergG im Landkreis und von vertraglich gebundener Gemeinden sowie Zweckverbänden

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
4,55 Beamte
8,10 tariflich Beschäftigte

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Rechnungsprüfung			
Anzahl örtlicher Prüfungen (Jahresabschlüsse JA))	24	27	27
Anzahl überörtlicher Prüfungen (10 kreisangehörige Kommunen + 3 Ämter)	1	0	12
Anzahl Verwaltungsprüfungen in der Landkreisverwaltung (gemäß risikoorientierter Mehrjahresprüfungsplanung)	10	10	10
Prüfungen Handkasse	6	8	8
Bestätigungen von Verwendungsnachweisen	9	12	0
Prüfungen von Vergaben	29	60	60
Mindestlohnprüfungen			
davon innerhalb des LK	80	80	80
davon in vertraglich gebundenen Gemeinden	243	250	250
davon in vertraglich gebundenen Zweckverbänden	39	40	40

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

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

Zugeordnete Kostenträger: 1110901 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.886	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	-400	400	400	400	400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.932**	**99.600**	**100.400**	**100.400**	**100.400**	**100.400**
11.	Personalaufwendungen	-870.620	-871.100	-941.600	-954.600	-976.300	-995.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.483	-14.000	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
14.	Abschreibungen	-10.065	-3.100	-7.800	-700	-600	-500
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.737	-8.600	-7.000	-7.000	-4.700	-4.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-893.905**	**-896.800**	**-971.800**	**-977.700**	**-997.000**	**-1.016.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-809.972**	**-797.200**	**-871.400**	**-877.300**	**-896.600**	**-915.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-809.972**	**-797.200**	**-871.400**	**-877.300**	**-896.600**	**-915.800**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-809.972**	**-797.200**	**-871.400**	**-877.300**	**-896.600**	**-915.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.405	21.500	21.600	21.600	21.600	21.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.085	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-791.652**	**-777.800**	**-851.900**	**-857.800**	**-877.100**	**-896.300**
	Nachrichtlich:	22.662	16.300	11.700	18.800	18.900	19.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.406	21.500	21.600	21.600	21.600	21.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.150	-5.200	-9.900	-2.800	-2.700	-2.600

Produktbeschreibung Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
3,50 Beamte
2,80 tariflich Beschäftigte

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der zu prüfenden Kommunen	29	29	29
Zweckverbände und Eigenbetriebe	6	6	6
geprüfte Haushaltssatzungen	**38**	**39**	**36**
- davon Kreditgenehmigungen	3	2	5
- davon Haushaltssicherungskonzepte	2	0	2
- davon Nachtragssatzungen	19	10	7
geprüfte Wirtschaftspläne	**7**	**7**	**7**
- davon Kreditgenehmigungen	3	2	2
- davon Nachtragswirtschaftspläne	1	1	1
Rechtsaufsichtsbeschwerden	**32**	**30**	**30**
Genehmigungen zur Veräußerung kommunaler Vermögensgegenstände	**10**	**11**	**15**

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

Zugeordnete Kostenträger: 1111001 Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.426	6.400	5.300	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.426**	**6.400**	**5.300**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-428.877	-467.600	-505.900	-503.800	-516.700	-526.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.156	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14.	Abschreibungen	0	-6.400	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.970	-9.500	-8.900	-9.800	-9.900	-9.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-437.003**	**-485.600**	**-517.400**	**-516.200**	**-529.200**	**-539.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-430.577**	**-479.200**	**-512.100**	**-516.200**	**-529.200**	**-539.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-430.577**	**-479.200**	**-512.100**	**-516.200**	**-529.200**	**-539.100**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-430.577**	**-479.200**	**-512.100**	**-516.200**	**-529.200**	**-539.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-430.577**	**-479.200**	**-512.100**	**-516.200**	**-529.200**	**-539.100**
	Nachrichtlich:	-1.205	0	5.300	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.426	6.400	5.300	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-6.400	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung:
Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
3,90 tariflich Beschäftigte

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Anträge auf Erteilung Negativatteste	20	20	10
Zahl der gesetzlichen Vertretungen insgesamt (bislang)	4755	4761	4765
aktive gesetzlichen Vertretungen	744	720	629
Anzahl neuer bestellter Vertreter	8	12	10
Anzahl abberufener Vertreter	21	18	18
Anzahl abgelehnte Anträge auf Bestellung	0	0	0
Anzahl Genehmigung Grundstücksveräußerung	8	3	4
Anzahl Genehmigung Grundschuld / Leitungsrecht	2	0	0

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

Zugeordnete Kostenträger: 1111101 GVO, gesetzliche Vertretung und Negativatteste

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.613	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.613**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11.	Personalaufwendungen	-265.756	-246.000	-265.300	-271.100	-279.800	-285.300
12.	Versorgungsaufwendungen	10.969	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.181	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.969**	**-249.500**	**-268.800**	**-274.600**	**-283.300**	**-288.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-251.356**	**-246.500**	**-265.800**	**-271.600**	**-280.300**	**-285.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-251.356**	**-246.500**	**-265.800**	**-271.600**	**-280.300**	**-285.800**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-251.356**	**-246.500**	**-265.800**	**-271.600**	**-280.300**	**-285.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-251.356**	**-246.500**	**-265.800**	**-271.600**	**-280.300**	**-285.800**
	Nachrichtlich:	-1.081	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.969	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,40 Beamte
2,60 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Reinigungsflächen der Objekte	16.321 m²	16.321 m²	16.321 m²
Unterhaltsreinigungskosten in den Verwaltungsgebäuden	533.798,80 €	588.800,00 €	656.900,00 €
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Unterhaltsreinigungskosten je m² Nutzfläche	32,71 €	36,07 €	40,25 €

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

1111201	Reinigungsdienste
1111202	Pforten- und Wachdienste

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	572	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**572**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-187.720	-178.100	-191.800	-193.900	-200.800	-204.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.577	-604.600	-666.500	-693.200	-716.800	-676.000
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-100	-100	-100	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-740.332**	**-782.800**	**-858.400**	**-887.200**	**-917.700**	**-880.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-739.760**	**-782.800**	**-858.400**	**-887.200**	**-917.700**	**-880.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-739.760**	**-782.800**	**-858.400**	**-887.200**	**-917.700**	**-880.900**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-739.760**	**-782.800**	**-858.400**	**-887.200**	**-917.700**	**-880.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-739.760**	**-782.800**	**-858.400**	**-887.200**	**-917.700**	**-880.900**
	Nachrichtlich:	-68.116	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

gesetzliche Grundlagen:
- Arbeitsschutzgesetz
- ArbStättV
- BGB

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,40 Beamte
13,25 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Bruttogrundflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	29.459,42 m²	29.459,42 m²	29.459,42 m²
Grundstücksflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	38.902,09 m²	38.902,09 m²	38.902,09 m²
Außenanlagenpflegeflächen der Verwaltungsgebäude (in Eigentum des LK HVL)	27.673,87 m²	27.673,87 m²	27.673,87 m²
Gesamtkosten der Außenanlagenpflege	51.370,85 €	186.300,00 €	127.400,00 €
angemietete Flächen für die Verwaltung	1.938,16 m²	1.938,16 m²	1.938,16 m²
Miete für die angemieteten Flächen für Verwaltungszwecke	338.671,14 €	332.700,00 €	406.100,00 €
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschnittliche Kosten der Außenanlagenpflege je m² Außenanlagenpflegefläche	1,85 €	6,73 €	4,60 €
durchschnittliche Miete je m²/Monat	14,56 €	14,30 €	17,46 €

Leistungen:

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

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

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.036	31.800	30.100	29.600	29.500	29.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	495.161	585.100	647.500	648.500	649.500	650.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.294	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**528.492**	**616.900**	**677.600**	**678.100**	**679.000**	**679.600**
11.	Personalaufwendungen	-772.474	-733.700	-793.100	-814.300	-829.500	-846.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.140	-803.200	-891.100	-844.400	-778.400	-777.000
14.	Abschreibungen	-680.598	-676.100	-670.000	-668.700	-668.800	-668.200
15.	Transferaufwendungen	-2.006	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.403	-46.400	-79.200	-69.000	-73.200	-91.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.062.620**	**-2.261.400**	**-2.435.500**	**-2.398.500**	**-2.352.000**	**-2.385.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.534.129**	**-1.644.500**	**-1.757.900**	**-1.720.400**	**-1.673.000**	**-1.705.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.534.129**	**-1.644.500**	**-1.757.900**	**-1.720.400**	**-1.673.000**	**-1.705.600**
23.	außerordentliche Erträge	893	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-58	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.533.294**	**-1.644.500**	**-1.757.900**	**-1.720.400**	**-1.673.000**	**-1.705.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.518	292.300	285.000	284.900	284.800	284.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.507	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.261.284**	**-1.364.700**	**-1.485.400**	**-1.448.000**	**-1.400.700**	**-1.433.200**
	Nachrichtlich:	283.069	-366.500	-369.500	-368.800	-369.100	-368.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	316.554	324.100	315.100	314.500	314.300	314.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-695.169	-690.600	-684.600	-683.300	-683.400	-682.800

Produktbeschreibung Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

gesetzliche Grundlagen:

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

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,60 Beamte
15,55 tariftlich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Bruttogrundflächen der Verwaltungsgebäude	28.206,73 m²	28.206,73 m²	28.206,73 m²
Anzahl der Nutzer in Verwaltungsgebäuden	834	834	834
Instandhaltungskosten (Bauliche Unterhaltung an Verw.-gebäuden)	1.007.949,70 €	1.265.500,00 €	1.317.600,00 €
Energiekosten in Verwaltungsgebäuden (Strom, Wärme)	505.082,48 €	532.700,00 €	532.700,00 €
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kosten der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen je Quadratmeter Bruttogrundfläche	35,73 €	44,87 €	46,71 €
Energieverbrauchskosten (Strom. Wärme) je Quadratmeter Bruttogrundfläche	17,91 €	18,91 €	18,91 €

Leistungen:

Instandhaltung und Reparatur:

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

Betreuung von Baumaßnahmen:

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

Energiemanagement:

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

Zugeordnete Kostenträger:

1111401	Instandhaltung und Reparatur
1111402	Betreuung von Baumaßnahmen
1111403	Energiemanagement

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.075	39.800	39.600	39.600	39.500	39.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.148	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	-722	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.498**	**39.800**	**39.600**	**39.600**	**39.500**	**39.100**
11.	Personalaufwendungen	-1.064.133	-979.600	-1.056.400	-1.081.300	-1.112.000	-1.134.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.501.069	-1.761.600	-1.713.700	-2.019.400	-2.176.500	-1.945.900
14.	Abschreibungen	-72.800	-110.900	-147.100	-158.500	-171.600	-170.200
15.	Transferaufwendungen	-53.332	-3.700	-3.500	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.097	-23.000	-23.500	-24.100	-24.700	-25.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.714.431**	**-2.878.800**	**-2.944.200**	**-3.283.300**	**-3.484.800**	**-3.275.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.676.933**	**-2.839.000**	**-2.904.600**	**-3.243.700**	**-3.445.300**	**-3.236.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.676.933**	**-2.839.000**	**-2.904.600**	**-3.243.700**	**-3.445.300**	**-3.236.300**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.676.933**	**-2.839.000**	**-2.904.600**	**-3.243.700**	**-3.445.300**	**-3.236.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.676.933**	**-2.839.000**	**-2.904.600**	**-3.243.700**	**-3.445.300**	**-3.236.300**
	Nachrichtlich:	445.852	-74.800	-111.000	-118.900	-132.100	-131.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.075	39.800	39.600	39.600	39.500	39.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-126.132	-114.600	-150.600	-158.500	-171.600	-170.200

Produktbeschreibung Produkt 11115 Versicherungen

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,20 tariflich Beschäftigte

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der angezeigten Schäden	25	8	20
- davon abgelehnte Regulierungen	3	2	0
Schadenzahlungen (ohne Kfz-Haftpflicht und Gebäude-Versicherung)	17.000,00 €	300,00 €	0
Jahresprämien:(ohne Kfz-Haftpflicht und Gebäudvers.)	140.000,00 €	152.000,00 €	157.000,00 €

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

Zugeordnete Kostenträger: 1111501 Bearbeitung von Versicherungsvorgängen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11115 Versicherungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.652	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-13.941	-11.500	-12.200	-12.300	-13.000	-13.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.642	-147.000	-157.000	-159.000	-161.000	-163.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.582**	**-158.500**	**-169.200**	**-171.300**	**-174.000**	**-176.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-146.930**	**-158.500**	**-169.200**	**-171.300**	**-174.000**	**-176.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-146.930**	**-158.500**	**-169.200**	**-171.300**	**-174.000**	**-176.200**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-146.930**	**-158.500**	**-169.200**	**-171.300**	**-174.000**	**-176.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-146.930**	**-158.500**	**-169.200**	**-171.300**	**-174.000**	**-176.200**
	Nachrichtlich:	-40.366	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.805	1.509.600	601.900	601.900	601.900	594.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.630.345	24.522.000	25.054.100	25.366.100	25.696.200	26.076.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.378	11.200	13.200	13.200	13.200	13.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155.207	575.300	441.900	446.800	449.900	452.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.124.480	2.158.200	2.610.900	2.667.400	2.911.400	3.157.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	851	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.493.066**	**28.776.300**	**28.722.000**	**29.095.400**	**29.672.600**	**30.294.800**
11.	Personalaufwendungen	-8.996.278	-9.587.100	-10.215.100	-10.518.500	-10.832.100	-11.044.000
12.	Versorgungsaufwendungen	15.466	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.401.801	-1.947.800	-2.362.300	-2.315.300	-2.418.200	-2.355.200
14.	Abschreibungen	-1.027.124	-1.059.600	-1.057.400	-1.116.400	-1.107.900	-1.064.500
15.	Transferaufwendungen	-1.161.150	-2.341.200	-1.475.400	-1.457.100	-1.474.600	-1.457.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.591.146	-22.334.000	-22.461.900	-22.775.700	-23.102.100	-23.465.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.162.034**	**-37.269.700**	**-37.572.100**	**-38.183.000**	**-38.934.900**	**-39.385.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.668.967**	**-8.493.400**	**-8.850.100**	**-9.087.600**	**-9.262.300**	**-9.091.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-8.668.967**	**-8.493.400**	**-8.850.100**	**-9.087.600**	**-9.262.300**	**-9.091.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-8.668.967**	**-8.493.400**	**-8.850.100**	**-9.087.600**	**-9.262.300**	**-9.091.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.610	428.200	424.000	425.300	423.100	427.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370.540	-522.600	-514.300	-516.100	-514.500	-519.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.763.897**	**-8.587.800**	**-8.940.400**	**-9.178.400**	**-9.353.700**	**-9.182.900**
	Nachrichtlich:	-1.134.834	-812.700	-776.700	-835.400	-827.500	-789.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.383.911	791.900	1.049.200	1.050.500	1.048.300	1.048.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.521.001	-1.604.600	-1.825.900	-1.885.900	-1.875.800	-1.837.200

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

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

Verantwortliche/r:	Budgetverantwortliche/r: Herr Lewandowski	
Zugeordnete Kostenträger:	1210101	Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-8.624	-10.000	-10.300	-10.300	-11.000	-11.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.637**	**-10.000**	**-10.300**	**-10.300**	**-11.000**	**-11.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.637**	**-10.000**	**-10.300**	**-10.300**	**-11.000**	**-11.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-8.637**	**-10.000**	**-10.300**	**-10.300**	**-11.000**	**-11.200**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-8.637**	**-10.000**	**-10.300**	**-10.300**	**-11.000**	**-11.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-8.637**	**-10.000**	**-10.300**	**-10.300**	**-11.000**	**-11.200**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12102 Volkszählung (Zensus)

Landkreis Havelland

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

Amtszuordnung:	Referat Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r:	Produktverantwortliche/r: Herr Nickelsen Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm

Zugeordnete Kostenträger:	1210201	Gebäude- und Wohnraumzählung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12102 Volkszählung (Zensus)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.919	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	310	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-13.114	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	-230	-200	-300	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-152	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.495**	**-200**	**-300**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**137.734**	**-200**	**-300**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**137.734**	**-200**	**-300**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**137.734**	**-200**	**-300**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.847	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.847	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**137.734**	**-200**	**-300**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:	-2	-200	-300	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.847	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.077	-200	-300	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Kurzbeschreibung:

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

Rechtliche Grundlagen:

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

Amtszuordnung: Ordnungs- und Verkehrsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Karen Heinrich, Herr Matthias Gericke
Budgetverantwortliche/r: Herr Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

2,00 Beamte
28,30 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Verkehrsüberwachung, Verwarnung, Bußgelder (Vorgänge)	48.769	35.000	37.000
Gewerbeangelegenheiten, Schwarzarbeit, Schornsteinfegerwesen (Anzahl der Vorgänge einschl. Kontrolltätigkeit)	363	400	400
Einbürgerungen	172	170	180

Leistungen:

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

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

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

1220102 und 1220103
Unterstützung der unter Fachaufsicht stehenden Behörden bei schwierigen Fällen, Bearbeitung von Pflichtvorlagen durch die Standesämter, Bearbeitung von Widersprüchen und Fachaufsichtsbeschwerden

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253	200	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.922	43.300	51.300	51.300	51.300	51.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.350	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.306.607	2.070.500	2.264.000	2.284.000	2.304.000	2.304.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.406.132**	**2.164.200**	**2.365.600**	**2.385.600**	**2.405.600**	**2.405.600**
11.	Personalaufwendungen	-1.508.088	-1.667.900	-1.741.400	-1.779.500	-1.832.000	-1.868.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.489	-379.000	-425.600	-425.600	-425.600	-425.600
14.	Abschreibungen	-49.776	-40.100	-24.800	-27.600	-22.600	-12.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.575	-11.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.946.928**	**-2.098.000**	**-2.202.400**	**-2.243.300**	**-2.290.800**	**-2.317.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**459.204**	**66.200**	**163.200**	**142.300**	**114.800**	**88.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**459.204**	**66.200**	**163.200**	**142.300**	**114.800**	**88.600**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**459.204**	**66.200**	**163.200**	**142.300**	**114.800**	**88.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**459.204**	**66.200**	**163.200**	**142.300**	**114.800**	**88.600**
	Nachrichtlich:	86.709	-39.900	-24.700	-27.500	-22.500	-12.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	253	200	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.776	-40.100	-24.800	-27.600	-22.600	-12.700

Produktbeschreibung Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Straßenverkehr

Kurzbeschreibung:
Fahrerlaubnis-, Fahrschul- und Personenbeförderungsangelegenheiten
Verkehrsregelnde Maßnahmen

Amtszuordnung:
Ordnungs- und Verkehrsamt

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

2,30 Beamte
23,24 tariflich Beschäftigte

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen	3.300	3.350	3.300
Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen	310	300	300

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	100	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.374	751.100	783.700	783.700	783.700	783.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	965	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.225	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**755.644**	**754.200**	**786.800**	**786.800**	**786.800**	**786.800**
11.	Personalaufwendungen	-1.638.006	-1.528.400	-1.556.700	-1.703.000	-1.728.200	-1.762.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.933	-12.700	-12.400	-11.900	-11.900	-11.900
14.	Abschreibungen	-29.092	-27.300	-20.000	-9.100	-9.000	-6.200
15.	Transferaufwendungen	-259.000	-295.000	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.311	-157.800	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.068.342**	**-2.021.200**	**-2.075.300**	**-2.210.200**	**-2.235.300**	**-2.266.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.312.697**	**-1.267.000**	**-1.288.500**	**-1.423.400**	**-1.448.500**	**-1.479.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.312.697**	**-1.267.000**	**-1.288.500**	**-1.423.400**	**-1.448.500**	**-1.479.900**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.312.697**	**-1.267.000**	**-1.288.500**	**-1.423.400**	**-1.448.500**	**-1.479.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.312.697**	**-1.267.000**	**-1.288.500**	**-1.423.400**	**-1.448.500**	**-1.479.900**
	Nachrichtlich:	21.272	-27.200	-20.000	-9.100	-9.000	-6.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	81	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.093	-27.300	-20.000	-9.100	-9.000	-6.200

Produktbeschreibung Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
14,52 Angestellte

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
1.) Anzahl Ausländer	13.505	13.600	13.600
2.) Kundenkontakte (Vorsprachen von Ausländern)	12.988	13.000	13.000
3.) Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	2.659	2.700	4.000
4.) Anzahl ausgegebener Reisedokumente	475	400	400
5.) Stellungnahmen im VISA-Verfahren	157	160	160
6.) Verarbeitung elektronischer Nachrichten	45.469	46.000	46.000

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 1220301 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.134	116.700	133.400	142.700	146.900	154.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.030	10.000	18.200	19.400	19.900	20.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.207**	**126.700**	**151.600**	**162.100**	**166.800**	**175.000**
11.	Personalaufwendungen	-670.054	-714.000	-770.100	-773.400	-812.500	-828.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.916	-16.000	-15.500	-16.600	-17.700	-18.900
14.	Abschreibungen	-5.989	-5.000	-7.900	-6.000	-4.900	-3.800
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.396	-127.200	-107.000	-111.800	-118.800	-125.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-790.355**	**-862.200**	**-900.500**	**-907.800**	**-953.900**	**-977.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-640.148**	**-735.500**	**-748.900**	**-745.700**	**-787.100**	**-802.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-640.148**	**-735.500**	**-748.900**	**-745.700**	**-787.100**	**-802.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-640.148**	**-735.500**	**-748.900**	**-745.700**	**-787.100**	**-802.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-640.148**	**-735.500**	**-748.900**	**-745.700**	**-787.100**	**-802.000**
	Nachrichtlich:	568	-5.000	-7.900	-6.000	-4.900	-3.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.989	-5.000	-7.900	-6.000	-4.900	-3.800

Produktbeschreibung Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,30 Beamte
16,10 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:

Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung
-Schutz des Verbrauchers vor Gefahren wie z. B. Erkrankungsgeschehen, Irreführung, Kontaminanten, durch Lebensmittel und weitere Erzeugnisse
Tiergesundheit
-Vermeidung der Übertragung von ansteckenden Krankheiten zwischen Tieren oder vom Tier auf den Menschen
Tierschutz
-Vermeiden von unnötigen Schmerzen, Leiden und Schäden durch die Tierhaltung
Tierarzneimittelüberwachung
-Vermeiden von Gesundheitsgefahren bei Tieren und Menschen durch unsachgemäßen Gebrauch von Tierarzneimitteln

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Lebensmittelbetriebe im weiteren Sinne (incl. Kosmetik, Bedarfsgegenstände)	2705	2787	2864
Anzahl der Lebensmittelkontrollen	919	971	1188
Vorgänge Tierseuchenprophylaxe	33	105	307
Vorgänge Tierschutz	365	414	469
Vorgänge Tierarzneimittelüberwachung	82	49	102
Vorgänge Ordnungsaufgaben Tierische Nebenprodukte	0	0	3
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Lebensmittelüberwachung Nachkontrollen	15	37	70
Lebensmittelüberwachung OwiG	5	7	12
Lebensmittelüberwachung Anzahl Verwaltungsakte nach VwVfG	2	11	36
Tierseuchenprophylaxe Anzahl Nachkontrollen	7	5	9
Tierseuchenprophylaxe Anzahl OwiG	8	0	4
Tierseuchenprophylaxe Anzahl Anzahl Verwaltungsakte nach VwVfG	4	0	1
Tierschutz Nachkontrollen	54	45	67
Tierschutz OWiG Verfahren	20	12	21
Tierschutz Anzahl Verwaltungsakte nach VwVfG	11	4	12
Tierarzneimittelüberwachung Nachkontrollen	12	1	1
Tierarzneimittelüberwachung OWiG Verfahren	1	0	2
Tierarzneimittelüberwachung Anzahl Verwaltungsakte nach VwVfG	0	0	3

Leistungen:

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

Produktbeschreibung Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

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

Zugeordnete Kostenträger:	1220401	Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.880	25.000	29.000	29.000	30.000	31.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.223	65.000	64.000	65.700	67.000	67.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.543	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.982**	**100.000**	**102.000**	**104.700**	**107.000**	**108.300**
11.	Personalaufwendungen	-1.000.592	-938.900	-1.012.800	-1.039.200	-1.065.700	-1.086.600
12.	Versorgungsaufwendungen	4.955	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.302	-35.300	-26.800	-27.000	-26.300	-25.500
14.	Abschreibungen	-3.152	-1.800	-6.800	-10.200	-13.200	-9.300
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.643	-28.900	-29.100	-28.800	-29.100	-28.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.036.734**	**-1.004.900**	**-1.075.500**	**-1.105.200**	**-1.134.300**	**-1.150.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-943.752**	**-904.900**	**-973.500**	**-1.000.500**	**-1.027.300**	**-1.042.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-943.752**	**-904.900**	**-973.500**	**-1.000.500**	**-1.027.300**	**-1.042.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-943.752**	**-904.900**	**-973.500**	**-1.000.500**	**-1.027.300**	**-1.042.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-943.752**	**-904.900**	**-973.500**	**-1.000.500**	**-1.027.300**	**-1.042.000**
	Nachrichtlich:	15.845	-1.800	-6.800	-10.200	-13.200	-9.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.802	-1.800	-6.800	-10.200	-13.200	-9.300

Produktbeschreibung Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Veterinäraufsicht

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,30 Beamte
3,34 tariflich Beschäftigte

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Vorgänge Tierseuchenprophylaxe	4140	3228	3544
Vorgänge Tierseuchenbekämpfung	27	31	27
Vorgänge Viehhandel	526	396	232
Registrierung von Tierhaltungen	448	345	157
Vorgänge TNP	168	121	124
Vorgänge Attestierungen Lebensmittel	314	382	373

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Prophylaktische regelmäßige Untersuchungen von Nutztieren und Wild sowie Sanierung von erkrankten Tierbeständen	3454	3492	6433
Meldung und Bekämpfung von festgestellten Tierseuchen sowie Vorbereitung auf Tierseuchenbekämpfung	27	13	22
Überwachung des Viehhandels, Verbringen von Tieren, Auftrieb, Veranstaltungen, Quarantänen, Attestierungen Zulassungen	526	415	175
Registrierungen von Nutztierhaltungen und div. Einrichtungen, Datenbankabgleiche	210	395	152
Registrierung und Zulassung von TNP- Betrieben, Überwachung	4	9	2
Überwachung Handel mit TNP, Attestierungen	156	112	91

Leistungen:
(Alle genannten Leistungen sind extern)

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

Tiergesundheit
-Überwachung der Tierhalter und Einrichtungen auf gesetzlicher Grundlage des Tierseuchen-, Tierschutz- und Tierarzneimittelrechts
-Die Regelkontrollen dienen der Gesunderhaltung der Tierbestände
-Überwachung des Handels mit Tieren und tierischen Nebenprodukten

Zugeordnete Kostenträger: 1220501 Veterinärüberwachung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.021	4.600	37.700	37.700	37.700	37.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.435	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.300	3.400	3.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	851	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.349**	**82.600**	**110.700**	**111.000**	**111.100**	**111.200**
11.	Personalaufwendungen	-290.127	-286.500	-303.100	-302.900	-316.900	-323.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.197	-34.800	-40.800	-41.000	-40.800	-41.000
14.	Abschreibungen	-114.050	-105.500	-159.700	-162.200	-164.400	-165.300
15.	Transferaufwendungen	-129.800	-134.500	-170.800	-170.000	-170.000	-170.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.231	-3.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-585.405**	**-564.400**	**-678.100**	**-679.800**	**-695.800**	**-703.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-499.057**	**-481.800**	**-567.400**	**-568.800**	**-584.700**	**-592.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-499.057**	**-481.800**	**-567.400**	**-568.800**	**-584.700**	**-592.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-499.057**	**-481.800**	**-567.400**	**-568.800**	**-584.700**	**-592.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-499.057**	**-481.800**	**-567.400**	**-568.800**	**-584.700**	**-592.000**
	Nachrichtlich:	484.535	-105.800	-125.200	-126.900	-129.100	-130.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.822	1.200	35.300	35.300	35.300	35.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-118.197	-107.000	-160.500	-162.200	-164.400	-165.300

Produktbeschreibung Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

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

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

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

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,15 Beamte
3,42 tarifliche Beschäftigte

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Jäger	974	1020	1023
Anzahl der beantragten Jagdscheine	462	367	513
Anzahl der Jagdbezirke	243	248	260
Anzahl der eingegangenen Abschusspläne	145	145	141
Anzahl der Angelveranstaltungen	54	70	75
Anzahl der eingegangenen Fischereischeinanträge	426	461	369
Anzahl ausgegebene Fischereiabgabemarken	2574	2420	2481

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Durchgeführte Fischereikontrollen	8	9	12
Eingegangene Anträge auf Erlegen von Wild in befriedeten Bezirken	41	18	30

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

Zugeordnete Kostenträger: 1220601 Jagd- und Fischereiaufsicht

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.975	122.000	163.000	139.000	134.000	163.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.049	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.344**	**125.000**	**165.000**	**141.000**	**136.000**	**165.000**
11.	Personalaufwendungen	-229.985	-216.100	-233.000	-233.100	-244.200	-248.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.315	-4.200	-4.200	-3.300	-3.700	-4.200
14.	Abschreibungen	-983	0	-1.500	-1.400	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.946	-67.100	-92.100	-91.100	-77.200	-92.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-317.230**	**-287.400**	**-330.800**	**-328.900**	**-325.100**	**-345.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-186.887**	**-162.400**	**-165.800**	**-187.900**	**-189.100**	**-180.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-186.887**	**-162.400**	**-165.800**	**-187.900**	**-189.100**	**-180.300**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-186.887**	**-162.400**	**-165.800**	**-187.900**	**-189.100**	**-180.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-186.887**	**-162.400**	**-165.800**	**-187.900**	**-189.100**	**-180.300**
	Nachrichtlich:	-5.678	0	-1.500	-1.400	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.620	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-603	0	-1.500	-1.400	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Nico Merkert/ Heinz Burkhardt
Budgetverantwortliche/r: Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
10,18 tariflich Beschäftigte

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Gesamtfläche LK-HVL (m²)	1.272.300.000	1.272.300.000	1.272.300.000
Gesamtfläche Wasserschutzgebiete (WSG) im LK-HVL (m²)	68,424,940	56.332.563	62.160.687
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
% Fläche der Wasserschutzgebiete (WSG) an der Gesamtfläche des LK-HVL	5,38	4,43	4,89

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

Zugeordnete Kostenträger: 1220701 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.189	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.981	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.546	275.000	281.200	282.200	283.200	284.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	450	11.900	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**355.168**	**361.500**	**361.800**	**362.800**	**363.800**	**364.800**
11.	Personalaufwendungen	-667.645	-853.100	-920.000	-933.600	-970.800	-990.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.627	-18.600	-25.100	-25.100	-26.100	-26.100
14.	Abschreibungen	-13.668	-16.200	-12.000	-18.900	-22.000	-21.800
15.	Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.280	-14.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-739.221**	**-932.700**	**-1.002.700**	**-1.023.200**	**-1.064.500**	**-1.083.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-384.053**	**-571.200**	**-640.900**	**-660.400**	**-700.700**	**-718.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-384.053**	**-571.200**	**-640.900**	**-660.400**	**-700.700**	**-718.700**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-384.053**	**-571.200**	**-640.900**	**-660.400**	**-700.700**	**-718.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.678	-47.600	-46.300	-46.800	-47.400	-47.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-430.731**	**-618.800**	**-687.200**	**-707.200**	**-748.100**	**-766.600**
	Nachrichtlich:	-44.000	-63.800	-58.300	-65.700	-69.400	-69.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-60.347	-69.700	-64.300	-71.700	-75.400	-75.700

Produktbeschreibung Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung:

Umweltamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
10,03 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 1220801 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.221	30.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.943	152.000	5.000	5.600	5.700	5.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.550	11.400	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.715**	**193.400**	**6.000**	**6.600**	**6.700**	**6.800**
11.	Personalaufwendungen	-487.924	-632.800	-682.300	-702.200	-720.100	-734.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.446	-11.800	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-2.158	-2.600	-1.300	-600	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.181	-12.300	-100	-100	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-506.709**	**-659.500**	**-683.700**	**-702.900**	**-720.200**	**-734.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-329.994**	**-466.100**	**-677.700**	**-696.300**	**-713.500**	**-727.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-329.994**	**-466.100**	**-677.700**	**-696.300**	**-713.500**	**-727.400**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-329.994**	**-466.100**	**-677.700**	**-696.300**	**-713.500**	**-727.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-471	-500	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-330.465**	**-466.600**	**-677.700**	**-696.300**	**-713.500**	**-727.400**
	Nachrichtlich:	79.230	-3.100	-1.300	-600	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2	1.500	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.803	-4.600	-1.300	-600	0	0

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

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung:

Umweltamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

5,63 tariflich Beschäftigte
2,00 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

1220901	Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.976	17.500	17.100	17.100	17.100	17.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.712	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.272	19.100	19.200	19.300	19.400	19.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	-2.541	17.300	17.100	17.100	17.100	17.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.419**	**53.900**	**55.400**	**55.500**	**55.600**	**55.700**
11.	Personalaufwendungen	-450.561	-482.700	-521.700	-517.900	-537.300	-548.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.420	-130.600	-70.700	-47.100	-47.100	-47.100
14.	Abschreibungen	-1.045	-400	-1.700	-1.600	-300	-200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-758	-4.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-470.785**	**-618.500**	**-598.500**	**-571.000**	**-589.100**	**-599.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-435.365**	**-564.600**	**-543.100**	**-515.500**	**-533.500**	**-544.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-435.365**	**-564.600**	**-543.100**	**-515.500**	**-533.500**	**-544.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-435.365**	**-564.600**	**-543.100**	**-515.500**	**-533.500**	**-544.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-435.365**	**-564.600**	**-543.100**	**-515.500**	**-533.500**	**-544.000**
	Nachrichtlich:	-4.791	-400	-1.700	-1.600	-300	-200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	483	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.045	-2.900	-4.000	-3.900	-2.600	-2.500

Produktbeschreibung Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Kraftfahrzeugzulassung

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

Amtszuordnung:
Ordnungs- und Verkehrsamt

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

Personalstellen (Vollzeitstellen)
1,00 Beamte
13,83Tariflich Beschäftigte

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kfz-Zulassungen mit/ ohne Wunschkennzeichen	34.565	32.000	35.000
Versicherungs-/ Steuer-/ Mängelanzeigen (inkl. Stufe 1)	5.863	8.000	6.000
Externe Abmeldungen	4.254	5.500	4.500
Erteilung Ausfuhrkennzeichen	178	150	190

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

Zugeordnete Kostenträger: 1221001 Kraftfahrzeugzulassung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307.723	1.295.000	1.364.000	1.364.000	1.364.000	1.364.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.094	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.309.817**	**1.296.200**	**1.365.200**	**1.365.200**	**1.365.200**	**1.365.200**
11.	Personalaufwendungen	-723.544	-729.100	-786.900	-803.200	-826.100	-842.200
12.	Versorgungsaufwendungen	10.511	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.203	-4.000	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
14.	Abschreibungen	-23.392	-32.000	-29.800	-35.100	-42.600	-39.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.986	-135.300	-138.400	-138.400	-138.400	-138.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-869.613**	**-900.400**	**-1.027.000**	**-1.048.600**	**-1.079.000**	**-1.092.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**440.203**	**395.800**	**338.200**	**316.600**	**286.200**	**273.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**440.203**	**395.800**	**338.200**	**316.600**	**286.200**	**273.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**440.203**	**395.800**	**338.200**	**316.600**	**286.200**	**273.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**440.203**	**395.800**	**338.200**	**316.600**	**286.200**	**273.000**
	Nachrichtlich:	-21.778	-32.000	-29.800	-35.100	-42.600	-39.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.881	-32.000	-29.800	-35.100	-42.600	-39.700

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Rechtliche Grundlagen:

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

Amtszuordnung:

Referat für Brand-/ Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
10,00 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kreisausbildungen Veranstaltungen pro Jahr	53	50	50

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 1260101 Brandschutz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.407	5.300	3.900	3.900	3.900	2.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.572	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.433	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.412**	**55.300**	**33.900**	**33.900**	**33.900**	**32.400**
11.	Personalaufwendungen	-450.762	-540.600	-582.900	-598.700	-615.400	-627.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.981	-35.900	-36.600	-38.100	-39.600	-41.100
14.	Abschreibungen	-28.949	-49.700	-68.400	-102.300	-108.500	-106.400
15.	Transferaufwendungen	-539.350	-523.200	-542.000	-524.500	-542.000	-524.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-783.560	-844.800	-854.900	-837.600	-838.000	-838.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.833.602**	**-1.994.200**	**-2.084.800**	**-2.101.200**	**-2.143.500**	**-2.137.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.809.189**	**-1.938.900**	**-2.050.900**	**-2.067.300**	**-2.109.600**	**-2.105.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.809.189**	**-1.938.900**	**-2.050.900**	**-2.067.300**	**-2.109.600**	**-2.105.400**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.809.189**	**-1.938.900**	**-2.050.900**	**-2.067.300**	**-2.109.600**	**-2.105.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.809.189**	**-1.938.900**	**-2.050.900**	**-2.067.300**	**-2.109.600**	**-2.105.400**
	Nachrichtlich:	-4.189	-44.400	-64.500	-98.400	-104.600	-104.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.407	5.300	3.900	3.900	3.900	2.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.949	-49.700	-68.400	-102.300	-108.500	-106.400

Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung:

Referat für Brand-/ Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
5,82 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Einsatzzahlen je Rettungsmittel gem. Kosten-Leistungs-Rechnung:			
Rettungswagen (RTW)	19.129	18.809	k.A. KLR noch in Arbeit
Krankentransportwagen (KTW)	1.954	1.558	k.A. KLR noch in Arbeit
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	5.389	5.437	k.A. KLR noch in Arbeit

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

1270101	Rettungsdienst
1270102	Wasserrettungsdienst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.241	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.063.944	21.926.300	22.342.500	22.669.200	22.999.100	23.342.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.827	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	733.601	21.900	299.600	335.100	566.100	814.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.399.314**	**21.974.100**	**22.668.000**	**23.030.200**	**23.591.100**	**24.182.800**
11.	Personalaufwendungen	-338.570	-381.000	-435.000	-444.100	-456.300	-464.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.835	-362.700	-766.800	-770.000	-769.800	-774.000
14.	Abschreibungen	-131.498	-134.300	-110.300	-106.700	-104.800	-102.900
15.	Transferaufwendungen	-21.035	-61.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.264.606	-20.891.000	-21.014.200	-21.341.300	-21.673.300	-22.013.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.934.544**	**-21.830.000**	**-22.347.400**	**-22.683.200**	**-23.025.300**	**-23.375.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.535.230**	**144.100**	**320.600**	**347.000**	**565.800**	**807.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.535.230**	**144.100**	**320.600**	**347.000**	**565.800**	**807.200**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.535.230**	**144.100**	**320.600**	**347.000**	**565.800**	**807.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.763	428.200	424.000	425.300	423.100	427.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.543	-474.500	-468.000	-469.300	-467.100	-471.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.583.011**	**97.800**	**276.600**	**303.000**	**521.800**	**763.200**
	Nachrichtlich:	-1.879.115	-150.500	-124.500	-120.900	-119.000	-117.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.015.442	469.300	464.900	466.200	464.000	468.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.577.902	-619.800	-589.400	-587.100	-583.000	-585.400

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

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

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
8,52 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: Durchführung von Katastrophenschutzübungen

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

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

Zugeordnete Kostenträger:

1280101	Katastrophenschutz
1280102	Katastrophen- und Großschadensereignisse
1280103	Feuerwehrtechnisches Zentrum

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.551	1.480.200	541.000	541.000	541.000	535.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.690	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	59.511	9.000	9.000	9.000	2.000	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**419.335**	**1.489.200**	**550.000**	**550.000**	**543.000**	**535.200**
11.	Personalaufwendungen	-518.681	-606.000	-658.900	-677.400	-695.600	-709.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-659.138	-902.200	-865.900	-837.700	-937.700	-867.900
14.	Abschreibungen	-623.142	-644.500	-612.900	-634.700	-615.600	-596.200
15.	Transferaufwendungen	-181.965	-1.297.500	-380.500	-380.500	-380.500	-380.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.507	-35.900	-36.600	-37.100	-37.700	-38.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.040.433**	**-3.486.100**	**-2.554.800**	**-2.567.400**	**-2.667.100**	**-2.592.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.621.098**	**-1.996.900**	**-2.004.800**	**-2.017.400**	**-2.124.100**	**-2.056.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.621.098**	**-1.996.900**	**-2.004.800**	**-2.017.400**	**-2.124.100**	**-2.056.900**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.621.098**	**-1.996.900**	**-2.004.800**	**-2.017.400**	**-2.124.100**	**-2.056.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.621.098**	**-1.996.900**	**-2.004.800**	**-2.017.400**	**-2.124.100**	**-2.056.900**
	Nachrichtlich:	136.560	-338.600	-310.200	-332.000	-312.900	-296.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	328.945	305.900	536.700	536.700	536.700	533.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-623.142	-644.500	-846.900	-868.700	-849.600	-830.200

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.266	2.062.400	1.134.100	1.003.000	890.300	813.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.441	523.100	533.200	533.900	533.800	533.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	62.936	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579.849	1.563.100	1.632.400	1.717.300	1.747.000	1.740.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	128.312	48.500	48.800	46.600	46.200	46.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.292.805**	**4.240.700**	**3.392.100**	**3.344.400**	**3.260.900**	**3.176.900**
11.	Personalaufwendungen	-3.075.329	-3.040.000	-3.268.300	-3.338.600	-3.450.300	-3.522.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.140.335	-4.338.000	-4.872.800	-4.998.000	-5.666.500	-5.489.500
14.	Abschreibungen	-2.232.748	-2.378.800	-2.378.100	-2.507.400	-2.565.400	-2.779.800
15.	Transferaufwendungen	-911.863	-2.452.200	-1.112.500	-1.177.700	-1.403.800	-1.687.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.200.533	-10.099.200	-11.284.200	-10.678.200	-10.825.100	-11.161.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.560.807**	**-22.308.200**	**-22.915.900**	**-22.699.900**	**-23.911.100**	**-24.640.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-16.268.003**	**-18.067.500**	**-19.523.800**	**-19.355.500**	**-20.650.200**	**-21.463.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-16.268.003**	**-18.067.500**	**-19.523.800**	**-19.355.500**	**-20.650.200**	**-21.463.400**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-16.268.003**	**-18.067.500**	**-19.523.800**	**-19.355.500**	**-20.650.200**	**-21.463.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.206	179.100	178.700	178.800	182.500	180.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.206	-179.100	-178.700	-178.800	-182.500	-180.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-16.268.003**	**-18.067.500**	**-19.523.800**	**-19.355.500**	**-20.650.200**	**-21.463.400**
	Nachrichtlich:	-12.049	-2.409.500	-1.822.300	-2.001.500	-2.354.700	-2.874.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.049.395	2.027.100	1.147.100	1.097.300	1.010.400	963.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.704.736	-4.436.600	-2.969.400	-3.098.800	-3.365.100	-3.838.400

Produktbeschreibung Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
5,75 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:

2160101

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

2160102

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler der Kooperationsschule Friesack	430	429	505
Anzahl der Schüler an Oberschulen innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	812	854	
Anzahl der Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	12	4	5
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Oberschulen	847.945,87 €	1.276.200,00 €	
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
jährlicher Schulkostensatz je Schüler an der Kooperationsschule Friesack	1.123,76 €	1.557,36 €	1.527,72 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Oberschulen innerhalb des LK HVL	1.134,52 €	1.615,17 €	
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Oberschulen außerhalb des LK HVL	1.296,20 €	1.252,77 €	1.278,31 €

Leistungen:

2160101: extern

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

2160102: extern

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

Zugeordnete Kostenträger:	2160101	Oberschule Kooperationsschule Friesack
	2160102	Schulkosten Oberschulen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.854	56.000	42.700	40.600	37.300	35.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.315	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.721	340.400	408.200	445.500	502.600	480.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.332	100	400	400	400	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**328.792**	**398.200**	**452.800**	**488.000**	**541.800**	**517.800**
11.	Personalaufwendungen	-273.963	-269.200	-289.400	-297.200	-305.200	-310.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.066	-406.900	-396.200	-490.400	-615.100	-628.000
14.	Abschreibungen	-196.023	-199.500	-190.300	-265.100	-397.700	-403.000
15.	Transferaufwendungen	-21.562	-27.000	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-866.100	-1.379.300	-1.294.600	-888.800	-860.500	-861.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.785.714**	**-2.281.900**	**-2.266.800**	**-2.037.800**	**-2.274.800**	**-2.300.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.456.922**	**-1.883.700**	**-1.814.000**	**-1.549.800**	**-1.733.000**	**-1.782.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.456.922**	**-1.883.700**	**-1.814.000**	**-1.549.800**	**-1.733.000**	**-1.782.200**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.456.922**	**-1.883.700**	**-1.814.000**	**-1.549.800**	**-1.733.000**	**-1.782.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155	300	200	200	200	200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155	-300	-200	-200	-200	-200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.456.922**	**-1.883.700**	**-1.814.000**	**-1.549.800**	**-1.733.000**	**-1.782.200**
	Nachrichtlich:	-54.185	-145.500	-147.500	-224.400	-360.300	-367.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41.352	54.300	43.000	40.900	37.600	36.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-194.255	-199.800	-190.500	-265.300	-397.900	-403.200

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
4,84 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:

2170101

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

2170102

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler des Marie-Curie-Gymnasiums Dallgow-Döberitz	734	798	860
Anzahl der Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	73	57	65
Anzahl der Schüler an Gymnasien innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	1.300	1.305	
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Gymnasien	1.147.297,95 €	1.390.300,00 €	

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
jährlicher Schulkostensatz je Schüler am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz	1.304,60 €	1.524,56 €	1.510,12 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gymnasien innerhalb des LK HVL	833,50 €	1.030,14 €	
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gymnasien außerhalb des LK HVL	1.104,84 €	1.105,06 €	1.118,94 €

Leistungen:

2170101: extern

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

2170102: extern

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

Zugeordnete Kostenträger:		
	2170101	Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz
	2170102	Schulkosten Gymnasien , SEK I u.II
	2170103	Gymnasium östliches Havelland

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.828	55.900	55.300	47.200	38.600	34.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.631	4.000	4.200	3.500	2.800	2.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	638	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.984	12.300	9.200	9.300	8.000	6.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.080**	**72.800**	**69.300**	**60.600**	**50.000**	**44.300**
11.	Personalaufwendungen	-259.087	-251.500	-270.300	-276.900	-284.800	-290.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-692.839	-768.600	-947.400	-1.010.800	-1.082.300	-1.059.500
14.	Abschreibungen	-467.756	-482.100	-480.000	-464.200	-439.600	-437.100
15.	Transferaufwendungen	-465.112	-499.300	-508.900	-508.900	-508.900	-360.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.199.165	-1.439.100	-1.390.300	-1.163.300	-1.176.000	-1.179.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.083.959**	**-3.440.600**	**-3.596.900**	**-3.424.100**	**-3.491.600**	**-3.326.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.030.879**	**-3.367.800**	**-3.527.600**	**-3.363.500**	**-3.441.600**	**-3.282.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.030.879**	**-3.367.800**	**-3.527.600**	**-3.363.500**	**-3.441.600**	**-3.282.600**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.030.879**	**-3.367.800**	**-3.527.600**	**-3.363.500**	**-3.441.600**	**-3.282.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156	200	200	200	200	200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156	-200	-200	-200	-200	-200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.030.879**	**-3.367.800**	**-3.527.600**	**-3.363.500**	**-3.441.600**	**-3.282.600**
	Nachrichtlich:	-124.595	-838.900	-837.300	-829.600	-813.600	-667.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.840	55.900	55.500	47.400	38.800	34.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-876.119	-894.800	-892.800	-877.000	-852.400	-701.700

Produktbeschreibung Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,28 tariflich Beschäftigte

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler an Gesamtschulen innerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	664	680	
Anzahl der Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	171	128	117
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Gesamtschulen	1.322.426,75 €	1.116.400,00 €	
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gesamtschulen innerhalb des LK HVL	711,76 €	864,86 €	
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL	2.049,36 €	2.468,86 €	2.048,69 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Gesamtschulen außerhalb des LK HVL	10.573,00 €	11.454,18 €	11.267,51 €

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

Zugeordnete Kostenträger: 2180101 Schulkosten Gesamtschulen SEK I, II

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
11.	Personalaufwendungen	-15.547	-14.600	-15.500	-15.600	-16.700	-17.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	-204.600	-613.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.137.767	-1.116.400	-1.575.500	-1.181.200	-1.191.500	-1.191.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.153.314**	**-1.131.000**	**-1.591.000**	**-1.196.800**	**-1.412.800**	**-1.822.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.153.314**	**-1.130.000**	**-1.589.900**	**-1.195.700**	**-1.411.700**	**-1.821.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.153.314**	**-1.130.000**	**-1.589.900**	**-1.195.700**	**-1.411.700**	**-1.821.100**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.153.314**	**-1.130.000**	**-1.589.900**	**-1.195.700**	**-1.411.700**	**-1.821.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.153.314**	**-1.130.000**	**-1.589.900**	**-1.195.700**	**-1.411.700**	**-1.821.100**
	Nachrichtlich:	-31.995	0	0	0	-204.600	-613.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	184.660	0	0	0	-204.600	-613.600

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
12,16 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
2210101 bis 2210105
fortlaufende Bereitstellung der für den geordneten Schulbetrieb notwendigen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Rahmenlehrpläne
der Spezifik der Schülerinnen und Schüler, der Anforderungen des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes sowie der nachhaltigen Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen sowie der Einrichtungen und Lehrmittel für die in Trägerschaft des LK HVL befindlichen Förderschulen
2210106
- vollständige Erzielung der nach § 116 des Brandenburgischen Schulgesetzes möglichen Schulkostenerträge für die in Trägerschaft des LK HVL befindlichen Förderschulen in Erfüllung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit nach § 63 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg sowie des Beschaffungsgebotes aller Entgelte für die vom LK erbrachten Leistungen nach § 64 der Kommunalverfassung
- wirtschaftliche Erstattung der dem LK HVL im Rahmen seiner Leistungsverpflichtung nach § 116 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Rechnung gestellten Schulkostenbeiträge
- Bereitstellung der notwendigen Schulplätze im Landkreis Havelland an den Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler an den Förderschulen in Trägerschaft des LK HVL	372	380	420
Anzahl der Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	106	111	101
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Förderschulen	148.336,41 €	175.100,00 €	117.500,00 €
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
jährlicher durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an den Förderschulen in Trägerschaft des LK HVL	3.261,21 €	3.946,15 €	4.751,46 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL	4.168,95 €	3.600,95 €	4.178,24 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Schüler an Förderschulen außerhalb des LK HVL	52.761,10 €	50.243,60 €	52.761,10 €

Leistungen:
2210101 bis 2210105: extern:
- Bereitstellung, Wartung und Pflege, Reparatur, und Erneuerung der schulbezogenen Ausstattung, Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien durch das Amt 40
- Begleitung der Erstellung, Evaluation und Fortschreibung von Schulprogrammen durch das Amt 40
- Bereitstellung, Bewirtschaftung sowie Erhaltung der Gebäude und Anlagen durch das Amt 65
- Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der medientechnischen Ausstattung durch das Amt 10

2210106: extern
- Erstellung der Schulkostenrechnungen an die kostenpflichtigen Kommunen
- Kontrolle und Bezahlung der eingehenden Schulkostenrechnungen im Rahmen der Kostenpflicht des LK HVL

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.949	230.600	215.800	205.400	191.200	184.600
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.967	8.100	9.600	10.500	10.800	11.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.267	52.200	69.100	64.500	62.100	56.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.631	0	100	100	100	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.907**	**290.900**	**294.600**	**280.500**	**264.200**	**252.300**
11.	Personalaufwendungen	-655.301	-653.300	-698.700	-714.200	-744.700	-763.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.027	-1.104.300	-1.450.700	-1.306.500	-1.564.300	-1.739.900
14.	Abschreibungen	-590.688	-643.400	-569.200	-707.300	-771.400	-1.031.000
15.	Transferaufwendungen	-228.903	-235.800	-279.300	-344.500	-366.000	-388.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.011	-257.200	-188.300	-184.500	-202.700	-179.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.567.930**	**-2.894.000**	**-3.186.200**	**-3.257.000**	**-3.649.100**	**-4.102.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.305.023**	**-2.603.100**	**-2.891.600**	**-2.976.500**	**-3.384.900**	**-3.850.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.305.023**	**-2.603.100**	**-2.891.600**	**-2.976.500**	**-3.384.900**	**-3.850.100**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.305.023**	**-2.603.100**	**-2.891.600**	**-2.976.500**	**-3.384.900**	**-3.850.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201	100	300	300	300	300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201	-100	-300	-300	-300	-300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.305.023**	**-2.603.100**	**-2.891.600**	**-2.976.500**	**-3.384.900**	**-3.850.100**
	Nachrichtlich:	718.689	-416.800	-353.300	-501.800	-580.100	-846.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	212.451	226.700	216.200	205.800	191.600	184.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-609.864	-643.500	-569.500	-707.600	-771.700	-1.031.300

Produktbeschreibung Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Kurzbeschreibung:
Ausübung der gemäß § 100 Abs. 3 des Brandenburgischen Schulgesetzes pflichtigen Schulträgerfunktion für Oberstufenzentren entsprechend den Regelungen des Brandenburgischen Schulgesetzes und der auf der Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften
Zuständigkeit Amt 40 ohne KT 2310103

Amtszuordnung:
Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Reinberger (ohne KT 2310103)
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
13,60 tariflich Beschäftigte

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

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler am Oberstufenzentrum Havelland	2.076	2.015	2.008
Anzahl der Schüler an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL, für die Kostenpflicht besteht	1.164	1.023	1.064
jährliche Gesamtaufwendungen für Schul- und Wohnheimkosten für Oberstufenzentren	664.483,50 €	606.300,00 €	630.800,00

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler je Schultag am Oberstufenzentrum Havelland	7,20 €	11,76 €	11,07 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Übernachtung am Oberstufenzentrum Havelland	23,32 €	27,52 €	26,07 €
durchschnittlicher Schulkostensatz je Schüler je Schultag an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL	9,02 €	8,24 €	9,31 €
durchschnittlicher Wohnheimkostensatz je Übernachtung an Oberstufenzentren außerhalb des LK HVL	66,16 €	52,39 €	49,45 €

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

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

Zugeordnete Kostenträger:

2310101	Oberstufenzentrum Havelland
2310102	Schulkosten Oberstufenzentrum
2310103	Bahnbildungsakademie BTC Havelland

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.852	1.594.300	695.200	583.300	495.200	429.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.878	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.541	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.551	1.156.700	1.144.300	1.196.300	1.172.600	1.195.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	121.350	48.400	48.300	46.100	45.700	45.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.615.173**	**2.846.300**	**1.935.000**	**1.872.900**	**1.760.700**	**1.717.100**
11.	Personalaufwendungen	-699.165	-635.900	-684.800	-704.300	-722.200	-736.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.515.372	-1.406.100	-1.396.600	-1.476.300	-1.670.400	-1.343.100
14.	Abschreibungen	-819.249	-911.200	-999.500	-950.100	-836.000	-787.200
15.	Transferaufwendungen	-43.124	-1.520.100	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-854.671	-586.500	-691.600	-593.100	-507.200	-488.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.931.581**	**-5.059.800**	**-3.830.500**	**-3.781.800**	**-3.793.800**	**-3.413.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.316.408**	**-2.213.500**	**-1.895.500**	**-1.908.900**	**-2.033.100**	**-1.696.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.316.408**	**-2.213.500**	**-1.895.500**	**-1.908.900**	**-2.033.100**	**-1.696.400**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.316.408**	**-2.213.500**	**-1.895.500**	**-1.908.900**	**-2.033.100**	**-1.696.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	896	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-896	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.316.408**	**-2.213.500**	**-1.895.500**	**-1.908.900**	**-2.033.100**	**-1.696.400**
	Nachrichtlich:	-497.226	-919.000	-398.800	-378.700	-329.100	-312.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	532.412	1.459.600	601.700	572.400	507.900	475.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-879.326	-2.378.600	-1.000.500	-951.100	-837.000	-788.200

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

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

Amtszuordnung:
Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,85 tariflich Beschäftigte
0,65 Beamte

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Personen, die Zuschüsse für die Schülerbeförderung in Anspruch nehmen insgesamt	8.212	8.571	8.692
Anzahl von Personen, die Zuschüsse für die Schülerbeförderung im Schülerspezialverkehr in Anspruch nehmen	285	280	290
Anzahl der Personen, die Zuschüsse für die Schülerbeförderung in Anspruch nehmen			
und vom Eigenanteil zu befreien sind insgesamt	944	788	904
jährliche Zuschüsse für die Schülerbeförderung insgesamt (nur Amt 40)	4.867.694,03 €	5.272.400,00 €	6.097.200,00 €
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschnittlicher jährlicher Zuschuss je Schüler im ÖPNV (nur Amt 40)	294,02 €	302,60 €	378,01 €
durchschnittlicher jährlicher Zuschuss je Schüler im Schülerspezialverkehr (nur Amt 40)	8.607,85 €	9.567,14 €	9.694,83 €

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

Zugeordnete Kostenträger: 2410101 Kosten für Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.101	30.400	37.800	38.300	38.600	38.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.327	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**444.433**	**30.400**	**37.800**	**38.300**	**38.600**	**38.300**
11.	Personalaufwendungen	-228.314	-223.400	-241.100	-243.000	-249.900	-254.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-684	-500	-300	-300	-300	-100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.867.694	-5.272.500	-6.097.300	-6.620.200	-6.839.400	-7.212.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.096.692**	**-5.496.400**	**-6.338.700**	**-6.863.500**	**-7.089.600**	**-7.467.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.652.258**	**-5.466.000**	**-6.300.900**	**-6.825.200**	**-7.051.000**	**-7.429.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-4.652.258**	**-5.466.000**	**-6.300.900**	**-6.825.200**	**-7.051.000**	**-7.429.100**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.652.258**	**-5.466.000**	**-6.300.900**	**-6.825.200**	**-7.051.000**	**-7.429.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.652.258**	**-5.466.000**	**-6.300.900**	**-6.825.200**	**-7.051.000**	**-7.429.100**
	Nachrichtlich:	11.149	-500	-300	-300	-300	-100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-684	-500	-300	-300	-300	-100

Produktbeschreibung Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,23 tariflich Beschäftigte

0,05 Beamte

Klassifizierung:

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Gesamtaufwendungen je Haushaltsjahr	9.571,81 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Anzahl der Anträge auf Förderung pro Haushaltsjahr	40	40	40
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschnittliche Zuwendung je Antrag	239,30 €	250,00 €	250,00 €

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.572	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.572**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11.	Personalaufwendungen	-17.573	-17.300	-18.200	-18.300	-19.100	-19.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-9.572	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.145**	**-27.300**	**-28.200**	**-28.300**	**-29.100**	**-29.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-17.573**	**-17.300**	**-18.200**	**-18.300**	**-19.100**	**-19.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-17.573**	**-17.300**	**-18.200**	**-18.300**	**-19.100**	**-19.400**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-17.573**	**-17.300**	**-18.200**	**-18.300**	**-19.100**	**-19.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-17.573**	**-17.300**	**-18.200**	**-18.300**	**-19.100**	**-19.400**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

2430105 (Wohnheim Rathenow) und 2430106 (Wohnheim Friesack)
Ausübung der gemäß § 99 Abs. 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes pflichtigen Wohnheimträgerfunktion für Auszubildende am Oberstufenzentrum Havelland

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,30 Beamte
4,23 tariflich Beschäftigte
11,00 SuE (ErzieherInnen)
15,53 gesamt

Klassifizierung:

2430101
x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

2430102
x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

2430103
x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

2430105
x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

2430106
x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele:

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

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

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

2430105 (Wohnheim Rathenow) und 2430106 (Wohnheim Friesack)
fortlaufende Bereitstellung der für den geordneten Wohnheimbetrieb notwendigen Gebäude und Anlagen, Einrichtungen, Lehrmittel und des notwendigen pädagogischen Personals unter Berücksichtigung der Anforderungen des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes sowie der nachhaltigen Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen sowie der Einrichtungen und Lehrmittel für die in Trägerschaft des LK HVL befindlichen Wohnheime für Auszubildende in Friesack und Rathenow

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
2430101			
Anzahl der Beratungsstandorte im LK HVL	3	3	3
Gesamtaufwendungen je Haushaltsjahr für die Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle (nur Amt 40)	2.577,15 €	2.800,00 €	3.200,00 €
2430102			
Anzahl der Kreisgremiensitzungen je Haushaltsjahr	12	21	18

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Gesamtaufwendungen für die Sitzungen der Kreisgremien je Haushaltsjahr	550,20 €	1.500,00 €	2.300,00 €
2430103			
Gesamtaufwendungen für kostenträgerübergreifende Sachmittel je Haushaltsjahr	14.661,70 €	19.100,00 €	15.900,00 €
Anzahl der Anträge auf Förderung von Ausstattungsmaßnahmen je Haushaltsjahr	33	34	34
Gesamtaufwendungen für die Förderung von Ausstattungsmaßnahmen je Haushaltsjahr	143.589,28 €	160.000,00 €	160.000,00 €
2430105			
Anzahl der Übernachtung im Wohnheim Rathenow je Haushaltsjahr	13.526	14.200	13.515
Gesamtertrag für die Nutzung des Wohnheims für Auszubildende Rathenow (nur Amt 40)	177.747,80 €	185.500,00 €	185.100,00 €
Gesamtaufwand für die Betreibung des Wohnheims für Auszubildende Rathenow (nur Amt 40)	127.648,03 €	115.400,00 €	122.500,00 €
2430106			
Anzahl der Übernachtung im Wohnheim Friesack je Haushaltsjahr	23.013	22.920	22.970
Gesamtertrag für die Nutzung des Wohnheims für Auszubildende Friesack (nur Amt 40)	290.356,45 €	289.500,00 €	290.800,00 €
Gesamtaufwand für die Betreibung des Wohnheims für Auszubildende Friesack (nur Amt 40)	234.026,83 €	210.900,00 €	221.400,00 €
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
2430101			
eine Kennzahl kann nicht angegeben werden, da die Anzahl der sonderpädagogischen Beratungs- und			
Feststellungsverfahren als mögliche Kennzahl dem LK HVL als Sachkostenträger nicht bekannt ist			
2430102			
durchschnittlicher Aufwand je Sitzung eines Kreisgremiums	45,85 €	71,43 €	127,75 €
2430103			
durchschnittliche Höhe der Förderung für einen Antrag auf Ausstattungsförderung je Haushaltsjahr	4.298,35 €	4.705,88 €	4.705,88 €
2430105			
durchschnittlicher Ertrag je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	13,14 €	13,06 €	13,70 €
durchschnittlicher Aufwand je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	9,44 €	9,11 €	9,06 €
2430106			
durchschnittlicher Ertrag je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	12,62 €	12,63 €	12,66 €
durchschnittlicher Aufwand je Übernachtung in den Wohnheimen für Auszubildende (nur Amt 40)	10,17 €	9,81 €	9,64 €

Leistungen:

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

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

2430103 (intern und extern)
- Beschaffung, Organisation und Finanzierung der kostenträgerübergreifenden Sachmittel und Fortbildungen
- Umsetzung des Gesamtverfahrens zur Umsetzung der Richtlinie zur Ausstattungsförderung (Antragsprüfung, Bewilligung, Verwendungsnachweisprüfung) inkl. der entsprechenden Bescheiderstellung

2430105 (Wohnheim Rathenow) und 2430106 (Wohnheim Friesack) (extern)
- Bereitstellung, Wartung und Pflege, Reparatur und Erneuerung der notwendigen Ausstattung und Verbrauchs-materialien durch das Amt 40
- Durchführung der pädagogischen Arbeit in den Wohnheimen durch das Amt 40
- Durchführung des Gesamtverfahrens der Wohnheimaufnahme und Gebührenerhebung (Erstellung von Bewilligungs- und Gebührenbescheiden, Erstellen von Kündigungen, Abmahnungen, Bearbeitung von Schadensfällen etc.) durch das Amt 40
- Bereitstellung, Bewirtschaftung sowie Erhaltung der Gebäude und Anlagen durch das Amt 65
- Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der medientechnischen Ausstattung durch das Amt 10

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

	2430105	Wohnheim für Auszubildende des OSZ Havelland Rathenow (ab 2023)
	2430106	Wohnheim für Auszubildende des OSZ Havelland Friesack (ab 2023)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.206	115.600	115.100	116.500	118.000	119.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.294	474.000	474.900	474.900	474.900	474.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**578.848**	**591.100**	**591.500**	**593.000**	**594.500**	**596.000**
11.	Personalaufwendungen	-926.378	-974.800	-1.050.300	-1.069.100	-1.107.700	-1.129.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.031	-652.100	-681.900	-714.000	-734.400	-719.000
14.	Abschreibungen	-158.350	-142.100	-138.800	-120.400	-120.400	-121.400
15.	Transferaufwendungen	-143.589	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.124	-48.200	-46.600	-47.100	-47.800	-48.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.914.473**	**-1.977.200**	**-2.077.600**	**-2.110.600**	**-2.170.300**	**-2.178.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.335.625**	**-1.386.100**	**-1.486.100**	**-1.517.600**	**-1.575.800**	**-1.582.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.335.625**	**-1.386.100**	**-1.486.100**	**-1.517.600**	**-1.575.800**	**-1.582.500**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.335.625**	**-1.386.100**	**-1.486.100**	**-1.517.600**	**-1.575.800**	**-1.582.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.798	177.300	177.000	177.100	180.800	178.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.798	-177.300	-177.000	-177.100	-180.800	-178.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.335.625**	**-1.386.100**	**-1.486.100**	**-1.517.600**	**-1.575.800**	**-1.582.500**
	Nachrichtlich:	-33.886	-88.800	-85.100	-66.700	-66.700	-67.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	224.335	230.600	230.700	230.800	234.500	232.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-329.148	-319.400	-315.800	-297.500	-301.200	-300.300

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256.409	1.644.800	1.153.200	1.115.600	1.113.600	1.113.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.243.376	1.287.200	1.399.000	1.544.000	1.399.000	1.399.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.685	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.700	6.800	6.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.329	2.000	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.520.799**	**2.956.000**	**2.574.500**	**2.682.600**	**2.535.700**	**2.535.600**
11.	Personalaufwendungen	-4.677.231	-4.534.400	-4.506.700	-4.604.100	-4.554.700	-4.601.700
12.	Versorgungsaufwendungen	8.811	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.209.506	-1.364.100	-1.342.900	-1.335.500	-1.412.800	-1.344.200
14.	Abschreibungen	-243.889	-232.300	-215.700	-212.500	-211.400	-213.500
15.	Transferaufwendungen	-1.021.512	-1.003.000	-1.064.300	-1.066.100	-1.071.300	-1.077.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.115	-106.500	-104.300	-106.200	-106.200	-107.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.253.441**	**-7.240.300**	**-7.233.900**	**-7.324.400**	**-7.356.400**	**-7.344.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.732.642**	**-4.284.300**	**-4.659.400**	**-4.641.800**	**-4.820.700**	**-4.808.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-4.732.642**	**-4.284.300**	**-4.659.400**	**-4.641.800**	**-4.820.700**	**-4.808.600**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.732.642**	**-4.284.300**	**-4.659.400**	**-4.641.800**	**-4.820.700**	**-4.808.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.264	370.000	415.000	445.000	445.000	450.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.264	-370.000	-415.000	-445.000	-445.000	-450.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.732.642**	**-4.284.300**	**-4.659.400**	**-4.641.800**	**-4.820.700**	**-4.808.600**
	Nachrichtlich:	-160.710	-156.800	-152.100	-151.100	-152.000	-154.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	399.172	445.500	478.600	506.400	504.400	509.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-563.342	-602.300	-630.700	-657.500	-656.400	-663.500

Produktbeschreibung Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.100	34.600	34.400	34.400	34.400	34.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.353**	**34.600**	**34.400**	**34.400**	**34.400**	**34.400**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-7.700	-10.900	-10.900	-11.000	-11.000
14.	Abschreibungen	-92.302	-76.200	-67.500	-67.900	-66.600	-67.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.300	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.402**	**-87.200**	**-81.600**	**-82.100**	**-80.900**	**-81.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-56.049**	**-52.600**	**-47.200**	**-47.700**	**-46.500**	**-46.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-56.049**	**-52.600**	**-47.200**	**-47.700**	**-46.500**	**-46.900**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-56.049**	**-52.600**	**-47.200**	**-47.700**	**-46.500**	**-46.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-56.049**	**-52.600**	**-47.200**	**-47.700**	**-46.500**	**-46.900**
	Nachrichtlich:	1.153	-41.600	-33.100	-33.500	-32.200	-32.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.100	34.600	34.400	34.400	34.400	34.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-92.302	-76.200	-67.500	-67.900	-66.600	-67.000

Produktbeschreibung Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
24,93 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
-Vermittlung kultureller Bildung
-Bereicherung des kulturellen Angebotes im Landkreis Havelland
-Talententdeckung und -förderung
-Abbau der Warteliste
-der bestehende Versorgungsgrad soll erhalten bleiben

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Wochenunterrichtsstunden	1.958	1.900	1.800
Anzahl Musikschüler	3.571	3.500	3.250
Warteliste (Anzahl verbindlich angemeldeter Interessenten)	513	723	600
Öffentlichkeitswirksam (Anzahl Besucher bei Konzerten/ Veranstaltungen)	18.500	19.500	18.500

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
-Versorgungsgrad (Anteil Musikschüler zu Schüler insgesamt)	13,3%	13,0%	11,5%
-Anteil Unterrichtsgebühren an Ausgaben	24,9%	25,0%	26,0%
-Anteil öffentliche Förderung Land und Bund an Ausgaben	14,5%	13,5%	12%

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

Zugeordnete Kostenträger: 2630101 Musik- und Kunstschule

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.286	909.400	467.900	467.600	465.600	465.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984.943	1.050.000	1.150.000	1.295.000	1.150.000	1.150.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.685	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.700	6.800	6.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.177	2.000	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.597.090**	**1.983.400**	**1.640.200**	**1.785.600**	**1.638.700**	**1.638.600**
11.	Personalaufwendungen	-3.538.951	-3.302.100	-3.327.500	-3.426.900	-3.351.100	-3.370.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-827.610	-910.200	-935.800	-933.800	-1.002.900	-940.900
14.	Abschreibungen	-100.413	-101.000	-101.900	-107.600	-104.300	-100.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.529	-43.300	-43.500	-43.900	-44.400	-45.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.519.504**	**-4.356.600**	**-4.408.700**	**-4.512.200**	**-4.502.700**	**-4.456.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.922.413**	**-2.373.200**	**-2.768.500**	**-2.726.600**	**-2.864.000**	**-2.818.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.922.413**	**-2.373.200**	**-2.768.500**	**-2.726.600**	**-2.864.000**	**-2.818.100**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.922.413**	**-2.373.200**	**-2.768.500**	**-2.726.600**	**-2.864.000**	**-2.818.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.464	270.000	310.000	335.000	335.000	335.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.464	-270.000	-310.000	-335.000	-335.000	-335.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.922.413**	**-2.373.200**	**-2.768.500**	**-2.726.600**	**-2.864.000**	**-2.818.100**
	Nachrichtlich:	-147.716	-89.600	-93.700	-99.700	-98.400	-95.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	258.917	281.400	318.200	342.900	340.900	340.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-345.877	-371.000	-411.900	-442.600	-439.300	-435.700

Produktbeschreibung Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
7,60 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schüler im Zweiten Bildungsweg	71	42	42
Anzahl der durchgeführten Kurse	626	600	600
Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten	14.693	14.000	14.000
Anzahl der Teilnehmer in den durchgeführten Kursen	6.824	5.500	6.300
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kosten je durchgeführte Unterrichtseinheit je Haushaltsjahr	63,61 €	65,37 €	69,47 €
durchschnittliche Teilnehmerzahl je Kurs	10,90	9	10
Weiterbildungsdichte (Unterrichtseinheiten je 1.000 Einwohner) nur VHS	86,75	82	80

Leistungen:

- Bereitstellung, Wartung und Pflege, Reparatur und Erneuerung der schulbezogenen Ausstattung, Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien durch das Amt 40
- Planung, Organisation und Begleitung der durchzuführenden Kurse (Bedarfsanalyse, pädagogische Planung, Dozentenakquise und -betreuung, Kursausschreibung zur Teilnehmergewinnung, Lernberatung, Kursorganisaion, Gebührenerhebung auf Basis von Gebührenbescheiden) durch das Amt 40
- Vor- und Nachbereitung der Kurse zur Abrechnung dieser gegenüber dem Land im Rahmen der Grundversorgung und ggf. weiteren Fördermittelgebern durch das Amt 40
- Bereitstellung, Bewirtschaftung sowie Erhaltung der Gebäude und Anlagen durch das Amt 65
- Bereitstellung, Wartung, Reparatur und Erneuerung der medientechnischen Ausstattung durch das Amt 10

Zugeordnete Kostenträger: 2710101 Kreisvolkshochschule Havelland

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.552	345.800	330.400	292.500	292.500	292.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.180	237.200	249.000	249.000	249.000	249.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**566.732**	**583.000**	**579.400**	**541.500**	**541.500**	**541.500**
11.	Personalaufwendungen	-858.902	-885.000	-886.400	-880.300	-894.700	-916.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.627	-305.200	-246.200	-240.300	-239.600	-232.900
14.	Abschreibungen	-50.581	-54.600	-45.900	-36.600	-40.500	-45.800
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.350	-48.000	-44.100	-45.400	-44.900	-45.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.184.460**	**-1.292.800**	**-1.222.600**	**-1.202.600**	**-1.219.700**	**-1.240.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-617.728**	**-709.800**	**-643.200**	**-661.100**	**-678.200**	**-699.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-617.728**	**-709.800**	**-643.200**	**-661.100**	**-678.200**	**-699.200**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-617.728**	**-709.800**	**-643.200**	**-661.100**	**-678.200**	**-699.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.801	100.000	105.000	110.000	110.000	115.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.801	-100.000	-105.000	-110.000	-110.000	-115.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-617.728**	**-709.800**	**-643.200**	**-661.100**	**-678.200**	**-699.200**
	Nachrichtlich:	-11.247	-25.100	-24.900	-17.500	-21.400	-26.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	105.155	129.500	126.000	129.100	129.100	134.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-133.382	-154.600	-150.900	-146.600	-150.500	-160.800

Produktbeschreibung Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,10 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
-Gewährleistung der Versorgung der Bürger mit Print- und Digitalmedien (Rotationsprinzip). Ständige Aktualisierung des Medienbestandes. Hilfestellung und Anleitung. Bereitstellen von Lehrnmedien für Deutschlernende.
-Gewährleistung der Versorgung der Landkreisverwaltung mit Verwaltungsdokumenten und Verwaltungsmedien. Archivierung von Medien.
-Gewährleistung der Versorgung der Lehrenden aller Schulen des Landkreises mit Print- und Digitalmedien für den Unterricht.

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Bibliothken im Landkreis Havelland	25	25	25
Anzahl der Entleihungen	220.000	230.000	240.000
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Durchschnittliche Entleihung pro Einwohner	1,3	1,35	1,4

Leistungen:
Durchführung des Bibliothekenwesens im Landkreis Havelland. Bereitstellung von digitalen Medien in der "Havelland-Onleihe"
Sicherung und Aktualisierung der Verwaltungsbücherei
Schulmedienportal - Bereitstellung von Digital- und Printmedien für Lehrende an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen

Zugeordnete Kostenträger: 2720101 Verwaltungsbücherei

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-123.141	-104.000	-111.900	-112.400	-118.100	-120.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.034	-89.100	-93.100	-93.600	-102.400	-102.500
14.	Abschreibungen	-234	-100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-407	-700	-800	-900	-900	-1.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-193.816**	**-193.900**	**-205.800**	**-206.900**	**-221.400**	**-224.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-193.816**	**-193.900**	**-205.800**	**-206.900**	**-221.400**	**-224.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-193.816**	**-193.900**	**-205.800**	**-206.900**	**-221.400**	**-224.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-193.816**	**-193.900**	**-205.800**	**-206.900**	**-221.400**	**-224.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-193.816**	**-193.900**	**-205.800**	**-206.900**	**-221.400**	**-224.000**
	Nachrichtlich:	1.342	-100	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-234	-100	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung:

- Schulverwaltungsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Reinberger
Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,33 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
- Anzahl der anerkannten Weiterbildungsträger im LK HVL	4	4	4
- Förderhöhe gesamt vom Land je Haushaltsjahr	254.176,00 €	258.000,00 €	281.300,00 €
- geförderte Unterrichtseinheiten je Haushaltsjahr	7.943	8.062	8.038
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
- durchschnittliche Förderung je Unterrichtseinheit im Haushaltsjahr	32,00 €	32,00 €	35,00 €

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

2730101	Sonstige Volksbildung
2730102	Förderungen der sonstigen Volksbildung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.472	330.000	295.500	296.100	296.100	296.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.152	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.624**	**330.000**	**295.500**	**296.100**	**296.100**	**296.100**
11.	Personalaufwendungen	-17.879	-94.100	-20.200	-20.300	-21.200	-21.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-284.472	-258.000	-281.300	-281.300	-281.300	-281.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.171	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-303.522**	**-364.600**	**-314.000**	**-314.100**	**-315.000**	**-315.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-17.898**	**-34.600**	**-18.500**	**-18.000**	**-18.900**	**-19.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-17.898**	**-34.600**	**-18.500**	**-18.000**	**-18.900**	**-19.300**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-17.898**	**-34.600**	**-18.500**	**-18.000**	**-18.900**	**-19.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-17.898**	**-34.600**	**-18.500**	**-18.000**	**-18.900**	**-19.300**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,00 tarifliche Beschäftigte

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

Ziele:
-Stärkung der Ausprägung und Erkennbarkeit des Landkreises Havelland als vielfältige Kunst- und Kulturregion
-Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeit und Eigeninitiative im Kulturbereich, ca. 80 kulturelle Initiativen, ca. 40 Chöre, 120 Künstler und Künstlerinnen
-Entwicklung und Unterstützung von kultureller Jugendarbeit
-Vernetzung der kulturellen Akteure
-Ermöglichung institutioneller Kulturarbeit
-Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben für Einwohner und Gäste durch Erhöhung der Förderquote je Einwohner im Landkreis Havelland

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Zuschüsse für regionale & überregionale Kulturprojekte	58.500€	100.000€	100.000€
Kulturförderung lt. Richtlinie	19.590€	35.000€	35.000€
Teilnehmende Künstler/-innen am Offenen Atelier	120	110	110
Erträge aus Landesförderung	35.000€	25.000€	25.000€

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
-Förderung je Einwohner	0,56€	0,94€	0,94€

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

Zugeordnete Kostenträger:

2810101	Kulturförderung und -entwicklung
2810102	Kulturzentrum Rathenow

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11.	Personalaufwendungen	-138.358	-149.200	-160.700	-164.200	-169.600	-173.000
12.	Versorgungsaufwendungen	8.811	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.136	-45.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
14.	Abschreibungen	-358	-400	-400	-400	0	0
15.	Transferaufwendungen	-737.040	-745.000	-783.000	-784.800	-790.000	-796.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.657	-5.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-959.737**	**-945.200**	**-1.001.200**	**-1.006.500**	**-1.016.700**	**-1.026.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-924.737**	**-920.200**	**-976.200**	**-981.500**	**-991.700**	**-1.001.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-924.737**	**-920.200**	**-976.200**	**-981.500**	**-991.700**	**-1.001.100**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-924.737**	**-920.200**	**-976.200**	**-981.500**	**-991.700**	**-1.001.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-924.737**	**-920.200**	**-976.200**	**-981.500**	**-991.700**	**-1.001.100**
	Nachrichtlich:	-4.242	-400	-400	-400	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.454	-400	-400	-400	0	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.669.960	84.043.200	89.916.800	91.665.600	91.755.800	91.895.800
3.	sonstige Transfererträge	6.422.336	5.489.900	6.164.000	6.304.000	6.421.500	6.422.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.590.287	1.538.400	3.877.900	4.159.700	4.285.200	4.514.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.884	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.207.312	87.044.000	97.498.500	104.009.100	110.223.100	116.338.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	308.812	35.100	56.000	56.000	55.800	55.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.223.590**	**178.160.600**	**197.523.200**	**206.199.400**	**212.746.400**	**219.232.400**
11.	Personalaufwendungen	-18.346.354	-19.971.900	-22.124.600	-22.433.700	-22.565.000	-22.970.400
12.	Versorgungsaufwendungen	59.187	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.322.235	-19.645.800	-18.421.100	-19.583.500	-20.144.300	-23.513.800
14.	Abschreibungen	-681.353	-609.700	-636.900	-618.300	-569.500	-565.400
15.	Transferaufwendungen	-158.014.457	-163.407.500	-179.087.400	-182.511.700	-187.168.900	-192.378.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.956.414	-4.821.900	-2.877.400	-1.867.400	-1.893.400	-1.920.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-196.261.625**	**-208.456.800**	**-223.147.400**	**-227.014.600**	**-232.341.100**	**-241.348.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-24.038.035**	**-30.296.200**	**-25.624.200**	**-20.815.200**	**-19.594.700**	**-22.116.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-24.038.035**	**-30.296.200**	**-25.624.200**	**-20.815.200**	**-19.594.700**	**-22.116.400**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-24.038.035**	**-30.296.200**	**-25.624.200**	**-20.815.200**	**-19.594.700**	**-22.116.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.590.754	7.628.800	11.339.200	13.840.000	14.737.900	15.727.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.058.360	-9.138.100	-12.754.500	-15.255.300	-16.147.200	-17.136.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-25.505.642**	**-31.805.500**	**-27.039.500**	**-22.230.500**	**-21.004.000**	**-23.525.700**
	Nachrichtlich:	-799.890	-1.952.700	-1.907.600	-1.904.700	-1.873.800	-1.873.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.011.067	7.795.100	11.491.800	13.976.900	14.850.900	15.836.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.926.536	-9.747.800	-13.399.400	-15.881.600	-16.724.700	-17.710.000

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

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
6,31 tariflich Beschäftigte
0,06 Beamte
0,00 SuE
6,37 gesamt

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	192	215	215
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	292	292	292
Gesamteinwohnerzahl Landkreis Havelland (Stichtag 31.12.)	173.189	175.369	176.915

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,11%	0,12%	0,12%
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,17%	0,17%	0,17%

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

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31101 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	201.044	291.600	211.200	216.400	221.700	227.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	43	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.828	3.500	35.200	36.300	37.200	38.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	382	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**231.297**	**295.100**	**246.400**	**252.700**	**258.900**	**265.300**
11.	Personalaufwendungen	-414.906	-400.900	-431.500	-438.100	-455.200	-464.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-32.845	-11.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
15.	Transferaufwendungen	-3.039.753	-2.858.400	-3.191.600	-3.260.700	-3.332.200	-3.405.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-100	-100	-100	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.487.512**	**-3.270.400**	**-3.632.300**	**-3.708.000**	**-3.796.600**	**-3.878.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.256.215**	**-2.975.300**	**-3.385.900**	**-3.455.300**	**-3.537.700**	**-3.613.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.256.215**	**-2.975.300**	**-3.385.900**	**-3.455.300**	**-3.537.700**	**-3.613.500**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.256.215**	**-2.975.300**	**-3.385.900**	**-3.455.300**	**-3.537.700**	**-3.613.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.256.215**	**-2.975.300**	**-3.385.900**	**-3.455.300**	**-3.537.700**	**-3.613.500**
	Nachrichtlich:	-14.351	-11.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.845	-11.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

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

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
6,88 tariflich Beschäftigte
0,11 Beamte
6,86 SuE
13,85 gesamt

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fallzahl Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen	456	456	456
Fallzahl Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	134	134	134
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL (Stichtag 31.12.)	173.189	175.369	176.915

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,26%	0,26%	0,26%
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,08%	0,08%	0,08%

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

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.949	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	182.181	325.800	191.400	196.100	200.900	205.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	85	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.765.257	6.664.000	7.800.000	7.997.100	8.196.900	8.401.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.259.471**	**6.989.800**	**7.991.400**	**8.193.200**	**8.397.800**	**8.607.400**
11.	Personalaufwendungen	-754.247	-750.900	-808.200	-829.800	-852.900	-869.800
12.	Versorgungsaufwendungen	879	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.550	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-3.082	-600	-700	-700	-500	-300
15.	Transferaufwendungen	-7.005.258	-5.372.200	-7.065.800	-7.242.500	-7.423.700	-7.609.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-840.468	-300	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.603.726**	**-6.124.000**	**-7.878.700**	**-8.077.100**	**-8.281.300**	**-8.483.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.344.255**	**865.800**	**112.700**	**116.100**	**116.500**	**123.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.344.255**	**865.800**	**112.700**	**116.100**	**116.500**	**123.800**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.344.255**	**865.800**	**112.700**	**116.100**	**116.500**	**123.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.344.255**	**865.800**	**112.700**	**116.100**	**116.500**	**123.800**
	Nachrichtlich:	-72.462	-600	-700	-700	-500	-300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	99	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-153.660	-600	-700	-700	-500	-300

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

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31103 Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	3.330	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-174	-200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**3.156**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**3.156**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**3.156**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**3.156**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:	-4.928	-200	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-174	-200	0	0	0	0

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

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung: Gewährleistung adäquater Leistungen für nicht krankenversicherte Menschen auf der gesetzlichen Grundlage der §§ 19 Abs. 3, 47 ff. SGB XII

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,18 tariflich Beschäftigte
0,08 Beamte
0,00 SuE
0,26 gesamt

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

Ziele: Stabilisierung der Fallzahlen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fallzahl insgesamt	232	255	270
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises Havelland (Stichtag 31.12.)	173.189	175.369	176.915
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fallzahl im Vergleich zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,13%	0,15%	0,15%

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	1.000	100	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.000**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11.	Personalaufwendungen	-21.275	-19.600	-20.900	-20.700	-21.700	-22.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-509.122	-604.700	-536.900	-566.200	-597.100	-629.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-530.398**	**-624.300**	**-557.800**	**-586.900**	**-618.800**	**-651.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-530.398**	**-622.300**	**-556.700**	**-585.700**	**-617.600**	**-650.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-530.398**	**-622.300**	**-556.700**	**-585.700**	**-617.600**	**-650.500**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-530.398**	**-622.300**	**-556.700**	**-585.700**	**-617.600**	**-650.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-530.398**	**-622.300**	**-556.700**	**-585.700**	**-617.600**	**-650.500**
	Nachrichtlich:	1.128	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung:
Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,18 tariflich Beschäftigte
0,10 Beamte
0,00 SuE
2,28 gesamt

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

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fallzahl Leistungsempfänger mit Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	28	30	30
Fallzahl Leistungsemfpänger mit Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	11	11	11
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL (Stichtag 31.12.)	173.189	175.369	176.915

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Verhältnis Leistungsempfänger mit Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes zur Gesamteinwohnerzahl LK HVL	0,006%	0,006%	0,006%
Verhältnis Leistungsempfänger mit Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten zur Gesamteinwohnerzahl LK HVL	0,016%	0,017%	0,017%

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

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.642	172.700	183.500	192.200	195.700	198.400
3.	sonstige Transfererträge	8.864	8.000	9.500	10.100	10.700	11.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.293	2.000	2.000	2.300	2.300	2.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.848**	**182.700**	**195.000**	**204.600**	**208.700**	**212.100**
11.	Personalaufwendungen	-182.536	-175.700	-187.900	-190.400	-198.400	-202.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.311	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
14.	Abschreibungen	-2.255	-2.800	-3.200	-2.800	-2.400	-1.100
15.	Transferaufwendungen	-666.499	-645.500	-704.900	-740.600	-778.600	-819.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.003	-300	-300	-300	-300	-300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-864.603**	**-858.800**	**-930.800**	**-968.600**	**-1.014.200**	**-1.057.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-678.756**	**-676.100**	**-735.800**	**-764.000**	**-805.500**	**-845.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-678.756**	**-676.100**	**-735.800**	**-764.000**	**-805.500**	**-845.200**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-678.756**	**-676.100**	**-735.800**	**-764.000**	**-805.500**	**-845.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-678.756**	**-676.100**	**-735.800**	**-764.000**	**-805.500**	**-845.200**
	Nachrichtlich:	13.166	-1.300	-1.700	-1.500	-1.400	-1.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.532	1.500	1.500	1.300	1.000	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.255	-2.800	-3.200	-2.800	-2.400	-1.100

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

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
11,03 tariflich Beschäftigte
0,20 Beamte
0,00 SuE
11,23 gesamt

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

Ziele: Stabilisierung der Fallzahlen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fallzahl Leistungsberechtigter mit Grundsicherung im Alter	596	746	746
Fallzahl Leistungsberechtigter mit Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit	1.334	1.211	1.211
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL (31.12.)	173.189	175.369	176.915
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Leistungsberechtigter mit Grundsicherung im Alter zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,34%	0,43%	0,42%
Anzahl Leistungsberechtigter mit Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit zur Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL	0,77%	0,69%	0,68%

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

Zugeordnete Kostenträger:

3110601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)
3110602	Grundsicherung im Alter gem. § 41 (2) SGB XII
3110603	Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung gem. § 41 (3) SGB XII
3110604	Grundsicherung gem. § 41 (3a) SGB XII

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	412.648	394.900	474.400	503.300	533.300	565.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	128	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.575.265	13.234.900	16.562.300	17.572.700	18.627.300	19.773.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	186	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.988.228**	**13.629.800**	**17.036.700**	**18.076.000**	**19.160.600**	**20.339.000**
11.	Personalaufwendungen	-575.182	-600.000	-647.200	-671.200	-681.800	-695.200
12.	Versorgungsaufwendungen	8.372	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-7.159	-4.400	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-14.950.205	-13.621.400	-17.032.700	-18.071.600	-19.156.100	-20.334.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-100	-100	-100	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.524.182**	**-14.225.900**	**-17.680.000**	**-18.742.900**	**-19.838.000**	**-21.029.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-535.954**	**-596.100**	**-643.300**	**-666.900**	**-677.400**	**-690.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-535.954**	**-596.100**	**-643.300**	**-666.900**	**-677.400**	**-690.700**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-535.954**	**-596.100**	**-643.300**	**-666.900**	**-677.400**	**-690.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-535.954**	**-596.100**	**-643.300**	**-666.900**	**-677.400**	**-690.700**
	Nachrichtlich:	383.834	-4.400	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.213	-4.400	0	0	0	0

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

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Verantwortliche/r:

Budgetverantwortlicher Dezernent Herr Granzow
Produktverantwortliche/r: Amtsleiterin Frau Heyne
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
15,00 Beamte
181,72 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	6688	6900	7200
Fallzahlen Bedarfsgemeinschaften	5233	5400	5500
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Integrationsquote (%)	15,01	14,40	13,80

Leistungen:

31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger
3120201 Verwaltung Dezernat V SGB II (84,8 % FM vom Bund)
3120202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Bund) Bürgergeld
3120203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (KdU, Heizung, BuT) nach SGB II
3120204 Kommunale Eingliederungsleistungen §16a SGB II
-Schuldnerberatung
-psychosoziale Betreuung
-Suchtberatung
3120205 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden SGB II
-Integration in Arbeit und Ausbildung
-Fort- und Weiterbildung
-Maßnahmen zur Aktivierung und Unterstützung der beruflichen Eingliederung
-Beschäftigung schaffende Maßnahmen
-begleitende Leistungen für Selbständige
3120208 Bildung und Teilhabe nach dem Wohngeldgesetz
-Schulbedarf
-Schülerbeförderung
-Lernförderung
-Mittagsverpflegung
-Schulausflüge und Klassenfahrten
-Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
3120209 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz
-siehe Kostenträger 3020208
3120210 Sonstige soz. Projekte – Reha pro 01.03.20-31.05.25

Zugeordnete Kostenträger:

3120201	Verwaltung Dezernat V SGB II (84,8 % FM vom Bund)
3120202	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Bund) Bürgergeld
3120203	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (KdU, Heizung, BuT) nach SGB II
3120204	Kommunale Eingliederungsleistungen §16a SGB II
3120205	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden SGB II
3120208	Bildung und Teilhabe WoGG
3120209	Bildung und Teilhabe BKGG
3120210	Sonstige soziale Förderungsprojekte

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.834.881	83.485.500	89.301.000	91.052.000	91.145.700	91.278.900
3.	sonstige Transfererträge	3.723.009	3.200.600	3.414.600	3.414.600	3.414.600	3.414.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.719	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.720	53.000	53.000	55.600	56.700	57.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	278.333	34.300	49.200	49.200	49.000	49.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.891.663**	**86.783.400**	**92.827.800**	**94.576.400**	**94.671.000**	**94.805.300**
11.	Personalaufwendungen	-11.043.211	-12.793.900	-14.352.100	-14.504.600	-14.422.600	-14.666.800
12.	Versorgungsaufwendungen	25.582	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900.883	-2.095.500	-2.232.800	-2.280.300	-2.355.200	-2.431.400
14.	Abschreibungen	-349.046	-360.000	-333.800	-330.400	-311.500	-308.200
15.	Transferaufwendungen	-75.411.036	-83.610.900	-89.209.800	-90.953.700	-91.000.100	-91.069.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.795	-329.600	-296.400	-262.200	-262.600	-263.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.986.388**	**-99.189.900**	**-106.424.900**	**-108.331.200**	**-108.352.000**	**-108.739.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-10.094.725**	**-12.406.500**	**-13.597.100**	**-13.754.800**	**-13.681.000**	**-13.933.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-10.094.725**	**-12.406.500**	**-13.597.100**	**-13.754.800**	**-13.681.000**	**-13.933.700**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-10.094.725**	**-12.406.500**	**-13.597.100**	**-13.754.800**	**-13.681.000**	**-13.933.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.491.106	-1.512.800	-1.432.800	-1.432.800	-1.432.800	-1.432.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-11.562.331**	**-13.895.800**	**-15.006.400**	**-15.164.100**	**-15.090.300**	**-15.343.000**
	Nachrichtlich:	-1.609.204	-1.751.200	-1.652.200	-1.653.800	-1.656.000	-1.655.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	338.449	121.600	114.400	109.400	88.300	85.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.809.304	-1.872.800	-1.766.600	-1.763.200	-1.744.300	-1.741.000

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

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

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

Amtszuordnung: Amt für Ausländerangelegenheiten
Jugendamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Herr Döbel (AL Amt 55); Frau Oetzmann (AL'in Amt 51)
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
6,42 Angestellte
0,13 Beamte

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der eingegangenen Widersprüche	24	30	30
Anzahl der Abhilfebescheide	1	2	2
Anzahl der Geburten im Bundesgebiet von Müttern, die im LK Havelland im Leistungsbezug sind	8	10	10
Anzahl der durchgeführten abgeschlossenen Unterhaltsprüfungen	4	5	5
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Verhältnis der Abhilfen im zu allen Widerspruchsentscheidungen	4,17%	6,67%	6,67%
Verhältnis der Unterhaltsprüfungen zur Anzahl der Geburten	50,00%	50,00%	50,00%

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

Zugeordnete Kostenträger:

3130101	Hilfen für Asylbewerber - Sachleistungen (ab 2022 nicht mehr benutzen)
3130102	Hilfen für Asylbewerber-Grundleist. in Form v. Geld f.pers.Bedürfnisse(bis 2021)
3130103	Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geld/ Wohnungen (bis 2021)
3130104	Hilfen für Asylbewerber - Hilfen zur Gesundheit (ab 2022 nicht mehr benutzen)
3130105	Hilfen für Asylbewerber - Arbeitsgelegenheiten (ab 2022 nicht mehr benutzen)
3130106	Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen (ab 2022 nicht mehr benutzen)
3130107	Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen (BuT) (ab 2022 nicht mehr benutzen
3130108	Hilfen für UMA - unbegleitete Minderjährige
3130110	Hilfen für Asylbewerber gem. AsylbLG
3130111	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG
3130112	Leistungen in besonderen Fällen-Leist. nach 5. bis 9. Kapital SGB XII §2 AsylbLG
3130113	Grundleistungen - Sachleistungen § 3 AsylbLG
3130114	Grundleistungen - Wertgutscheine § 3 AsylbLG
3130115	Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbLG
3130116	Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG
3130117	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbLG
3130118	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG
3130119	sonstige Leistungen - Sachleistungen § 6 AsylbLG
3130120	sonstige Leistungen - Geldleistungen § 6 AsylbLG

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.198	53.600	38.100	23.600	15.200	15.500
3.	sonstige Transfererträge	758.127	122.700	698.600	782.900	842.900	783.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.292	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.989	887.800	1.899.200	2.259.200	2.310.200	2.618.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	549	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.517.571**	**1.064.100**	**2.635.900**	**3.065.700**	**3.168.300**	**3.417.200**
11.	Personalaufwendungen	-405.758	-353.500	-376.300	-383.000	-397.700	-405.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162	-1.000	-300	-300	-1.400	-1.400
14.	Abschreibungen	-6.863	-600	-800	-600	-300	-300
15.	Transferaufwendungen	-7.903.279	-9.687.100	-8.547.900	-5.407.700	-5.579.100	-6.016.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.857	-700	-300	-900	-900	-300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.668.920**	**-10.042.900**	**-8.925.600**	**-5.792.500**	**-5.979.400**	**-6.423.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.151.349**	**-8.978.800**	**-6.289.700**	**-2.726.800**	**-2.811.100**	**-3.006.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-7.151.349**	**-8.978.800**	**-6.289.700**	**-2.726.800**	**-2.811.100**	**-3.006.700**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-7.151.349**	**-8.978.800**	**-6.289.700**	**-2.726.800**	**-2.811.100**	**-3.006.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.151.349**	**-8.978.800**	**-6.289.700**	**-2.726.800**	**-2.811.100**	**-3.006.700**
	Nachrichtlich:	345.322	-600	-800	-600	-300	-300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-334.663	-600	-800	-600	-300	-300

Produktbeschreibung Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung:

Sozialamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

11,67 tariflich Beschäftigte
0,21 Beamte
1,60 SuE
13,48 gesamt

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Zugeordnete Kostenträger:

3140000	Eingliederungshilfe nach SGB IX allgemein

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.138	4.800	4.300	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	1.124.231	1.132.000	1.154.900	1.171.100	1.187.800	1.205.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	598	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.241.193	39.342.100	47.268.900	50.599.800	54.808.700	57.864.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.379.161**	**40.478.900**	**48.428.100**	**51.770.900**	**55.996.500**	**59.069.800**
11.	Personalaufwendungen	-750.463	-700.000	-801.700	-789.800	-795.700	-811.400
12.	Versorgungsaufwendungen	21.889	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.950	-9.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14.	Abschreibungen	-27.269	-17.600	-8.600	-1.100	0	0
15.	Transferaufwendungen	-307.700	-310.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.344	-174.100	-188.000	-204.400	-222.200	-241.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.225.837**	**-1.210.700**	**-1.355.300**	**-1.352.300**	**-1.374.900**	**-1.410.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**41.153.324**	**39.268.200**	**47.072.800**	**50.418.600**	**54.621.600**	**57.659.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**41.153.324**	**39.268.200**	**47.072.800**	**50.418.600**	**54.621.600**	**57.659.800**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**41.153.324**	**39.268.200**	**47.072.800**	**50.418.600**	**54.621.600**	**57.659.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**41.153.324**	**39.268.200**	**47.072.800**	**50.418.600**	**54.621.600**	**57.659.800**
	Nachrichtlich:	51.446	-12.800	-4.300	-1.100	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.138	4.800	4.300	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.380	-17.600	-8.600	-1.100	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Amtszuordnung:

Sozialamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
in Produkt 31400 abgebildet

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

3140100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 I Nr. 1 SGB IX)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-1.472	-13.700	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.472**	**-13.700**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.472**	**-13.700**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.472**	**-13.700**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.900**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.472**	**-13.700**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-1.472**	**-13.700**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.900**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

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

In diesem Produkt werden lediglich die Transferaufwendungen für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gem. SGB IX gebucht. Die mit dieser Leistung im Zusammenhang stehenden Erträge, insbesondere Erstattungen durch das Land gem. AG-SGB IX, werden aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes für die Aufteilung derer in dem Produkt 31400 abgebildet. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen und -stellenanteile, die für die Gewährung der Leistungen des Produktes 31402 erforderlich sind.
(Gültig für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020; Leistungszeitraum bis 31.12.2019 siehe Produkt 31103.)

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
in Produkt 31400 abgebildet

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Fälle, in denen Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter WfbM gewährt werden	526	526	526
Anzahl der Fälle, in denen Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Arbeitgebern gewährt werden	12	12	12

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31402 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 I Nr. 2 SGB IX)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-6.960	-6.900	-7.000	-7.000	-7.600	-7.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-9.337.626	-9.823.200	-10.624.600	-11.049.600	-11.491.500	-11.951.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.368	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.686.954**	**-9.830.100**	**-10.631.600**	**-11.056.600**	**-11.499.100**	**-11.958.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-9.686.954**	**-9.830.100**	**-10.631.600**	**-11.056.600**	**-11.499.100**	**-11.958.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-9.686.954**	**-9.830.100**	**-10.631.600**	**-11.056.600**	**-11.499.100**	**-11.958.900**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-9.686.954**	**-9.830.100**	**-10.631.600**	**-11.056.600**	**-11.499.100**	**-11.958.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.686.954**	**-9.830.100**	**-10.631.600**	**-11.056.600**	**-11.499.100**	**-11.958.900**
	Nachrichtlich:	36.125	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-342.368	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31403 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

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

In diesem Produkt werden lediglich die Transferaufwendungen für Leistungen zur Teilhabe an Bildung gem. SGB IX gebucht. Die mit dieser Leistung im Zusammenhang stehenden Erträge, insbesondere Erstattungen durch das Land gem. AG-SGB IX, werden aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes für die Aufteilung derer in dem Produkt 31400 abgebildet. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen und -stellenanteile, die für die Gewährung der Leistungen des Produktes 31403 erforderlich sind.
(Gültig für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020; Leistungszeitraum bis 31.12.2019 siehe Produkt 31103.)

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
in Produkt 31400 abgebildet

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Fälle mit Schulhelfern an Spezialschulen	44	46	46
Anzahl der Fälle mit Schulhelfern an Regelschulen	29	31	31
Gesamtzahl der Fälle mit Schulhelfern	73	77	77
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Verhältnis der Anzahl der Fälle mit Schulhelfern an Regelschulen zur Gesamtzahl der Fälle mit Schulhelfern	40%	40%	40%

Leistungen:

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

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31403 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-3.480	-3.500	-3.400	-3.400	-3.800	-3.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-2.058.280	-1.842.900	-2.222.900	-2.311.800	-2.404.300	-2.500.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.873	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.091.633**	**-1.846.400**	**-2.226.300**	**-2.315.200**	**-2.408.100**	**-2.504.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.091.633**	**-1.846.400**	**-2.226.300**	**-2.315.200**	**-2.408.100**	**-2.504.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.091.633**	**-1.846.400**	**-2.226.300**	**-2.315.200**	**-2.408.100**	**-2.504.400**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.091.633**	**-1.846.400**	**-2.226.300**	**-2.315.200**	**-2.408.100**	**-2.504.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.091.633**	**-1.846.400**	**-2.226.300**	**-2.315.200**	**-2.408.100**	**-2.504.400**
	Nachrichtlich:	-42.949	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.873	0	0	0	0	0

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

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

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

In diesem Produkt werden lediglich die Transferaufwendungen für Leistungen zur sozialen Teilhabe gem. SGB IX gebucht. Die mit dieser Leistung im Zusammenhang stehenden Erträge, insbesondere Erstattungen durch das Land gem. AG-SGB IX, werden aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes für die Aufteilung derer in dem Produkt 31400 abgebildet. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen und -stellenanteile, die für die Gewährung der Leistungen des Produktes 31404 erforderlich sind.
(Gültig für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020; Leistungszeitraum bis 31.12.2019 siehe Produkt 31103.)

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
in Produkt 31400 abgebildet

Klassifizierung:

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

Ziele:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Fälle mit Unterstützungsbedarf (Wohnen und Assistenz)	942	963	963
Anzahl der Fälle mit heilpädagogischen Leistungen	264	291	291

Leistungen:

Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. Dies erfolgt durch:
- Beratung der nachfragenden Personen
- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen
- Bescheiderteilung
- Zahlung finanzieller Leistungen
- Geltendmachung von Erstattungsansprüchen

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31404 Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 102 I Nr. 4 SGB IX)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-30.160	-30.000	-29.000	-29.200	-31.800	-32.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-33.590.024	-31.970.700	-36.268.200	-38.936.800	-41.180.500	-43.511.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.356	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.976.540**	**-32.000.700**	**-36.297.200**	**-38.966.000**	**-41.212.300**	**-43.544.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-33.976.540**	**-32.000.700**	**-36.297.200**	**-38.966.000**	**-41.212.300**	**-43.544.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-33.976.540**	**-32.000.700**	**-36.297.200**	**-38.966.000**	**-41.212.300**	**-43.544.100**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-33.976.540**	**-32.000.700**	**-36.297.200**	**-38.966.000**	**-41.212.300**	**-43.544.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-33.976.540**	**-32.000.700**	**-36.297.200**	**-38.966.000**	**-41.212.300**	**-43.544.100**
	Nachrichtlich:	-105.300	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-356.356	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31405 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

In diesem Produkt werden lediglich die Transferaufwendungen für sonstige Leistungen gem. SGB IX gebucht. Die mit dieser Leistung im Zusammenhang stehenden Erträge, insbesondere Erstattungen durch das Land gem. AG-SGB IX, werden aufgrund des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes für die Aufteilung derer in dem Produkt 31400 abgebildet. Gleiches gilt für die Personalaufwendungen und -stellenanteile, die für die Gewährung der Leistungen des Produktes 31405 erforderlich sind.
(Gültig für den Leistungszeitraum ab 01.01.2020; Leistungszeitraum bis 31.12.2019 siehe Produkt 31103.)

Amtszuordnung: Sozialamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
in Produkt 31400 abgebildet

Klassifizierung:

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

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

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Anzahl der Personen in Pflegefamilien	4	4	4
Anzahl der Personen mit persönlichem Budget	16	16	16

Leistungen:

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

Zugeordnete Kostenträger: 3140500 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31405 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-1.160	-1.100	-800	-800	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-251.724	-257.600	-271.900	-282.800	-294.100	-305.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.500	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-282.385**	**-258.700**	**-272.700**	**-283.600**	**-295.100**	**-306.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-282.385**	**-258.700**	**-272.700**	**-283.600**	**-295.100**	**-306.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-282.385**	**-258.700**	**-272.700**	**-283.600**	**-295.100**	**-306.900**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-282.385**	**-258.700**	**-272.700**	**-283.600**	**-295.100**	**-306.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-282.385**	**-258.700**	**-272.700**	**-283.600**	**-295.100**	**-306.900**
	Nachrichtlich:	-6.744	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.500	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:	**Aufgrund Änderung der Nummernsystematik ist dieses Produkt für die Zeit ab dem 01.01.2022 unter 31551 zu finden.**

Zugeordnete Kostenträger:	3150101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (gültig bis 31.12.2021)
	3150102	Integrationszentrum für Aussiedler und Ausländer (gültig bis 31.12.2021)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.530	50.300	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.519	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.049**	**50.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	2	-55.400	-59.400	-59.700	-62.700	-63.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-51.452	-36.700	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.450**	**-92.100**	**-59.400**	**-59.700**	**-62.700**	**-63.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**2.600**	**-41.800**	**-59.400**	**-59.700**	**-62.700**	**-63.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**2.600**	**-41.800**	**-59.400**	**-59.700**	**-62.700**	**-63.800**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**2.600**	**-41.800**	**-59.400**	**-59.700**	**-62.700**	**-63.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**2.600**	**-41.800**	**-59.400**	**-59.700**	**-62.700**	**-63.800**
	Nachrichtlich:	-49.640	13.600	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	50.530	50.300	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-51.452	-36.700	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31551 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31551	soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kurzbeschreibung:

Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) i. V. m. dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) wird der Unterkunftsbedarf der Leistungsberechtigten durch Sachleistungen erbracht. Das Produkt „Unterbringung“ erfüllt diesen Anspruch durch die Bereitstellung und das Betreiben von entsprechenden Übergangseinrichtungen. Leistungsberechtigte Personen werden den zur Verfügung gestellten Unterkünften zugewiesen.

Aufgrund Änderung der Nummernsystematik ist dieses Produkt für die Zeit bis zum 31.12.2021 unter 31501 zu finden.

Amtszuordnung:

Amt für Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
16,55 Angestellte
0,11 Beamte
4,00 SuE

Klassifizierung:

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kapazität in Gemeinschaftsunterkünften insgesamt (lt. Meldung beim LASV) per 31.12.	1.391	1.791	1.991
Personen in Gemeinschaftsunterkünften insgesamt per 31.12.	1.131	1.400	1.700
> davon Asylbewerber (Duldung und Aufenthaltsgestattung)	832	900	1.100
> davon anerkannte Flüchtlinge	296	500	600

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Belegungsquote der Gemeinschaftsunterkünfte per 31.12.	81,3%	78,2%	85,4%
Verhältnis von anerkannten Flüchtlingen zu Asylberwerbern in Gemeinschaftsunterkünften	35,6%	55,6%	54,5%

Leistungen:

Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden und ausländischen Flüchtlingen, sowie geduldeten und vollziehbar ausreisepflichtigen Personen und anerkannten Flüchtlingen nach § 9 LAufnG.

Zugeordnete Kostenträger:

3155101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
3155102	Integrationszentrum für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31551 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.543	11.600	49.600	43.400	40.900	40.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.564.578	1.526.200	3.851.700	4.121.300	4.244.800	4.456.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.223.194	26.301.500	23.292.600	24.892.400	25.577.700	26.966.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	632	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.849.767**	**27.839.300**	**27.193.900**	**29.057.100**	**29.863.400**	**31.464.100**
11.	Personalaufwendungen	-1.188.436	-1.151.900	-1.242.400	-1.275.700	-1.310.200	-1.336.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.400.814	-17.488.900	-16.121.000	-17.234.400	-17.718.000	-21.008.400
14.	Abschreibungen	-193.207	-170.200	-269.000	-268.200	-244.500	-245.800
15.	Transferaufwendungen	-524.667	-313.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.507.054	-4.295.000	-2.357.600	-1.364.200	-1.371.700	-1.379.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.814.180**	**-23.419.000**	**-20.361.000**	**-20.513.500**	**-21.015.400**	**-24.341.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**10.035.588**	**4.420.300**	**6.832.900**	**8.543.600**	**8.848.000**	**7.123.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**10.035.588**	**4.420.300**	**6.832.900**	**8.543.600**	**8.848.000**	**7.123.100**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**10.035.588**	**4.420.300**	**6.832.900**	**8.543.600**	**8.848.000**	**7.123.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.567.254	7.605.300	11.315.700	13.816.500	14.714.400	15.703.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.567.254	-7.625.300	-11.321.700	-13.822.500	-14.714.400	-15.703.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**10.035.588**	**4.400.300**	**6.826.900**	**8.537.600**	**8.848.000**	**7.123.100**
	Nachrichtlich:	277.392	-178.600	-225.400	-230.800	-203.600	-204.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.580.317	7.616.900	11.365.300	13.859.900	14.755.300	15.744.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.760.461	-7.795.500	-11.590.700	-14.090.700	-14.958.900	-15.949.600

Produktbeschreibung Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung: Gem. § 5 Abs. 3 Satz 2 SGB XII i. V. m. §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung erfolgt die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,59 tariflich Beschäftigte
0,05 Beamte
0,00 SuE
0,64 gesamt

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

Ziele: Angemessene Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege, sodass sich die Sozialhilfe und Tätigkeit der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.
- Sicherstellung ambulanter Beratungs- und Betreuungsleistungen im Landkreis Havelland
- Unterstützung niederschwelliger Angebote zur Vermeidung teurer Einzelleistungen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Aufwendungen für Förderungen insgesamt (nur kommunaler Anteil)	545.406 €	459.000 €	581.000 €
- davon für Frauenhaus	65.000 €	65.000 €	145.000 €
- davon für Schuldnerberatung (seit 01.01.2021 in diesem Produkt enthalten)	288.300 €	225.000 €	250.000 €
- davon für sonstige Förderungen	192.106 €	169.000 €	186.000 €
Gesamteinwohnerzahl des Landkreises HVL (31.12.)	173.189	175.369	176.915

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Aufwendungen für Förderungen pro Einwohner	3,15 €	2,62 €	3,28 €

Leistungen:
- Prüfung der Anträge auf der Grundlage der eingereichten Konzeption
- Bescheidung und Ausreichung der bewilligten Mittel
- Prüfung der Verwendungsnachweise und ggf. Rückforderungen

Zugeordnete Kostenträger:		
	3310101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3310102	Förderung Frauenhaus

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.300	129.600	201.400	201.400	201.400	201.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.896	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.196**	**129.600**	**201.400**	**201.400**	**201.400**	**201.400**
11.	Personalaufwendungen	-47.270	-44.000	-46.800	-46.800	-49.100	-50.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-698.906	-570.800	-764.600	-764.600	-764.600	-764.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-39	-100	-100	-100	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-746.214**	**-614.900**	**-811.500**	**-811.500**	**-813.800**	**-814.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-548.018**	**-485.300**	**-610.100**	**-610.100**	**-612.400**	**-613.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-548.018**	**-485.300**	**-610.100**	**-610.100**	**-612.400**	**-613.300**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-548.018**	**-485.300**	**-610.100**	**-610.100**	**-612.400**	**-613.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**-548.018**	**-485.300**	**-610.100**	**-610.100**	**-612.400**	**-613.300**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

3410101
- Unterhaltsvorschuss und Unterhaltsbeistand nach §§ 1 ff. UVG
- Beistandschaften nach §§ 1712 FF. BGB / § 55 SGB VIII
- Beurkundungen § 59 SGB VIII
- Vaterschaftsanerkennung gemäß § 52a SGB VIII
- Beratung und Unterstützung nach § 18 SGB VIII

3410102
- Bundeselterngeld
- rechtliche Grundlage: Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG)

Amtszuordnung: Jugendamt (3410101), Referat Kinder- und Jugendförderung (3410102)

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Ziemer (3410101)
Produktverantwortliche/r: Frau Wolfram (3410102)
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

Klassifizierung:

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

Ziele:

3410102
1. Die Bearbeitungszeit von Elterngeldanträgen soll stabil bei 4 Wochen gehalten werden (zeitnahe Auszahlung soll gewährleistet werden, da es sich um eine Lohnersatzleistung handelt)

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
3410102			
Neuanträge Elterngeld	1660	1629	1539
Änderungsanträge Elterngeld	1027	708	603

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
3410102			
durchschnittliche Elterngeldanträge pro Monat	138	136	128

Leistungen:

3410101
- Prüfung und Berechnung von Unterhaltsansprüchen
- Geltendmachung und Durchsetzung des Unterhaltsanspruches
- Sicherstellung der materiellen Grundlagen für Alleinerziehende

3410102
- Berechnung des Elterngeldanspruches
- Beratung der Eltern zum Elterngeld und zur Elternzeit

Zugeordnete Kostenträger:

3410101	Unterhaltsbeistand/Unterhaltsvorschussleistungen
3410102	Bundeselterngeldgesetz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.040	12.000	25.000	35.000	35.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.440	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.042	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.524**	**12.000**	**25.000**	**35.000**	**35.000**	**50.000**
11.	Personalaufwendungen	-1.628.882	-1.633.900	-1.762.800	-1.809.000	-1.853.100	-1.891.000
12.	Versorgungsaufwendungen	2.465	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.052	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
14.	Abschreibungen	-6.133	-4.400	-8.800	-3.000	-100	0
15.	Transferaufwendungen	-80	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.360	-20.300	-21.400	-21.900	-21.900	-21.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.644.043**	**-1.670.900**	**-1.805.300**	**-1.846.200**	**-1.887.400**	**-1.925.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.603.518**	**-1.658.900**	**-1.780.300**	**-1.811.200**	**-1.852.400**	**-1.875.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.603.518**	**-1.658.900**	**-1.780.300**	**-1.811.200**	**-1.852.400**	**-1.875.200**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.603.518**	**-1.658.900**	**-1.780.300**	**-1.811.200**	**-1.852.400**	**-1.875.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.603.518**	**-1.658.900**	**-1.780.300**	**-1.811.200**	**-1.852.400**	**-1.875.200**
	Nachrichtlich:	723	-4.400	-8.800	-3.000	-100	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.669	-4.400	-8.800	-3.000	-100	0

Produktbeschreibung Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:
- Förderungen zur Schaffung bzw. Fortführung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen (ehemals (ehemals "100-Stellen-Programm")
- Rechtliche Grundlagen: VwVfG; §§ 23 und 44 LHO; interne Arbeitsanweisung zur "Stärkung von Vereinen und gemeinnützigen Trägern im Landkreis Havelland"

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
2,00 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Stabilisierung und Angebotssicherung gemeinnütziger Träger im Kultur-, Tourismus- und Sportbereich sowie in den Bereichen der Sozialen Teilhabe

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fördermittelhöhe	1.300.000	1.370.000	1.415.000
Anzahl der Maßnahmen	62	61	58

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anteil der vom Landkreis Havelland ansässigen, geförderten Vereine (ca. 1.000 Vereine)	6,2 %	6,1 %	5,8 %

Leistungen:
Förderung von Personalkosten für Arbeitskräfte in den Bereichen:
- Erhalt und Ausbau touristischer und kultureller Einrichtungen und Angebote
- Stabilisierung der Arbeit von Sportvereinen und regionalen Verbänden
- Stärkung des Aufgabenfeldes öffentliche Ordnung und Sicherheit
- Erhalt von Natur- und Kulturlandschaften; Unterstützung Tierschutz
- Förderung von Projektarbeit der gesundheitlichen und sozialen Betreuung unter Berücksichtigung des demografischen Wandels

Zugeordnete Kostenträger:

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.500	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.426	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.711	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.636**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11.	Personalaufwendungen	-158.326	-147.700	-158.600	-161.100	-167.600	-171.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-437	-400	-500	-400	0	0
15.	Transferaufwendungen	-1.256.574	-1.370.000	-1.415.300	-1.684.400	-1.919.600	-2.204.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.105	-500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.429.442**	**-1.518.600**	**-1.583.000**	**-1.854.500**	**-2.095.800**	**-2.383.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.406.806**	**-1.518.600**	**-1.577.000**	**-1.848.500**	**-2.089.800**	**-2.377.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.406.806**	**-1.518.600**	**-1.577.000**	**-1.848.500**	**-2.089.800**	**-2.377.900**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.406.806**	**-1.518.600**	**-1.577.000**	**-1.848.500**	**-2.089.800**	**-2.377.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.406.806**	**-1.518.600**	**-1.577.000**	**-1.848.500**	**-2.089.800**	**-2.377.900**
	Nachrichtlich:	1.275	-400	-2.500	-2.400	-2.000	-2.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	26.711	0	6.000	6.000	6.000	6.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.360	-400	-8.500	-8.400	-8.000	-8.000

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung des Betreuungsgerichts (Stellungnahmen, Betreuerbenennung)
- Rechtsgrundlagen: BtBG, BGB, FamFG
- Beratung und Prüfung der Betreuungsbedürftigkeit von Erwachsenen im Landkreis nach BGB und Betreuungsleistungen

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Knaak
Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Berg
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

6,540 tariflich Beschäftigte
0,150 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Betreuungsvermeidung durch Vollmachten , Vermittlung alternativer Hilfen
- mehr engagierte ehrenamtliche rechtliche Betreuer
- Ausbau der Vorsorgeberatung
- Wünsche der Betreuten mehr berücksichtigen und aktiv in die Betreuungs-entscheidung mit einbeziehen
- Qualität der Betreuung verbessern z. B. durch Registrierung von Berufs-betreuern ode Bindung von Ehrenamtlern an einen Betreuungsverein
- Aufgabenerfüllung im Rahmen der gerichtlichen Anforderungen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Betreuungsfälle Stichtag 31.12.	2.404	2.350	2.370
wiederaufgenommende Betreuungsfälle	539	490	510
neue Betreuungsfälle	421	500	490
durch Beratung vermiedene Betreuungen	205	210	210
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anteil Betreuungsfälle an Bevölkerung LK HVL (ab dem 18. Lebensjahr)	1,69 %	1,65 %	1,70 %
Verhältnis wiederaufgenommene Fälle zu Betreuungsfälle Stichtag 31.12.	22,42 %	21,10 %	21,40%
Verhältnis neuer Betreuungsfälle zu Betreuungsfälle Stichtag 31.12.	17,51 %	21,20 %	20,40 %
Verhältnis durch Beratung vermiedene Betreuungen zu Betreuungsfälle Stichtag 31.12.	8,53 %	8,90 %	8,70 %

Leistungen:

-Teamberatung und Supervision
-Vorführung zur Begutachtung
-Netzwerkarbeit
-Unterstützung bei der Unterbringung nach BGB
-Beratung zur Vorsorgeregelungen
-Sozialberichte und Stellungnahmen für das Betreuungsgericht
-Beratungsgespräche mit Betroffenen und /oder deren familäres oder soziales Umfeld
-Hausbesuche bei Betroffenen

Zugeordnete Kostenträger: 3430101 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289	116.500	116.800	129.700	132.400	134.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	200	1.000	3.200	5.200	7.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.089**	**116.700**	**117.800**	**132.900**	**137.600**	**142.100**
11.	Personalaufwendungen	-440.683	-456.200	-492.100	-501.900	-517.500	-527.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.514	-4.600	-3.200	-4.700	-5.900	-8.800
14.	Abschreibungen	-289	0	-600	-600	-600	-600
15.	Transferaufwendungen	0	-18.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.162	-700	-400	-400	-600	-600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-448.648**	**-479.500**	**-496.300**	**-507.600**	**-524.600**	**-537.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-447.559**	**-362.800**	**-378.500**	**-374.700**	**-387.000**	**-395.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-447.559**	**-362.800**	**-378.500**	**-374.700**	**-387.000**	**-395.500**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-447.559**	**-362.800**	**-378.500**	**-374.700**	**-387.000**	**-395.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-447.559**	**-362.800**	**-378.500**	**-374.700**	**-387.000**	**-395.500**
	Nachrichtlich:	-461	0	-300	-300	-300	-300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	289	0	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-289	0	-600	-600	-600	-600

Produktbeschreibung Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

Kurzbeschreibung: Leistungsgewährung nach dem WGG; BAföG; AFBG (Meister - BAföG); 2. SED-UnBerG, 3. Abschnitt BerRehaG und Landespflegegeldgesetz

Amtszuordnung: Sozialamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
11,25 tariflich Beschäftigte
0,15 Beamte
0,00 SuE
11,40 gesamt

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

Ziele:
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Sicherung der Unabhängigkeit von Hilfen nach dem SGB XII

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fallzahl im Wohngeldbereich per 31.12.	2.787	2.787	2.787

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

Zugeordnete Kostenträger:

3510101	sonstige soziale Angelegenheiten-Rehabilitation DDR-Unrecht
3510102	Bewilligung von Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz
3510103	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz
3510104	Ladesteilhabegeld gem. LTeilhGG

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.990	18.600	22.100	23.300	24.500	25.800
3.	sonstige Transfererträge	8.902	13.300	9.300	9.400	9.500	9.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162	0	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.208	554.200	584.300	592.600	605.000	615.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	-1.500	800	800	800	800	800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600.760**	**586.900**	**616.700**	**626.300**	**640.000**	**651.500**
11.	Personalaufwendungen	-693.420	-646.800	-696.500	-711.500	-734.600	-749.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-1.141	-800	-1.800	-1.400	-500	0
15.	Transferaufwendungen	-502.249	-517.400	-517.700	-526.000	-534.600	-543.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-115	-100	-100	-100	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.196.926**	**-1.165.100**	**-1.216.100**	**-1.239.000**	**-1.269.800**	**-1.292.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-596.166**	**-578.200**	**-599.400**	**-612.700**	**-629.800**	**-640.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-596.166**	**-578.200**	**-599.400**	**-612.700**	**-629.800**	**-640.900**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-596.166**	**-578.200**	**-599.400**	**-612.700**	**-629.800**	**-640.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-596.166**	**-578.200**	**-599.400**	**-612.700**	**-629.800**	**-640.900**
	Nachrichtlich:	-4.261	-800	-1.800	-1.400	-500	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.141	-800	-1.800	-1.400	-500	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.458.876	54.769.200	60.730.900	65.112.200	69.633.200	74.497.800
3.	sonstige Transfererträge	1.561.475	1.891.900	2.155.000	2.260.100	2.608.100	2.766.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248.404	2.232.000	2.427.700	2.425.600	2.537.500	2.589.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	642	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.271.845**	**58.893.100**	**65.313.600**	**69.797.900**	**74.778.800**	**79.853.800**
11.	Personalaufwendungen	-4.923.018	-4.902.700	-5.277.200	-5.362.100	-5.572.100	-5.681.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.834	-390.700	-386.100	-429.500	-446.100	-449.100
14.	Abschreibungen	-22.768	-48.100	-59.200	-52.100	-37.700	-34.300
15.	Transferaufwendungen	-124.501.559	-143.134.200	-152.032.500	-159.697.100	-166.345.500	-171.870.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.290.260	-667.500	-681.800	-666.900	-667.200	-667.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.050.438**	**-149.143.200**	**-158.436.800**	**-166.207.700**	**-173.068.600**	**-178.702.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-84.778.594**	**-90.250.100**	**-93.123.200**	**-96.409.800**	**-98.289.800**	**-98.848.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-30	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-84.778.623**	**-90.250.100**	**-93.123.200**	**-96.409.800**	**-98.289.800**	**-98.848.800**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-84.778.623**	**-90.250.100**	**-93.123.200**	**-96.409.800**	**-98.289.800**	**-98.848.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-84.778.623**	**-90.250.100**	**-93.123.200**	**-96.409.800**	**-98.289.800**	**-98.848.800**
	Nachrichtlich:	-207.896	-45.200	-58.200	-52.100	-37.700	-34.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.491	2.900	1.000	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.383.340	-48.100	-59.200	-52.100	-37.700	-34.300

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Kurzbeschreibung:
- Förderung von Kindern in Tagepflege und Förderung der Tagespflegepersonen
- rechtliche Grundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Sozialgesetzbuches (Kindertagesstättengesetz - KitaG), Richtlinie zur Förderung der Kindertagesflege im Landkreis Havelland, Satzung des Landkreises Havelland zur Zahlung von Elternbeiträgen

Amtszuordnung: Referat Kinder- und Jugendförderung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
3,44 tariflich Beschäftigte
0,00 Beamte

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

Ziele:
- die Anzahl der Tagespflegepersonen soll um 12 % erhöht werden
- die Auslastung der Tagespflegepersonen soll auf 100 % erhöht werden

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Tagespflegepersonen	74	72	70
Gesamtkapazität der Tagespflegestellen	381	341	329
Anzahl der betreuten Kinder in Tagespflege	335	328	291
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Auslastungsgrad	87,93 %	90 %	92 %
Erhöhung der Tagespflegepersonen	+ 12 %	+ 12 %	+ 12 %

Leistungen:
- Erlaubniserteilung zur Tagespflege, Beratung und fachlich inhaltliche Unterstützung, Aufsicht
- Finanzierung der Tagespflegepersonen

Zugeordnete Kostenträger: 3610101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692.966	798.600	581.700	610.800	680.600	715.100
3.	sonstige Transfererträge	-744	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	7.000	8.000	7.800	7.900	8.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**692.222**	**805.600**	**589.700**	**618.600**	**688.500**	**723.200**
11.	Personalaufwendungen	-190.656	-194.200	-209.100	-214.900	-221.100	-225.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-122	-500	-1.000	-1.400	-1.400	-400
15.	Transferaufwendungen	-2.753.413	-2.787.800	-2.187.000	-2.053.900	-1.973.100	-1.855.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-186	-200	-200	-200	-200	-200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.944.377**	**-2.982.700**	**-2.397.300**	**-2.270.400**	**-2.195.800**	**-2.081.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.252.156**	**-2.177.100**	**-1.807.600**	**-1.651.800**	**-1.507.300**	**-1.357.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.252.156**	**-2.177.100**	**-1.807.600**	**-1.651.800**	**-1.507.300**	**-1.357.900**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.252.156**	**-2.177.100**	**-1.807.600**	**-1.651.800**	**-1.507.300**	**-1.357.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.252.156**	**-2.177.100**	**-1.807.600**	**-1.651.800**	**-1.507.300**	**-1.357.900**
	Nachrichtlich:	-2.680	-500	-1.000	-1.400	-1.400	-400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-122	-500	-1.000	-1.400	-1.400	-400

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Freizeit- und Ferienmaßnahmen in der offenen Jugendarbeit
- Förderung von Maßnahmen der internationalen Jugendbegegnungen
- rechtliche Grundlage: § 11 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Richtlinie über die Vergabe von Zuwendungen des Landkreises Havelland zur Förderung der Jugendarbeit (Jugendförderrichtlinie)

Amtszuordnung: Referat Kinder- und Jugendförderung

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

1,08 tariflich Beschäftigte
0,00 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- die Inanspruchnahmequote soll stabil bei 15,00 % liegen

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Inanspruchnahmequote	15,00 %	15,00 %	15,00 %

Leistungen:

- finanzielle Bezuschussung von Ferien- und Freizeitangeboten sowie internationalen Jugendbegegnungen gemäß Jugenförderrichtlinie
- fachliche Beratung und Anleitung
- Koordination der Trägerangebote

Zugeordnete Kostenträger:

3620101	Kinder- und Jugenderholung
3620102	Internationale Jugendbegegnungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.903	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.561	2.500	2.900	2.800	2.900	2.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.465**	**2.500**	**2.900**	**2.800**	**2.900**	**2.900**
11.	Personalaufwendungen	-47.908	-44.300	-47.100	-47.400	-50.300	-51.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-77.581	-43.200	-65.500	-67.100	-68.600	-70.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.489**	**-87.500**	**-112.600**	**-114.500**	**-118.900**	**-121.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-56.024**	**-85.000**	**-109.700**	**-111.700**	**-116.000**	**-118.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-56.024**	**-85.000**	**-109.700**	**-111.700**	**-116.000**	**-118.500**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-56.024**	**-85.000**	**-109.700**	**-111.700**	**-116.000**	**-118.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-56.024**	**-85.000**	**-109.700**	**-111.700**	**-116.000**	**-118.500**
	Nachrichtlich:	9.026	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Maßnahmen der offenen Jugendarbeit
- Förderung von Maßnahmen der Jugendbildung, Freizeitgestaltung und Ausstattung
- Absicherung der Ausstattung mit Fachkräften in der offenen Jugendarbeit
- rechtliche Grundlage: § 11 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Richtlinie über die Vergabe von Zuwendungen des Landkreises Havelland zur Förderung der Jugendarbeit (Jugendförderrichtlinie)

Amtszuordnung: Referat Kinder- und Jugendförderung

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

Klassifizierung:

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

Leistungen:

- Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der pädagogischen Fachkräfte in der offenen Jugendarbeit
- Zuschüsse zu den förderfähigen Maßnahmen
- fachliche Beratung und Anleitung der Träger und Stelleninhaber

Zugeordnete Kostenträger:

3620201	Sonstige Jugendarbeit
3620202	Förderung anderer Träger der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514.308	418.500	693.500	700.000	706.500	713.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.928	15.000	17.100	16.700	17.000	17.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.532.236**	**433.500**	**710.600**	**716.700**	**723.500**	**730.300**
11.	Personalaufwendungen	-148.667	-146.800	-157.400	-157.700	-165.600	-168.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-1.646.391	-1.955.800	-2.272.200	-2.439.400	-2.486.800	-2.529.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-168	-200	-200	-200	-200	-200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.795.226**	**-2.102.800**	**-2.429.800**	**-2.597.300**	**-2.652.600**	**-2.698.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-262.989**	**-1.669.300**	**-1.719.200**	**-1.880.600**	**-1.929.100**	**-1.968.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-262.989**	**-1.669.300**	**-1.719.200**	**-1.880.600**	**-1.929.100**	**-1.968.300**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-262.989**	**-1.669.300**	**-1.719.200**	**-1.880.600**	**-1.929.100**	**-1.968.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-262.989**	**-1.669.300**	**-1.719.200**	**-1.880.600**	**-1.929.100**	**-1.968.300**
	Nachrichtlich:	-16.885	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Kurzbeschreibung:

3630101
- Förderung und Unterstützung bei der schulischen und beruflichen Integration junger Menschen mit sozialen und individuellen Eingliederungsschwierigkeiten
- Schulprojekte, Lerngruppe + und ESF-Projekt JUGEND STÄRKEN gemäß § 13 SGB VIII

3630102
- Gewährleistung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- rechtliche Grundlage: § 11 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Richtlinie über die Vergabe von Zuwendungen des Landkreises Havelland zur Förderung der Jugendarbeit (Jugendförderrichtlinie)

Amtszuordnung: Jugendamt (3630101), Referat Kinder- und Jugendförderung (3630102)

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Oetzmann (3630101)
Produktverantwortliche/r: Frau Wolfram (3630102)
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

3,49 tariflich Beschäftigte
0,10 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele: 1. Die Inanspruchnahmequote soll stabil bei 15,00 % gehalten werden.

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Altersgruppe 10 - U 21 (Jugendarbeit)	18.100	18.250	18.250
3630101			
3630102			
Anzahl der geförderten Kinder und Jugendlichen	2.500	2.500	2.500
Anzahl der geförderten Jugendschutzprojekte § 14 SGB VIII	30	30	30
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
3630101			
Inanspruchnahmequote	15,00 %	15,00 %	15,00 %

Leistungen:

36930101
- Zuschüsse zur Sicherstellung der Angebote der Träger
- Fachliche Beratung und Anleitung
- Koordination
- Abschluss von Trägervereinbarungen

3630102
- Zuschüsse für Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Organisation und Begleitung solcher Maßnahmen
- Beratung aller Zielgruppen

Zugeordnete Kostenträger:

3630101	Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe
3630102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.271	165.000	165.000	165.000	165.000	200.000
3.	sonstige Transfererträge	450	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.122	5.000	5.700	5.600	5.700	5.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.866**	**170.000**	**170.700**	**170.600**	**170.700**	**205.800**
11.	Personalaufwendungen	-164.849	-164.800	-176.100	-176.400	-186.000	-189.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.828	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-1.709	-200	-2.000	-800	-100	0
15.	Transferaufwendungen	-372.358	-641.600	-757.700	-798.000	-762.800	-863.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.053	-500	-600	-600	-600	-600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-648.797**	**-807.100**	**-936.400**	**-975.800**	**-949.500**	**-1.053.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-550.931**	**-637.100**	**-765.700**	**-805.200**	**-778.800**	**-847.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-550.931**	**-637.100**	**-765.700**	**-805.200**	**-778.800**	**-847.600**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-550.931**	**-637.100**	**-765.700**	**-805.200**	**-778.800**	**-847.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-550.931**	**-637.100**	**-765.700**	**-805.200**	**-778.800**	**-847.600**
	Nachrichtlich:	-24.842	-200	-2.000	-800	-100	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.809	-200	-2.000	-800	-100	0

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

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

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r:
10,93 tariflich Beschäftigte
Produktverantwortliche/r: Frau Oetzmann
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
8,12 tariflich Beschäftigte

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

Leistungen:
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Erziehungsberechtigten
- Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung
- Betreuung von Alleinerziehenden in geeigneten Wohnformen
- Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts

Zugeordnete Kostenträger:

3630201	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
3630202	Gemeinsame Wohnform Mütter, Väter und Kinder
3630203	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
3630204	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflichten
3630205	Begleiteter Umgang

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.085	389.000	402.300	411.700	422.200	422.700
3.	sonstige Transfererträge	133.323	100.000	100.000	111.000	141.000	161.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	772	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.642	6.000	6.800	6.700	6.800	6.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**498.822**	**495.000**	**509.100**	**529.400**	**570.000**	**590.600**
11.	Personalaufwendungen	-560.624	-548.400	-590.100	-600.400	-623.300	-635.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.069	-289.000	-290.000	-330.400	-350.000	-350.000
14.	Abschreibungen	-1.016	-1.000	-200	-200	-200	0
15.	Transferaufwendungen	-3.612.363	-3.193.600	-5.062.600	-5.205.300	-5.712.200	-6.443.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.528	-2.600	-3.000	-2.900	-3.000	-3.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.764.600**	**-4.034.600**	**-5.945.900**	**-6.139.200**	**-6.688.700**	**-7.431.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.265.778**	**-3.539.600**	**-5.436.800**	**-5.609.800**	**-6.118.700**	**-6.840.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-4.265.778**	**-3.539.600**	**-5.436.800**	**-5.609.800**	**-6.118.700**	**-6.840.700**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.265.778**	**-3.539.600**	**-5.436.800**	**-5.609.800**	**-6.118.700**	**-6.840.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.265.778**	**-3.539.600**	**-5.436.800**	**-5.609.800**	**-6.118.700**	**-6.840.700**
	Nachrichtlich:	27.297	-1.000	-200	-200	-200	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-360.396	-1.000	-200	-200	-200	0

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:
- Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 ff SGB VIII
- stationäre / teilstationäre und ambulante Hilfen

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r:
41,11 tariflich Beschäftigte
Produktverantwortliche/r: Frau Oetzmann
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,40 Beamte

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

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Einwohnerzahl 0 - U 18 (Landkreis)	28.411	29.471	30.780
Hilfeempfänger § 33 SGB VIII	105	110	105
Hilfeempfänger § 34 SGB VIII	245	248	237
Hilfeempfänger ambulant § 27 / § 30 / § 31 / § 35 SGB VIII	367	378	488
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Heimquote LK HVL	0,96	0,87	0,77
Verteilquote LK HVL amb./stat.	43,09	46,09	53,27
Verteilquote LK HVL § 33/§ 34	27,17	44,35	48,56

Leistungen:
- Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII
- individuelle Förderung des Kindes oder Jugendlichen im Einzelfall unter Einbeziehung des engeren Umfeldes
- Sicherstellung des Kindeswohles
- Sicherstellung der laufenden und einmaligen Leistungen nach dem SGB VIII

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.812	1.800	600	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	1.168.689	1.649.000	1.789.600	1.874.400	2.122.400	2.225.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159.100	2.091.500	2.280.100	2.279.200	2.380.100	2.431.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	642	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.336.343**	**3.742.300**	**4.070.300**	**4.153.600**	**4.502.500**	**4.656.900**
11.	Personalaufwendungen	-2.218.704	-2.255.900	-2.431.400	-2.485.800	-2.566.700	-2.617.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.822	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
14.	Abschreibungen	-15.616	-42.300	-40.700	-36.300	-35.500	-33.800
15.	Transferaufwendungen	-27.995.145	-34.406.900	-36.946.000	-38.932.000	-40.410.500	-40.660.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.289.626	-655.100	-669.800	-655.100	-655.200	-655.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.532.913**	**-37.435.800**	**-40.163.500**	**-42.184.800**	**-43.743.500**	**-44.042.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-33.196.570**	**-33.693.500**	**-36.093.200**	**-38.031.200**	**-39.241.000**	**-39.385.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-33.196.570**	**-33.693.500**	**-36.093.200**	**-38.031.200**	**-39.241.000**	**-39.385.300**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-33.196.570**	**-33.693.500**	**-36.093.200**	**-38.031.200**	**-39.241.000**	**-39.385.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-33.196.570**	**-33.693.500**	**-36.093.200**	**-38.031.200**	**-39.241.000**	**-39.385.300**
	Nachrichtlich:	-308.008	-40.500	-40.100	-36.300	-35.500	-33.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.812	1.800	600	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.605.808	-42.300	-40.700	-36.300	-35.500	-33.800

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

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:

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

Amtszuordnung: Jugendamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,00 Beamte
0,20 Beamte
11,38 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Leistungen:

- individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Krisenintervention
- Sicherstellung der laufenden und einmaligen Hilfen nach dem SGB VIII
- Sicherstellung des Kindeswohles
- Integration in das gesellschaftliche System
- Entwicklung dauerhafter Perspektiven
- Erziehung der jungen Menschen zu selbstständigen Persönlichkeiten

Zugeordnete Kostenträger:

3630401	Hilfe für junge Volljährige
3630402	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen §§ 42
3630403	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 36304 Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	251.633	142.900	265.400	274.700	344.700	379.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	33	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.122	105.000	107.100	106.800	117.100	117.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**311.788**	**247.900**	**372.500**	**381.500**	**461.800**	**497.100**
11.	Personalaufwendungen	-597.534	-602.800	-649.300	-657.200	-685.900	-699.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-632	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-8.973.848	-14.735.400	-12.271.500	-12.923.800	-12.633.600	-12.873.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.558.679	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.130.693**	**-15.338.200**	**-12.920.800**	**-13.581.000**	**-13.319.500**	**-13.572.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-10.818.905**	**-15.090.300**	**-12.548.300**	**-13.199.500**	**-12.857.700**	**-13.075.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-10.818.905**	**-15.090.300**	**-12.548.300**	**-13.199.500**	**-12.857.700**	**-13.075.700**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-10.818.905**	**-15.090.300**	**-12.548.300**	**-13.199.500**	**-12.857.700**	**-13.075.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-10.818.905**	**-15.090.300**	**-12.548.300**	**-13.199.500**	**-12.857.700**	**-13.075.700**
	Nachrichtlich:	-107.786	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.394.532	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Landkreis Havelland

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

Kurzbeschreibung:
- Adoptionsvermittlung
- Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG § 52 SGB VIII in Verb. mit § 38 JGG
- Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft , (Beistandschaft bei 34101)

Amtszuordnung: Jugendamt

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,20 Beamte
8,19 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: 2. Die Fallquote des Landkreises soll unterhalb der Landesquote liegen.

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fallquote JGG (Land)	2,35 %	2,98 %	2,98 %
Rückfallquote JGG (Landkreis)	22 %	22 %	22 %
Fallquote JGG (Landkreis)	0,68 %	0,66 %	0,66 %

Leistungen:
- Aufbau persönlicher Beziehungen zum Mündel
- Ausübung der elterlichen Sorge
- Sicherstellung der laufenden Leistungen
- Begleitung von Jugendlichen in gerichtlichen Verfahren
- Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur zentralen Adoptionsvermittlungsstelle sowie des Dienstleistungsvertrages
- rechtliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen nach gerichtlichem Beschluss
- Interessenwahrung des Kindes
- Entwicklung der Eigenverantwortung des Jugendlichen bzw. des jungen Menschen für sein Handeln, um die Folgen aktiv selbst zu übernehmen

Zugeordnete Kostenträger:

3630501	Adoptionsvermittlung
3630502	Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG § 52 SGB VIII in Verb. Mit § 38 JGG
3630503	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	8.123	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-450.877	-419.400	-451.700	-454.100	-477.200	-486.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.450	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-1.423	-1.500	-14.000	-13.000	-100	-100
15.	Transferaufwendungen	-190.523	-243.900	-244.200	-244.700	-244.700	-243.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.883	-600	-700	-600	-700	-700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-647.156**	**-665.400**	**-710.600**	**-712.400**	**-722.700**	**-731.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-637.884**	**-665.400**	**-710.600**	**-712.400**	**-722.700**	**-731.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-637.884**	**-665.400**	**-710.600**	**-712.400**	**-722.700**	**-731.100**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-637.884**	**-665.400**	**-710.600**	**-712.400**	**-722.700**	**-731.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-637.884**	**-665.400**	**-710.600**	**-712.400**	**-722.700**	**-731.100**
	Nachrichtlich:	704	-1.500	-14.000	-13.000	-100	-100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.423	-1.500	-14.000	-13.000	-100	-100

Produktbeschreibung Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36306	übrige Hilfen

Kurzbeschreibung:
- Jugendhilfeplanung
- rechtliche Grundlage: §§ 79-80 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII)

Amtszuordnung: Referat Kinder- und Jugendförderung

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

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

Ziele:
- regelmäßige Fortschreibung der Pläne bei Änderung der Bedarfe
- Entwicklung von Verfahren zur Durchsetzung der Pläne, insbesondere des Bedarfsplanes für die Kindertagesbetreuung, und daraus resultierend ein Anstieg der Inanspruchnahmequote/der betreuten Kinder um 5,00 %

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahren	19.600	20.843	21.000
Anzahl der Kinder, die betreut werden	13.835	13.896	14.000
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Inanspruchnahmequote	71,28 %	66,67 %	66,00 %

Leistungen:
- Bestandsanalyse
- Ermittlung der mittel- und langfristigen Bedarfe an sozialen Einrichtungen und Diensten in der Kinder- und Jugendarbeit und deren Ausweisung in den Plänen der Jugendarbeit (Bedarfsplan für die Kindertagesbetreuung, Jugendförderplan, Fachplanung Hilfen zur Erziehung)
- Koordination eines bedarfsgerechten Angebotes
- Beteiligung der anerkannten Träger
- Abstimmung mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen
- Forcierung der Qualitätsentwicklung in der Jugendhilfe

Zugeordnete Kostenträger: 3630601 Ausgaben für sonstige Maßnahmen § 80 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-16.821	-20.600	-22.100	-22.100	-23.400	-23.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.809	-1.300	-2.000	-5.000	-2.000	-5.000
14.	Abschreibungen	-574	-600	-400	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.203**	**-22.600**	**-24.600**	**-27.200**	**-25.500**	**-29.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-26.203**	**-22.600**	**-24.600**	**-27.200**	**-25.500**	**-29.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-26.203**	**-22.600**	**-24.600**	**-27.200**	**-25.500**	**-29.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-26.203**	**-22.600**	**-24.600**	**-27.200**	**-25.500**	**-29.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-26.203**	**-22.600**	**-24.600**	**-27.200**	**-25.500**	**-29.000**
	Nachrichtlich:	0	-600	-400	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-574	-600	-400	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung von Kindertagesbetreuung
- Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG), Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Sozialgesetzbuches (Kindertagesstättengesetz - KitaG) und Durchführungsvorschriften, Qualitätsstandards für Kindertagesstätten im Landkreis Havelland
- Teil-/Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII

Amtszuordnung: Referat Kinder- und Jugendförderung

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

8,4 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- fristgerechte Finanzierung der Betreuungsangebote
- Stabilität der Anzahl der Anderen Angebote
- Erhöhung der Kitas, welche eine Qualitätsvereinbarung (intern oder extern) abgeschlossen haben, auf 100,00 %
- Erhöhung der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und anderen Angeboten auf 100 %

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahren	19.600	20.843	21.000
Anzahl der Kinder, die in Kindertagesstätten betreut werden	13.835	13.896	14.000
Anzahl der Kinder, die in Anderen Angeboten betreut werden	312	273	260
Anzahl der Kinder, die in Berlin betreut werden	222	168	180
Anzahl der Kinder, die in anderen Landkreisen betreut werden	156	155	155
Anzahl der Kinder, die von außerhalb bei uns betreut werden	91	112	100
Anzahl der Kindertagesstätten	131	134	136
abgeschlossene Qualitätsentwickungsvereinbarungen (intern)	90	93	96
abgeschlossene Qualitätsvereinbarungen (extern)	40	40	40
Anzahl der geförderten Kinder nach § 90 SGB VIII	42	14	20

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Inanspruchnahmequote von Plätzen in Kindertagesstätten	71,28 %	66,67 %	66,00 %
Anteil Kitas mit Qualitätsvereinbarung	99,24 %	99,25 %	100 %

Leistungen:

- Sicherstellung der Umsetzung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung
- Bezuschussung der Personalkosten in der Kindertagesbetreuung
- Abschluss von Verträgen und Vereinbarungen von Anderen Angeboten der Kindertagesbetreuung
- Qualitätsmanagement in der Kindertagesbetreuung (Standards entwickeln, zur Anwendung bringen und prüfen)
- Fachberatung
- Umsetzung von Förderprogrammen zur quantitativen und qualitativen Weiterentwicklung der Kindertages-betreuung
- Erstattung von Elternbeiträgen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII

Zugeordnete Kostenträger: 3650101 Förderung von Kindertagesstätten (für Kommunen)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.726.531	52.996.300	58.887.800	63.224.700	67.658.900	72.447.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	373	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.072	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.723.832**	**52.996.300**	**58.887.800**	**63.224.700**	**67.658.900**	**72.447.000**
11.	Personalaufwendungen	-526.378	-505.500	-542.900	-546.100	-572.600	-583.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.857	-24.800	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
14.	Abschreibungen	-1.677	-2.000	-900	-400	-400	0
15.	Transferaufwendungen	-78.879.937	-85.126.000	-92.225.800	-97.032.900	-102.053.200	-106.332.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.137	-8.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.434.985**	**-85.666.500**	**-92.795.300**	**-97.605.100**	**-102.651.900**	**-106.941.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-32.711.153**	**-32.670.200**	**-33.907.500**	**-34.380.400**	**-34.993.000**	**-34.494.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-30	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-32.711.183**	**-32.670.200**	**-33.907.500**	**-34.380.400**	**-34.993.000**	**-34.494.700**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-32.711.183**	**-32.670.200**	**-33.907.500**	**-34.380.400**	**-34.993.000**	**-34.494.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-32.711.183**	**-32.670.200**	**-33.907.500**	**-34.380.400**	**-34.993.000**	**-34.494.700**
	Nachrichtlich:	215.277	-900	-500	-400	-400	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.677	1.100	400	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.677	-2.000	-900	-400	-400	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 41 Gesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.153	929.500	1.057.000	1.130.500	1.159.800	1.180.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.320	122.500	127.100	142.600	153.200	176.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.177	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.356	50.500	89.300	106.700	117.300	127.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.130.006**	**1.102.500**	**1.273.400**	**1.379.800**	**1.430.300**	**1.484.400**
11.	Personalaufwendungen	-3.502.272	-3.750.700	-4.054.600	-4.128.200	-4.262.300	-4.345.400
12.	Versorgungsaufwendungen	15.799	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.442	-102.400	-97.400	-93.000	-77.800	-120.600
14.	Abschreibungen	-58.923	-42.000	-71.000	-71.200	-70.700	-70.700
15.	Transferaufwendungen	-1.064.249	-1.409.000	-1.418.000	-1.478.000	-1.568.000	-1.568.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.142	-188.900	-235.400	-267.500	-280.000	-284.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.160.229**	**-5.493.000**	**-5.876.400**	**-6.037.900**	**-6.258.800**	**-6.389.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.030.224**	**-4.390.500**	**-4.603.000**	**-4.658.100**	**-4.828.500**	**-4.904.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-4.030.224**	**-4.390.500**	**-4.603.000**	**-4.658.100**	**-4.828.500**	**-4.904.600**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.030.224**	**-4.390.500**	**-4.603.000**	**-4.658.100**	**-4.828.500**	**-4.904.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.100	167.900	167.900	167.900	167.900	167.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.677	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.887.801**	**-4.239.300**	**-4.451.800**	**-4.506.900**	**-4.677.300**	**-4.753.400**
	Nachrichtlich:	55.972	136.000	71.600	71.300	72.600	122.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	201.685	194.700	209.300	209.200	210.000	210.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-59.801	-58.700	-137.700	-137.900	-137.400	-87.400

Produktbeschreibung Produkt 41101 Krankenhäuser und Kliniken

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	41101	Krankenhäuser und Kliniken

Kurzbeschreibung:

- Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege
- Sicherstellung der stationären medizinischen Versorgung für die Einwohner des Landkreises Havelland
- Betrieb eines Krankenhauses an zwei Standorten (Rathenow und Nauen) als Krankenhaus der Regelversorgung im 4. Krankenhausplan des Landes Brandenburg (Bescheid vom 26.07.2021)
- Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin

rechtliche Grundlagen:

- BbgKVerf, GmbhG, HGB

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung: Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele:

- Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Krankenhäusern als ein wesentlicher Anteil für die kommunale Daseinsvorsorge im Landkreis Havelland z.B. durch:
  - höchstmögliche Auslastung der geplanten Betten
  - Aufrechterhaltung und Erhöhung des Personalbestands
  - eigene Anstrengungen zur Sicherung der Liquidität
- wirtschaftliche Unternehmensführung zur nachhaltigen Sicherung der Unternehmensziele

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Fallzahlen (stationär und teilstationär/ DRGs)			18.086
Plan-Bettenbestand inkl. tagesklinischer Plätze			576
Verweildauer stationäre Patienten (in Tagen)			6,0
Vollzeitkräfte (VK)			891
Anzahl der Beschäftigten (p.P.)			1.158
maximale Höhe Liquiditätsunterstützung (in €)			1.025.000

Leistungen:

- bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten und zu sozial tragbaren Pflegesätzen
- ambulante, teilstationäre und stationäre medizinische Versorgungsleistungen
- Leistungen der Feststellung, Heilung, Linderung oder Verhütung einer Verschlimmerung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden, Leistungen der Geburtshilfe, der psychosozialen Betreuungstätigkeit und die Leistungen der Jugendhilfe
- Notfallversorgung

Zugeordnete Kostenträger: 4110101 Havelland Kliniken GmbH

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 41101 Krankenhäuser und Kliniken

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst

Kurzbeschreibung:
- Beratungen und Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte nach dem BbgPsychGG, BbgGDG, diese zum
- eigenverantwortlichen und selbstständigen Leben und der Teilhabe an der Gemeinschaft zu unterstützen
- Begutachtungen und Zuordnungen zum Personenkreis für die Eingliederungshilfe
- Schwangerschaftsberatung nach § 2 SchKG
- Schwangerschaftkonfliktberatung nach den §§ 5 bis 7 SchKG

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Knaak
Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Berg
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall
Personalstellen (in Vollzeitstellen)
18,120 tariflich Beschäftigte
0,350 Beamte

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

Ziele:
- Beratung und Vermittlung von Hilfen für psychisch Kranke und seelisch behinderte Personen unter dem Vorrang ambulanter gemeinenaher psychosozialer Betreuung

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Sozialpsychiatrischer Dienst			
Klientenkontakte	3.396	3.756	3.650
Hausbesuche	228	290	280
Beratungen	4.802	3.380	3.285
Unterbringungen	0	50	50
Kinder- und Jugendsozialpsychiatrischer Dienst			
Klient-Innenkontakte	1.659	1.660	1.680
Erstkontakte	150	150	160
Hausbesuche	25	40	45
Jugendamt	185	80	90
Sozialamt	5	5	6

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Sozialpsychiatrischer Dienst			
Verhältnis Hausbesuche zu Klientenkontakte	6,71 %	7,72 %	10,57 %
Verhältnis Beratungen zu Klientenkontakte	141,40 %	90,00 %	90,00 %
Verhältnis Unterbringungen zu Klientenkontakte	0,00 %	1,33 %	1,37 %
Kinder- und Jugendsozialpsychiatrischer Dienst			
Verhältnis Hausbesuche zu Klient_Innenkontakte	1,51 %	2,40 %	2,68 %
Verhältnis Jugendamt zu Klient_Innenkontakte	11,15 %	4,82 %	5,35 %
Verhältnis Sozialamt zu Klient_Innenkontakte	0,30 %	0,30 %	0,35 %

Leistungen:
- Beratungen Hilfesuchender und deren Angehöriger
- Hausbesuche und ggf. Krisenintervention
- Mitwirkung bei der Unterbringung selbst- oder fremdgefährdender Kranke
- Gutachten für Amt 50 oder externer Auftraggeber
- Schwangerschaft-/Schwangerschaftskonflikberatung im LK HVL
- gesundheitliche Beratung nach § 1 BbgProstSchGZV

Zugeordnete Kostenträger:

4120101	Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung
4120102	Schwangeren-/ Schwangerenkonfliktberatung
4120110	ärztliche Versorgungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.456	318.000	390.200	411.400	420.100	398.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	96	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.005	12.600	12.700	14.000	14.300	14.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**293.593**	**330.600**	**402.900**	**425.400**	**434.400**	**413.500**
11.	Personalaufwendungen	-972.206	-1.131.500	-1.221.300	-1.242.700	-1.277.300	-1.302.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.060	-44.900	-44.200	-50.900	-20.400	-27.500
14.	Abschreibungen	-2.805	-1.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15.	Transferaufwendungen	-943.369	-1.158.000	-1.208.000	-1.218.000	-1.218.000	-1.178.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.105	-1.800	-1.300	-2.100	-3.200	-3.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.934.545**	**-2.337.600**	**-2.481.500**	**-2.520.400**	**-2.525.600**	**-2.518.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.640.952**	**-2.007.000**	**-2.078.600**	**-2.095.000**	**-2.091.200**	**-2.105.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.640.952**	**-2.007.000**	**-2.078.600**	**-2.095.000**	**-2.091.200**	**-2.105.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.640.952**	**-2.007.000**	**-2.078.600**	**-2.095.000**	**-2.091.200**	**-2.105.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.640.952**	**-2.007.000**	**-2.078.600**	**-2.095.000**	**-2.091.200**	**-2.105.000**
	Nachrichtlich:	9.525	-1.400	-55.200	-55.200	-54.200	-4.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.433	0	1.500	1.500	2.500	2.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.805	-1.400	-56.700	-56.700	-56.700	-6.700

Produktbeschreibung Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401	Amtsärztlicher Dienst

Kurzbeschreibung:

- amts- und vertrauensärztliche Begutachtungen gemäß BbgGDG, LBG, BBG, TVöD etc.
- betriebsmedizinische Betreuung im Rahmen der Einstellungsuntersuchungen der Bediensteten der Kreisverwaltung gemäß ASiG
- Medizinalaufsicht und -statistik
- Beratungen (z. B. Behindertenberatung)
- jährliche betriebliche Grippeschutzimpfungen

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Knaak
Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Berg
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

8,150 tariflich Beschäftigte
1,100 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- neutrale, fachliche unabhängige Beratung von Auftraggebern und Klienten
- medizinische Beratung als Dienstleistung für Sozialamt, Jugendamt und externe Auftraggeber
- Mitwirkung bei der Koordinierung der medizinischen Versorgung im Landkreis
- Unterstützung und Beratung von Menschen mit Behinderungen, Krebs oder chronischen Erkrankungen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Sterbefälle im Landkreis Havelland	1.637	1.540	1.600
beanstandete Totenscheine	155	175	180
angeforderte Totenscheine	18	26	30
angefragte Gutachten	593	600	550
erstellte Gutachten	501	515	510

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Verhältnis beanstandeter Totenscheine an Sterbefälle im LK HVL	9,47 %	11,36 %	10,44 %
Anteil erstellter Gutachten von angefragten Gutachten in %	84,46 %	85,84 %	86,21 %

Leistungen:

- allgemeiner Gesundheitsschutz (Medizinalaufsicht, Impfungen)
- Tätigkeiten nach Bestattungsgesetz
- amts- und vertrauensärztliche Begutachtung
- unabhängige und fachlich fundierte Beratung und Unterstützung

Zugeordnete Kostenträger: 4140101 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.445	561.800	596.400	648.800	664.600	706.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.134	25.000	30.000	38.700	40.500	50.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	289	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.300	2.200	2.300	2.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**571.868**	**588.800**	**628.700**	**689.700**	**707.400**	**758.800**
11.	Personalaufwendungen	-522.525	-504.300	-546.000	-547.600	-574.600	-586.300
12.	Versorgungsaufwendungen	15.799	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.068	-18.700	-24.700	-10.300	-13.400	-19.400
14.	Abschreibungen	-7.123	-3.400	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
15.	Transferaufwendungen	-110.000	-230.000	-200.000	-250.000	-340.000	-375.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.123	-1.600	-1.000	-1.400	-1.500	-2.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-648.040**	**-758.000**	**-782.500**	**-820.100**	**-940.300**	**-994.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-76.171**	**-169.200**	**-153.800**	**-130.400**	**-232.900**	**-235.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-76.171**	**-169.200**	**-153.800**	**-130.400**	**-232.900**	**-235.300**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-76.171**	**-169.200**	**-153.800**	**-130.400**	**-232.900**	**-235.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.100	167.900	167.900	167.900	167.900	167.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.677	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**66.252**	**-18.000**	**-2.600**	**20.800**	**-81.700**	**-84.100**
	Nachrichtlich:	73.123	147.800	144.900	144.900	144.900	144.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	163.678	167.900	172.400	172.400	172.400	172.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.001	-20.100	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Produktbeschreibung Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41402	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Kurzbeschreibung:

- Gesundheitsförderung, Prävention sowie Gesundheitshilfe für Kinder und Jugendliche
- Gesetzliche Grundlagen Kinder und Jugendärztlichen Dienst :
  § 6 BbgGDG und § 45 Brandenburgisches Schulgesetz
- Gesetzliche Grundlagen Zahnärztlicher Dienst:
  § 6 (3) BrbGDG i.V.m. Rundscheiben des MASGF vom 22.07.2010; § 21 SGB V

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Knaak
Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Berg
Budgetverantwortliche/r: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
16,700 tarifliche Beschäftigte
0,200 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele: - Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Bevölkerung LK HVL bis 16.Lj (u17)	26.269	26.300	26.500
Anzahl Kitakinder LK HVL	10.755	10.550	10.600
Schulkinder LK HVL	17.054	17.300	17.400
untersuchte Kitakinder	139	150	155
untersuchte Schulkinder	2.724	2.730	2.750
externe Untersuchungen (Kliniken)	1.470	1.475	1.500
Untersuchungen insgesamt	4.333	4.355	4.405
zu untersuchende Kinder Zahnärztlicher Dienst	21.867	22.900	22.950
Untersuchungen Zahnärztlicher Dienst	7.949	8.244	8.300
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl untersuchter Kitakinder an Kitakinder LK HVL	1,29 %	1,42 %	1,46 %
Anzahl untersuchter Schulkinder an Schulkinder LK HVL	15,97%	15,78 %	15,80 %
Anteil extern untersuchter Kinder an Untersuchungen insgesamt	33,92 %	33,87 %	34,05 %
ZÄD Anteil untersuchter Kinder an zu untersuchenden Kindern	36,35 %	36,00%	36,00 %

Leistungen:

- Kinder- und Jugendgesundheitsfürsorge mit Untersuchungen in Kindertagesstätten und Schulen ergänzend durch aufsuchende Arbeit, Überwachung des Impfstatus, schulärztliche und sozialmedizinische Gutachten
- zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen aller Kinder und Jugendlichen, Gruppenprophylaxe
- zentrales Einlade- und Rückmeldungewesen zu den Früherkennungsuntersuchungen, Betreuungscontrolling (§§ 2,7 des Brdbg. GDG)

Zugeordnete Kostenträger:

4140201	Kinder- und Jugendgesundheit
4140202	Zahngesundheit

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.745	22.900	37.300	37.300	42.300	42.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212	800	4.900	6.900	10.700	14.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.726	21.300	38.300	38.800	43.900	44.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.474**	**45.000**	**80.500**	**83.000**	**96.900**	**101.000**
11.	Personalaufwendungen	-1.056.986	-1.069.500	-1.163.600	-1.189.500	-1.229.200	-1.252.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.731	-6.400	-6.500	-8.800	-12.000	-25.000
14.	Abschreibungen	-5.692	-2.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
15.	Transferaufwendungen	-10.880	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.622	-183.600	-232.000	-262.700	-273.500	-275.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.240.912**	**-1.283.300**	**-1.420.800**	**-1.479.700**	**-1.533.400**	**-1.576.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.185.438**	**-1.238.300**	**-1.340.300**	**-1.396.700**	**-1.436.500**	**-1.475.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.185.438**	**-1.238.300**	**-1.340.300**	**-1.396.700**	**-1.436.500**	**-1.475.400**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.185.438**	**-1.238.300**	**-1.340.300**	**-1.396.700**	**-1.436.500**	**-1.475.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.185.438**	**-1.238.300**	**-1.340.300**	**-1.396.700**	**-1.436.500**	**-1.475.400**
	Nachrichtlich:	-44.224	-2.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.295	0	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.692	-2.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Produktbeschreibung Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41403	Hygiene und Infektionsschutz

Kurzbeschreibung:

- Prävention und Bekämpfung von Infektionskrankheiten
- Hygieneüberwachung gemäß BbgGDG § 3, IFSG §§6-9, § 23, § 28a, § 33, § 36, § 37
- TrinkwV §§18-20
- Badegewässer VO § 3
- Arzneimittelüberwachung §11 BbgGDG

Amtszuordnung: Gesundheitsamt

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Frau Knaak
Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Berg
Budgetverantwortliche/r.: Herr Gall

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

12,040 tarifliche Beschäftigte
0,200 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Sicherung des Infektionsschutzes der Bevölkerung
- Sicherung einer einwandfreien Trink- und Badewasserqualität
- Schutz vor gesundheitsschädigenden Umwelteinflüssen
- Sicherheit für Verbraucher freiverkäuflicher Arzneimittel

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl zu begehender öffentlicher Einrichtungen	179	179	180
durchgeführte Begehungen	81	81	81
Badegewässer im LK HVL	26	26	26
Wasserversorgungsanlagen im LK HVL	479	479	479
durchgeführte Beprobungen	80	85	85
Anzahl zu begehender Arzenimitteleinrichtungen	86	86	86
durchgeführte Begehungen	38	66	70

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anteil erfolgter Begehungen an zu begehnden öffentlichen Einrichtungen	45,25 %	45,25 %	45,00 %
Anteil durchgeführte Beprobungen an zu beprobenden Anlagen	15,84 %	16,83 %	16,83 %
Anteil durchgeführte Begehungen an zu begenhenden Arzneimitteleinrichtungen	44,20 %	76,70 %	81,4 %

Leistungen:

- Bearbeitung und Rückverfolgung sowie Übermittlung von Infektionskrankheiten
- infektionsepidemiologisches Ausbruchsmanagement
- gesundheitsrelevante Umgebungsuntersuchungen
- hygienische Überwachung von medizinischen Einrichtungen
- hygienische Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen
- Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Badebecken und Badegewässern
- Belehrungen zum gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln
- Tuberkulosefürsorge und -beratung
- Arzneimittelkontrollen

Zugeordnete Kostenträger: 4140301 Hygiene und Infektionsschutz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.076	26.300	32.800	32.800	32.800	32.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.517	41.700	45.200	50.000	55.000	64.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.625	8.600	30.000	45.000	50.000	60.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.218**	**76.600**	**108.000**	**127.800**	**137.800**	**157.200**
11.	Personalaufwendungen	-796.092	-893.700	-963.800	-988.500	-1.015.400	-1.035.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.348	-24.500	-11.500	-13.200	-21.500	-36.900
14.	Abschreibungen	-41.532	-32.600	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.923	-1.200	-700	-900	-1.300	-2.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.169.896**	**-952.000**	**-1.018.800**	**-1.045.400**	**-1.081.000**	**-1.117.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-999.678**	**-875.400**	**-910.800**	**-917.600**	**-943.200**	**-960.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-999.678**	**-875.400**	**-910.800**	**-917.600**	**-943.200**	**-960.400**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-999.678**	**-875.400**	**-910.800**	**-917.600**	**-943.200**	**-960.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-999.678**	**-875.400**	**-910.800**	**-917.600**	**-943.200**	**-960.400**
	Nachrichtlich:	35.459	-6.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.847	26.300	32.800	32.800	32.800	32.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.532	-32.600	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800

Produktbeschreibung Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41404	Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Kurzbeschreibung: Schlachttier-u. Fleischuntersuchungen in Schlachtbetrieben und Fleischuntersuchung bei Hausschlachtungen, sowie die Schlachttieruntersuchung im Herkunftsbestand (Geflügel).Probenahme in der Fleischhygiene (dazu zählen BU, TSE-Proben und Hemmstoffe) Trichinenuntersuchungen und Probenuntersuchungen von Futtermitteln.

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

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,10 Beamte
1,30 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: Schutz des Verbrauchers vor krankmachenden Lebensmitteln und Futtermitteln.

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Schlachttier-u. Fleischuntersuchungen in Schlachtbetrieben	3166	4652	5202
Anzahl der Fleischuntersuchung bei Hausschlachtungen	212	202	220
Anzahl der Betriebsbesuche zur Schlachttieruntersuchung im Herkunftsbestand (Geflügel)	49	44	41
Anzahl der Probenahme Fleischhygiene	49	162	218
Anzahl der Trichinenuntersuchungen	4320	3411	3084
Anzahl der Probenuntersuchung Futtermittel	30	31	40

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Fleischbeschauen pro Fleischbeschautierarzt (Hausschlachtung)	35	34	37
Anzahl der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen pro Fleischbeschautierarzt (gewerblich)	792	775	867
Anzahl untersuchte Trichinenproben pro Untersuchungstag	17	14	15
Anzahl Atteste Schlachttieruntersuchung Geflügel	117	112	147

Leistungen: (alle genannten Leistungen sind extern)
-Schlachttier-u. Fleischuntersuchungen in Schlachtbetrieben und Fleischuntersuchung bei Hausschlachtungen
-Schlachttieruntersuchung im Herkunftsbestand (Geflügel) und Erstellung von Attesten
-Probenahme Fleischhygiene (BU, TSE-Proben, Hemmstoffe)Trichinenuntersuchungen im akkreditierten landkreiseigenen Labor
-Probenahme für die Untersuchung von Futtermitteln und Bewertung der Ergebnisse

Zugeordnete Kostenträger:

4140401	Lebensmitteluntersuchung
4140402	Fleischbeschau
4140403	Futtermittel

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431	500	300	200	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.421	55.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.700	6.800	6.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.852**	**61.500**	**53.300**	**53.900**	**53.800**	**53.900**
11.	Personalaufwendungen	-154.463	-151.700	-159.900	-159.900	-165.800	-168.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.235	-7.900	-10.500	-9.800	-10.500	-11.800
14.	Abschreibungen	-1.771	-1.800	-2.000	-2.200	-1.700	-1.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-369	-700	-400	-400	-500	-500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.837**	**-162.100**	**-172.800**	**-172.300**	**-178.500**	**-182.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-127.985**	**-100.600**	**-119.500**	**-118.400**	**-124.700**	**-128.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-127.985**	**-100.600**	**-119.500**	**-118.400**	**-124.700**	**-128.500**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-127.985**	**-100.600**	**-119.500**	**-118.400**	**-124.700**	**-128.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-127.985**	**-100.600**	**-119.500**	**-118.400**	**-124.700**	**-128.500**
	Nachrichtlich:	-17.911	-1.300	-1.700	-2.000	-1.700	-1.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	431	500	300	200	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.771	-1.800	-2.000	-2.200	-1.700	-1.700

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 42 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.051	47.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.051**	**47.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
11.	Personalaufwendungen	-57.809	-51.100	-54.900	-55.100	-58.000	-59.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-244	-200	-300	-300	0	0
15.	Transferaufwendungen	-603.870	-666.700	-646.900	-647.400	-647.900	-648.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-99	-100	-100	-100	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-662.022**	**-718.100**	**-702.200**	**-702.900**	**-706.000**	**-707.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-589.971**	**-670.600**	**-682.700**	**-683.400**	**-686.500**	**-688.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-589.971**	**-670.600**	**-682.700**	**-683.400**	**-686.500**	**-688.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-589.971**	**-670.600**	**-682.700**	**-683.400**	**-686.500**	**-688.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-589.971**	**-670.600**	**-682.700**	**-683.400**	**-686.500**	**-688.000**
	Nachrichtlich:	-12.490	-11.400	-11.700	-11.700	-11.400	-11.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	72.051	47.500	19.500	19.500	19.500	19.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-83.582	-58.900	-31.200	-31.200	-30.900	-30.900

Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Kurzbeschreibung:
- Förderung der Arbeit des Kreissportbundes und damit verbunden der Sportvereine des Landkreises
- Förderung von Projekten für die Entwicklung der sportlichen Infrastruktur

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,0 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
-Erweiterung der sportlichen Aktivitäten im Breitensport und für den wettkampfbezogenen Sport für alle Altersgruppen
-Stabilisierung bzw. Erhöhung der Mitgliederzahlen in den Sportvereinen
-Ausbildung von Übungsleitern für eine verbesserte Trainings- und Wettkampfbetreuung
-Erhalt der Förderquote je Einwohner
-Kinder und Jugendliche niederschwellig an Sport heranführen

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Jugend trainiert für Brandenburg	12.000, €	12.500 €	17.500 €
Zuschüsse für Sportvereine und Verbände	177.500 €	182.000 €	170.000 €
Zuschuss Kreisolympiade und regionale bzw. überregionale Sportveranstaltungen inkl Angler	64.000 €	65.000 €	70.500 €
Goldener Plan Havelland	350.000 €	350.000 €	350.000 €

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
-Mitgliederentwicklung in den Sportvereinen im Havelland	22.970	23.000	24.932
-Organisationsgrad von der Einwohnerzahlim Landkreis	13,4 %	13,5 %	14,5 %
-Förderung je Weinwohner (Havelland 172.000 in 2024)	3,53 €	3,56 €	3,53 €

Leistungen:
- Förderung für die Verbesserung der sportlichen Infrastruktur
- Förderung von Trainerleistungen und sportlichen Veranstaltungen einschließlich Sportbegegnungen
-Fördern des Kreissportbundes und seiner Mitgliedskörperschaften
- Förderung von Kindern und Jugendlichen

Zugeordnete Kostenträger: 4210101 Sportverbände und -vereine

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.051	47.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.051**	**47.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
11.	Personalaufwendungen	-57.809	-51.100	-54.900	-55.100	-58.000	-59.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-244	-200	-300	-300	0	0
15.	Transferaufwendungen	-603.870	-666.700	-646.900	-647.400	-647.900	-648.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-99	-100	-100	-100	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-662.022**	**-718.100**	**-702.200**	**-702.900**	**-706.000**	**-707.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-589.971**	**-670.600**	**-682.700**	**-683.400**	**-686.500**	**-688.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-589.971**	**-670.600**	**-682.700**	**-683.400**	**-686.500**	**-688.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-589.971**	**-670.600**	**-682.700**	**-683.400**	**-686.500**	**-688.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-589.971**	**-670.600**	**-682.700**	**-683.400**	**-686.500**	**-688.000**
	Nachrichtlich:	-12.490	-11.400	-11.700	-11.700	-11.400	-11.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	72.051	47.500	19.500	19.500	19.500	19.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-83.582	-58.900	-31.200	-31.200	-30.900	-30.900

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.945	182.500	156.000	172.400	229.100	217.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.992	405.500	388.500	389.500	389.500	388.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.655	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945.366	1.953.400	2.315.300	2.486.200	2.533.300	2.681.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	30.840	8.700	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	9.077	42.000	36.000	20.000	9.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.533.875**	**2.592.100**	**2.895.800**	**3.068.100**	**3.160.900**	**3.287.000**
11.	Personalaufwendungen	-2.710.252	-3.003.500	-3.239.900	-3.397.500	-3.405.600	-3.472.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.819	-137.500	-138.400	-134.000	-134.300	-139.300
14.	Abschreibungen	-77.131	-98.100	-75.200	-92.300	-95.600	-82.100
15.	Transferaufwendungen	-138.075	-138.300	-138.000	-138.100	-138.100	-138.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.494	-163.400	-132.000	-134.200	-184.100	-184.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.210.772**	**-3.540.800**	**-3.723.500**	**-3.896.100**	**-3.957.700**	**-4.016.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-676.897**	**-948.700**	**-827.700**	**-828.000**	**-796.800**	**-729.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-676.897**	**-948.700**	**-827.700**	**-828.000**	**-796.800**	**-729.100**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-676.897**	**-948.700**	**-827.700**	**-828.000**	**-796.800**	**-729.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.000	56.000	7.000	1.000	1.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.967	-138.800	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-789.864**	**-1.017.500**	**-889.800**	**-939.100**	**-913.900**	**-846.200**
	Nachrichtlich:	-128.259	-104.400	-81.300	-131.000	-133.600	-132.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	45.579	174.500	148.000	99.400	89.100	68.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-190.155	-236.900	-193.300	-210.400	-213.700	-200.200

Produktbeschreibung Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Kataster- und Vermessungsaufgaben

Kurzbeschreibung: - Führung, Erfassung und Berichtigung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der Landschaft Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgVermG)- Grundstückswertermittlung nach Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. Brandenburgische Gutachterausschussverordnung

Amtszuordnung: Kataster- und Vermessungsamt

Verantwortliche/r: Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm
Produktverantwortliche/r: Herr Nagler
Personalstellen (in Vollzeitstellen):
33,5 tariflich Beschäftigte
1,95 Beamte

Klassifizierung: - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Ziele: - Erreichen von Bearbeitungszeiten gemäß Prioritätenerlass III MIK vom 04.05.2015

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fortführungsaufträge (13,6 VBE)	13712	10000	11000
Erfassung der Liegenschaften und sonstigen Vermessungen (2,6 VBE)	190	220	220
Grundstückswertermittlungen (2,8 VBE)	1712	1900	2000
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fortführung aus Erfassungen und Berichtigungen von Geobasisdaten/je VBE	1008	735	808
Liegenschaftsvermessungen und sonstige Vermessungen/ je VBE	73	85	85
Grundstückswertermittlungen/je VBE	611	678	714

Leistungen:

5110102 Kataster- und Vermessung (KT 5110102-5110105 ab 2022 zusammengefasst)
- Fortführung der Geobasisdaten auf Grund von Erfassungen auf Antrag
- Bereitstellung von Geobasisdaten auf Antrag
- Berichtigung der Geobasisdaten auf Grund von Mitteilungen anderer Behörden (Grundbuch, Flurbereinigung)
- Erfassung Geobasisdaten auf Antrag (Vermessungen)
- Erfassung von topographischen Veränderungen der Landschaft
- Erfassungen zur Berichtigung und geometrischen Lageverbesserung des Liegenschaftskatasters
- Erfassung zur Aktualisierung der beschreibenden Angaben

5110106 Grundstückswertermittlung
- Grundstückswertermittlung für die Kauffallerfassung (Grundstückskaufverträge)
- Kaufpreisanalysen zur Ermittlung der erforderlichen Daten für die Grundstückswertermittlung und die Bodernrichtwertermittlung

Zugeordnete Kostenträger:

5110102	Liegenschaftskataster antragsgebundene Leistungen
5110103	Liegenschaftskataster weisungsgebundene Leistungen (nicht mehr benutzen)
5110104	Liegenschaftsvermessung antragsgebundene Leistungen (nicht mehr benutzen)
5110105	Liegenschaftsvermessung weisungsgebundene Leistungen (nicht mehr benutzen)
5110106	Grundstückswertermittlung antragsgebundene Leistungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.945	182.500	156.000	172.400	229.100	217.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.992	405.500	388.500	389.500	389.500	388.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859.679	1.873.400	2.235.300	2.406.200	2.453.300	2.601.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	30.840	8.700	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	9.077	42.000	36.000	20.000	9.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.448.030**	**2.512.100**	**2.815.800**	**2.988.100**	**3.080.900**	**3.207.000**
11.	Personalaufwendungen	-2.221.957	-2.541.300	-2.742.100	-2.897.300	-2.880.300	-2.936.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.287	-61.400	-62.800	-57.900	-58.200	-58.200
14.	Abschreibungen	-61.931	-84.500	-69.400	-82.400	-82.100	-69.200
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.487	-162.500	-131.000	-133.200	-183.100	-183.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.499.662**	**-2.849.700**	**-3.005.300**	**-3.170.800**	**-3.203.700**	**-3.247.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-51.632**	**-337.600**	**-189.500**	**-182.700**	**-122.800**	**-40.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-51.632**	**-337.600**	**-189.500**	**-182.700**	**-122.800**	**-40.200**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-51.632**	**-337.600**	**-189.500**	**-182.700**	**-122.800**	**-40.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.000	56.000	7.000	1.000	1.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.084	-132.300	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-158.716**	**-399.900**	**-245.500**	**-287.700**	**-233.800**	**-151.200**
	Nachrichtlich:	-127.800	-84.300	-69.400	-115.000	-114.000	-113.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	45.579	174.500	148.000	99.400	89.100	68.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-169.069	-216.800	-181.400	-194.400	-194.100	-181.200

Produktbeschreibung Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Kreisentwicklung und Projekte

Kurzbeschreibung:
- Strategien zur Entwicklung des Landkreises und Begleitung prioritärer Projekte

Amtszuordnung:
Referat für Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Herr Nickelsen
Bugetverantwortliche/r: Herr Bohm
Personalstellen (in Vollzeitstellen):

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

Ziele:
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung des Landkreises
- wirtschaftliche und touristische Entwicklung des ländlichen Raumes

Leistungen:
5110201 Kreisentwicklung und Projekte

- Erstellung und Fortschreibung eines Konzeptes für die Entwicklung des Landkreises (Strategiepapier)
- Analyse der Kreisentwicklung nach räumlichen und inhaltlichen Kriterien (Statistisches Handbuch)
- Mitwirkung bei Regional- und Landesplanung sowie kreislichen Fachplanungen
- Mitwirkung im Rahmen der Trägerbeteiligung des Landkreises bei Raumordnungs-, Planfeststellungs- und Bauleitverfahren

5110202 Entwicklung des ländlichen Raumes

- fachbehördliche Stellungnahmen zu Projekten der ländlichen Entwicklung sowie Begleitung von Projekten mit kreislicher Bedeutung
- Unterstützung der Arbeit der LAG Havelland und Vertretung der Kreisinteressen
- Koordinierung des Demografie-Forums, Verwaltung des Demografie-Fonds

Zugeordnete Kostenträger:

5110201	Kreisentwicklung und Projekte
5110202	Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen des Demografie-Projektes

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.687	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.687**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
11.	Personalaufwendungen	-273.467	-246.500	-265.400	-266.800	-280.300	-286.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.623	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-138.075	-138.300	-138.000	-138.100	-138.100	-138.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-965	-700	-800	-800	-800	-800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-422.130**	**-397.600**	**-416.300**	**-417.800**	**-431.300**	**-437.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-336.444**	**-317.600**	**-336.300**	**-337.800**	**-351.300**	**-357.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-336.444**	**-317.600**	**-336.300**	**-337.800**	**-351.300**	**-357.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-336.444**	**-317.600**	**-336.300**	**-337.800**	**-351.300**	**-357.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-336.444**	**-317.600**	**-336.300**	**-337.800**	**-351.300**	**-357.000**
	Nachrichtlich:	5.425	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Geoinformationssystem

Kurzbeschreibung:	- Bereitstellung eines fachübergreifenden Geographischen Informationssystems zur einheitlichen und umfassenden Nutzung raumbezogener Daten in der Verwaltung sowie für Bürger, Wirtschaft und Behörden
Amtszuordnung:	Kataster- und Vermessungsamt
Verantwortliche/r:	Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm Produktverantwortliche/r: Herr Nagler **Personalstellen (in Vollzeitstellen):** 2 tariflich Beschäftigte
Klassifizierung:	- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Ziele:	- Unterstützung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung durch einheitliche und umfassende Informationsbereitstellungen (Geoinformationssystem, Erfassungen, thematische Karten) - leichtere Verwendung der Geoinformationen durch Bürger, Wirtschaft und Behörden für eigene Zwecke und zur Unterstützung der Kommunikation mit dem Landkreis ("Geoportal Havelland")
Leistungen:	- Koordination fachübergreifender Projekte zur Erfassung von Geobasis- und Geofachdaten im Geoinformationssystem - Bereitstellung der Geoinformationen (Betrieb und Administration der Hard- und Softwaresysteme)
Zugeordnete Kostenträger:	5110301 Aufgaben GIS

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	158	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-214.828	-215.700	-232.400	-233.400	-245.000	-249.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.910	-64.000	-63.500	-64.000	-64.000	-69.000
14.	Abschreibungen	-15.200	-13.600	-5.800	-9.900	-13.500	-12.900
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-42	-200	-200	-200	-200	-200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-288.980**	**-293.500**	**-301.900**	**-307.500**	**-322.700**	**-331.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-288.822**	**-293.500**	**-301.900**	**-307.500**	**-322.700**	**-331.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-288.822**	**-293.500**	**-301.900**	**-307.500**	**-322.700**	**-331.900**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-288.822**	**-293.500**	**-301.900**	**-307.500**	**-322.700**	**-331.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.883	-6.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-294.705**	**-300.000**	**-308.000**	**-313.600**	**-328.800**	**-338.000**
	Nachrichtlich:	-5.883	-20.100	-11.900	-16.000	-19.600	-19.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.086	-20.100	-11.900	-16.000	-19.600	-19.000

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.506	4.200	4.100	300	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.723.914	3.097.000	2.588.500	2.497.000	2.497.000	2.497.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.783	17.500	19.900	19.500	19.800	20.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	39.650	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.783.853**	**3.127.200**	**2.621.000**	**2.525.300**	**2.525.300**	**2.525.600**
11.	Personalaufwendungen	-3.088.188	-2.891.300	-3.117.900	-3.288.700	-3.285.500	-3.349.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.732	-31.200	-48.900	-49.100	-49.700	-49.700
14.	Abschreibungen	-18.993	-15.400	-32.800	-29.500	-20.100	-4.800
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.489	-122.600	-125.400	-125.600	-125.900	-125.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.212.402**	**-3.060.500**	**-3.325.000**	**-3.492.900**	**-3.481.200**	**-3.530.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-428.548**	**66.700**	**-704.000**	**-967.600**	**-955.900**	**-1.004.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-428.548**	**66.700**	**-704.000**	**-967.600**	**-955.900**	**-1.004.700**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-428.548**	**66.700**	**-704.000**	**-967.600**	**-955.900**	**-1.004.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-428.548**	**66.700**	**-704.000**	**-967.600**	**-955.900**	**-1.004.700**
	Nachrichtlich:	483.893	-71.200	-88.700	-89.200	-80.100	-64.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.656	4.200	4.100	300	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-69.294	-75.400	-92.800	-89.500	-80.100	-64.800

Produktbeschreibung Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Kurzbeschreibung: Verwaltungsleistungen, mit der die Vorschriften der Brandenburgischen Bauordnung und des Baugesetzrechtes sowie zur Prüfung von Plänen und Satzungen gemäß BauGB umgesetzt werden

Amtszuordnung: Bauordnungsamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Dauter
Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,00 Beamte
40,324 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Schaffung von Investitionssicherheit
- Sicherung und Ordnung in und an Gebäuden
- Abwehr von Gefahren in und an Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen
- Schaffung von Rechtsstreitsicherheit
- Sicherung für Planung

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Einnahmen aus Genehmigungen in EURO	12/2022 3.221.775	06/2023 1.060.414	05/2024 767.925,86
Einnahmen aus OWIG-Verfahren in EUR	12.224	06/ 2023 6494	05/2024 7594,29
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Einnahmen pro Ordnungswidrigkeit/ordnungsbehördliche Maßnahme	18	16	40
Einnahmen pro Genehmigungen	1041	06/2023 1019	05/2024 1013

Leistungen:
- Erteilung von Baugenehmigungen
- Durchführung von Ordnungsverfahren
- Durchführung von Ersetzungsverfahren
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren
- Genehmigung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen und Satzungen
- Erarbeitung von Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren
- Eintragungen von Baulasten in das Baulastenverzeichnis

Zugeordnete Kostenträger: 5210101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Widersprüche

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.506	4.200	4.100	300	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.718.588	3.096.500	2.496.500	2.496.500	2.496.500	2.496.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.783	17.500	19.900	19.500	19.800	20.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	38.150	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.777.027**	**3.125.200**	**2.527.500**	**2.523.300**	**2.523.300**	**2.523.600**
11.	Personalaufwendungen	-2.783.109	-2.555.500	-2.756.000	-2.925.000	-2.903.300	-2.960.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.277	-29.100	-47.000	-47.100	-47.600	-47.600
14.	Abschreibungen	-18.289	-14.700	-30.900	-28.100	-18.700	-3.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.258	-115.300	-114.900	-115.100	-115.300	-115.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.903.933**	**-2.714.600**	**-2.948.800**	**-3.115.300**	**-3.084.900**	**-3.126.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-126.905**	**410.600**	**-421.300**	**-592.000**	**-561.600**	**-603.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-126.905**	**410.600**	**-421.300**	**-592.000**	**-561.600**	**-603.300**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-126.905**	**410.600**	**-421.300**	**-592.000**	**-561.600**	**-603.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-126.905**	**410.600**	**-421.300**	**-592.000**	**-561.600**	**-603.300**
	Nachrichtlich:	473.591	-70.500	-86.800	-87.800	-78.700	-63.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.156	4.200	4.100	300	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-68.590	-74.700	-90.900	-88.100	-78.700	-63.700

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung: Vollzug des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes

Amtszuordnung: Bauordnungsamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Frau Ismail-Weber
Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
5,20 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Schutz und Pflege gesetzlich geschützter Denkmale, denkmalbereichsgeschützter Bereiche und umgebungs-bereichsgeschützter Denkmale
- Gefahrenabwehr bei Denkmalen
- Bewahrung und Vermittlung historischer Zusammenhänge anhand baulicher ober- und untertätiger Sachzeugnisse
- Schaffung von Investitionssicherheit

Kennzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Einnahmen/ pro ordnungsrechtl. Verfahren	6307	0	0
Einnahmen/ pro ordnungsrechtl. VerfahrenEinnahmen/pro gebührenpflichtige Steuerbescheinigung	229	0	225,19

Leistungen:
- Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen
- Durchführung von ordnungsrechtlichen Verfahren
- Mitteilungen über neue Bau- und Bodendenkmale
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren
- Erteilung von Steuerbescheinigungen, Fördermittelstellungnahmen, Werkvertäge
- Einnahmen bei ordnungsrechtlichen Verfahren stabil halten
- Einnahmen bei Steuerbescheinigungen stabil halten

Zugeordnete Kostenträger: 5230101 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.326	500	92.000	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.826**	**2.000**	**93.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11.	Personalaufwendungen	-305.078	-335.800	-361.900	-363.700	-382.200	-389.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.455	-2.100	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100
14.	Abschreibungen	-704	-700	-1.900	-1.400	-1.400	-1.100
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-231	-7.300	-10.500	-10.500	-10.600	-10.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-308.469**	**-345.900**	**-376.200**	**-377.600**	**-396.300**	**-403.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-301.643**	**-343.900**	**-282.700**	**-375.600**	**-394.300**	**-401.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-301.643**	**-343.900**	**-282.700**	**-375.600**	**-394.300**	**-401.400**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-301.643**	**-343.900**	**-282.700**	**-375.600**	**-394.300**	**-401.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-301.643**	**-343.900**	**-282.700**	**-375.600**	**-394.300**	**-401.400**
	Nachrichtlich:	10.302	-700	-1.900	-1.400	-1.400	-1.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.500	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-704	-700	-1.900	-1.400	-1.400	-1.100

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.330	4.262.500	5.385.000	9.188.200	9.182.200	9.183.500
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.782.492	15.610.200	15.398.300	17.693.900	18.043.100	18.505.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.016	16.300	17.600	17.600	17.600	17.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058.537	500	600	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.268.450	2.061.500	1.706.500	1.745.400	1.979.000	2.217.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.133.825**	**21.951.000**	**22.508.000**	**28.645.700**	**29.222.500**	**29.924.600**
11.	Personalaufwendungen	-851.438	-1.006.500	-1.085.300	-1.107.000	-1.141.800	-1.164.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-779.103	-425.400	-379.600	-379.500	-381.800	-384.400
14.	Abschreibungen	-537.014	-571.600	-487.700	-513.000	-426.700	-330.700
15.	Transferaufwendungen	-58.367	-4.897.900	-5.510.400	-9.401.400	-9.401.400	-9.401.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.531.462	-15.219.700	-14.597.300	-16.845.900	-17.364.800	-17.828.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.757.384**	**-22.121.100**	**-22.060.300**	**-28.246.800**	**-28.716.500**	**-29.109.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**376.440**	**-170.100**	**447.700**	**398.900**	**506.000**	**815.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	100	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**376.540**	**-170.100**	**447.700**	**398.900**	**506.000**	**815.200**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**376.540**	**-170.100**	**447.700**	**398.900**	**506.000**	**815.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455.777	-489.300	-494.000	-498.600	-315.700	-315.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-79.237**	**-659.400**	**-46.300**	**-99.700**	**190.300**	**499.300**
	Nachrichtlich:	189.115	-1.828.600	131.400	-1.459.400	-1.186.900	-1.065.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.330	4.204.200	5.325.000	9.123.400	9.116.100	9.116.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.694.214	-6.032.800	-5.193.600	-10.582.800	-10.303.000	-10.181.700

Produktbeschreibung Produkt 53601 Breitbandversorgung

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53601	Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung:	flächendeckender Ausbau einer Breitbandversorgung
Amtszuordnung:	Referat für Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r:	Produktverantwortliche/r: Herr Nickelsen Bugetverantwortliche/r: Herr Bohm **Personalstellen (in Vollzeitstellen):**
Klassifizierung:	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe x Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung Unbekannt
Ziele:	- Errichtung und Betrieb einer hochleistungsfähigen Telekommunikationsinfrastruktur
Leistungen:	- Versorgung der Bürger*innen mit Breitbandanschlüssen - Ermöglichung eines schnellen Internetanschluss für die Bürger*innen im Landkreis
Zugeordnete Kostenträger:	5360101 Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 53601 Breitbandversorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.196.900	5.317.700	9.116.100	9.116.100	9.116.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**4.196.900**	**5.317.700**	**9.116.100**	**9.116.100**	**9.116.100**
11.	Personalaufwendungen	-11.654	-12.900	-13.700	-13.700	-14.600	-14.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	-4.827.900	-5.440.400	-9.326.400	-9.326.400	-9.326.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.654**	**-4.848.300**	**-5.461.600**	**-9.347.600**	**-9.348.500**	**-9.348.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-11.654**	**-651.400**	**-143.900**	**-231.500**	**-232.400**	**-232.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-11.654**	**-651.400**	**-143.900**	**-231.500**	**-232.400**	**-232.700**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-11.654**	**-651.400**	**-143.900**	**-231.500**	**-232.400**	**-232.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-11.654**	**-651.400**	**-143.900**	**-231.500**	**-232.400**	**-232.700**
	Nachrichtlich:	0	-631.000	-122.700	-210.300	-210.300	-210.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	4.196.900	5.317.700	9.116.100	9.116.100	9.116.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-4.827.900	-5.440.400	-9.326.400	-9.326.400	-9.326.400

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft (örE)

Kurzbeschreibung:
Bereitstellen, Überlassen, Einsammeln, Befördern, Behandeln,
Ablagern von Abfällen zur Verwertung und Beseitigung nach:
KrWG - Kreislaufwirtschaftsgesetz und
BbgAbfBodG - Brandenburgischem Abfall-und Bodenschutzgesetz

Amtszuordnung:
Umweltamt

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Nico Merkert/ Michael Risse
Budgetverantwortliche/r: Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
13,60 tariflich Beschäftigte
1,08 Beamte

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

Ziele:
Erfüllung von Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge nach dem Abfallrecht des
Bundes und des Landes sowie nach den kreislichen Abfallgebühren-und Abfallsatzungen
- Bioabfallsammlung von 44 kg pro Einwohner und Jahr (über die Biotonne)

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Einwohner des Landkreises	168.470	169.276	169.771
Masse des eingesammelten Bioabfalls in Tonnen	6.550	7.035	7.519
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Bioabfallsammlung kg/Einwohner	35	41	44

Leistungen:
- Organisation des Betriebs der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung (intern/ extern)
- Gebührenbescheide für die Erhebung der Abfallbasis-und Behälterentleerungsgebühr (extern)
- Gebührenkalkulation spätestens alle 2 Jahre (intern)
- Annahme von überlassungspflichtigen Abfällen an den kreislichen Entsorgungsanlagen (extern)
- Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen für gefährliche Abfälle (extern)
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit (extern)
- Stellungnahmen zu anderen behördlichen Genehmigungsverfahren (intern/ extern)
- Bearbeitung von Vorlagen und Zuarbeiten (intern)
- Bescheiderstellung für Direktanlieferungen von Abfällen an den Wertstoffhöfen (extern)

Zugeordnete Kostenträger:

5370101	Abfallwirtschaft
5370102	Abfallberatung Nebenentgelte DSD (BgA)
5370103	DSD-PPK (BgA) Behälter, Sammlung, Umschlag

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.330	65.600	67.300	72.100	66.100	67.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.782.492	15.610.200	15.398.300	17.693.900	18.043.100	18.505.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.016	16.300	17.600	17.600	17.600	17.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058.537	500	600	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.268.450	2.061.500	1.706.500	1.745.400	1.979.000	2.217.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.133.825**	**17.754.100**	**17.190.300**	**19.529.600**	**20.106.400**	**20.808.500**
11.	Personalaufwendungen	-835.462	-989.500	-1.067.500	-1.089.200	-1.122.700	-1.144.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-779.103	-422.900	-377.100	-377.000	-379.300	-381.900
14.	Abschreibungen	-537.014	-571.600	-487.700	-513.000	-426.700	-330.700
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.531.462	-15.214.700	-14.592.300	-16.840.900	-17.359.800	-17.823.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.683.042**	**-17.198.700**	**-16.524.600**	**-18.820.100**	**-19.288.500**	**-19.681.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**450.783**	**555.400**	**665.700**	**709.500**	**817.900**	**1.127.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	100	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**450.883**	**555.400**	**665.700**	**709.500**	**817.900**	**1.127.500**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**450.883**	**555.400**	**665.700**	**709.500**	**817.900**	**1.127.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455.777	-489.300	-494.000	-498.600	-315.700	-315.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.895**	**66.100**	**171.700**	**210.900**	**502.200**	**811.600**
	Nachrichtlich:	188.973	-1.197.600	254.100	-1.249.100	-976.600	-855.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.330	7.300	7.300	7.300	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.694.214	-1.204.900	246.800	-1.256.400	-976.600	-855.300

Produktbeschreibung Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53702	Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Kurzbeschreibung: Entsorgung tierischer Nebenprodukte und verendeter Tiere auf der Grundlage des Gesetzes zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte- Beseitigungsgesetzes.

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

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 Beamte
0,08 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: Schutz der landwirtschaftlichen Nutztiere vor Ausbruch von Tierseuchen und anderen Erkrankungen, Verhinderung der Ausbreitung von Erkrankungen durch ordnungsgemäße Entsorgung.

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Nutztierhalter	3400	3512	3652
Entsorgung Wildtiere (in t)	403	360	399

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Unstimmigkeiten	0	0	0
Anzahl entsorgter Tiere	4644	4433	4620

Leistungen: Finanzielle Unterstützung der Entsorgung tierischer Nebenprodukte und verendeter Tiere von Landwirten und Entsorgung verendeter Wildtiere (prophylaktisch und im Tierseuchenfall).

Zugeordnete Kostenträger: 5370201 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	-4.322	-4.100	-4.100	-4.100	-4.500	-4.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-58.367	-70.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.689**	**-74.100**	**-74.100**	**-79.100**	**-79.500**	**-79.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-62.689**	**-74.100**	**-74.100**	**-79.100**	**-79.500**	**-79.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-62.689**	**-74.100**	**-74.100**	**-79.100**	**-79.500**	**-79.600**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-62.689**	**-74.100**	**-74.100**	**-79.100**	**-79.500**	**-79.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-62.689**	**-74.100**	**-74.100**	**-79.100**	**-79.500**	**-79.600**
	Nachrichtlich:	142	0	0	0	0	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.452.914	7.638.000	6.846.100	6.891.100	6.909.100	6.962.300
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.987	7.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.251	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.853	722.300	402.000	536.500	536.500	536.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.981	11.000	10.900	7.700	7.400	7.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.946.987**	**8.378.900**	**7.262.000**	**7.438.300**	**7.456.000**	**7.509.200**
11.	Personalaufwendungen	-1.059.862	-1.108.600	-1.195.300	-1.208.800	-1.259.500	-1.284.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.507	-1.148.000	-2.032.800	-2.319.400	-1.450.900	-2.337.500
14.	Abschreibungen	-2.152.601	-2.559.000	-2.548.600	-2.561.800	-2.558.400	-2.472.900
15.	Transferaufwendungen	-16.440.883	-18.064.600	-18.960.600	-16.119.400	-16.617.700	-19.034.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.843	-44.800	-15.100	-15.100	-16.300	-16.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.588.696**	**-22.925.000**	**-24.752.400**	**-22.224.500**	**-21.902.800**	**-25.145.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-12.641.709**	**-14.546.100**	**-17.490.400**	**-14.786.200**	**-14.446.800**	**-17.636.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-12.641.709**	**-14.546.100**	**-17.490.400**	**-14.786.200**	**-14.446.800**	**-17.636.500**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-12.641.709**	**-14.546.100**	**-17.490.400**	**-14.786.200**	**-14.446.800**	**-17.636.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-50.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-12.641.709**	**-14.596.100**	**-17.540.400**	**-14.787.200**	**-14.447.800**	**-17.637.500**
	Nachrichtlich:	1.272.939	-1.549.700	-1.509.500	-1.522.300	-1.545.900	-1.524.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.516.879	1.704.100	1.857.000	1.898.800	1.916.500	1.969.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.703.697	-3.253.800	-3.366.500	-3.421.100	-3.462.400	-3.494.600

Produktbeschreibung Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Straßenaufsicht, Straßenunterhaltung sowie grundhafte Instandsetzung

gesetzliche Grundlagen:
- Brbg. Straßengesetz
- BGB
- Naturschutzrechtliche und Wasserschutzrechtliche Gesetzesgrundlagen

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,40 Beamte
16,30 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele: Kostenstabilität unter Berücksichtigung der allgemeinen konjunkturellen Kostenentwicklung

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
km-Kreisstraßen	175 km	175 km	175 km
Unterhaltungskosten	355.080,42 €	890.000,00 €	1.840.000,00 €
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kosten der Unterhaltung je km Kreisstraße	2.029,03 €	5.085,71 €	10.514,29 €

Leistungen:

- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht (intern und extern)
- Planung von Verkehrsbaumaßnahmen an Kreisstraßen, Radwegen und Brücken und deren rechtliche und finanzielle Vorbereitung (intern und extern bei Beauftragungen)
- bauliche Unterhaltung, Pflege und Reinigung, Verkehrssicherung, Schadensbehebung (intern sowie extern bei Beauftragung Dritter)
- Beteiligung an Verfahren nach Bau- und Planungsrecht (intern)
- Maßnahmen / Gestattungen für öffentliche Träger und Private (intern)
- allgemeine Verwaltungsangelegenheiten und Verkehrsstatistiken (intern)
- Bewirtschaftung und Verwaltung des Gebäudes des Kreisstraßenbauhofes sowie des Grundstückes, der Werkstattgebäude, Garagen, des Fahrzeugs- und Geräteparks, Instandhaltungsmaßnahmen (intern)

Zugeordnete Kostenträger:		
	5420101	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen
	5420102	Kreisstraßenbauhof

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299.169	1.317.300	1.413.300	1.350.100	1.334.200	1.269.700
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.987	7.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.251	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.316.406**	**1.324.900**	**1.416.300**	**1.353.100**	**1.337.200**	**1.272.700**
11.	Personalaufwendungen	-857.253	-892.500	-962.500	-975.500	-1.014.400	-1.034.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.952	-1.082.500	-1.962.300	-2.238.900	-1.370.400	-2.257.000
14.	Abschreibungen	-2.142.781	-2.540.400	-2.538.000	-2.551.500	-2.552.300	-2.467.400
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.254	-9.800	-10.100	-10.100	-11.300	-11.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.573.239**	**-4.525.200**	**-5.472.900**	**-5.776.000**	**-4.948.400**	**-5.770.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.256.833**	**-3.200.300**	**-4.056.600**	**-4.422.900**	**-3.611.200**	**-4.497.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.256.833**	**-3.200.300**	**-4.056.600**	**-4.422.900**	**-3.611.200**	**-4.497.500**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.256.833**	**-3.200.300**	**-4.056.600**	**-4.422.900**	**-3.611.200**	**-4.497.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-50.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.256.833**	**-3.250.300**	**-4.106.600**	**-4.423.900**	**-3.612.200**	**-4.498.500**
	Nachrichtlich:	1.265.836	-1.273.100	-1.174.700	-1.202.400	-1.219.100	-1.198.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.299.169	1.317.300	1.413.300	1.350.100	1.334.200	1.269.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.187.458	-2.590.400	-2.588.000	-2.552.500	-2.553.300	-2.468.400

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Winterdiensttätigkeiten

gesetzliche Grundlagen:
- Brbg. Straßengesetz
- Satzungen der Kommunen

Amtszuordnung: Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,20 Beamte
3,00 tariftlich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele: Kostenstabilität unter Berücksichtigung der allgemeinen konjunkturellen Kostenentwicklung

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
km-Kreisstraßen	175 km	175 km	175 km
Verbrauch Streugut in t	232	280	280
Gesamtkosten im Jahr	74.555,43 €	65.000,00 €	70.000,00 €
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Kosten des Winterdienstes je km Kreisstraße (ohne Personal- u. Gemeinkosten)	345,71 €	371,43 €	400,00 €

Leistungen:

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht (intern und extern)
- Schneeberäumung (intern sowie extern bei Beauftragung Dritter)
- Beseitigung von Gefahrenstellen nach Glatteisbildung (intern)
- Schneefreihaltung von Verkehrszeichen (intern)
- Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft der Räumfahrzeuge und diverser Hilfsmittel (intern)

Zugeordnete Kostenträger: 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	100	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.580	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.630**	**8.100**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11.	Personalaufwendungen	-169.767	-173.000	-186.400	-187.000	-196.200	-200.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.555	-65.500	-70.500	-80.500	-80.500	-80.500
14.	Abschreibungen	-9.820	-13.600	-10.600	-10.300	-6.100	-5.500
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.142**	**-252.100**	**-267.500**	**-277.800**	**-282.800**	**-286.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-240.512**	**-244.000**	**-259.500**	**-269.800**	**-274.800**	**-278.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-240.512**	**-244.000**	**-259.500**	**-269.800**	**-274.800**	**-278.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-240.512**	**-244.000**	**-259.500**	**-269.800**	**-274.800**	**-278.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-240.512**	**-244.000**	**-259.500**	**-269.800**	**-274.800**	**-278.000**
	Nachrichtlich:	7.103	-13.500	-10.600	-10.300	-6.100	-5.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.820	-13.600	-10.600	-10.300	-6.100	-5.500

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Kurzbeschreibung:

- Gestaltung des Angebotes des nicht schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Havelland
- Fortschreibung des Nahverkehrsplans für den Landkreis Havelland
- Ausschreibung Öda

rechtliche Grundlagen:
-ÖPNVG, ÖPNVFV, PBefG, SaubFahrzeugBeschG, GWB, EU-VO 1370/2007, BbgBO

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im übrigen öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Havelland als Aufgabe der Daseinsvorsorge
- Erhöhung des Anteils des ÖPNV am Modal Split

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fahrplankilometer (Wagen-km)	6.233.818	6.718.011	6.800.000
beförderte Personen	6.141.000	7.489.000	7.600.000
Anzahl der durchgeführten Investitionsmaßnahmen	15	9	33
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Pünktlichkeitsgrad der Busse	99,9 %	99,9 %	99,8 %

Leistungen:

- Wahrnehmung der Aufgabenträgerfunktion des Landkreises für den übrigen ÖPNV
- Gestaltung und Finanzierung des übrigen ÖPNV im Landkreis
- Erstellung von ÖPNV-Konzepten
- Investitionsförderung von ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen in kreisangehörigen Kommunen

Zugeordnete Kostenträger: 5470101 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.153.695	6.320.600	5.432.800	5.541.000	5.574.900	5.692.600
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	452.274	714.300	394.000	528.500	528.500	528.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.981	11.000	10.900	7.700	7.400	7.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.616.950**	**7.045.900**	**5.837.700**	**6.077.200**	**6.110.800**	**6.228.500**
11.	Personalaufwendungen	-32.842	-43.100	-46.400	-46.300	-48.900	-49.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	-5.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-16.440.883	-18.064.600	-18.960.600	-16.119.400	-16.617.700	-19.034.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.588	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.761.314**	**-18.147.700**	**-19.012.000**	**-16.170.700**	**-16.671.600**	**-19.089.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-10.144.364**	**-11.101.800**	**-13.174.300**	**-10.093.500**	**-10.560.800**	**-12.861.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-10.144.364**	**-11.101.800**	**-13.174.300**	**-10.093.500**	**-10.560.800**	**-12.861.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-10.144.364**	**-11.101.800**	**-13.174.300**	**-10.093.500**	**-10.560.800**	**-12.861.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-10.144.364**	**-11.101.800**	**-13.174.300**	**-10.093.500**	**-10.560.800**	**-12.861.000**
	Nachrichtlich:	0	-263.100	-324.200	-309.600	-320.700	-320.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	217.659	386.700	443.700	548.700	582.300	700.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-506.420	-649.800	-767.900	-858.300	-903.000	-1.020.700

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.649	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112	100	38.900	38.900	38.900	38.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.301	65.000	216.100	216.300	216.500	216.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.292	600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.354**	**117.700**	**308.600**	**308.800**	**309.000**	**309.200**
11.	Personalaufwendungen	-829.794	-803.800	-868.400	-879.900	-905.000	-923.100
12.	Versorgungsaufwendungen	1.226	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.484	-52.500	-63.100	-50.300	-50.300	-50.300
14.	Abschreibungen	-5.442	-3.900	-6.000	-8.500	-7.500	-7.400
15.	Transferaufwendungen	-99.036	-86.600	-91.600	-91.600	-96.600	-91.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.209	-102.800	-174.000	-10.200	-10.200	-10.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-969.738**	**-1.049.600**	**-1.203.100**	**-1.040.500**	**-1.069.600**	**-1.082.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-818.384**	**-931.900**	**-894.500**	**-731.700**	**-760.600**	**-773.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-818.384**	**-931.900**	**-894.500**	**-731.700**	**-760.600**	**-773.400**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-818.384**	**-931.900**	**-894.500**	**-731.700**	**-760.600**	**-773.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-500	-500	-500	-500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-818.384**	**-931.900**	**-895.000**	**-732.200**	**-761.100**	**-773.900**
	Nachrichtlich:	-29.312	-3.900	-6.500	-9.000	-8.000	-7.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.251	0	1.600	1.600	1.600	1.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.216	-3.900	-8.100	-10.600	-9.600	-9.500

Produktbeschreibung Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Kurzbeschreibung:

- Verteilung der Bundesmittel zur Instandhaltung und Pflege der Kriegsgräber im Landkreis

rechtliche Grundlagen:
- GräbG, GräbG-AGBbg, GräbVwV

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Erhaltung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Fördersumme gesamt in €	51.100	76.700	51.100
Anzahl der instandgehaltene Grabstellen	3.083	2.805	2.805

Leistungen:

- Ausreichung der Fördermittel des Bundes an die Gemeinden des Landkreises

Zugeordnete Kostenträger: 5530101 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.700	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.700**	**51.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	-76.200	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.200**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	55401	Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde nach:
BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz
BbgNatSchAG - Brandenburgischem Naturschutzausführungsgesetz und
1. NDVO HVL - Erste Verordnung über Naturdenkmale im LK Havelland

Amtszuordnung:

Umweltamt

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):

0,68 tariflich Beschäftigte
1,00 Beamte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Erhalt der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
- Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt
- Erhalt und Verbesserung der Populationsstärke des Weißstorches
- Erhalt der Naturdenkmale durch Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Leistungen:

- Erstellung von Pflanz-, Pflege- und Entwicklungsplänen (intern)
- Erstellung von Gefährdungsanalysen und Leistungsbeschreibungen (intern/ extern)
- Abschluss und Vergabe von Verträgen für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen (extern)
- Überwachung der Vertragserfüllung an geschützten Landschaftsteilen/ Naturdenkmalen (intern/extern)
- Erteilung von finanziellen Zuwendungen für Maßnahmen zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt (extern)
- Überwachung der Auflagen aus den Zuwendungsbescheiden (extern)

Zugeordnete Kostenträger: 5540101 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	38.900	38.900	38.900	38.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	146.100	146.300	146.500	146.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**186.600**	**186.800**	**187.000**	**187.200**
11.	Personalaufwendungen	-104.852	-129.400	-140.400	-138.200	-142.600	-145.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793	-47.300	-57.400	-44.600	-44.600	-44.600
14.	Abschreibungen	-305	0	-2.500	-2.600	-1.200	-1.200
15.	Transferaufwendungen	-5.728	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.308	-100.000	-173.200	-9.400	-9.400	-9.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.986**	**-287.200**	**-384.000**	**-205.300**	**-208.300**	**-211.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-140.986**	**-287.200**	**-197.400**	**-18.500**	**-21.300**	**-24.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-140.986**	**-287.200**	**-197.400**	**-18.500**	**-21.300**	**-24.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-140.986**	**-287.200**	**-197.400**	**-18.500**	**-21.300**	**-24.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-500	-500	-500	-500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-140.986**	**-287.200**	**-197.900**	**-19.000**	**-21.800**	**-24.500**
	Nachrichtlich:	-29.308	0	-3.000	-3.100	-1.700	-1.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-305	0	-4.600	-4.700	-3.300	-3.300

Produktbeschreibung Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung: Förderung der Landwirtschaft als Wirtschaftsfaktor (Erzeugung von Nahrungsmitteln und wesentlichen Bestandteil der Landschaftspflege)unter Einhaltung der guten fachlichen Praxis (z.B. Einhaltung der Vorgaben im Umgang mit Düngemitteln) und Förderung der landwirtschaftsnahen Kultur im ländlichen Raum.

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

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,15 Beamte
9,84 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: Stabilisierung und Existenzsicherung von landwirtschaftlichen Unternehmen, Verhinderung des Entzugs von Grund und Bodens aus der Lebensmittel-produktion, Ernährungssicherstellung für die Bevölkerung, sowie die Erhaltung der Attraktivität des ländlichen Raumes.

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl landwirtschaftlicher Antragsteller	367	373	362
Anzahl Agrarförderanträge	1849	1779	2751
Anzahl der Kontrollen nach dem Düngerecht	3	19	12
Anzahl der Probennahmen zur Ernteermittlung	45	41	44
Anzahl der Anträge nach Grundstücksverkehrsgesetz	174	186	208
Anzahl der Registrierungen von Landpachtverträgen	200	258	239

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl Feldblockpflegeaufträge	3365	4120	3105
Geförderte Vereine mit Bezug zur Landwirtschaft oder der Kultur im ländlichen Raum	7	7	8

Leistungen: (alle genannten Leistungen sind extern)
-Genehmigungen von grundstücksbezogenen Pacht- und Kaufverträgen
-Einkommenssicherung für Landwirte in Form von Direktzahlungen
-Förderung besonders umweltschonender/ klimafördernder Produktionsmethoden
-Ausgleich naturbedingter Benachteiligungen
-Nachteilsausgleich von Produktionsbeschränkungen in Schutzgebieten
-Führung der Agrarstatistik (Besondere Ernteermittlung)
-Überwachung der Einhaltung der Dünge-Verordnung
-Führung Klärschlammkataster
-Fachaufsicht im Rahmen des Kleingartenwesens
-Förderung von Verbänden/Vereinen

Zugeordnete Kostenträger: 5550101 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949	900	900	900	900	900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112	100	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.301	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.292	600	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.654**	**66.600**	**70.900**	**70.900**	**70.900**	**70.900**
11.	Personalaufwendungen	-724.942	-674.400	-728.000	-741.700	-762.400	-777.600
12.	Versorgungsaufwendungen	1.226	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.690	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
14.	Abschreibungen	-5.136	-3.900	-3.500	-5.900	-6.300	-6.200
15.	Transferaufwendungen	-17.108	-25.000	-30.000	-30.000	-35.000	-30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-902	-2.800	-800	-800	-800	-800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-752.553**	**-711.300**	**-768.000**	**-784.100**	**-810.200**	**-820.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-677.898**	**-644.700**	**-697.100**	**-713.200**	**-739.300**	**-749.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-677.898**	**-644.700**	**-697.100**	**-713.200**	**-739.300**	**-749.400**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-677.898**	**-644.700**	**-697.100**	**-713.200**	**-739.300**	**-749.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-677.898**	**-644.700**	**-697.100**	**-713.200**	**-739.300**	**-749.400**
	Nachrichtlich:	-5	-3.900	-3.500	-5.900	-6.300	-6.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.251	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.911	-3.900	-3.500	-5.900	-6.300	-6.200

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 56 Umweltschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.807	208.300	110.000	114.800	116.100	67.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	-549	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**387.258**	**208.300**	**110.000**	**114.800**	**116.100**	**67.400**
11.	Personalaufwendungen	-81.417	-251.000	-270.400	-271.700	-285.500	-291.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.191	-14.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
14.	Abschreibungen	-9.777	-12.000	-18.300	-18.100	-16.200	-13.900
15.	Transferaufwendungen	-36.626	-104.000	-54.800	-54.500	-57.300	-57.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.451	-90.400	-81.400	-74.400	-74.400	-74.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-362.461**	**-471.900**	**-440.800**	**-434.600**	**-449.300**	**-452.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**24.797**	**-263.600**	**-330.800**	**-319.800**	**-333.200**	**-385.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**24.797**	**-263.600**	**-330.800**	**-319.800**	**-333.200**	**-385.300**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**24.797**	**-263.600**	**-330.800**	**-319.800**	**-333.200**	**-385.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**24.797**	**-263.600**	**-330.800**	**-319.800**	**-333.200**	**-385.300**
	Nachrichtlich:	130.550	-25.600	-32.700	-32.200	-33.100	-30.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.778	-25.600	-32.700	-32.200	-33.100	-30.800

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung: Klimaschutzmanagement zur Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes des Landkreises Havelland aufgrund eines Beschlusses des Kreistages am 06.12.2021

Amtszuordnung: Umweltamt

Verantwortliche/r: Produktverantwortliche/r: Nico Merkert/ Juliane Zellmer
Budgetverantwortliche/r: Michael Koch

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
3,30 tariflich Beschäftigte

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

Ziele: Bezogen auf den Landkreis Havelland:
- Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 um 25% im Vergleich zu 2011
- Anstieg des Anteils erneuerbarer Energien bis 2030 auf 50%
- Reduzierung des Energieverbrauchs um 1,1% jährlich

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
E-Verbrauch der Landkreis-Liegenschaften (in kWh)	11.078.344	10.956.482	10.835.961
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Energieverbrauch in den LK-Liegenschaften im Vergleich zum Vorjahr (in %)	-1,1	-1,1	-1,1

Leistungen:
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept
- Anregen, Aufnehmen, Begleiten und Steuern von Klimaschutzvorhaben (intern/ extern)
- Controlling: Erfassen und Auswerten von klimaschutzrelevanten Daten, Evaluation des Umsetzungsstandes der Maßnahmen, Darstellung in Form von Berichten und Maßnahmeplänen (intern/extern)
- Erschließung von Fördermitteln und anderen Finanzquellen für Klimaschutzprojekte und Maßnahmen (intern/ extern)
- Beratung der Kreisverwaltung, Kommunen, Einrichtungen, Vereine und Unternehmen zum Klimaschutz (intern/ extern)
- Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz (intern/ extern)
- Fachliche Beratung und Organisation der Arbeitsgruppe Klimaschutz (intern)

Zugeordnete Kostenträger: 5610101 Umweltschutz-Klimaschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.807	208.300	110.000	114.800	116.100	67.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	-549	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**387.258**	**208.300**	**110.000**	**114.800**	**116.100**	**67.400**
11.	Personalaufwendungen	-81.417	-251.000	-270.400	-271.700	-285.500	-291.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.191	-14.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
14.	Abschreibungen	-9.777	-12.000	-18.300	-18.100	-16.200	-13.900
15.	Transferaufwendungen	-36.626	-104.000	-54.800	-54.500	-57.300	-57.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.451	-90.400	-81.400	-74.400	-74.400	-74.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-362.461**	**-471.900**	**-440.800**	**-434.600**	**-449.300**	**-452.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**24.797**	**-263.600**	**-330.800**	**-319.800**	**-333.200**	**-385.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**24.797**	**-263.600**	**-330.800**	**-319.800**	**-333.200**	**-385.300**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**24.797**	**-263.600**	**-330.800**	**-319.800**	**-333.200**	**-385.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**24.797**	**-263.600**	**-330.800**	**-319.800**	**-333.200**	**-385.300**
	Nachrichtlich:	130.550	-25.600	-32.700	-32.200	-33.100	-30.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.778	-25.600	-32.700	-32.200	-33.100	-30.800

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.948	208.000	251.300	250.500	248.000	216.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	113.712	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.023	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	78.958	91.400	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**526.641**	**432.400**	**384.300**	**383.500**	**381.000**	**349.800**
11.	Personalaufwendungen	-685.985	-647.000	-697.100	-697.300	-729.800	-744.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.619	-567.800	-669.400	-518.900	-561.500	-592.700
14.	Abschreibungen	-499.747	-487.200	-517.500	-512.000	-510.100	-453.800
15.	Transferaufwendungen	-2.821.182	-2.276.100	-2.280.200	-1.381.900	-1.385.900	-1.388.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.334	-169.600	-148.300	-152.900	-158.000	-163.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.420.867**	**-4.147.700**	**-4.312.500**	**-3.263.000**	**-3.345.300**	**-3.342.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.894.227**	**-3.715.300**	**-3.928.200**	**-2.879.500**	**-2.964.300**	**-2.992.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.904	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-10.904	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.905.131**	**-3.715.300**	**-3.928.200**	**-2.879.500**	**-2.964.300**	**-2.992.700**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.905.131**	**-3.715.300**	**-3.928.200**	**-2.879.500**	**-2.964.300**	**-2.992.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.905.131**	**-3.715.300**	**-3.928.200**	**-2.879.500**	**-2.964.300**	**-2.992.700**
	Nachrichtlich:	56.368	-333.400	-318.100	-310.800	-309.700	-281.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	218.700	204.000	247.300	246.500	244.000	212.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-539.222	-537.400	-565.400	-557.300	-553.700	-493.900

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Kurzbeschreibung:
-Ansiedlungsmarketing
-Behördenlotsenfunktion
-Ansprechpartner für Unternehmen

Amtszuordnung:
Referat für Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r:
Produktverantwortliche/r: Herr Nickelsen
Budgetverantwortliche/r: Herr Bohm
Personalstellen (in Vollzeitstellen):

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

Ziele:
- Verbesserung der Anzahl von Unternehmen bzgl. der Teilnahme an der Börse f. Ausbildung und Studium
- Verbesserung der regionalen Wirtschaftsbedingungen
- Unterstützung neuer Wirtschaftsansiedlungen
- Erhebung und Vorhaltung von Wirtschaftsdaten
- Ausgleichsleistungen für unterschiedliche Belastungen der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis

Leistungen:
- Auskunftserteilung
- Informationsveranstaltungen
- Begleitung von Verwaltungsvorgängen
- Veröffentlichungen

Zugeordnete Kostenträger:

5710101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung
5710102	Wirtschaftsförderung - Service für Arbeitgeber
5710110	Wirtschaftsförderung - kreisangehörige Gemeinden

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.256	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.845	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.023	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.123**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
11.	Personalaufwendungen	-528.550	-507.500	-547.100	-546.700	-571.700	-582.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.584	-31.700	-35.200	-34.700	-34.900	-34.900
14.	Abschreibungen	-825	-600	-600	-400	-400	0
15.	Transferaufwendungen	-1.787.828	-969.900	-965.500	-65.800	-65.900	-65.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.136	-101.100	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.330.923**	**-1.610.800**	**-1.639.600**	**-738.800**	**-764.100**	**-774.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.204.800**	**-1.589.800**	**-1.618.600**	**-717.800**	**-743.100**	**-753.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.204.800**	**-1.589.800**	**-1.618.600**	**-717.800**	**-743.100**	**-753.700**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.204.800**	**-1.589.800**	**-1.618.600**	**-717.800**	**-743.100**	**-753.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.204.800**	**-1.589.800**	**-1.618.600**	**-717.800**	**-743.100**	**-753.700**
	Nachrichtlich:	2.251	-600	-600	-400	-400	0
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-825	-600	-600	-400	-400	0

Produktbeschreibung Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von kulturellen und sonstigen Veranstaltungen der Freizeitgestaltung sowie Messen und Ausstellungen aller Art im MAFZ Erlebnispark
- Vermietung und Verpachtung eigener Einrichtungen im MAFZ Erlebnispark an Dritte für Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen

rechtliche Grundlagen:

- BbgKverf, GmbHG

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,76 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Bereitstellung eines vielfältigen Angebotes für die Bevölkerung im Sinne eines Erlebnisparks, Schaufenster des ländlichen Raums, regionale Produkte, Grünes Klassenzimmer, Mehrgenerationserlebnis
- Unterstützung lokaler Verbände/Vereine bei der Durchführung von Ausstellungen und Leistungsschauen
- wirtschaftliche Unternehmensführung zur nachhaltigen Sicherung der Unternehmensziele

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl von Veranstaltungen	181	165	165
davon Tagungen	35	30	30
davon Messen/Ausstellungen	23	15	15
davon Events	36	20	20
davon sonstige Veranstaltungen	43	100	100
Besucher (gesamt)	102.873	190.000	190.000
Höhe Projektförderung (in €)	267.000	267.000	300.000

Leistungen:

- Durchführung von Messen, Ausstellungen, Leistungsschauen und Veranstaltungen aller Art
- Betrieb des Erlebnisparks mit Arche-Haustierpark und Wasserspielplatz
- Vermietung und Verpachtung eigener Einrichtungen sowie Bereitstellung der personellen Ressourcen an externe Veranstalter zur Durchführung von Messen, Ausstellungen, Leistungsschauen sowie Veranstaltungen aller Art

Zugeordnete Kostenträger: 5730101 MAFZ Erlebnispark Paaren

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.743	133.000	130.300	129.500	127.000	108.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	48.980	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	66.254	79.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250.977**	**267.000**	**185.300**	**184.500**	**182.000**	**163.400**
11.	Personalaufwendungen	-103.057	-89.200	-96.100	-96.400	-101.200	-103.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.120	-380.000	-484.000	-381.500	-363.500	-407.500
14.	Abschreibungen	-349.183	-311.100	-310.000	-304.700	-302.900	-266.600
15.	Transferaufwendungen	-309.800	-345.500	-336.900	-336.600	-336.600	-336.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.646	-47.000	-43.000	-47.000	-51.400	-56.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-962.514**	**-1.172.800**	**-1.270.000**	**-1.166.200**	**-1.155.600**	**-1.170.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-711.536**	**-905.800**	**-1.084.700**	**-981.700**	**-973.600**	**-1.006.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-711.536**	**-905.800**	**-1.084.700**	**-981.700**	**-973.600**	**-1.006.700**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-711.536**	**-905.800**	**-1.084.700**	**-981.700**	**-973.600**	**-1.006.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-711.536**	**-905.800**	**-1.084.700**	**-981.700**	**-973.600**	**-1.006.700**
	Nachrichtlich:	119.449	-217.600	-216.600	-211.800	-212.500	-194.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	135.743	133.000	130.300	129.500	127.000	108.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-377.590	-350.600	-346.900	-341.300	-339.500	-303.200

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Kurzbeschreibung:
- Förderung des Tourismus und der touristischen Infrastruktur im Landkreis Havelland
- rechtliche Grundlagen: VwVfG, §§23 und 44 LHO; Verwaltungsvorschrift zur Förderung des Tourismus und der touristischen Infrastruktur im Landkreis Havelland

Amtszuordnung: Referat Kultur, Sport und Tourismus

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
1,00 tariflich Beschäftigte

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

Ziele:
- Stärkung des Erholungs- und Naturtourismus im Landkreis Havelland
-Stabilisierung der touristischen Infrastruktur im Landkreis in den Bereichen Rad-,Wasser-, Wander- und Reittourismus
- Gewinnung von Tages- und Übernachtungsgästen steigern
- Entwicklung der Reiseregion Havelland zu einer Urlaubsdestination von überregionaler Bedeutung

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
-Zuschüsse für touristische Infrastruktur lt. Richtlinie	30.000	50.000	50.000
-Förderung Instandhaltung & Qualitätssicherung	25.000	25.000	25.000
-Zuschüsse an allg. touristische Projekte	40.000	50.000	56.000
-Zuschüsse an Tourismusverband (nach Einwohnerentwicklung)	163.400	265.000	275.000
-Gäste (Betriebe > 10 Betten) im Landkreis Havelland	88.000	120.000	125.000
-Gäste Aufenthaltsdauer im Landkreis Havelland	295.000	260.000	270.000

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
-Durchschnittliche Ausgabe der Förderung pro Einwohner	1,75 €	2,60 €	2,32 €
-Auslastung Betten im Reisegebiet HVL	38,4 %	34,0 %	28,0 %

Leistungen:
- Förderung von Ausstattung und baulichen Maßnahmen im tourismusorientierten gewerblichen Betrieben
- Zuwendungen für die Ausstattung und Maßnahmen zur Verbesserung des regionalen Wegenetzes sowie Förderung von Objekten des Wasser-, Natur- und Kulturtourismus, z.B. "Knotenpunktsystem", Wasserwanderplätze, Pflege von Radwegen und Landschaftsparks
- Förderung von touristischen Projekten, z.B. Grüne Woche in Berlin, Erntedankfest in Paaren/ Glien
- Inhaltliche Anleitung/ Begleitung und finanzielle Förderung des Tourismusverbandes Havelland e.V. auf der Grundlage eines Betreuungsaktes

Zugeordnete Kostenträger: 5750101 Tourismusförderung und -entwicklung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.916	2.000	48.100	48.100	48.100	36.600
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
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.916**	**2.000**	**48.100**	**48.100**	**48.100**	**36.600**
11.	Personalaufwendungen	-54.378	-50.300	-53.900	-54.200	-56.900	-58.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.964	-52.200	-52.800	-53.400	-54.000	-54.600
14.	Abschreibungen	-20.296	-46.100	-77.400	-77.400	-77.300	-58.800
15.	Transferaufwendungen	-242.951	-440.000	-456.800	-460.800	-466.400	-472.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-100	-100	-100	-100	-100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-367.679**	**-588.700**	**-641.000**	**-645.900**	**-654.700**	**-644.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-353.763**	**-586.700**	**-592.900**	**-597.800**	**-606.600**	**-607.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-353.763**	**-586.700**	**-592.900**	**-597.800**	**-606.600**	**-607.500**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-353.763**	**-586.700**	**-592.900**	**-597.800**	**-606.600**	**-607.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-353.763**	**-586.700**	**-592.900**	**-597.800**	**-606.600**	**-607.500**
	Nachrichtlich:	7.460	-44.100	-29.300	-29.300	-29.200	-22.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.916	2.000	48.100	48.100	48.100	36.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.665	-46.100	-77.400	-77.400	-77.300	-58.800

Produktbeschreibung Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Förderung des Fremdenverkehrs

Kurzbeschreibung:

- Etablierung und Vermarktung des Schlosses als kulturtouristisches Zentrum des Havellandes
- Unterhaltung der Liegenschaft Schloss Ribbeck

rechtliche Grundlagen:
- BbgKverf, GmbHG

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

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

Personalstellen (in Vollzeitstellen):
0,00 tariflich Beschäftigte

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Bereitstellung eines vielfältigen, alle Bevölkerungsgruppen ansprechenden, kulturtouristischen Angebotes
- Förderung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades des Schlosses

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Anzahl der Veranstaltungen	144	136	176
davon Tagungen	25	30	50
davon Messen/Ausstellungen	2	2	2
davon Events	32	29	34
davon sonstige Veranstaltungen	85	75	90
Besucher (gesamt)	16.333	15.500	17.000
davon Museumsbesucher	5.033	5.250	5.500
Höhe des Zuschusses an die Schloss Ribbeck GmbH	450.000	400.000	400.000

Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
durchschnittliche Anzahl Museumsbesucher je Öffnungstag	22	23	24

Leistungen:

- Unterhaltung der Liegenschaft Schloss Ribbeck
- Durchführung kultureller und touristischer Veranstaltungen
- Förderung des Tourismus im Landkreis Havelland
- Vermarktung des Schlosses

Zugeordnete Kostenträger: 5750201 Schloss Ribbeck

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.034	69.000	68.900	68.900	68.900	67.800
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	53.886	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.704	12.400	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.624**	**142.400**	**129.900**	**129.900**	**129.900**	**128.800**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.951	-103.900	-97.400	-49.300	-109.100	-95.700
14.	Abschreibungen	-129.442	-129.400	-129.500	-129.500	-129.500	-128.400
15.	Transferaufwendungen	-480.604	-520.700	-521.000	-518.700	-517.000	-513.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.754	-21.400	-14.000	-14.600	-15.300	-16.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-759.751**	**-775.400**	**-761.900**	**-712.100**	**-770.900**	**-753.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-624.127**	**-633.000**	**-632.000**	**-582.200**	**-641.000**	**-624.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.904	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-10.904	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-635.031**	**-633.000**	**-632.000**	**-582.200**	**-641.000**	**-624.800**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-635.031**	**-633.000**	**-632.000**	**-582.200**	**-641.000**	**-624.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-635.031**	**-633.000**	**-632.000**	**-582.200**	**-641.000**	**-624.800**
	Nachrichtlich:	-72.791	-71.100	-71.600	-69.300	-67.600	-64.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	69.034	69.000	68.900	68.900	68.900	67.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-140.141	-140.100	-140.500	-138.200	-136.500	-131.900

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.700.800	6.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.338.632	177.508.000	190.931.200	188.931.600	197.507.200	205.784.400
3.	sonstige Transfererträge	-5.874	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	59.100	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.092.657**	**184.245.000**	**199.668.200**	**197.668.600**	**206.244.200**	**214.521.400**
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	-78.776	-146.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-87.400	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.776**	**-233.400**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**191.013.881**	**184.011.600**	**199.542.200**	**197.542.600**	**206.118.200**	**214.395.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	203.626	0	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.069	-110.500	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	169.557	-110.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**191.183.439**	**183.901.100**	**199.541.200**	**197.541.600**	**206.117.200**	**214.394.400**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**191.183.439**	**183.901.100**	**199.541.200**	**197.541.600**	**206.117.200**	**214.394.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**191.183.439**	**183.901.100**	**199.541.200**	**197.541.600**	**206.117.200**	**214.394.400**
	Nachrichtlich:	-4.050.386	-17.823.600	-7.312.200	-5.520.000	-58.000	1.306.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	435.000	632.600	1.063.900	1.433.300	1.802.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-78.776	-233.400	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Kurzbeschreibung:

- Zuweisungen für die Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
- Abwicklung der Finanzbeziehungen zum Land Brandenburg und den Kommunen des Landkreises

rechtliche Grundlagen:

- BbgFAG, BbgKVerf, KomHKV, HHS des Landkreises Havelland

Amtszuordnung: Kämmerei

Verantwortliche/r:

Produktverantwortliche/r: Herr Maaß
Budgetverantwortliche/r: Herr Maaß

Klassifizierung:

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

Ziele:

- Erhebung der Kreisumlage in Form von rechtmäßigen Verwaltungsakten
- Ansprüche des FA Bund und Land im 1. Quartal geltend machen

Grundzahlen:	Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles Jahr
Schlüsselzuweisungen			
allgemeine	51.945.006	54.022.800	51.685.200
investive	3.869.089	3.860.200	3.694.500
Kreisumlage			
allgemeine	103.210.585	101.662.400	118.233.400
differenzierte	5.453.670	5.453.600	5.051.600
Umlagegrundlage	246.023.566	245.739.488	250.402.672
Hebesatz in %	42,0	42,0	42,0
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen	4.538.862	4.265.192	4.800.000
Wohngeldeinsparung nach SGB II	3.663.296	3.352.104	3.000.000
Jugendhilfelastenausgleich	883.810	916.790	900.000
Sonderleistungen FAG	13.742.117	5.780.474	0

Leistungen:

- Gewährleistung der Finanzausstattung nach dem BbgFAG (KT 6110101)
- Gewährleistung der Zuweisungen des Bundes und Landes nach dem SGB II - § 15 BbgFAG (KT6110102)

Zugeordnete Kostenträger:

6110101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6110102	Zuweisungen des Landes und Bundes nach dem SBG II

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.700.800	6.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.338.632	177.508.000	190.931.200	188.931.600	197.507.200	205.784.400
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.039.432**	**184.208.000**	**199.631.200**	**197.631.600**	**206.207.200**	**214.484.400**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-87.400	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-87.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**191.039.432**	**184.120.600**	**199.631.200**	**197.631.600**	**206.207.200**	**214.484.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**191.039.432**	**184.120.600**	**199.631.200**	**197.631.600**	**206.207.200**	**214.484.400**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**191.039.432**	**184.120.600**	**199.631.200**	**197.631.600**	**206.207.200**	**214.484.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**191.039.432**	**184.120.600**	**199.631.200**	**197.631.600**	**206.207.200**	**214.484.400**
	Nachrichtlich:	-3.869.089	-17.677.600	-7.186.200	-5.394.000	68.000	1.432.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	435.000	632.600	1.063.900	1.433.300	1.802.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-87.400	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Zum Ausgleich besonderer Härten in Ausführung des BbgFAG
- Bewirtschaftung allgemeiner Finanzerträge und Finanzaufwendungen

rechtliche Grundlagen:
BbgKVerf, KomHKV

Amtszuordnung: Kämmerei

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

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

Ziele:
1. Liquiditätssicherung
- die Anlage von vorübergehend nicht benötigten Kassenmitteln hat so zu erfolgen, dass die Liquidität des Landkreises jederzeit gewährleistet ist
- Liquiditätskreditkosten sind zu vermeiden

2. Subsidiarität von Investitionskrediten
- Einhaltung eines optimalen Liquiditätsgrades gemäß § 63 Abs. 2 BbgKVerf

Grundzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Einwohnerzahlen	173.718	175.369	176.914
Schulden	592.200 €	460.000 €	0,00 €
Zinsaufwand für Investitionskredite	34.100 €	9.500 €	0,00 €
Kennzahlen:	**Vorvorjahr**	**Vorjahr**	**aktuelles Jahr**
Verschuldung/Einwohner in €	3,41	2,62	0,00
Zinsaufwand/Einwohner in €	0,20	0,05	0,00

Leistungen:
- Finanzierung der Zahlungsverpflichtungen auf der Grundlage abgeschlossener Kreditverträge bzw. in Anspruch genommener Kassenkredite (KT 6120101)
- Ertragsbuchungen unanbringlicher Einzahlungen (KT 6120102)

Zugeordnete Kostenträger:

6120101	Zinsen und Schuldendienst
6120102	Ertragsbuchungen unanbringlicher Einzahlungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	203.626	0	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.069	-110.500	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	169.557	-110.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**169.572**	**-110.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**169.572**	**-110.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:**	**169.572**	**-110.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen
Produkt	61301	Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Kurzbeschreibung:	- Erfassung von alten Vorgängen/Forderungen Jobcenter
Amtszuordnung:	Kämmerei
Verantwortliche/r:	Produktverantwortliche/r: Herr Maaß Budgetverantwortliche/r: Frau Nermerich
Klassifizierung:	x Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zugeordnete Kostenträger:	6130102	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Regelleistungen
	6130103	Übernahme Forderungseingang Jobcenter KdU
	6130104	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Bußgelder
	6130105	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Eingliederungsleistungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	-5.874	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	59.085	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.211**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-78.776	-146.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.776**	**-146.000**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-25.565**	**-109.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-25.565**	**-109.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-25.565**	**-109.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-25.565**	**-109.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**
	Nachrichtlich:	-181.297	-146.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-78.776	-146.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	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	893	0	0	0	0	0	893	518.500	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**893**	**22.298.600**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.609	-363.100	-250.000	-250.000	0	0	-364.709	-13.299.900	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-820.308	-4.194.300	-3.240.300	-3.240.300	0	0	-5.014.608	-41.068.400	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-157.396	-399.800	-450.600	-248.000	-245.000	-213.000	-557.196	-5.742.700	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	58	0	0	0	0	0	58	-416.200	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-839.063	-511.800	-595.500	-573.600	-619.800	-530.400	-1.350.863	-10.143.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-391.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.818.318**	**-5.469.000**	**-4.536.400**	**-4.311.900**	**-864.800**	**-743.400**	**-7.287.318**	**-71.061.700**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.817.426**	**-5.469.000**	**-4.536.400**	**-4.311.900**	**-864.800**	**-743.400**	**-7.286.426**	**-48.763.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-341	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-341	0	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-341	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-341**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-341**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11102 Besondere Aufgaben / Beauftragte

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.067	-3.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.067	-3.000	0
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-2.067	-3.000	0
50.BGA.001 BGA 50: ÜWH Asyl	0	0	0	0	0	0	-469	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-469	0	0
50.SUMME Amt 50 Summe	0	0	0	0	0	0	-469	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.536**	**-3.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.536**	**-3.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0
65.VK.001 VK 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0
65 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0
Erläuterungen: Verkauf von Anlagegütern (alle Anlagenklassen)									
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-83.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-157.396	-399.800	-450.600	-248.000	-245.000	-213.000	-557.196	-5.705.700	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	-600.925	-503.000	-579.200	-562.300	-598.000	-518.400	-1.103.925	-9.886.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-758.321**	**-902.800**	**-1.029.800**	**-810.300**	**-843.000**	**-731.400**	**-1.661.121**	**-15.675.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-758.321**	**-902.800**	**-1.029.800**	**-810.300**	**-843.000**	**-731.400**	**-1.661.121**	**-15.670.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BEG.001 BEG 10: allgemein	-63.463	0	0	0	0	0	-87.107	-53.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-23.644	-53.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-63.463	0	0	0	0	0	-63.463	0	0
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-547.432	-503.000	-579.200	-562.300	-598.000	-518.400	-6.567.570	-8.702.600	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	415.240	0	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	290	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.852	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-9.970	0	0	0	0	0	-59.891	-4.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-537.462	-503.000	-579.200	-562.300	-598.000	-518.400	-6.920.616	-8.698.300	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	0	0	0	0	0	0	-249	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-249	0	0
Erläuterungen:									
digitale Ausstattung Schulen									
10.BGA.003 BGA 10: ÜAZ Friesack	0	0	0	0	0	0	-107.480	-250.600	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-9.922	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-97.558	-250.600	0
10.BVR.001 BVR 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-163.790	-30.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-113.703	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-50.087	0	0
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	-147.426	-399.800	-450.600	-248.000	-245.000	-213.000	-3.002.932	-5.268.300	0

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	19.294	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-147.426	-399.800	-450.600	-248.000	-245.000	-213.000	-2.986.390	-5.268.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-35.836	0	0
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-758.321	-902.800	-1.029.800	-810.300	-843.000	-731.400	-9.929.129	-14.304.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-758.321**	**-902.800**	**-1.029.800**	**-810.300**	**-843.000**	**-731.400**	**-10.363.953**	**-14.304.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434.825**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-758.321**	**-902.800**	**-1.029.800**	**-810.300**	**-843.000**	**-731.400**	**-9.929.129**	**-14.304.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11105 Bürgerservicebüro

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-4.109	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.109	0	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-4.109	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.109**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.109**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-612	0	0	0	0	0	-612	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-612**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-612**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-612	0	0	0	0	0	-2.966	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-612	0	0	0	0	0	-2.966	0	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.498	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-1.498	0	0
Erläuterungen:									
Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-612	0	0	0	0	0	-4.464	0	0
20.BGA.001 BGA 20: Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-7.810	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-7.810	0	0
20.SUMME Amt 20 Summe	0	0	0	0	0	0	-7.810	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.274**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.274**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11107 Finanzcontrolling

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	20.831.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.831.700**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.770.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-820.308	-4.194.300	-3.240.300	-3.240.300	0	0	-5.014.608	-41.068.400	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-391.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-820.308**	**-4.194.300**	**-3.240.300**	**-3.240.300**	**0**	**0**	**-5.014.608**	**-47.229.400**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-820.308**	**-4.194.300**	**-3.240.300**	**-3.240.300**	**0**	**0**	**-5.014.608**	**-26.397.700**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
20.AVU.001 AVU 20: Anteilserwerb MAFZ	0	0	0	0	0	0	-21.488	-25.000	0
76 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-21.488	-25.000	0
20.IAD.004 IAD 20: Bahntechnologie Campus Havelland	-820.308	0	0	0	0	0	-9.021.913	-9.546.800	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	12.627.800	18.696.700	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-820.308	0	0	0	0	0	-21.649.713	-28.243.500	0
20.IAD.005 IAD 20: Förderung Fahrzeuge ÖPNV/ Havelbus	0	-4.194.300	-3.240.300	-3.240.300	0	0	-4.194.300	-10.674.900	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-4.194.300	-3.240.300	-3.240.300	0	0	-4.194.300	-10.674.900	0
20.SUMME Amt 20 Summe	-820.308	-4.194.300	-3.240.300	-3.240.300	0	0	-13.237.701	-20.246.700	0
80.AVU.001 AVU 80: Anteile verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	-2.357.742	-306.000	0
76 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.357.742	-306.000	0
Erläuterungen:									
Unternehmensgründung Bahntechnologie-Campus Wustermark (Kapitaleinlage)									
80.BEG.001 BEG 80: Sanierung/Bau Gebäude Havelbus	0	0	0	0	0	0	-1.053.849	-1.500.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.053.849	-1.500.000	0
80.IAD.001 IAD 80: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
80.IAD.006 IAD 80: Pflegeschule Selbelang	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
Erläuterungen:									
Zuschuss für die Pflegeschule Selbelang									

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
80.IAD.008 IAD 80: Bahntechnologie Campus Havelland	0	0	0	0	0	0	-11.481	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-11.481	0	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	-3.463.072	-5.981.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-820.308**	**-4.194.300**	**-3.240.300**	**-3.240.300**	**0**	**0**	**-29.328.573**	**-42.789.400**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.627.800**	**18.696.700**	**0**
Gesamtsumme	**-820.308**	**-4.194.300**	**-3.240.300**	**-3.240.300**	**0**	**0**	**-16.700.773**	**-24.092.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.019	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.019	0	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.019	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.019**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.019**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-27.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11110 Kommunalaufsicht

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-19.278	-27.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-19.278	-27.000	0
Erläuterungen:									
Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-19.278	-35.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.278**	**-35.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.278**	**-35.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	893	0	0	0	0	0	893	518.500	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**893**	**592.500**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.554.400	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	58	0	0	0	0	0	58	-416.200	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000	-113.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-3.942**	**-4.083.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**950**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-3.050**	**-3.491.300**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
65.BEG.001 BEG 65: Tierheim Falkensee, Erweiterung	0	0	0	0	0	0	-461.521	-380.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-461.521	-380.000	0
65.BEG.012 BEG 65: Kita Borstel Nauen, 2. Rettungsweg	0	0	0	0	0	0	-56.472	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-56.472	0	0
Erläuterungen: Kita Borstel Nauen: 2. Rettungsweg									
65.BEG.016 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Premnitz	0	0	0	0	0	0	-919.868	-440.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-919.868	-440.000	0
Erläuterungen: Umbau alte Förderschule Premnitz zur Asylbewerberunterkunft									
65.BEG.017 BEG 65: Asylbewerberunterkünfte Falkensee/Friesack	0	0	0	0	0	0	-620.000	-2.379.400	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-620.000	-2.379.400	0
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	0	0	0	0	0	0	-5.358	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.358	0	0
65.BEG.028 BEG 65: Errichtung Asylbewerberunterkünfte	0	0	0	0	0	0	-10.292	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.292	0	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.932	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.932	0	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-113.084	-95.500	0

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-113.084	-95.500	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.IAD.001 IAD 65: Kita Borstel Nauen; 2. Rettungsweg	0	0	0	0	0	0	-20.339	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-20.339	0	0
Erläuterungen:									
Investition an Dritte (Erbbraurecht) 2. Rettungsweg									
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	-131.379	-192.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-31.000	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-100.379	-192.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)									
65.INF.002 INF 65: HVL 16, III. BA	0	0	0	0	0	0	-35.288	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-35.288	0	0
65.INF.006 INF 65: HVL 15 (FM)	0	0	0	0	0	0	-829	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-829	0	0
Erläuterungen:									
HVL 15 (fördermittelgebunden)									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-2.360.052	-3.486.900	0
65.VK.001 VK 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	16.312	0	0
65 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	13.552	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.372	0	0
Erläuterungen:									
Verkauf von Anlagegütern (alle Anlagenklassen)									

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.373.603**	**-3.486.900**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.552**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.360.052**	**-3.486.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	869.400	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**869.400**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.609	-363.100	-250.000	-250.000	0	0	-364.709	-3.892.500	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-237.526	-4.800	-11.300	-6.300	-16.800	-7.000	-242.326	-133.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-239.135**	**-367.900**	**-261.300**	**-256.300**	**-16.800**	**-7.000**	**-607.035**	**-4.025.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-239.135**	**-367.900**	**-261.300**	**-256.300**	**-16.800**	**-7.000**	**-607.035**	**-3.156.100**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	0	0	0	0	0	0	-8.259	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.259	0	0
65.BEG.026 BEG: 65: Errichtung Raucherpavillon	0	0	0	0	0	0	-8.041	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.041	0	0
Erläuterungen: BEG 65: Errichtung eines Raucherpavillons Kreishaus Nauen									
65.BEG.034 BEG 65: Errichtung Stellplatzanlage Haus II	0	0	0	0	0	0	-432.364	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-432.364	0	0
65.BEG.042 BEG 65: Energetische Sanierung LS LK HVL	-1.609	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.609	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
65.BEG.044 BEG 65: Fahrradhaus Kreishaus Nauen Haus V	0	0	0	0	0	0	0	-26.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-26.000	0
65.BEG.048 BEG 65: Kreishaus Nauen, Rampe (Zugang zur MBS)	0	0	0	0	0	0	-31.404	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-31.404	0	0
65.BEG.052 BEG 65: Erneuerung Glaspyramide Kreishaus Nauen	0	-113.100	0	0	0	0	-113.100	-113.100	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-113.100	0	0	0	0	-113.100	-113.100	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-10.304	-4.800	-11.300	-6.300	-16.800	-7.000	-65.778	-115.200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.304	-4.800	-11.300	-6.300	-16.800	-7.000	-65.778	-115.200	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.BVR.002 BVR 65: allgemein	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-1.000.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11114 Technisches Immobilienmanagement

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-1.000.000	0
Erläuterungen: u.a. PV-Anlagen an diversen kreiseigenen Objekten									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-227.222	0	0	0	0	0	-227.577	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-227.222	0	0	0	0	0	-227.577	0	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-239.135	-367.900	-261.300	-256.300	-16.800	-7.000	-1.136.522	-1.304.300	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-239.135**	**-367.900**	**-261.300**	**-256.300**	**-16.800**	**-7.000**	**-1.136.522**	**-1.304.300**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-239.135**	**-367.900**	**-261.300**	**-256.300**	**-16.800**	**-7.000**	**-1.136.522**	**-1.304.300**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 11115 Versicherungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.340.000	0	0	0	0	2.340.000	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	16.800	0	0	0	0	0	16.800	48.400	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.800**	**2.340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.356.800**	**3.493.400**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.281	0	0	0	0	0	-35.281	-11.752.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-2.340.000	0	0	0	0	-2.340.000	-2.370.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.259	0	-55.000	-15.000	-15.000	0	-4.259	-473.300	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	-898.347	-652.000	-898.800	-361.900	-61.000	-15.000	-1.550.347	-11.918.900	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-937.887**	**-2.992.000**	**-953.800**	**-376.900**	**-76.000**	**-15.000**	**-3.929.887**	**-26.514.200**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-921.087**	**-652.000**	**-953.800**	**-376.900**	**-76.000**	**-15.000**	**-1.573.087**	**-23.020.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12102 Volkszählung (Zensus)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12102 Volkszählung (Zensus)

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
80.BGA.001 BGA 80: BGA allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.152	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.152	0	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.152	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.152**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.152**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.662	0	0	0	0	0	-2.662	-676.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.662**	**-676.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.662**	**-676.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-28.935	-11.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-28.935	-11.500	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-28.935	-11.500	0
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-2.662	0	0	0	0	0	-46.275	-50.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.662	0	0	0	0	0	-46.275	-50.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt									
32.FZM.001 FZM 32: Geschwindigkeitsstandorte	0	0	0	0	0	0	-307.823	-416.000	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	29.963	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-337.786	-416.000	0
32.SUMME Amt 32 Summe	-2.662	0	0	0	0	0	-354.098	-466.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-412.996**	**-477.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.963**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-2.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-383.033**	**-477.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12202 Straßenverkehr

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Straßenverkehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-14.982	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-13.484	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.498	0	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-14.982	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.982**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.982**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12203 Asylbewerber- und Ausländerwesen

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-2.500	-1.000	-36.000	-6.000	-1.000	-2.500	-150.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-1.000**	**-36.000**	**-6.000**	**-1.000**	**-2.500**	**-150.600**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-1.000**	**-36.000**	**-6.000**	**-1.000**	**-2.500**	**-150.600**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-6.431	-22.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-6.431	-22.300	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-6.431	-22.300	0
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	0	-2.500	-1.000	0	-6.000	-1.000	-6.119	-18.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-2.500	-1.000	0	-6.000	-1.000	-6.119	-18.100	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	0	-36.000	0	0	-25.750	-102.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-36.000	0	0	-25.750	-102.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									
83.SUMME Amt 83 Summe	0	-2.500	-1.000	-36.000	-6.000	-1.000	-31.869	-120.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-2.500**	**-1.000**	**-36.000**	**-6.000**	**-1.000**	**-38.300**	**-142.400**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-2.500**	**-1.000**	**-36.000**	**-6.000**	**-1.000**	**-38.300**	**-142.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-851	0	0	0	0	0	-851	-1.052.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-487.772	-3.500	-30.000	-48.100	-5.000	-4.000	-491.272	-679.800	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-488.622**	**-3.500**	**-30.000**	**-48.100**	**-5.000**	**-4.000**	**-492.122**	**-1.731.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-488.622**	**-3.500**	**-30.000**	**-48.100**	**-5.000**	**-4.000**	**-492.122**	**-1.731.800**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Veterinäraufsicht

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.535	-10.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.535	-10.500	0
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.535	-10.500	0
83.BEG.001 BEG 83: Tierseuchen-Container	-487.570	0	0	0	0	0	-1.366.970	-750.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-851	0	0	0	0	0	-573.259	-750.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-486.719	0	0	0	0	0	-793.711	0	0
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	-1.053	-3.500	-30.000	-48.100	-5.000	-4.000	-67.938	-892.300	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.053	-3.500	-30.000	-48.100	-5.000	-4.000	-67.938	-592.300	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									
83.BVR.001 BVR 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	-29.546	-74.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-29.546	-74.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									
83.IAD.001 IAD 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	-43.380	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-23.380	0	0
83.SUMME Amt 83 Summe	-488.622	-3.500	-30.000	-48.100	-5.000	-4.000	-1.507.834	-1.718.300	0

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12205 Veterinäraufsicht

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	**-488.622**	**-3.500**	**-30.000**	**-48.100**	**-5.000**	**-4.000**	**-1.509.369**	**-1.728.800**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-488.622**	**-3.500**	**-30.000**	**-48.100**	**-5.000**	**-4.000**	**-1.509.369**	**-1.728.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.259	0	0	0	0	0	-4.259	-6.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.259**	**-6.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.259**	**-6.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
83.IVG.001 IVG 83: Software allgemein	-4.259	0	0	0	0	0	-4.259	-6.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-4.259	0	0	0	0	0	-4.259	-6.000	0
83.SUMME Amt 83 Summe	-4.259	0	0	0	0	0	-4.259	-6.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.259**	**-6.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-4.259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.259**	**-6.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-427.300	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.739	-32.500	-32.500	-32.500	-30.000	0	-34.239	-158.200	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.739**	**-32.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-45.000**	**0**	**-34.239**	**-615.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.739**	**-32.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-45.000**	**0**	**-34.239**	**-615.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.725	-2.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.725	-2.000	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.725	-2.000	0
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-1.739	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-19.962	-35.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.739	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-19.962	-35.600	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt									
66.BVR.001 BVR 66: Nachhaltiges Wassermanagement	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-120.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-120.000	0
Erläuterungen:									
Anschaffung von zwei Straßenfahrzeugwaagen für Schwanebeck und Bölkershof									
66.IAD.001 IAD 66: Wasser- und Bodenverbände (Pumpwerke)	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
Erläuterungen:									
Zuweisungen/ Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände für Maßnahmen an den Pumpwerken Garlitzer Kreuz und Albertsheim									
66.IVG.002 IVG 66: Software	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-243.421	-427.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-18.927	-427.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-224.494	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
Erläuterungen: diverse Software - Erweiterung Hochwasser-Vorhersagemodell									
66.SUMME Amt 66 Summe	-1.739	-32.500	-47.500	-47.500	-45.000	0	-323.383	-612.600	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.739**	**-32.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-45.000**	**0**	**-325.108**	**-614.600**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-1.739**	**-32.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-45.000**	**0**	**-325.108**	**-614.600**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.200	0	0	0	0	-1.200	-38.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**-38.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**-38.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	-1.200	0	0	0	0	-11.116	-14.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.200	0	0	0	0	-11.116	-14.400	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt									
66.FZM.001 FZM 66: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
Erläuterungen: Errichtung von Ladestationen für E-Autos, E-Bikes									
66.SUMME Amt 66 Summe	0	-1.200	0	0	0	0	-11.116	-34.400	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.116**	**-34.400**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.116**	**-34.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-300	-300	-300	0	0	-300	-3.900	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**-300**	**-3.900**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**-300**	**-3.900**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtsch.- u. Bodenschutzbehörde

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	-300	-300	-300	0	0	-560	-3.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-300	-300	-300	0	0	-560	-3.900	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt									
66.SUMME Amt 66 Summe	0	-300	-300	-300	0	0	-560	-3.900	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**-560**	**-3.900**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**-560**	**-3.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12210 Kraftfahrzeugzulassung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-219	-113.000	-328.000	-103.000	-3.000	-3.000	-113.219	-1.132.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-219**	**-113.000**	**-328.000**	**-103.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-113.219**	**-1.132.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-219**	**-113.000**	**-328.000**	**-103.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-113.219**	**-1.132.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
32.BEG.001 BEG 32: Neubau/Erweiterung Rettungswache Nauen	0	0	0	0	0	0	-16.957	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-16.957	0	0
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-219	-11.000	-258.000	-103.000	-3.000	-3.000	-114.939	-443.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	10.275	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-219	-11.000	-258.000	-103.000	-3.000	-3.000	-125.214	-443.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt									
32.FZM.002 FZM 32: Digitalfunk/Alarmierungssystem	0	0	-70.000	0	0	0	-94.890	-170.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-70.000	0	0	0	-94.890	-170.000	0
Erläuterungen: Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem									
32.FZM.003 FZM 32: Katastrophenschutz	0	-102.000	0	0	0	0	-124.045	-410.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	12.470	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-102.000	0	0	0	0	-136.515	-410.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz									
32.SUMME Amt 32 Summe	-219	-113.000	-328.000	-103.000	-3.000	-3.000	-350.832	-1.023.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-219**	**-113.000**	**-328.000**	**-103.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-373.576**	**-1.023.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.745**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-219**	**-113.000**	**-328.000**	**-103.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-350.832**	**-1.023.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	48.400	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.400**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.237	0	0	0	0	0	-8.237	-1.769.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.237**	**-2.069.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.237**	**-2.020.600**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
32.BEG.001 BEG 32: Neubau/Erweiterung Rettungswache Nauen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-8.237	0	0	0	0	0	-15.100	-7.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.237	0	0	0	0	0	-15.100	-7.500	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt									
32.BVR.001 BVR 32: allgemein	0	0	0	0	0	0	-13.428	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-13.428	0	0
32.FZM.002 FZM 32: Digitalfunk/Alarmierungssystem	0	0	0	0	0	0	-423.611	-603.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-423.611	-603.000	0
Erläuterungen: Umrüstung auf Digitalfunk, mobiles Alarmierungs- und Einsatzbenachrichtigungssystem									
32.IVG.001 IVG 32: allgemein	0	0	0	0	0	0	-45.963	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-45.963	0	0
32.SUMME Amt 32 Summe	-8.237	0	0	0	0	0	-498.102	-910.500	0
65.BEG.040 BEG 65: Rettungswache Nennhausen	0	0	0	0	0	0	-235.914	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-201.947	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-33.967	0	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-235.914	-5.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-734.016**	**-915.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-8.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-734.016**	**-915.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.340.000	0	0	0	0	2.340.000	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	16.800	0	0	0	0	0	16.800	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.800**	**2.340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.356.800**	**3.445.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.430	0	0	0	0	0	-34.430	-10.400.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-2.340.000	0	0	0	0	-2.340.000	-2.340.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	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	-397.717	-499.000	-507.000	-142.000	-17.000	-7.000	-896.717	-7.270.900	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-432.147**	**-2.839.000**	**-547.000**	**-142.000**	**-17.000**	**-7.000**	**-3.271.147**	**-20.050.900**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-415.347**	**-499.000**	**-547.000**	**-142.000**	**-17.000**	**-7.000**	**-914.347**	**-16.605.900**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
32.BEG.001 BEG 32: Neubau/Erweiterung Rettungswache Nauen	-28.496	0	0	0	0	0	-30.179	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.496	0	0	0	0	0	-30.179	0	0
32.BGA.001 BGA 32: allgemein	-20.049	-19.000	-52.000	-127.000	-2.000	-2.000	-463.815	-618.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-20.049	-19.000	-52.000	-127.000	-2.000	-2.000	-463.815	-618.900	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungs- und Verkehrsamt									
32.BVR.001 BVR 32: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.914	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.914	0	0
32.FZM.003 FZM 32: Katastrophenschutz	-375.595	-415.000	-230.000	0	0	0	-3.034.842	-4.120.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	537.875	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.961	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-375.595	-415.000	-230.000	0	0	0	-3.569.756	-4.120.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Katastrophenschutz									
32.FZM.004 FZM 32: SEG-SAN (FM)	0	0	0	0	0	0	-22.303	-20.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	52.039	60.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-74.342	-80.000	0
Erläuterungen: Fahrzeug: SEG-SAN für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)									
32.FZM.005 FZM 32: SEG-SAN (FM)	0	0	0	0	0	0	-29.727	-30.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	69.364	70.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-99.091	-100.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
Erläuterungen:									
Fahrzeug: SEG-SAN für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)									
32.FZM.006 FZM 32: SEG-SAN (FM)	0	0	0	0	0	0	-47.049	-30.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	109.781	70.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-156.830	-100.000	0
Erläuterungen:									
Fahrzeug: Mannschaftstransportwagen MTW BHP25 zur Vervollständigung der medizinischen SEE des Landes und des Landkreises (fördermittelgebunden)									
32.FZM.007 FZM 32: GWG (FM)	0	0	0	0	0	0	-140.773	-120.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	294.423	280.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-435.196	-400.000	0
Erläuterungen:									
Fahrzeug: Gerätewagen Gefahrgut für den Katastrophenschutz (fördermittelgebunden)									
32.FZM.008 FZM 32: KdoW (FM)	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0
Erläuterungen:									
Fahrzeug: Kommandoführungswagen Wassergefahr (fördermittelgebunden)									
32.FZM.011 FZM 32: GWG (FM)	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
Erläuterungen:									
Fahrzeug: Gerätewagen Gefahrgut (fördermittelgebunden)									
32.FZM.012 FZM 32: SEG-V (FM)	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	56.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
Erläuterungen: Fahrzeug: SEG-V (Verpflegungszug) (fördermittelgebunden)									
32.FZM.013 FZM 32: Gerätewagen	0	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000	0
32.FZM.014 FZM 32: Kommandowagen	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0
32.IAD.003 Katastrophenschutz Leuchttürme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.340.000	0	0	0	0	2.340.000	2.340.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-2.340.000	0	0	0	0	-2.340.000	-2.340.000	0
32.IVG.001 IVG 32: allgemein	0	0	-40.000	0	0	0	-7.729	-40.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-40.000	0	0	0	-7.729	-40.000	0
32.SUMME Amt 32 Summe	-424.140	-434.000	-532.000	-127.000	-2.000	-2.000	-3.779.331	-5.353.900	0
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	-5.935	0	0	0	0	0	-12.380.287	-10.400.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.935	0	0	0	0	0	-12.380.287	-10.400.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-2.073	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.004	-62.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.073	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.004	-62.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-173.763	-192.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-173.763	-192.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-8.008	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	-5.000	-12.579.054	-10.654.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-432.147**	**-2.839.000**	**-547.000**	**-142.000**	**-17.000**	**-7.000**	**-19.761.867**	**-19.212.900**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**2.340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.403.482**	**3.205.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
Gesamtsumme	**-432.147**	**-499.000**	**-547.000**	**-142.000**	**-17.000**	**-7.000**	**-16.358.385**	**-16.007.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.908	1.540.200	0	0	0	0	1.878.108	13.077.300	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**337.908**	**1.540.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.878.108**	**13.077.300**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.160.553	-8.111.400	-11.352.600	-8.532.500	-4.399.700	-1.481.900	-9.271.953	-62.626.700	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-300.000	0	0	0	0	-11.382.200	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.071	0	0	0	0	0	-2.071	-247.800	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	-5.683.500	0	0	0	0	-5.719.500	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-527.890	-787.800	-424.200	-569.400	-704.200	-447.700	-1.315.690	-10.666.900	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.690.513**	**-8.899.200**	**-17.760.300**	**-9.101.900**	**-5.103.900**	**-1.929.600**	**-10.589.713**	**-90.643.100**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.352.606**	**-7.359.000**	**-17.760.300**	**-9.101.900**	**-5.103.900**	**-1.929.600**	**-8.711.606**	**-77.565.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.674	13.950	0	0	0	0	55.624	148.450	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.674**	**13.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.624**	**148.450**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.246	-858.400	-7.038.100	-4.662.000	0	-8.000	-878.646	-14.627.200	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-22.500	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-42.979	-32.400	-35.900	-230.200	-53.500	-63.100	-75.379	-1.233.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-63.225**	**-890.800**	**-7.074.000**	**-4.892.200**	**-53.500**	**-71.100**	**-954.025**	**-15.882.700**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.551**	**-876.850**	**-7.074.000**	**-4.892.200**	**-53.500**	**-71.100**	**-898.401**	**-15.734.250**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-9.488	-6.000	-16.500	-12.000	-34.500	-19.000	-287.183	-333.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.488	-6.000	-16.500	-12.000	-34.500	-19.000	-287.183	-333.000	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	-26.454	-1.550	0	0	0	0	-28.004	-16.550	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.950	0	0	0	0	13.950	148.450	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-26.454	-15.500	0	0	0	0	-41.954	-165.000	0
Erläuterungen:									
digitale Ausstattung Schulen									
10.BVR.002 BVR 10: Digitalpakt Schulen	21.902	0	0	0	0	0	21.902	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.968	0	0	0	0	0	40.968	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.066	0	0	0	0	0	-19.066	0	0
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-5.689	-15.600	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-5.689	-15.600	0
Erläuterungen:									
Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-14.040	-7.550	-16.500	-12.000	-34.500	-19.000	-298.974	-365.150	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-1.179	-8.000	-10.000	0	0	-8.000	-142.876	-99.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.179	-8.000	-10.000	0	0	-8.000	-142.876	-99.000	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-6.332	-10.300	-18.800	-217.600	-18.300	-23.300	-164.084	-555.200	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705	0	0	0	0	0	705	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.037	-10.300	-18.800	-217.600	-18.300	-23.300	-164.789	-555.200	0
Erläuterungen:									

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	0	0	0	0	0	-271.282	-257.700	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-271.282	-257.700	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.BVR.002 BVR 40: Erweiterung Kooperationsschule Friesack	0	0	0	-310.000	0	0	0	-310.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-310.000	0	0	0	-310.000	0
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.080	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-1.080	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-7.511	-18.300	-28.800	-527.600	-18.300	-31.300	-579.322	-1.221.900	0
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	0	0	0	0	0	0	-675	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-675	0	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourimus									
41.SUMME Amt 41 Summe	0	0	0	0	0	0	-675	0	0
65.BEG.020 BEG 65: Kooperationsschule Friesack, Brandschutz	0	0	0	0	0	0	-1.739.532	-1.630.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.739.532	-1.630.000	0
Erläuterungen: Umgestaltung der Außenanlagen									
65.BEG.050 BEG 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-9.849	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-9.849	0	0
65.BEG.051 BEG 65: Koop-Schule Friesack, Erweiterungsbau	0	-850.400	-7.028.100	-4.352.000	0	0	-850.400	-12.230.500	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-850.400	-7.028.100	-4.352.000	0	0	-850.400	-12.230.500	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	-600	-600	-600	-700	-800	-4.774	-12.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-600	-600	-600	-700	-800	-4.774	-12.300	0

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 21601 Oberschulen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	0	0	-20.000	-13.045	-27.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-20.000	-13.045	-27.500	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	-851.000	-7.028.700	-4.352.600	-700	-20.800	-2.617.600	-13.900.300	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-63.225**	**-890.800**	**-7.074.000**	**-4.892.200**	**-53.500**	**-71.100**	**-3.552.196**	**-15.635.800**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**41.674**	**13.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.624**	**148.450**	**0**
Gesamtsumme	**-21.551**	**-876.850**	**-7.074.000**	**-4.892.200**	**-53.500**	**-71.100**	**-3.496.572**	**-15.487.350**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	38.790	0	0	0	0	38.790	256.990	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**38.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.790**	**256.990**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.354	-80.000	-1.744.300	0	0	-19.000	-117.354	-1.924.300	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-4.266.300	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-53.900	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	-5.383.500	0	0	0	0	-5.383.500	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-129.129	-80.100	-61.100	-55.100	-100.300	-83.500	-209.229	-2.199.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-166.483**	**-160.100**	**-7.188.900**	**-55.100**	**-100.300**	**-102.500**	**-326.583**	**-13.827.100**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-166.483**	**-121.310**	**-7.188.900**	**-55.100**	**-100.300**	**-102.500**	**-287.793**	**-13.570.110**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-15.086	-21.000	-39.000	-24.000	-71.200	-55.000	-662.941	-680.200	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	14.694	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-15.086	-21.000	-39.000	-24.000	-71.200	-55.000	-677.635	-680.200	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	-47.338	-4.310	0	0	0	0	-94.877	-69.310	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	38.790	0	0	0	0	82.019	254.590	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-47.338	-43.100	0	0	0	0	-176.896	-323.900	0
Erläuterungen:									
digitale Ausstattung Schulen									
10.BVR.002 BVR 10: Digitalpakt Schulen	-37.354	0	0	0	0	0	-49.492	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.354	0	0	0	0	0	-49.492	0	0
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-22.463	-27.300	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-22.463	-27.300	0
Erläuterungen:									
Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.IVG.002 IVG 10: Medienentwicklungsplan (FM)	0	0	0	0	0	0	-5.042	-2.400	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.042	2.400	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-10.083	-4.800	0
10.SUMME Amt 10 Summe	-99.778	-25.310	-39.000	-24.000	-71.200	-55.000	-834.814	-779.210	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	0	0	0	0	0	0	-112.667	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-112.667	0	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-21.996	-14.500	-19.600	-25.600	-27.600	-26.000	-242.365	-490.200	0

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.364	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-21.996	-14.500	-19.600	-25.600	-27.600	-26.000	-243.730	-490.200	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BGA.003 BGA 40: mobile Luftreinigungsgeräte	0	0	0	0	0	0	-42.022	-300.400	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	168.310	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-210.333	-300.400	0
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	0	0	0	0	-19.000	0	-35.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-19.000	0	-35.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.IAD.002 IAD 40: Goethe-Gymnasium Stadt Nauen	0	0	0	0	0	0	-1.975.086	-2.116.300	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-1.975.086	-2.116.300	0
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse an die Stadt Nauen für die Erweiterung des Goethegymasiums									
40.IAD.003 IAD 40: Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stadt Falkensee	0	0	0	0	0	0	-2.150.000	-2.150.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-2.150.000	-2.150.000	0
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse an die Stadt Falkensee für die Erweiterung des Vicco-von-Bülow-Gymnasiums									
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.255	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-2.255	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-21.996	-14.500	-19.600	-25.600	-27.600	-45.000	-4.524.396	-5.091.900	0
65.BEG.049 BEG 65: Marie-Curie-Gym., Gartenabfallbox	0	0	0	0	0	0	-23.910	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-23.910	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
65.BEG.054 BEG 65: Beregnungsanlage MCG Dallgow-Döberitz	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0
65.BEG.058 BEG 65: Neubau Gymnasium östliches Havelland	0	0	-1.744.300	0	0	0	0	-1.744.300	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.744.300	0	0	0	0	-1.744.300	0
65.BEG.059 BEG 65: Grundstück Gymnasium östliches Havelland	0	0	-5.383.500	0	0	0	0	-5.383.500	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	-5.383.500	0	0	0	0	-5.383.500	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-931	-1.500	-2.500	-2.500	-1.500	-2.500	-8.757	-25.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-931	-1.500	-2.500	-2.500	-1.500	-2.500	-8.757	-25.500	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-43.777	0	0	-3.000	0	0	-77.529	-68.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-43.777	0	0	-3.000	0	0	-77.529	-68.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-44.709	-81.500	-7.130.300	-5.500	-1.500	-2.500	-190.196	-7.301.300	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-166.483**	**-160.100**	**-7.188.900**	**-55.100**	**-100.300**	**-102.500**	**-5.820.835**	**-13.429.400**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**38.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271.430**	**256.990**	**0**
Gesamtsumme	**-166.483**	**-121.310**	**-7.188.900**	**-55.100**	**-100.300**	**-102.500**	**-5.549.406**	**-13.172.410**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-300.000	0	0	0	0	-6.435.900	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.435.900**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.435.900**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
40.IAD.004 Zuwendg.f.d.Neubau vierzügiger GS+Sporth.Briesel.	0	0	0	0	0	0	0	-6.135.900	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-6.135.900	0
40.IAD.005 IAD 40: Zuwendung Gesamtschule Premnitz	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
40.SUMME Amt 40 Summe	0	0	-300.000	0	0	0	0	-6.435.900	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.435.900**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.435.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.934	34.110	0	0	0	0	208.044	1.518.310	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.934**	**34.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208.044**	**1.518.310**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-833.826	-5.806.200	-2.490.200	-3.870.500	-4.387.700	-1.434.900	-6.640.026	-29.262.700	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-52.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	-300.000	0	0	0	0	-336.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-166.323	-327.300	-211.300	-153.700	-332.500	-177.800	-493.623	-3.096.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.149**	**-6.133.500**	**-3.001.500**	**-4.024.200**	**-4.720.200**	**-1.612.700**	**-7.133.649**	**-32.747.200**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-826.215**	**-6.099.390**	**-3.001.500**	**-4.024.200**	**-4.720.200**	**-1.612.700**	**-6.925.605**	**-31.228.890**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BEG.001 BEG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-863	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-863	0	0
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-54.847	-12.300	-125.900	-46.000	-138.000	-45.500	-497.940	-931.600	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	14.420	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-54.847	-12.300	-125.900	-46.000	-138.000	-45.500	-512.360	-931.600	0
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	-81.874	-3.790	0	0	0	0	-93.023	-37.290	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.110	0	0	0	0	34.110	334.010	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-81.874	-37.900	0	0	0	0	-127.133	-371.300	0
Erläuterungen: digitale Ausstattung Schulen									
10.BVR.002 BVR 10: Digitalpakt Schulen	73.961	0	0	0	0	0	-10.096	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.934	0	0	0	0	0	201.343	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.973	0	0	0	0	0	-211.439	0	0
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-15.635	-33.700	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-15.635	-32.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-800	0
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-62.760	-16.090	-125.900	-46.000	-138.000	-45.500	-617.557	-1.002.590	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-36.519	-13.000	-17.000	-54.000	-16.000	-12.000	-484.264	-203.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.580	-13.000	-17.000	-54.000	-16.000	-12.000	-470.246	-203.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.940	0	0	0	0	0	-14.018	0	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-14.205	-272.800	-80.900	-83.200	-187.600	-127.000	-668.220	-1.387.200	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.537	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-14.205	-272.800	-80.900	-83.200	-187.600	-127.000	-665.683	-1.387.200	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BGA.003 BGA 40: mobile Luftreinigungsgeräte	0	0	0	0	0	0	-1.532	-10.600	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.906	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-7.438	-10.600	0
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	-70.000	-5.000	0	-18.000	-40.000	-308.297	-462.100	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-5.000	0	-18.000	-40.000	-199.617	-462.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-108.680	0	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-808	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-808	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-50.724	-355.800	-102.900	-137.200	-221.600	-179.000	-1.463.121	-2.062.900	0
65.BEG.003 BEG 65: FS Spektrum, Außenanlagen	0	0	0	0	-149.400	0	-58.853	-224.900	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-149.400	0	-58.853	-224.900	0
Erläuterungen: Förderschule "Spektrum" Rathenow: Außenanlagen									
65.BEG.010 BEG 65: FS Spektrum, Umbau und Sanierung	0	0	0	0	0	0	-246.235	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-246.235	0	0
65.BEG.014 BEG 65: HVLschule Markee, Erweiterung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-184.047	-270.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-184.047	-270.000	0
65.BEG.021 BEG 65: HVLschule Markee, Erweiterungsbau	0	0	0	0	0	0	-1.627.284	-1.100.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.627.284	-1.100.000	0
65.BEG.035 BEG 65: Erweiterungsbau 2 Kl.Räume ,Gruppenr/Sanit	0	0	0	0	0	0	-581.661	-750.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-581.661	-750.000	0
65.BEG.036 BEG 65: Errichtg.behindertenger.Aufzug FS Falkens.	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
Erläuterungen: Errichtung eines behindertengerechten Aufzuges am Haupteingang der Schule									
65.BEG.039 BEG 65: Havellandschule Markee, Erweiterungsbau	-708.273	-5.723.200	-1.504.700	0	0	0	-6.502.601	-11.692.900	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-708.273	-5.723.200	-1.504.700	0	0	0	-6.502.601	-11.692.900	0
65.BEG.050 BEG 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-332.855	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-332.855	0	0
65.BEG.060 BEG 65: Erweiterungsbau Förderschule Pestalozzi	0	0	-500.200	-1.500.600	-2.501.000	-1.382.900	0	-5.884.700	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.200	-1.500.600	-2.501.000	-1.382.900	0	-5.884.700	0
65.BEG.061 BEG 65: Grundstück Förderschule Spektrum	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
65.BEG.063 BEG 65: Erweiterung Förderschule "Spektrum"	0	0	-463.300	-2.315.900	-1.703.300	0	0	-4.482.500	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-463.300	-2.315.900	-1.703.300	0	0	-4.482.500	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-4.458	-4.300	-4.500	-4.500	-6.900	-5.300	-41.582	-74.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.458	-4.300	-4.500	-4.500	-6.900	-5.300	-41.582	-74.900	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	-20.000	0	0	-20.395	-50.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-20.000	0	0	-20.395	-50.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.INF.008 INF 65: Grunderwerb Grundstück HVLschule Markee	0	0	0	0	0	0	-35.014	-36.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-35.014	-36.000	0
Erläuterungen: Havellandschule Markee Grunderwerb Grundstück									
65.SUMME Amt 65 Summe	-712.731	-5.727.500	-2.772.700	-3.841.000	-4.360.600	-1.388.200	-9.630.529	-25.065.900	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000.149**	**-6.133.500**	**-3.001.500**	**-4.024.200**	**-4.720.200**	**-1.612.700**	**-11.966.985**	**-28.465.400**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**173.934**	**34.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255.778**	**334.010**	**0**
Gesamtsumme	**-826.215**	**-6.099.390**	**-3.001.500**	**-4.024.200**	**-4.720.200**	**-1.612.700**	**-11.711.207**	**-28.131.390**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.300	1.453.350	0	0	0	0	1.575.650	11.153.550	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.300**	**1.453.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.575.650**	**11.153.550**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.904	-1.366.800	-80.000	0	-12.000	-20.000	-1.631.704	-14.490.500	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-115.500	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-184.588	-324.800	-105.600	-117.200	-185.000	-96.000	-509.388	-3.550.900	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-449.492**	**-1.691.600**	**-185.600**	**-117.200**	**-197.000**	**-116.000**	**-2.141.092**	**-18.156.900**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-327.191**	**-238.250**	**-185.600**	**-117.200**	**-197.000**	**-116.000**	**-565.441**	**-7.003.350**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produkt	23101	Oberstufenzentren

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-63.170	-25.000	-49.400	-75.000	-120.000	-68.000	-1.013.583	-1.155.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-63.170	-25.000	-49.400	-75.000	-120.000	-68.000	-1.013.583	-1.155.900	0
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	-97.629	-25.750	0	0	0	0	-207.879	-85.450	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	230.850	0	0	0	0	318.666	908.650	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-97.629	-256.600	0	0	0	0	-526.545	-994.100	0
Erläuterungen: digitale Ausstattung Schulen									
10.BVR.002 BVR 10: Digitalpakt Schulen	18.090	0	0	0	0	0	-12.961	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.300	0	0	0	0	0	122.300	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.211	0	0	0	0	0	-135.261	0	0
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-25.514	-40.200	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-25.514	-40.200	0
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.IVG.002 IVG 10: Medienentwicklungsplan (FM)	0	0	0	0	0	0	-8.502	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	8.502	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-17.005	0	0
10.SUMME Amt 10 Summe	-142.710	-50.750	-49.400	-75.000	-120.000	-68.000	-1.268.439	-1.281.550	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-3.163	0	0	0	0	-20.000	-8.500	-39.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.163	0	0	0	0	-20.000	-8.063	-39.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-437	0	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-19.607	-28.200	-29.000	-35.000	-54.000	-19.000	-422.639	-737.300	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	420	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-19.607	-28.200	-29.000	-35.000	-54.000	-19.000	-423.059	-737.300	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BGA.002 BGA 40: Ausstattung Sporthalle OSZ Nauen	0	0	0	0	0	0	-2.171	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	26.412	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-28.583	0	0
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	0	0	0	-12.000	0	-115.166	-172.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-12.000	0	-115.166	-172.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.FZM.001 FZM 40: Lehrfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-34.891	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-34.891	0	0
Erläuterungen: Lehrfahrzeug für das KFZ-Labor am Oberstufenzentrum Havelland, Standort Friesack									
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.522	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-1.522	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-22.769	-28.200	-29.000	-35.000	-66.000	-39.000	-584.889	-948.300	0
65.BEG.002 BEG 65: OSZ Havelland, RN, Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-287.465	-353.500	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-287.465	-353.500	0
Erläuterungen: Oberstufenzentrum Havelland, Standort Rathenow: Außenanlagen									

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
65.BEG.006 BEG 65: OSZ Havelland, Nau, Ergänzungsbau	0	0	0	0	0	0	-2.189.243	-2.130.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.131.400	-2.130.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-57.844	0	0
Erläuterungen:									
Oberstufenzentrum Havelland, Standort Nauen: Ergänzungsbau für Abteilung 1 des Oberstufenzentrums									
65.BEG.027 BEG 65: OSZ Nauen, Errichtung Lagergebäude	0	0	0	0	0	0	-15.991	-10.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.991	-10.000	0
Erläuterungen:									
Errichtung Lagergebäude OSZ Nauen (Leichtbauweise)									
65.BEG.030 BEG 65: Sporthalle OSZ Nauen	0	0	0	0	0	0	-97.295	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.656.793	4.000.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.754.088	-4.000.000	0
65.BEG.038 BEG 65: OSZ Friesack, Errichtung Garage	0	0	0	0	0	0	-7.432	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-7.432	0	0
65.BEG.041 BEG 65: Bahnbildungsakademie	0	-64.300	0	0	0	0	-64.300	-397.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.222.500	0	0	0	0	1.222.500	4.692.900	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.286.800	0	0	0	0	-1.286.800	-5.089.900	0
65.BEG.045 BEG 65: Gerätehaus OSZ Havelland Rathenow	0	0	0	0	0	0	-7.342	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-7.342	0	0
65.BEG.046 BEG 65: OSZ Friesack, Errichtung Gartenabfallbox	0	0	0	0	0	0	-5.204	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.204	0	0
65.BEG.050 BEG 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-267.817	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-267.817	0	0
65.BEG.055 BEG 65: Beregnungsanlage OSZ Nauen	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 23101 Oberstufenzentren

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
65.BEG.057 BEG 65: Beregnungsanlage OSZ Friesack	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-2.191	-10.000	-2.200	-2.200	-8.000	-4.000	-45.335	-57.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.191	-10.000	-2.200	-2.200	-8.000	-4.000	-45.335	-57.300	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.BVR.001 BVR 65: PV-Anlage Dach Sporthalle OSZ Nauen	-157.530	0	0	0	0	0	-157.530	-150.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.530	0	0	0	0	0	-157.530	-150.000	0
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-1.991	-5.000	-25.000	-5.000	-3.000	-5.000	-76.010	-188.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.991	-5.000	-25.000	-5.000	-3.000	-5.000	-76.010	-188.500	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-161.712	-159.300	-107.200	-7.200	-11.000	-9.000	-3.300.965	-3.446.300	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-449.492**	**-1.691.600**	**-185.600**	**-117.200**	**-197.000**	**-116.000**	**-10.509.886**	**-15.277.700**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**122.300**	**1.453.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.355.593**	**9.601.550**	**0**
Gesamtsumme	**-327.191**	**-238.250**	**-185.600**	**-117.200**	**-197.000**	**-116.000**	**-5.154.293**	**-5.676.150**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.224	0	0	0	0	0	-4.224	-2.322.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-680.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.071	0	0	0	0	0	-2.071	-3.900	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.871	-23.200	-10.300	-13.200	-32.900	-27.300	-28.071	-587.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.165**	**-23.200**	**-10.300**	**-13.200**	**-32.900**	**-27.300**	**-34.365**	**-3.593.300**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.165**	**-23.200**	**-10.300**	**-13.200**	**-32.900**	**-27.300**	**-34.365**	**-3.593.300**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	-1.598	-18.000	-2.700	-5.000	-15.500	-5.000	-29.908	-98.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.598	-18.000	-2.700	-5.000	-15.500	-5.000	-29.908	-98.300	0
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-119	-3.200	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-119	-3.200	0
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	-1.598	-18.000	-2.700	-5.000	-15.500	-5.000	-30.027	-101.500	0
40.BEG.001 BEG 40: Außenanlagen Schulen	-4.224	0	0	0	0	0	-4.544	-30.900	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.224	0	0	0	0	0	-4.224	-30.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-320	0	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-2.221	-4.000	-6.400	-7.000	-16.000	-20.700	-387.006	-360.100	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.019	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.221	-4.000	-6.400	-7.000	-16.000	-20.700	-351.987	-360.100	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	0	0	0	0	0	-129.534	-91.100	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-129.534	-91.100	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.IAD.001 IAD 40: Förderung Ausstattung Schulen	0	0	0	0	0	0	-305.696	-320.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-325.696	-320.000	0
Erläuterungen: Förderung von Ausstattungsmaßnahmen an kreisangehörigen Schulen: gemeindliche Schulen									
40.IVG.001 IVG 40: Software allgemein	-2.071	0	0	0	0	0	-6.800	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-2.071	0	0	0	0	0	-6.800	0	0
40.SUMME Amt 40 Summe	-8.516	-4.000	-6.400	-7.000	-16.000	-20.700	-833.579	-802.100	0
65.BEG.032 BEG 65: Grundsanierung Azubi-Wohnheim in Friesack	0	0	0	0	0	0	-3.546.180	-2.200.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.546.180	-2.200.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-1.052	-1.200	-1.200	-1.200	-1.400	-1.600	-13.820	-21.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.052	-1.200	-1.200	-1.200	-1.400	-1.600	-13.820	-21.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-1.052	-1.200	-1.200	-1.200	-1.400	-1.600	-3.560.000	-2.224.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.165**	**-23.200**	**-10.300**	**-13.200**	**-32.900**	**-27.300**	**-4.423.606**	**-3.127.600**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-11.165**	**-23.200**	**-10.300**	**-13.200**	**-32.900**	**-27.300**	**-4.423.606**	**-3.127.600**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.816	0	0	0	0	0	74.816	590.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.816**	**590.100**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.632	0	0	0	0	0	-8.632	-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	-98.231	-93.700	-109.600	-99.500	-127.200	-21.000	-191.931	-2.319.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-106.864**	**-93.700**	**-109.600**	**-99.500**	**-127.200**	**-21.000**	**-200.564**	**-2.521.200**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.048**	**-93.700**	**-109.600**	**-99.500**	**-127.200**	**-21.000**	**-125.748**	**-1.931.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	411.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**411.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.153	0	0	0	0	0	-1.153	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-604.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.153**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-3.153**	**-604.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.153**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-3.153**	**-193.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 25201 Museum

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
64.BGA.001 BGA 64: Ausstattungsgegenstände Schloss Ribbeck	-1.153	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-485.078	-175.700	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	344.230	411.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.153	0	0	0	0	0	-13.159	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-816.149	-586.700	0
Erläuterungen: Gegenstände für das Museum im Schloss Ribbeck									
64.KUN.001 KUN 64: Schloss Ribbeck	0	0	0	0	0	0	-5.344	-11.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.344	-11.800	0
Erläuterungen: Anschaffung Gemälde/Bilder für das Schloss Ribbeck									
64.SUMME Amt 64 Summe	-1.153	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-490.422	-187.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.153**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-834.652**	**-598.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**344.230**	**411.000**	**0**
Gesamtsumme	**-1.153**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-490.422**	**-187.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	83.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-200	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-69.286	-84.500	-84.500	-84.500	-84.600	-1.000	-153.786	-1.094.700	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.286**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.600**	**-1.000**	**-153.786**	**-1.244.900**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.286**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.600**	**-1.000**	**-153.786**	**-1.161.900**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-6.529	-19.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-6.529	-19.800	0
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-13.283	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-13.283	0	0
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-19.812	-19.800	0
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	-68.815	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	0	-662.996	-936.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-68.815	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	0	-662.996	-936.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourimus									
41.BGA.002 BGA 41: Kauf von Instrumenten (FM)	0	0	0	0	0	0	-2.514	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	53.150	45.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-55.664	-45.000	0
41.BVR.001 BVR: 41 Einbruchmeldeanlage 29%	0	0	0	0	0	0	-56.236	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-56.236	0	0
41.KUN.001 KUN 41: Kauf von Kunstgegenständen	0	0	0	0	0	0	-13.319	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-13.319	0	0
Erläuterungen: KUN.001 Kauf von Kunstgegenständen anerkannter Künstler									

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 26301 Musik- und Kunstschule

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
41.SUMME Amt 41 Summe	-68.815	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	0	-735.065	-936.000	0
65.BEG.004 BEG 65: MKS, Brandschutzkonzept, 2. Rettungsweg	0	0	0	0	0	0	-117.879	-50.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-117.879	-50.000	0
65.BEG.050 BEG 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-22.323	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.323	0	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-471	-500	-500	-500	-600	-1.000	-1.623	-4.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-471	-500	-500	-500	-600	-1.000	-1.623	-4.100	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-471	-500	-500	-500	-600	-1.000	-141.825	-54.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-69.286**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.600**	**-1.000**	**-949.852**	**-1.054.900**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.150**	**45.000**	**0**
Gesamtsumme	**-69.286**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.500**	**-84.600**	**-1.000**	**-896.702**	**-1.009.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.816	0	0	0	0	0	74.816	96.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.816**	**96.100**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.480	0	0	0	0	0	-7.480	-30.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-28.945	-7.200	-23.100	-13.000	-40.600	-18.000	-36.145	-612.700	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.425**	**-7.200**	**-23.100**	**-13.000**	**-40.600**	**-18.000**	**-43.625**	**-662.700**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.391**	**-7.200**	**-23.100**	**-13.000**	**-40.600**	**-18.000**	**31.191**	**-566.600**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	-1.200	-17.100	-7.000	-34.500	-12.500	-154.674	-321.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.200	-17.100	-7.000	-34.500	-12.500	-154.674	-321.500	0
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.BGA.002 BGA 10: Digitalpakt (FM)	-23.280	0	0	0	0	0	-23.280	-10.600	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	96.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-23.280	0	0	0	0	0	-23.280	-106.700	0
Erläuterungen: digitale Ausstattung Schulen									
10.BVR.002 BVR 10: Digitalpakt Schulen	67.336	0	0	0	0	0	-39.616	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.816	0	0	0	0	0	74.816	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.480	0	0	0	0	0	-114.431	0	0
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-8.343	-13.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-8.343	-13.000	0
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	44.056	-1.200	-17.100	-7.000	-34.500	-12.500	-225.913	-345.100	0
40.BGA.001 BGA 40: allgemein	-5.390	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-4.500	-60.155	-118.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.390	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-4.500	-60.155	-118.500	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltungsamt									
40.BVR.001 BVR 40: allgemein	0	0	0	0	0	0	-38.739	-40.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 27101 Kreisvolkshochschule

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-38.739	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebsvorrichtungen Schulverwaltungsamt									
40.SUMME Amt 40 Summe	-5.390	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-4.500	-98.894	-158.500	0
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	0	0	0	0	0	0	-24.512	-32.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-24.512	-32.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourimus									
41.SUMME Amt 41 Summe	0	0	0	0	0	0	-24.512	-32.000	0
65.BEG.050 BEG 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-40.672	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-40.672	0	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-275	-500	-500	-500	-600	-1.000	-775	-4.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-275	-500	-500	-500	-600	-1.000	-775	-4.100	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	-275	-500	-500	-500	-600	-1.000	-41.447	-4.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-36.425**	**-7.200**	**-23.100**	**-13.000**	**-40.600**	**-18.000**	**-465.582**	**-635.800**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**74.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.816**	**96.100**	**0**
Gesamtsumme	**38.391**	**-7.200**	**-23.100**	**-13.000**	**-40.600**	**-18.000**	**-390.766**	**-539.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-1.400	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-7.700	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.100**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.100**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	6.352	-4.200	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	8.140	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.787	-4.200	0
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	6.352	-4.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.787**	**-4.200**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.140**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.352**	**-4.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 27301 Sonstige Volksbildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 28101 Kulturförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.868	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	87.668	2.510.500	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.868**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**87.668**	**2.510.500**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-865.500	-822.100	0	0	0	-865.500	-3.057.600	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.885	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-14.885	-691.000	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	-229.690	-139.400	-57.600	-57.600	-55.600	-55.600	-369.090	-3.057.800	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-234.575**	**-1.014.900**	**-889.700**	**-67.600**	**-65.600**	**-65.600**	**-1.249.475**	**-7.456.400**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-184.707**	**-977.100**	**-851.900**	**-29.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-1.161.807**	**-4.945.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31101 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494	0	0	0	0	0	494	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**494**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-617	0	0	0	0	0	-617	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-617**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
50.BGA.002 BGA 50: BGA allgemein	-123	0	0	0	0	0	-123	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494	0	0	0	0	0	494	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-617	0	0	0	0	0	-617	0	0
50.SUMME Amt 50 Summe	-123	0	0	0	0	0	-123	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-617**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**494**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31103 Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-10.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-12.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.700**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in and. Lebenslagen

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	4.238	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.238	0	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	4.238	0	0
50.BGA.002 BGA 50: BGA allgemein	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
50.IVG.001 IVG 50: Software	0	0	0	0	0	0	0	-700	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
Erläuterungen:									
50.IVG.001: Software für Pflegestützpunkt Rathenow									
50.SUMME Amt 50 Summe	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.700	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-7.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.238**	**1.300**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-762**	**-5.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.374	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	87.174	2.115.200	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.374**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**87.174**	**2.115.200**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.885	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-14.885	-674.000	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	-46.925	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-81.525	-1.817.700	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.810**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-96.410**	**-2.491.700**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.436**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-9.236**	**-376.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	0	0	0	0	0	0	1.250	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.250	0	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt									
62.SUMME Amt 62 Summe	0	0	0	0	0	0	1.250	0	0
92.BEG.001 BEG: 92 Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-286	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.597	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.883	0	0
92.BGA.001 BGA JC: allgemein	-1.694	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-161.564	-245.900	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.232	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	903.962	1.431.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-46.925	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-1.057.148	-1.677.700	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Jobcenter									
92.BGA.002 BGA JC: Sonderförderung Perspektive 50+ (FM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.775	15.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.775	-15.000	0
Erläuterungen:									
Sonderförderung Perspektive 50+ (fördermittelgebunden)									
92.BVR.001 BGA JC: Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	-48.115	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	254.597	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.353	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-292.360	0	0
92.IVG.001 IVG JC: allgemein	-742	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-47.598	-71.300	0

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31202 SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.142	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	231.771	337.700	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-4.885	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-273.291	-409.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Jobcenter									
92.SUMME Jobcenter Summe	-2.436	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-257.564	-317.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-51.810**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-44.600**	**-1.637.810**	**-2.101.700**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**49.374**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**1.381.496**	**1.784.500**	**0**
Gesamtsumme	**-2.436**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-256.314**	**-317.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-450	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	13.138	-15.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	27.418	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-14.280	-15.000	0
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	13.138	-15.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.280**	**-15.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.418**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.138**	**-15.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31401 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31402 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 I Nr. 2 SGB IX)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31403 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31404 Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 102 I Nr. 4 SGB IX)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31405 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	394.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.370.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.017.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.037.300**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.643.300**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.574	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-2.574	0	0
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-2.574	0	0
50.BEG.001 BEG 50: Außenanlagen Asyl	0	0	0	0	0	0	-9.112	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	13.436	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.548	0	0
Erläuterungen: Außenanlagen für diverse Wohnheime Asyl									
50.BGA.001 BGA 50: ÜWH Asyl	0	0	0	0	0	0	9.112	-603.100	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	295.804	264.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-286.692	-867.100	0
50.BGA.002 BGA 50: BGA allgemein	0	0	0	0	0	0	-1.515	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.515	0	0
50.BVR.001 BVR 50: ÜWH Asyl	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	21.081	70.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-21.081	-220.000	0
50.FZM.001 FZM 50: Pkw Asyl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
Erläuterungen: 50.FZM.001: Pkw Anschaffung für Koordinator alle Asylbewerberheime									

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
50.SUMME Amt 50 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.515	-753.100	0
65.BEG.017 BEG 65: Asylbewerberunterkünfte Falkensee/Friesack	0	0	0	0	0	0	-1.823.027	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.823.027	0	0
65.BEG.018 BEG 65: Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack	0	0	0	0	0	0	-25.884	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.884	0	0
65.BEG.022 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Rathenow	0	0	0	0	0	0	-117.034	-150.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-117.034	-150.000	0
Erläuterungen:									
65.BEG.022: Asylbewerberheim Rathenow Birkenweg: Umbau Nebengebäude zum Gemeinschaftsraum									
65.BEG.024 BEG 65: Asylbewerberunterkunft Nauen	0	0	0	0	0	0	-221.114	-650.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-221.114	-650.000	0
Erläuterungen:									
65.BEG.024: Asylbewerberunterkunft Nauen; Grunderwerb etc.									
65.BEG.025 BEG 65: Asylbewerberunterkunft RN Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	-51.000	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-51.000	0	0
Erläuterungen:									
Außenanlagen/Metallbauarbeiten Asylbewerberunterkunft Rathenow Grünauer Weg									
65.BEG.028 BEG 65: Errichtung Asylbewerberunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-485.822	-70.200	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-27.524	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-458.298	-70.200	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-12.643	-20.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-12.643	-20.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	-1.356	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.356	0	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-2.737.879	-1.890.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.072.289**	**-3.037.300**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.321**	**394.000**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.741.968**	**-2.643.300**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31551 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-865.500	-822.100	0	0	0	-865.500	-1.687.600	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	-180.705	-99.800	-23.000	-23.000	-21.000	-21.000	-280.505	-206.800	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-180.705**	**-965.300**	**-845.100**	**-23.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-1.146.005**	**-1.894.400**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-180.705**	**-965.300**	**-845.100**	**-23.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-1.146.005**	**-1.894.400**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 31551 soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landkreis Havelland

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31551	soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
50.BGA.001 BGA 50: ÜWH Asyl	-3.114	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-3.114	-60.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.114	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-3.114	-60.000	0
50.BGA.002 BGA 50: BGA allgemein	-23.534	-91.800	0	0	0	0	-115.334	-91.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-23.534	-91.800	0	0	0	0	-115.334	-91.800	0
50.SUMME Amt 50 Summe	-26.649	-91.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-118.449	-151.800	0
65.BEG.053 BEG 65: Energetische Sanierung Dach ÜWH Friesack	0	-190.000	0	0	0	0	-190.000	-190.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	0	0	0	0	-190.000	-190.000	0
65.BEG.056 BEG 65: Hüllensanierung ÜWH Premnitz	0	-675.500	0	0	0	0	-675.500	-675.500	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-675.500	0	0	0	0	-675.500	-675.500	0
65.BEG.062 BEG 65: Erwerb Modulgebäude GU Grünauer Weg RN	0	0	-822.100	0	0	0	0	-822.100	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-822.100	0	0	0	0	-822.100	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-881	-8.000	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000	-9.946	-55.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-881	-8.000	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000	-9.946	-55.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.BGA.002 BGA 65: Ausstattungen Asylleistungen	-153.175	0	0	0	0	0	-269.274	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-153.175	0	0	0	0	0	-269.274	0	0
65.SUMME Amt 65 Summe	-154.056	-873.500	-830.100	-8.000	-6.000	-6.000	-1.144.720	-1.742.600	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-180.705**	**-965.300**	**-845.100**	**-23.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-1.263.169**	**-1.894.400**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-180.705**	**-965.300**	**-845.100**	**-23.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-1.263.169**	**-1.894.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.443	0	0	0	0	0	-1.443	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.443**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.443**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 34301 Betreuungsleistungen

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	-1.443	0	0	0	0	0	-1.443	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.443	0	0	0	0	0	-1.443	0	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt									
53.SUMME Amt 53 Summe	-1.443	0	0	0	0	0	-1.443	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.443**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-1.443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.443**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-46.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-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	-397	0	0	0	0	0	-397	-20.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397**	**-237.700**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397**	**-191.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-46.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 36201 Kinder- und Jugenderholung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 36202 Sonstige Jugendarbeit

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-397	0	0	0	0	0	-397	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
51.BGA.001 BGA 51: allgemein	-397	0	0	0	0	0	-397	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-397	0	0	0	0	0	-397	0	0
51.SUMME Amt 51 Summe	-397	0	0	0	0	0	-397	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-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	0	-20.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-191.700**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-191.700**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 36303 Hilfen zur Erziehung

Landkreis Havelland

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.512	-20.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.512	-20.000	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-5.415	-171.700	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-5.415	-171.700	0
Erläuterungen:									
Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-7.926	-191.700	0
51.BGA.001 BGA 51: allgemein	0	0	0	0	0	0	-285	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-285	0	0
51.SUMME Amt 51 Summe	0	0	0	0	0	0	-285	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.211**	**-191.700**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.211**	**-191.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 36304 Hilfen f. junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 36306 übrige Hilfen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 36501 Förderung von Kindertagesstätten

Landkreis Havelland

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
51.BGA.001 BGA 51: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	6.015	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-6.015	0	0
51.SUMME Amt 51 Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.015**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.015**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 41 Gesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.051	0	0	0	0	0	-22.051	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	-44.677	-11.100	-15.600	-10.100	-11.100	-11.600	-55.777	-268.800	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	-13.849.000	0	0	0	-1.025.000	-14.874.000	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.728**	**-1.036.100**	**-14.014.600**	**-10.100**	**-11.100**	**-11.600**	**-1.102.828**	**-15.292.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-66.728**	**-1.036.100**	**-14.014.600**	**-10.100**	**-11.100**	**-11.600**	**-1.102.828**	**-15.292.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 41101 Krankenhäuser und Kliniken

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.025.000	-13.849.000	0	0	0	-1.025.000	-14.874.000	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.025.000**	**-13.849.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.025.000**	**-14.874.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.025.000**	**-13.849.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.025.000**	**-14.874.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 41101 Krankenhäuser und Kliniken

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	41101	Krankenhäuser und Kliniken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
20.AUS.002 AUS 20: Ausleihungen Havelland Kliniken	0	-1.025.000	-13.849.000	0	0	0	-1.025.000	-14.874.000	0
78 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.025.000	-13.849.000	0	0	0	-1.025.000	-14.874.000	0
Erläuterungen: Ausleihungen an verb. Unternehmen, hier Darlehen an Havelland Kliniken									
20.SUMME Amt 20 Summe	0	-1.025.000	-13.849.000	0	0	0	-1.025.000	-14.874.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.025.000**	**-13.849.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.025.000**	**-14.874.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-1.025.000**	**-13.849.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.025.000**	**-14.874.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.231	0	0	0	0	0	-3.231	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.317	-200	-200	-200	-200	-200	-6.517	-6.800	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.548**	**-200**	**-150.200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-9.748**	**-156.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.548**	**-200**	**-150.200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-9.748**	**-156.800**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 41201 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	0
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	0
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	-9.548	-200	-200	-200	-200	-200	-9.748	-3.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-3.231	0	0	0	0	0	-3.231	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.317	-200	-200	-200	-200	-200	-6.517	-3.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt									
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-200	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt									
53.IAD.001 IAD 53: mobiler Landarzt	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
53.SUMME Amt 53 Summe	-9.548	-200	-150.200	-200	-200	-200	-9.748	-153.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.548**	**-200**	**-150.200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-9.748**	**-155.600**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-9.548**	**-200**	**-150.200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-9.748**	**-155.600**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.231	0	0	0	0	0	-3.231	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	-22.694	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-23.694	-33.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.925**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-26.925**	**-33.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.925**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-26.925**	**-33.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 41401 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401	Amtsärztlicher Dienst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	-25.925	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	65.765	-15.800	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	93.448	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-3.231	0	0	0	0	0	-3.231	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-22.694	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-24.453	-15.800	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt									
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt									
53.SUMME Amt 53 Summe	-25.925	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	65.765	-16.800	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-25.925**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-27.683**	**-16.800**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.448**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-25.925**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**65.765**	**-16.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-277	0	0	0	0	0	-277	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	-10.471	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-19.171	-154.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.747**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-19.447**	**-154.600**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.747**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-19.447**	**-154.600**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41402	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	-10.747	-700	-700	-700	-700	-700	-15.876	-11.700	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-277	0	0	0	0	0	-277	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.471	-700	-700	-700	-700	-700	-15.599	-11.700	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt									
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.003	-127.700	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.003	-127.700	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt									
53.IVG.001 IVG 53: allgemein	0	0	0	0	0	0	-2.475	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-2.475	0	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Gesundheitsamt									
53.SUMME Amt 53 Summe	-10.747	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-50.354	-139.400	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.747**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-50.354**	**-139.400**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-10.747**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-50.354**	**-139.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.312	0	0	0	0	0	-15.312	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.126	-200	-200	-200	-200	-200	-3.326	-4.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.438**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-18.638**	**-4.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.438**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-18.638**	**-4.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 41403 Hygiene und Infektionsschutz

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41403	Hygiene und Infektionsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.IVG.001 IVG 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-357	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-357	0	0
Erläuterungen: Budget Immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-357	0	0
53.BGA.001 BGA 53: allgemein	-18.438	-200	-200	-200	-200	-200	-23.958	-3.200	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-15.312	0	0	0	0	0	-15.312	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.126	-200	-200	-200	-200	-200	-8.646	-3.200	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesundheitsamt									
53.FZM.001 FZM 53: allgemein	0	0	0	0	0	0	-4.910	-200	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.910	-200	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Gesundheitsamt									
53.SUMME Amt 53 Summe	-18.438	-200	-200	-200	-200	-200	-28.868	-3.400	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-18.438**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-29.225**	**-3.400**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-18.438**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-29.225**	**-3.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.069	-1.000	-5.500	0	-1.000	-1.500	-3.069	-69.900	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.069**	**-1.000**	**-5.500**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**-3.069**	**-69.900**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.069**	**-1.000**	**-5.500**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**-3.069**	**-69.900**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 41404 Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Landkreis Havelland

Produktbereich	41	Gesundheitsdienst
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41404	Lebensmitteluntersuchungen einschl. Fleischbeschau des Veterinäramtes

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	-520	-1.000	-5.500	0	-1.000	-1.500	-12.794	-37.900	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-520	-1.000	-5.500	0	-1.000	-1.500	-12.794	-37.900	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									
83.BVR.001 BVR 83: allgemein	-1.549	0	0	0	0	0	-1.549	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.549	0	0	0	0	0	-1.549	0	0
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	-30.531	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-30.531	-30.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									
83.SUMME Amt 83 Summe	-2.069	-1.000	-5.500	0	-1.000	-1.500	-44.874	-67.900	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.069**	**-1.000**	**-5.500**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**-44.874**	**-67.900**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-2.069**	**-1.000**	**-5.500**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**-44.874**	**-67.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 42 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpfl. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Havelland

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
40.IAD.001 IAD 40: Förderung Ausstattung Schulen	0	0	0	0	0	0	-23.100	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-23.100	0	0
Erläuterungen: Förderung von Ausstattungsmaßnahmen an kreisangehörigen Schulen: gemeindliche Schulen									
40.SUMME Amt 40 Summe	0	0	0	0	0	0	-23.100	0	0
41.IAD.001 IAD 41: Goldener Plan Havelland	0	0	0	0	0	0	-633.881	-600.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-615.438	-600.000	0
41.SUMME Amt 41 Summe	0	0	0	0	0	0	-633.881	-600.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-656.981**	**-600.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-656.981**	**-600.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.737	109.000	63.000	76.000	116.000	58.000	150.737	818.800	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	21.262	0	0	0	0	0	21.262	10.000	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.999**	**109.000**	**63.000**	**76.000**	**116.000**	**58.000**	**171.999**	**828.800**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-15.000	-20.000	-743.500	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	-71.994	-99.000	-60.000	-71.000	-116.000	-55.000	-170.994	-1.026.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-71.994**	**-119.000**	**-80.000**	**-91.000**	**-126.000**	**-70.000**	**-190.994**	**-1.770.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.995**	**-10.000**	**-17.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-12.000**	**-18.995**	**-941.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.737	109.000	63.000	76.000	116.000	58.000	150.737	802.800	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	21.262	0	0	0	0	0	21.262	10.000	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.999**	**109.000**	**63.000**	**76.000**	**116.000**	**58.000**	**171.999**	**812.800**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	-20.000	-10.000	-5.000	-10.000	-15.000	-377.000	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	-71.994	-94.000	-43.000	-66.000	-111.000	-48.000	-165.994	-871.500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-71.994**	**-109.000**	**-63.000**	**-76.000**	**-116.000**	**-58.000**	**-180.994**	**-1.248.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.995**	**-435.700**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Kataster- und Vermessungsaufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	21	0	0	0	0	0	-205.724	-168.000	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20	0	0	0	0	0	20	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-205.745	-168.000	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	21	0	0	0	0	0	-205.724	-168.000	0
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	-30.236	0	0	0	0	0	-77.534	-2.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.737	39.000	43.000	66.000	56.000	48.000	190.111	431.500	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20	0	0	0	0	0	305	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-71.994	-39.000	-43.000	-66.000	-56.000	-48.000	-267.951	-433.500	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt									
62.FZM.001 FZM 62: Messfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-86.678	-70.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.000	0	0	55.000	0	55.000	110.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-55.000	0	0	-55.000	0	-141.678	-180.000	0
Erläuterungen:									
Ersatz Messfahrzeug Liegenschaftsvermessung									
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	0	0	0	0	0	0	-147.419	-90.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	20.000	10.000	5.000	10.000	62.737	145.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	-20.000	-10.000	-5.000	-10.000	-210.155	-235.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt									

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
62.SUMME Amt 62 Summe	-30.236	0	0	0	0	0	-311.631	-162.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-71.992**	**-109.000**	**-63.000**	**-76.000**	**-116.000**	**-58.000**	**-825.528**	**-1.016.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**41.777**	**109.000**	**63.000**	**76.000**	**116.000**	**58.000**	**308.173**	**686.500**	**0**
Gesamtsumme	**-30.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-517.355**	**-330.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 51102 Kreisentwicklung und Projekte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-366.500	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-5.000	-17.000	-5.000	-5.000	-7.000	-5.000	-155.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-17.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-12.000**	**-10.000**	**-521.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-17.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-12.000**	**-10.000**	**-505.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 51103 Geoinformationssystem

Landkreis Havelland

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Geoinformationssystem

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-33.215	-82.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-33.215	-82.000	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-33.215	-82.000	0
62.BGA.001 BGA 62: allgemein	0	-5.000	-17.000	-5.000	-5.000	-7.000	-17.771	-73.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-5.000	-17.000	-5.000	-5.000	-7.000	-17.771	-73.000	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Kataster- und Vermessungsamt									
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	0	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-155.921	-350.500	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-155.921	-366.500	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt									
62.SUMME Amt 62 Summe	0	-10.000	-17.000	-15.000	-10.000	-12.000	-173.692	-423.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-10.000**	**-17.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-12.000**	**-206.907**	**-521.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-10.000**	**-17.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-12.000**	**-206.907**	**-505.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.329.280	0	0	0	0	0	29.329.280	9.104.400	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.329.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.329.280**	**9.104.400**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-940.700	-480.000	0	0	0	0	-1.420.700	-8.879.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-22.905.162	0	0	0	0	0	-22.905.162	-10.116.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-31.416	0	-75.000	0	0	0	-31.416	-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	-3.983	-56.900	-58.200	-59.500	-65.500	0	-60.883	-1.689.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.881.262**	**-536.900**	**-133.200**	**-59.500**	**-65.500**	**0**	**-24.418.162**	**-21.391.300**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.448.018**	**-536.900**	**-133.200**	**-59.500**	**-65.500**	**0**	**4.911.118**	**-12.286.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 53601 Breitbandversorgung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.329.280	0	0	0	0	0	29.329.280	9.104.400	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.329.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.329.280**	**9.104.400**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-22.905.162	0	0	0	0	0	-22.905.162	-10.116.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.905.162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.905.162**	**-10.116.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.424.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.424.118**	**-1.011.600**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 53601 Breitbandversorgung

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	53601	Breitbandversorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
80.IAD.003 IAD 80: Breitbandrealisierung	6.424.118	0	0	0	0	0	-5.986.305	-1.011.600	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.329.280	0	0	0	0	0	35.457.153	9.104.400	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-22.905.162	0	0	0	0	0	-41.443.458	-10.116.000	0
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse an Kommunen im Landkreis Havelland zur Breitbandrealisierung									
80.SUMME Amt 80 Summe	6.424.118	0	0	0	0	0	-5.986.305	-1.011.600	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-22.905.162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.443.458**	**-10.116.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**29.329.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.457.153**	**9.104.400**	**0**
Gesamtsumme	**6.424.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.986.305**	**-1.011.600**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-940.700	-480.000	0	0	0	0	-1.420.700	-8.879.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-31.416	0	-75.000	0	0	0	-31.416	-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	-3.983	-56.900	-58.200	-59.500	-65.500	0	-60.883	-1.689.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-976.099**	**-536.900**	**-133.200**	**-59.500**	**-65.500**	**0**	**-1.512.999**	**-11.275.300**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-976.099**	**-536.900**	**-133.200**	**-59.500**	**-65.500**	**0**	**-1.512.999**	**-11.275.300**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft (örE)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
65.INF.010 INF 65: Grunderwerb Grundstück f. Bölkershof	0	0	0	0	0	0	-9.787	-15.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.861	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-12.648	-15.000	0
Erläuterungen: Grunderwerb Grundstück für Recyclinghof in Bölkershof									
65.INF.013 INF 65:Grunderwerb Erweiterungsfläche Wertstoffhof	0	0	0	0	0	0	-241.961	-250.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-241.961	-250.000	0
Erläuterungen: Grunderwerb Erweiterungsfläche Wertstoffhof Falkensee									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-251.748	-265.000	0
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	0	0	0	0	0	-214	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-214	0	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt									
66.BGA.002 BGA 66: örE, Abfallbehälter	-3.983	-56.900	-58.200	-59.500	-65.500	0	-418.276	-927.300	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.983	-56.900	-58.200	-59.500	-65.500	0	-408.664	-927.300	0
Erläuterungen: öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger: Abfallbehälter für Altpapier, PPK und Hausmüll									
66.BGA.003 BGA, örE, Sozial-, Sanitär- ... Container	-87.240	0	0	0	0	0	-149.367	-360.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.240	0	0	0	0	0	-149.367	0	0

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-360.000	0
Erläuterungen:									
Sozial- und Kassen-Container an Wertstoffhöfen									
66.FZM.002 FZM 66: örE, Fahrzeug, Recyclinghof	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
66.FZM.003 FZM 66: Waagen	-180.714	0	0	0	0	0	-181.809	-245.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.714	0	0	0	0	0	-180.714	-6.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.096	-239.000	0
Erläuterungen:									
Fahrzeugwaagen an Deponien									
66.INF.001 INF 66: Recyclinghof Falkensee	-629.745	-280.000	0	0	0	0	-1.214.444	-720.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629.745	-280.000	0	0	0	0	-1.214.444	-720.000	0
Erläuterungen:									
Erschließung/Flächenbefestigung Erweiterungsfläche Rec.-hof Falkensee									
66.INF.002 INF 66: Recyclinghof Schwanebeck, Halle	0	0	0	0	0	0	-49.211	-203.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-49.211	-203.000	0
66.INF.003 INF 66: Recyclinghof Fsee, Erweiterung	0	0	0	0	0	0	-589	-30.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-550	-30.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-39	0	0
Erläuterungen:									
öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Recyclingshof Falkensee: Erweiterung, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
66.INF.004 INF 66: Recyclinghof Bölkershof	-4.803	-200.000	0	0	0	0	-425.210	-414.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.803	-200.000	0	0	0	0	-425.210	-414.000	0
Erläuterungen:									
Schadstoffsammelstelle Rec.-hof Bölkershof									

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 53701 Abfallwirtschaft (örE)

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
66.INF.005 INF 66: Dep. Schwanebeck 2.BA techn.Barriere	-38.199	0	0	0	0	0	-4.448.045	-6.124.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.199	0	0	0	0	0	-4.448.045	-6.124.000	0
66.INF.006 INF 66: Dep. Schwanebeck 1.BA Gasfassung	0	0	0	0	0	0	0	-194.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-194.000	0
66.INF.007 INF 66: Recyclinghof Schwanebeck	0	0	0	0	0	0	0	-78.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-78.000	0
Erläuterungen: Errichtung Tiefbrunnen									
66.IVG.001 IVG 66: Waagensoftware, Lizenzen	-31.416	0	-75.000	0	0	0	-287.180	-317.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	-31.416	0	-75.000	0	0	0	-49.317	-317.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-237.863	0	0
66.SUMME Amt 66 Summe	-976.099	-536.900	-133.200	-59.500	-65.500	0	-7.168.044	-9.667.300	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-976.099**	**-536.900**	**-133.200**	**-59.500**	**-65.500**	**0**	**-7.426.094**	**-9.932.300**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-976.099**	**-536.900**	**-133.200**	**-59.500**	**-65.500**	**0**	**-7.426.094**	**-9.932.300**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.887.266	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.887.266	22.990.600	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.887.266**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.887.266**	**23.041.600**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.950.569	-2.981.000	-140.000	0	0	0	-5.931.569	-28.137.700	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-139.495	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.139.495	-12.483.800	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	-20.611	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-21.611	-98.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-59.210	-248.000	-65.500	-248.500	-5.000	0	-307.210	-3.034.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.169.885**	**-4.230.000**	**-1.206.500**	**-1.249.500**	**-1.006.000**	**-1.000.000**	**-7.399.885**	**-43.753.600**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.282.619**	**-3.230.000**	**-206.500**	**-249.500**	**-6.000**	**0**	**-4.512.619**	**-20.712.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	974.072	0	0	0	0	0	974.072	12.003.900	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**974.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**974.072**	**12.054.900**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.950.569	-2.981.000	-140.000	0	0	0	-5.931.569	-28.087.700	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	-20.611	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-21.611	-98.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-59.210	-218.000	-65.500	-248.500	-5.000	0	-277.210	-2.739.100	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.030.390**	**-3.200.000**	**-206.500**	**-249.500**	**-6.000**	**0**	**-6.230.390**	**-30.924.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.056.318**	**-3.200.000**	**-206.500**	**-249.500**	**-6.000**	**0**	**-5.256.318**	**-18.869.900**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
65.BEG.033 BEG 65: Errichtung Fahrzeugunterstand	0	0	0	0	0	0	-45.483	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-45.483	0	0
Erläuterungen: Zeitr. Dez. 2017- April 2018 Kreisstraßenbauhof									
65.BEG.047 BEG 65: KSB Dachkonstruktion Schüttgutbox	0	0	0	0	0	0	-15.946	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.946	0	0
Erläuterungen: Kreisstraßenbauhof, verschiebbare Dachkonstruktion über Schüttgutbox									
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	-3.657	-3.000	-3.500	-3.500	-5.000	0	-50.805	-38.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.657	-3.000	-3.500	-3.500	-5.000	0	-50.805	-38.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	-55.553	-215.000	-62.000	-245.000	0	0	-1.822.586	-2.348.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-55.553	-215.000	-62.000	-245.000	0	0	-1.822.586	-2.348.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.382	-15.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.382	-15.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)									

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
65.INF.002 INF 65: HVL 16, III. BA	0	0	0	0	0	0	-393.960	-395.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	332.114	330.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-692.934	-665.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-33.140	-60.000	0
65.INF.003 INF 65: HVL 31 (L 175) (FM)	0	0	0	0	0	0	-326.965	-431.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.025.625	2.304.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.352.590	-2.735.000	0
65.INF.006 INF 65: HVL 15 (FM)	0	0	0	0	0	0	-489	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-489	0	0
Erläuterungen: HVL 15 (fördermittelgebunden)									
65.INF.007 INF 65: HVL 4, 16, 25 Kreuzungsvereinbarung	0	0	0	0	0	0	2.367	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	13.888	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-11.520	0	0
Erläuterungen: Kreuzungsvereinbarung HVL 4, 16, 25 (fördermittelgebunden)									
65.INF.009 INF 65: HVL 2 Vermessung/Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	-23.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-23.000	0
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahme HVL 2, Pausin - L 201, Vermessung, Grunderwerb									
65.INF.011 INF 65: HVL 3 OL Brieselang, Sedimentationsanlage	0	0	0	0	0	0	-183.761	-195.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-183.761	-195.000	0
65.INF.012 INF 65: HVL 32 (L982) Planung/Ausbau Kreisstraße	-12.199	0	0	0	0	0	-496.421	-734.600	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.143.326	6.161.400	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.199	0	0	0	0	0	-5.639.746	-6.896.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
65.INF.014 INF 65: HVL 7 Radweg Tremmen-Zachow	-404.802	0	0	0	0	0	-687.377	-2.576.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506.275	0	0	0	0	0	1.368.500	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-909.873	0	0	0	0	0	-2.054.673	-2.576.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	-1.204	0	0	0	0	0	-1.204	0	0
Erläuterungen: HVL 7 (L 92 bis Tremmen): Radwegbau zwischen Tremmen-Zachow									
65.INF.015 INF 65: Radwege allgemein	-100.449	-140.000	-140.000	0	0	0	-354.545	-753.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.449	-140.000	-140.000	0	0	0	-354.545	-753.000	0
65.INF.016 INF 65: HVL 20 Radweg Semlin bis B102	-19.407	-1.339.000	0	0	0	0	-1.358.889	-3.599.700	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.339.000	0	0	0	0	-1.339.000	-3.599.700	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	-19.407	0	0	0	0	0	-19.889	0	0
65.INF.017 INF 65: K6329 OD Bienenfarm	-54.276	0	0	0	0	0	-194.804	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.710	0	0	0	0	0	687.141	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.985	0	0	0	0	0	-881.945	0	0
65.INF.018 INF 65:Radweg HVL 29 Paulinenaue-Abzweig Marienhof	-533.582	0	0	0	0	0	-533.582	-2.000.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-533.582	0	0	0	0	0	-533.582	-2.000.000	0
65.INF.019 INF 65: Radweg HVL 03 L 161 bis OE Brieselang	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0
65.INF.020 INF 65:Radweg HVL 27 Instandsetzung OA Milow-Neud.	-89.788	0	0	0	0	0	-89.788	-640.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.087	0	0	0	0	0	429.087	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.875	0	0	0	0	0	-518.875	-640.000	0
65.INF.021 INF 65: HVL 11 Instandsetzung OL Barnewitz	0	-462.000	0	0	0	0	-462.000	-462.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-462.000	0	0	0	0	-462.000	-462.000	0
65.INF.022 INF 65: Radweg K6308 Neubau und Instandsetzung	0	-1.040.000	0	0	0	0	-1.040.000	-1.040.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.040.000	0	0	0	0	-1.040.000	-1.040.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
65.INF.023 INF 65: K6331 B102 bis OL Spaatz	-782.605	0	0	0	0	0	-782.605	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-782.605	0	0	0	0	0	-782.605	0	0
65.IVG.001 IVG 65: Software Amt 65	0	0	0	0	0	0	-18.131	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-18.131	0	0
65.SUMME Amt 65 Summe	-2.056.318	-3.200.000	-206.500	-249.500	-6.000	0	-8.861.150	-16.750.300	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.030.390**	**-3.200.000**	**-206.500**	**-249.500**	**-6.000**	**0**	**-18.860.831**	**-25.545.700**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**974.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.999.681**	**8.795.400**	**0**
Gesamtsumme	**-2.056.318**	**-3.200.000**	**-206.500**	**-249.500**	**-6.000**	**0**	**-8.861.150**	**-16.750.300**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-295.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-295.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-295.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	0	0	0	0	0	-446	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-446	0	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.FZM.001 FZM 65: allgemein	0	-30.000	0	0	0	0	-191.839	-230.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	-191.839	-230.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Gebäude- und Immoblienmanagement									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	-30.000	0	0	0	0	-192.285	-230.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.285**	**-230.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.285**	**-230.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	913.194	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.913.194	10.986.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**913.194**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.913.194**	**10.986.700**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-139.495	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.139.495	-12.483.800	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-139.495**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.139.495**	**-12.533.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**773.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**773.699**	**-1.547.100**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Havelland

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
20.IAD.002 IAD 20: ÖPNV	0	0	0	0	0	0	417.823	500.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.555.966	3.000.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-1.138.143	-2.600.000	0
20.IAD.005 IAD 20: Förderung Fahrzeuge ÖPNV/ Havelbus	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
20.SUMME Amt 20 Summe	0	0	0	0	0	0	417.823	-500.000	0
65.BEG.019 BEG 65: Havelbus, Erwerb Grundstück und Gebäude	0	0	0	0	0	0	-208.351	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-125.091	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-83.260	0	0
Erläuterungen:									
65.BEG.019: Erwerb einer Teilfläche und Gebäude Graf-Arco-Str. 9 in 14641 Nauen zur Nutzung als Standort der Verwaltung des künftigen havelländischen Verkehrsunternehmens									
65.BEG.043 BEG 65: Fahrradabstellanlagen ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-208.351	-50.000	0
80.IAD.002 IAD 80: ÖPNV	773.699	0	0	0	0	0	801.399	0	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	913.194	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.643.428	6.786.200	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-139.495	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.842.029	-6.786.200	0
80.SUMME Amt 80 Summe	773.699	0	0	0	0	0	801.399	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-139.495**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-3.188.522**	**-10.336.200**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**913.194**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**4.199.394**	**9.786.200**	**0**
Gesamtsumme	**773.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.010.872**	**-550.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-5.000	-1.200	-37.200	-2.200	-1.200	-5.000	-103.400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.000**	**-1.200**	**-37.200**	**-2.200**	**-1.200**	**-7.000**	**-105.400**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.000**	**-1.200**	**-37.200**	**-2.200**	**-1.200**	**-7.000**	**-105.400**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-4.800	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-4.800**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-4.800**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	55401	Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-4.800	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-4.800	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt									
66.SUMME Amt 66 Summe	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-4.800	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-4.800**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-4.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-5.000	0	-36.000	-1.000	0	-5.000	-98.600	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.000**	**0**	**-36.000**	**-1.000**	**0**	**-7.000**	**-100.600**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.000**	**0**	**-36.000**	**-1.000**	**0**	**-7.000**	**-100.600**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Landkreis Havelland

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
Erläuterungen: Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
83.BGA.001 BGA 83: allgemein	0	-5.000	0	0	-1.000	0	-7.648	-13.100	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-5.000	0	0	-1.000	0	-7.648	-13.100	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									
83.FZM.001 FZM 83: allgemein	0	0	0	-36.000	0	0	-30.269	-66.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-36.000	0	0	-30.269	-66.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung									
83.IVG.001 IVG 83: Software allgemein	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0
83.SUMME Amt 83 Summe	0	-7.000	0	-36.000	-1.000	0	-39.917	-81.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-7.000**	**0**	**-36.000**	**-1.000**	**0**	**-39.917**	**-89.100**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-7.000**	**0**	**-36.000**	**-1.000**	**0**	**-39.917**	**-89.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 56 Umweltschutz

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.102	-74.500	-5.000	-5.000	0	0	-132.602	-384.500	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-45.000	-90.000	-45.000	0	0	-45.000	-510.000	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	-663	0	-17.500	0	0	0	-663	-222.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.764**	**-119.500**	**-112.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**-178.264**	**-1.116.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.764**	**-119.500**	**-112.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**-178.264**	**-1.116.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.102	-74.500	-5.000	-5.000	0	0	-132.602	-384.500	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-45.000	-90.000	-45.000	0	0	-45.000	-510.000	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	-663	0	-17.500	0	0	0	-663	-222.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.764**	**-119.500**	**-112.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**-178.264**	**-1.116.500**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.764**	**-119.500**	**-112.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**-178.264**	**-1.116.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
66.BGA.001 BGA 66: allgemein	-663	0	0	0	0	0	-2.884	-15.500	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-663	0	0	0	0	0	-2.884	-15.500	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Umweltamt									
66.BVR.002 BVR 66: Investitionen in erneuerbare Energien	-58.102	-50.000	-5.000	-5.000	0	0	-108.102	-360.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.102	-50.000	-5.000	-5.000	0	0	-108.102	-360.000	0
Erläuterungen: Ausbau erneuerbarer Energien in Liegenschaften der Kreisverwaltung									
66.BVR.003 BVR 66: Bürger - Förderung PV-Balkonanlagen	0	-24.500	0	0	0	0	-24.500	-24.500	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.500	0	0	0	0	-24.500	-24.500	0
66.FZM.001 FZM 66: allgemein	0	0	-17.500	0	0	0	-167.140	-206.500	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.178	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-17.500	0	0	0	-165.962	-206.500	0
Erläuterungen: Errichtung von Ladestationen für E-Autos, E-Bikes									
66.IAD.002 IAD 66: Klimaschutzkonzept	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	-120.187	-465.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	-120.187	-465.000	0
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse zur Umsetzung der Projekte aus dem Klimaschutzkonzept									
66.IAD.003 IAD 66: Bürger-Förderung PV-Balkonanlagen	0	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 56101 Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0
66.SUMME Amt 66 Summe	-58.764	-119.500	-112.500	-50.000	0	0	-422.813	-1.116.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-58.764**	**-119.500**	**-112.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**-422.813**	**-1.116.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-58.764**	**-119.500**	**-112.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**-422.813**	**-1.116.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.941	0	0	0	0	0	230.941	71.515.400	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.941**	**71.515.400**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.663.800	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-76.336.800	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	-367.051	-500	-500	-500	-500	-500	-367.551	-429.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-367.051**	**-20.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-387.551**	**-81.434.900**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-136.111**	**-20.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-156.611**	**-9.919.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	69.017.200	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.017.200**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-75.331.300	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.331.300**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.314.100**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
80.IAD.003 IAD 80: Breitbandrealisierung	0	0	0	0	0	0	-1.233.151	-6.034.100	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	69.017.200	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-1.220.613	-75.051.300	0
Erläuterungen:									
Zuweisungen/Zuschüsse an Kommunen im Landkreis Havelland zur Breitbandrealisierung									
80.IVG.001 IVG 80 Software allgemein	0	0	0	0	0	0	-5.950	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-5.950	0	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	-1.239.101	-6.034.100	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.239.101**	**-75.051.300**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.017.200**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.239.101**	**-6.034.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.973.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.973.100**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.595.800	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-555.500	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-209.300	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-4.360.600**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-2.387.500**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
20.IAD.003 IAD 20: Investitionen MAFZ	0	0	0	0	0	0	-140.000	-300.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-140.000	-300.000	0
20.SUMME Amt 20 Summe	0	0	0	0	0	0	-140.000	-300.000	0
65.BEG.005 BEG 65: MAFZ, Umbau Obergeschoss Bauernmarkt	0	0	0	0	0	0	-320.332	-255.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-269.187	-255.000	0
Erläuterungen:									
MAFZ Erlebnispark Paaren: Umbau Obergeschoss des Bauernmarktes									
65.BEG.007 BEG 65: MAFZ, Belebung Familien- und Haustierpark	0	0	0	0	0	0	-757.446	-628.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-636.725	-628.000	0
65.BEG.023 BEG 65: MAFZ, Medienerschließung	0	0	0	0	0	0	-50.439	-75.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.439	-75.000	0
65.BEG.029 BEG 65: MAFZ, Schaukäserei	0	0	0	0	0	0	0	-305.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	915.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.220.000	0
Erläuterungen:									
Errichtung Schaukäserei mit Fördermitteln der LAG									
65.BEG.037 BEG 65: Halle Rassegeflügelzuchtverein MAFZ Paaren	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
65.BGA.001 BGA 65: allgemein	0	-500	-500	-500	-500	-500	-4.268	-10.600	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-3.953	-10.600	0
Erläuterungen:									

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement									
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	-2.875	0	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-2.875	0	0
Erläuterungen:									
allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)									
65.INF.005 INF 65: MAFZ, Aufforstung Parkplatz	0	0	0	0	0	0	0	-12.900	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-12.900	0
Erläuterungen:									
MAFZ Erlebnispark Paaren: Aufforstung Parkplatz									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	-500	-500	-500	-500	-500	-1.135.361	-1.316.500	0
80.IAD.005 IAD 80: Traktor für MAFZ	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen:									
11. Sitzung der AG "Umgestaltung Erlebnispark" vom 13.05.2014: Investitionszuschuss i.H.v. 50 T € für Traktor MAFZ									
80.IAD.007 IAD80: Investitionen MAFZ	0	0	0	0	0	0	-250.500	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-250.500	0	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	-250.500	-50.000	0
83.IAD.001 IAD 83: allgemein	0	0	0	0	0	0	-6.017	-35.500	0
66 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	4.286	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-15.232	-35.500	0
83.SUMME Amt 83 Summe	0	0	0	0	0	0	-6.017	-35.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-1.536.163**	**-2.707.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.286**	**1.005.000**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-1.531.877**	**-1.702.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.941	0	0	0	0	0	230.941	440.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.941**	**440.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-685.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-367.051	0	0	0	0	0	-367.051	-220.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-367.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-367.051**	**-1.185.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-136.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.111**	**-745.000**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 57501 Tourismus

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
41.BGA.001 BGA 41: allgemein	-136.111	0	0	0	0	0	-136.111	-20.000	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.941	0	0	0	0	0	230.941	200.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-367.051	0	0	0	0	0	-367.051	-220.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung Referat Kultur, Sport und Tourimus									
41.IAD.002 IAD 41: Tourismusinvestitionsförderung	0	0	0	0	0	0	-181.366	-140.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-151.366	-140.000	0
Erläuterungen: Zuweisungen/Zuschüsse Tourismusinvestitionsförderung									
41.SUMME Amt 41 Summe	-136.111	0	0	0	0	0	-317.477	-160.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-367.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-548.417**	**-360.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**230.941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.941**	**200.000**	**0**
Gesamtsumme	**-136.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-317.477**	**-160.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	85.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.100**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-383.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-170.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-558.000**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-472.900**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Förderung des Fremdenverkehrs

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
10.BGA.001 BGA 10: allgemein	0	0	0	0	0	0	-26.400	0	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-26.400	0	0
Erläuterungen:									
Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung									
10.SUMME Amt 10 Summe	0	0	0	0	0	0	-26.400	0	0
20.IAD.001 IAD 20: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	0	-20.000	0	0	0	0	-104.111	-150.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-20.000	0	0	0	0	-104.111	-150.000	0
20.SUMME Amt 20 Summe	0	-20.000	0	0	0	0	-104.111	-150.000	0
65.BEG.008 BEG 65: Schloss Ribbeck, Außentreppe zum Pavillon	0	0	0	0	0	0	-47.154	-48.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-31.767	-48.000	0
75 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-11.235	0	0
Erläuterungen:									
Schloss Ribbeck: Außentreppe zum Pavillon									
65.BEG.009 BEG 65: Schloss Ribbeck: Modul Beheizung Biogas	0	0	0	0	0	0	-17.913	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.842	0	0
Erläuterungen:									
Schloss Ribbeck: Modul zur Beheizung mit Biogas									
65.BEG.011 BEG 65: Schloss Ribbeck, Sanitärgebäude	0	0	0	0	0	0	-2.452	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.452	0	0
Erläuterungen:									
Schloss Ribbeck: Sanitärgebäude									

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 57502 Förderung des Fremdenverkehrs

Landkreis Havelland

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
65.BEG.015 BEG 65: Schloss Ribbeck; Gehweg Parkplatz/Schloss	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
Erläuterungen: Schloss Ribbeck Gehweg zwischen Besucherparkplatz und dem Schloss									
65.BEG.031 BEG 65: Außenanlagen Schloss Ribbeck	0	0	0	0	0	0	-39.906	0	0
71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-39.906	0	0
65.INF.001 INF 65: Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
74 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grund stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Infrastrukturvermögen Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement (Grunderwerb)									
65.SUMME Amt 65 Summe	0	0	0	0	0	0	-107.425	-83.000	0
80.IAD.001 IAD 80: Schloss Ribbeck, Ergänzung Ausstattung	0	0	0	0	0	0	-15.585	-20.000	0
77 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	-15.585	-20.000	0
80.SUMME Amt 80 Summe	0	0	0	0	0	0	-15.585	-20.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-253.522**	**-253.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-253.522**	**-253.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.869.089	3.860.200	4.931.900	3.694.500	3.694.500	3.694.500	7.729.289	71.172.900	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.869.089**	**3.860.200**	**4.931.900**	**3.694.500**	**3.694.500**	**3.694.500**	**7.729.289**	**71.172.900**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.869.089**	**3.860.200**	**4.931.900**	**3.694.500**	**3.694.500**	**3.694.500**	**7.729.289**	**71.172.900**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.869.089	3.860.200	4.931.900	3.694.500	3.694.500	3.694.500	7.729.289	71.172.900	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.869.089**	**3.860.200**	**4.931.900**	**3.694.500**	**3.694.500**	**3.694.500**	**7.729.289**	**71.172.900**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.869.089**	**3.860.200**	**4.931.900**	**3.694.500**	**3.694.500**	**3.694.500**	**7.729.289**	**71.172.900**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
20.ISZ.001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land	3.869.089	3.860.200	4.931.900	3.694.500	3.694.500	3.694.500	38.692.959	54.053.300	0
62 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.869.089	3.860.200	4.931.900	3.694.500	3.694.500	3.694.500	38.692.959	54.053.300	0
Erläuterungen: Investive Schlüsselzuweisung vom Land gemäß § 13 FAG Bbg zur Deckung des Investitionsbedarfs									
20.SUMME Amt 20 Summe	3.869.089	3.860.200	4.931.900	3.694.500	3.694.500	3.694.500	38.692.959	54.053.300	0
62.IVG.001 IVG 62: allgemein	0	0	0	0	0	0	-85.918	0	0
73 Auszahlungen für den Erwerb vom immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-85.918	0	0
Erläuterungen: allgemeines Budget Immaterielle Vermögensgegenstände Kataster- und Vermessungsamt									
62.SUMME Amt 62 Summe	0	0	0	0	0	0	-85.918	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.918**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.869.089**	**3.860.200**	**4.931.900**	**3.694.500**	**3.694.500**	**3.694.500**	**38.692.959**	**54.053.300**	**0**
Gesamtsumme	**3.869.089**	**3.860.200**	**4.931.900**	**3.694.500**	**3.694.500**	**3.694.500**	**38.607.041**	**54.053.300**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Havelland

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
20.KRE.001 Kredittilgung	-592.156	-460.000	0	0	0	0	-10.669.007	-10.529.700	0
Erläuterungen: Kredittilgung									
20.SUMME Amt 20 Summe	-592.156	-460.000	0	0	0	0	-10.669.007	-10.529.700	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-592.156**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.669.007**	**-10.529.700**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-592.156**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.669.007**	**-10.529.700**	**0**

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2025 -in EUR-
Produkt 61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen

Landkreis Havelland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	Verpf. -ermächtigungen
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LANDKREIS
HAVELLAND

Stellenplan Haushaltsjahr 2025

für den Landkreis Havelland

LANDKREIS HAVELLAND

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025		Stellen im Vorjahr 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 (Vorjahr)	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon ausgesondert	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 7	1	0	0		Zweite Wahlzeit LR
	B 6	0	0	1	1	LR
	B 5	1	0	0		Zweite Wahlzeit Erste Beigeordnete
	B 4	0	0	1	1	Erste Beigeordnete
	B 3	2	0	2	2	
Höherer Dienst	A 16	1	0	1		
	A 15	4	0	4	3	davon 1 Beschäftigter
	A 14	4	0	4	4	davon 2 Beschäftigter
	A 13	2	0	2	2	davon 2 Beschäftigte
Gehobener Dienst	A 14	1	0	0	1	Verzahnungsamt
	A 13	3	0	4	2	1*
	A 12	5	0	5	4	davon 1 Beschäftigter
	A 11	14	0	16	14	davon 4 Beschäftigte
	A 10	11	0	11	11	davon 2 Beschäftigte
	A 9	0	0	0		
Mittlerer Dienst	A 10	5	0	5	5	Verzahnungsamt
	A 9	1	0	1	1	
	A 8	5	0	4	5	
	A 7	2	0	2	2	
	A 6	0	0	0		
Insgesamt:		**62**	**0**	**63**	**58**	

*Stelle wurde im Vorjahr doppelt als Planstelle anstatt als tariflich Beschäftige ausgewiesen (freigestellter PR-Vorsitzender)

LANDKREIS HAVELLAND

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 1 - Gesamtübersicht
2. Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Stellen im Haus-haltsjahr 2025	Stellen im Vorjahr 2024	Zahl der tat-sächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15 Ü	2,00	2,000	2	
15	9,62	9,976	8,62	
14	18,38	17,388	12,85	
13	18,00	16,000	16	
12	17,33	17,000	14,69	
11	56,28	51,770	52,28	
10	121,47	117,878	103,72	
9c	64,03	62,963	55,44	
9b	170,57	168,040	154,38	
9a	182,32	178,429	146,56	
8	92,88	95,341	87,23	
7	10,85	14,000	9,85	
6	90,09	84,868	79,74	
5	79,48	81,806	74,18	
4	0	9,976		
3	9,95	2,329	1,85	
Insgesamt:	940,24	919,788	819,39	

** 1,0 VZE wurde im Vorjahr als Planstelle anstatt als tariflich Beschäftige ausgewiesen – siehe oben

LANDKREIS HAVELLAND

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 1 - Gesamtübersicht
3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

	Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025		Stellen im Vorjahr 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 (Vorjahr)	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon ausgesondert	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
	S18	0	0	0		
	S17	3,00	0	3,000	1	
	S16	0	0	0		
	S15	1,00	0	0,924	0,92	
	S14	49,77	0	37,110	34,36	
	S13	0	0	0		
	S12	17,10	0	14,860	14,21	
	S11b	28,89	0	28,746	21,38	
	S10	0	0	0		
	S9	0	0	0		
	S8b	2,00	0	2,000	2	
	S8a	9,00	0	9,000	9	
	S7	0	0	0		
	S6	0	0	0		
	S5	0	0	0		
	S4	0	0	0		
	S3	0	0	0		
Summe		**110,76**	**0**	**95,640**	**82,87**	

Gesamt:		**1113**	**0,00**	**1.078**	**960**	

LANDKREIS HAVELLAND

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2025	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kaufmann f. Büromanagement (m/w/d)	Ausbild.vergütung	0		
Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)	Ausbild.vergütung	10		
Informatikkaufmann (m/w/d)	Ausbild.vergütung	0		
Geomatiker (m/w/d)	Ausbild.vergütung	0		
Vermessungstechniker (m/w/d)	Ausbild.vergütung	3		
Gesundheitsaufseher (m/w/d)	Ausbild.vergütung	0		
Straßenwärter (m/w/d)	Ausbild.vergütung	3		
Fachangestellte f. Medien- u. Inf. Dienste/Archiv	Ausbild.vergütung	1		
Bachelor of Legal Laws: Öffentliche Verwaltung Brandenburg (m/w/d)	Studienvergütung	13		
Bachelor of Arts: Soziale Dienst (m/w/d)	Studienvergütung	7		
Bachelor of Science: Verwaltungsinformatik (m/w/d)	Studienvergütung	4		
Bachelor of Engineering: Geoinformation/Geodäsie (m/w/d)	Studienvergütung	2		
Bachelor of Engineering: Infrastruktursysteme(m/w/d)	Studienvergütung	2		
Bachelor of Engineering: Bauingenieurwesen (m/w/d)	Studienvergütung	1		
insgesamt		**46**		

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Beamte)			
Wahlbeamte und Laufbahngruppe	**Stellen im Haushaltsjahr 2025**	**Stellen im Vorjahr 2024**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**
B 7	0	0	
B 4	0	0	
B 3	0	0	
A 16	0	0	
A 15	0	0	
A 14	0	0	
A 13 hD	1	0	
A 13 gD	2	1	
A 12	1	0	
A 11	0	0	
A 10	1	0	
A 9 gD	0	0	
A 9 mD	0	0	
A 8	0	0	
A 7	0	0	
A 6	0	0	
insgesamt	**5**	**1**	

2.1 Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Tariflich Beschäftigte)			
Entgeltgruppen	**Stellen im Haushaltsjahr 2024**	**Stellen im Vorjahr 2023**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**
15 Ü	1	0	
15	1	1	
14	1	1	
13	2	0,5	
12	1	1,5	
11	1	2	
10	3	5	
9c	1	1	
9b	8	5	
9a	5	3,5	
8	6	4,5	
7	0	0	
6	2	2	
5	3	0,5	
4	0	0	
3	0	0	
2 Ü			
insgesamt	**35**	**27,5**	

2.2 Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Sozial- u. Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Stellen im Vorjahr 2024	Erläuterungen
1	2	3	4
S18	0	0	
S17	0	0	
S16	0	0	
S15	0	0	
S14	0	2	
S13	0	0	
S12	0	0,5	
S11b	1	0	
S10	0	0	
S9	0	0	
S8b	0	0	
S8a	0	0	
S7	0	0	
S6	0	0	
S5	0	0	
S4	0	0	
S3	0	0	
insgesamt	**1**	**2,5**	

Nachrichtlich

Bezeichnung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4
Tierärzte zur Fleischbeschau	**6**		

Stellenplan Haushaltsjahr 2025

Stellenaufteilung nach Produktbereichen – Beamte

LANDKREIS HAVELLAND

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst				Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst						gesamt
		B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A10	A9	A8	A7	A6	A5	
1	**Zentrale Verwaltung**																						
11	Innere Verwaltung	1		1		1,92		2	1,7	1	1		4	3,7	3		1,4			1			22,72
12	Sicherheit und Ordnung							0,75					1	3			1,3		2	1			9,05
2	**Schule und Kultur**																						
21	Schulträgeraufgaben																						0
22	Schulträgeraufgaben																						0
23	Schulträgeraufgaben																						0
24	Schulträgeraufgaben													1									1
25	Kultur und Wissenschaft																						0
26	Kultur und Wissenschaft																						0
27	Kultur und Wissenschaft																						0
28	Kultur und Wissenschaft																						0
29	Kultur und Wissenschaft																						0
3	**Soziales und Jugend**																						
31	Soziale Hilfen											3		5	5,9		1,1		1				16
32	Soziale Hilfen																						0
33	Soziale Hilfen														0,05								0,05
34	Soziale Hilfen						0,15		0,1								1,1						1,35
35	Soziale Hilfen														0,05		0,1						0,15
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,9														0,9
4	**Gesundheit und Sport**																						0
41	Gesundheitsdienst						0,85	1,1															1,95
42	Sportförderung																						0
5	**Gestaltung der Umwelt**																						
51	Räuml. Planung u. Entwicklung								1	1					1								3
52	Bauen und Wohnen																	1					1
53	Ver- und Entsorgung					0,08													1				1,08
54	Verkehrsflächen, -anlagen/ÖPNV								0,3					0,3									0,6
55	Natur- und Landschaftspflege							0,15						1					1				2,15
56	Umweltschutz																						0
57	Wirtschaft und Tourismus														1								1
6	**zentr. Finanzdienstleistung**																						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																						0
Summe:		**1**	**0**	**1**	**0**	**2**	**1**	**4**	**4**	**2**	**1**	**3**	**5**	**14**	**11**	**0**	**5**	**1**	**5**	**2**	**0**	**0**	**62**

Stellenplan Haushaltsjahr 2025

LANDKREIS HAVELLAND

Stellenaufteilung nach Produktbereichen – Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Gesamt
		15ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	
1	**Zentrale Verwaltung**																	
11	Innere Verwaltung	1,00	1,95	1,20	9,30	8,19	15,82	40,55	22,80	22,85	22,81	20,55	1,95	22,37	15,30		4,93	211,57
12	Sicherheit und Ordnung		1,00	6,44	0,93	2,00	6,19	19,32	9,65	15,39	35,95	14,67	2,24	29,08	10,03		0,26	153,15
2	**Schule und Kultur**																	
21	Schulträgeraufgaben			0,25			0,25			2,02	1,60	0,20		0,80	5,75			10,87
22	Schulträgeraufgaben			0,30			0,35			0,28	0,65	0,50		2,00	7,08		1,00	12,16
23	Schulträgeraufgaben			0,10			0,10		0,20	2,30	0,50	0,20	0,95	0,95	8,30			13,60
24	Schulträgeraufgaben			0,25			0,30		0,80	0,40	1,20	2,10		1,75	0,50			7,30
25	Kultur und Wissenschaft																	0,00
26	Kultur und Wissenschaft			1,00				4,00		16,33	1,25	1,00	0,05	0,20	1,10			24,93
27	Kultur und Wissenschaft			0,10	1,00			4,03			0,25	1,00	1,00	3,25	0,40			11,03
28	Kultur und Wissenschaft			1,00						1,00								2,00
29	Kultur und Wissenschaft																	0,00
3	**Soziales und Jugend**																	
31	Soziale Hilfen	1,00		0,80	2,00	1,85	16,93	18,87	10,49	81,83	70,16	26,57		4,00	8,45			242,94
32	Soziale Hilfen																	0,00
33	Soziale Hilfen			0,10					0,39	0,10								0,59
34	Soziale Hilfen				0,05		0,11	1,00	8,80	0,55	19,90	0,59		0,04	0,02			31,05
35	Soziale Hilfen			0,10			0,19		0,39	1,08	1,20	8,30						11,25
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,95	1,00	0,99	2,00	2,96	5,95	2,77		2,00	5,96	0,98		0,77	26,33
4	**Gesundheit und Sport**																	
41	Gesundheitsdienst		6,62	4,32	1,02		1,00	1,50	1,00	1,00	8,78		0,40	4,05	10,03			39,71
42	Sportförderung									1,00								1,00
5	**Gestaltung der Umwelt**																	
51	Räuml. Planung u. Entwicklung			0,20	1,00		4,67	8,28	1,00	1,00	7,28	13,00	1,00	2,00	1,00			40,44
52	Bauen und Wohnen			1,60	1,00	3,00	5,00	15,92		6,00	2,00	2,00		6,00	1,00			43,52
53	Ver- und Entsorgung			0,38	0,10		1,00	1,26	1,00	2,92	2,80	1,03		3,46	0,25			14,19
54	Verkehrsflächen, -anlagen/ÖPNV		0,05		0,50	0,30	0,40	3,26	1,00	1,00	0,66	1,00	1,00	2,60	9,30			21,07
55	Natur- und Landschaftspflege			0,13	0,10		1,00	0,26	0,45	5,56	2,18	0,06	0,25	0,53				10,52
56	Umweltschutz			0,13	0,05		1,00		2,00			0,12						3,30
57	Wirtschaft und Tourismus					1,00	1,00	1,22	1,10	2,00	0,39			1,05				7,76
6	**zentr. Finanzdienstleistung**																	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00
Summe:		**2,00**	**9,62**	**18,38**	**18,00**	**17,33**	**56,28**	**121,47**	**64,03**	**170,57**	**182,32**	**92,88**	**10,85**	**90,09**	**79,48**	**0,00**	**6,95**	**940,24**

Stellenplan Haushaltsjahr 2025

LANDKREIS HAVELLAND

Stellenaufteilung nach Produktbereichen – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Gesamt
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	8a	S7	S6	S5	S4	S3	
1	**Zentrale Verwaltung**																		
11	Innere Verwaltung																		**0**
12	Sicherheit und Ordnung																		**0**
2	**Schule und Kultur**																		
21	Schulträgeraufgaben																		**0**
22	Schulträgeraufgaben																		**0**
23	Schulträgeraufgaben																		**0**
24	Schulträgeraufgaben											2	9						**11**
25	Kultur und Wissenschaft																		**0**
26	Kultur und Wissenschaft																		**0**
27	Kultur und Wissenschaft																		**0**
28	Kultur und Wissenschaft																		**0**
29	Kultur und Wissenschaft																		**0**
3	**Soziales und Jugend**																		
31	Soziale Hilfen							2	10,46										**12,46**
32	Soziale Hilfen																		**0,00**
33	Soziale Hilfen																		**0,00**
34	Soziale Hilfen							5,49											**5,49**
35	Soziale Hilfen																		**0,00**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3		1	42,45		9,62	9,14										**65,21**
4	**Gesundheit und Sport**																		**0,00**
41	Gesundheitsdienst					7,32			9,28										**16,60**
42	Sportförderung																		**0**
5	**Gestaltung der Umwelt**																		
51	Räuml. Planung u. Entwicklung																		**0**
52	Bauen und Wohnen																		**0**
53	Ver- und Entsorgung																		**0**
54	Verkehrsflächen, -anlagen/ÖPNV																		**0**
55	Natur- und Landschaftspflege																		**0**
56	Umweltschutz																		**0**
57	Wirtschaft und Tourismus																		**0**
6	**zentr. Finanzdienstleistung**																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																		**0**
Summe:		**0**	**3**	**0**	**1**	**49,77**	**0**	**17,10**	**28,89**	**0**	**0**	**2**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110,76**

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 09.12.2024)

Produktbereich groß / Produktbereich klein / Produktgruppe / Produkt	Kostenträger		Org.einheit
1 Zentrale Verwaltung			
11 Innere Verwaltung			
111 Verwaltungssteuerung- und service			
11101		Gemeindeorgane	
	1110101	Durchführung der Kreistags- und Ausschusssitzungen	KT (02002)
11102		Besondere Aufgaben/Beauftragte	
	1110201	Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Datenschutz)	LR (01001)
	1110202	Behördenleitung, Präsentationen und Öffentlichkeitsarbeit	LR (01001)
11103		Innere Verwaltungsangelegenheiten	10
	1110301	Personalangelegenheiten (Personalgewinnung, -einsatz, -betreuung, -abrechnung, Aus-, Fort- und Weiterbildung	10
	1110302	Organisationsangelegenheiten (Untersuchungen, Arbeitsplatzüberprüfungen, Aufgabenkritik, Geschäftsprozess-	10
		optimierung, Aufbau- und Ablauforganisation, Organisationsentwicklung, Stellenbemessung, -bewertungen)	
	1110303	Berufsausbildung	10
	1110304	Krisenstab Asyl	10
	1110305	Personalrat (ab 01.01.2019)	10
	1110306	Beschäftige in der Freizeitphase der Altersteilzeit (ab 01.01.2019)	10
11104		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
	1110401	Archiv (Unterhaltung Anlagen, Mieten für Geräte, Aktenabfuhr, Mikroverfilmung, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegeb.)	10
	1110402	Fuhrpark	10
	1110403	Zentrale Dienste (Beschaffung, Infodienst, Kopierdienst, Hausdruckerei, Post-, Zustell-, Botendienst, arbeitssicherheits-	10,
		technischer und betriebsärztlicher Dienst)	LR (01001)
	1110404	Informations- und Kommunikationstechnik (Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Netzwerk-	10
		management, EDV-Schulungen, Internet- und Intranetpflege)	
	1110407	Zentrale Vergabestelle	10
11105		Bürgerservicebüro	
	1110501	Bürgerberatung und Information, Bearbeitung von Bürgeranträgen, (Versicherungsamt, Schuldnerberatung, Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmerkarten)	10
11106		Finanzverwaltung	20
	1110601	Finanzbuchhaltung (Buchführung, Überwachung, Abschlüsse, Haushalt, Jahresrechnung)	20
	1110602	Kreiskasse, Mahn- und Vollstreckungswesen	20

			11107		Finanzcontrolling	20
				1110701	Finanzcontrolling	
			11108		Beteiligungsverwaltung und -controlling	20
				1110801	Beteiligungsverwaltung und -controlling	20
			11109		Rechnungsprüfung	15
				1110901	Rechnungsprüfung	15
			11110		Kommunalaufsicht	15
				1111001	Kommunalaufsicht	15
			11111		Vereinigungsbedingte Vermögensfragen	15
				1111101	GVO, gesetzliche Vertretung und Negativatteste	15
			11112		Infrastrukturelles Immobilienmanagement	65
				1111201	Reinigungsdienste	65
				1111202	Pforten- und Wachdienste	65
						65
			11113		Grundstücks- und Gebäudemanagement	
				1111301	Miete, Pacht, Benutzungsgebühren	65
				1111302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens	65
			11114		Technisches Immobilienmanagement	65
				1111401	Instandhaltung und Reparatur	65
				1111402	Betreuung von Baumaßnahmen	65
				1111403	Energiemanagement	65
			11115		Versicherungen	15
				1111501	Bearbeitung von Versicherungsvorgängen (gesetzl. Unfall, Haftpflicht, Vermögenseigenschaden)	15
	12 Sicherheit und Ordnung					
		121 Statistik und Wahlen				
			12101		Statistik, Wahlen und Abstimmungen	15
				1210101	Statistik, Wahlen und Abstimmungen	15
			12102		Volkszählung (Zensus)	80
				1210201	Gebäude- und Wohnraumzählung	80
		122 Ordnungsangelegenheiten				
			12201		Ordnungsaufgaben	32
				1220101	ordnungsbehördliche Schutzmaßnahmen, Bußgelder, Verwarnungen	32
				1220102	Gewerbeangelegenheiten und Schwarzarbeit, Schornsteinfegerwesen	32
				1220103	Melde- und Personenstandswesen	32

			12202		Straßenverkehr	32
				1220201	Verkehrs-, Fahrerlaubnis-, Fahrschul- und Personenbeförderungsangelegenheiten	32
			12203		Asylbewerber- und Ausländerwesen	50
				1220301	Asylbewerber- und Ausländerwesen	50
			12204		Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes	83
				1220401	Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes	83
			12205		Veterinäraufsicht	83
				1220501	Veterinärüberwachung	83
			12206		Untere Jagd- und Fischereibehörde	83
				1220601	Jagd- und Fischereiaufsicht	83
			12207		Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde	66
				1220701	Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde	66
			12208		Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde	66
				1220801	Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde	66
			12209		Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde	66
				1220901	Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde	66
			12210		Kraftfahrzeugzulassung	32
				1221001	Kraftfahrzeugzulassung	32
		126	**Brandschutz**			
			12601		Brandschutz	32
				1260101	Brandschutz	32
		127	**Rettungsdienst**			
			12701		Rettungsdienst	32
				1270101	Rettungsdienst	32
				1270102	Wasserrettungsdienst	32
		128	**Katastrophenschutz**			
			12801		Katastrophenschutz	32
				1280101	Katastrophenschutz	32
				1280102	Katastrophen- und Großschadensereignisse	32
				1280103	Feuerwehrtechnisches Zentrum	32
2	**Schule und Kultur**					
	21- 24 Schulträgeraufgaben					
		216	**Oberschulen**			
			21601		Oberschulen	40
				2160101	Oberschule Kooperationsschule Friesack	40, 65, 10
				2160102	Schulkosten Oberschulen	40

		217 Gymnasien				
			21701		Gymnasien	40
				2170101	Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz	40, 65, 10
				2170102	Schulkosten Gymnasien , SEK I u. II	40
				2170103	Gymnasium östliches Havelland	40, 65, 10
		218 Gesamtschulen				
			21801		Gesamtschulen	40
				2180101	Schulkosten Gesamtschulen SEK I, II	40
		221 Förderschulen				
			22101		Förderschulen	40
				2210101	Havellandschule - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"	40, 65, 10
				2210102	Förderschule "Spektrum"	40, 65, 10
				2210103	Regenbogenschule - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"	40, 65, 10
				2210104	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen "J.-H. Pestalozzi"	40, 65, 10
				2210105	Schule "Am Akazienhof" Schule mit den sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"	40, 65, 10
				2210106	Schulkosten für Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	40
		231 Oberstufenzentren				
			23101		Oberstufenzentren	40, 65
				2310101	Oberstufenzentrum Havelland	40, 65, 10
				2310102	Schulkosten Oberstufenzentrum	40
				2310103	Bahnbildungsakademie BTC Havelland	65
		241 Schülerbeförderung				
			24101		Schülerbeförderung	40
				2410101	Kosten für Schülerbeförderung	40
		242 Fördermaßnahmen für Schüler				
			24201		Förderungen für Schüler beruflicher Schulen	40
				2420101	Zuwendungen zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung für Auszubildende	40
		243 Sonstige schulische Aufgaben				40
			24301		Sonstige schulische Aufgaben	40
				2430101	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	40
				2430102	Arbeit schulischer Gremien und Schülerwettbewerbe	40
				2430103	Schulformübergreifende Schulträgeraufgaben	40
				2430104	Wohnheim für Auszubildende des Oberstufenzentrums Havelland	40
				2430105	Wohnheim für Auszubildende des OSZ Havelland Rathenow (ab 2023)	40
				2430106	Wohnheim für Auszubildende des OSZ Havelland Friesack (ab 2023)	40
	25-29	**Kultur und Wissenschaft**				
		252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
			25201		Museum	
				2520101	Museum Schloss Ribbeck	63
		263 Musikschulen				
			26301		Musik- und Kunstschule	41
				2630101	Musik- und Kunstschule	41, 65, 10

		271	**Volkshochschulen**			
			27101		Kreisvolkshochschule	40
				2710101	Kreisvolkshochschule Havelland	40, 65, 10
		272	**Bibliotheken**			
			27201		Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei	41
				2720101	Verwaltungsbücherei	41, 65, 10
		273	**Sonstige Volksbildung**			
			27301		Sonstige Volksbildung	40
				2730101	Sonstige Volksbildung	40
				2730102	Förderungen der sonstigen Volksbildung	40
		281	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**			
			28101		Kulturförderung und -entwicklung	41
				2810101	Kulturförderung und -entwicklung	41
				2810102	Kulturzentrum Rathenow	20
3	**Soziales und Jugend**					
	31-35 **Soziale Hilfen**					
		311	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**			
			31101		Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)	50
				3110101	Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen	50
				3110102	Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	50
				3110103	Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	50
				3110107	Hilfen zum Lebensunterhalt (BuT)	50
			31102		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50
				3110201	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 1	50
				3110202	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 2	50
				3110203	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 3	50
				3110204	Hilfe zur Pflege - häusliche Pflegehilfe	50
				3110205	Hilfe zur Pflege - teilstationäre Unterbringung -Tagespflege-	50
				3110206	Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege	50
				3110207	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege	50
				3110208	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegeld (§ 64 a SGB XII)	50
				3110209	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Entlastungsbetrag	50
				3110210	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 3	50
				3110211	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 4	50
				3110212	Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 5	50
			31103		Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII)	50
				3110301	Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	50
				3110302	Eingliederungshilfe - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	50
				3110303	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	50
				3110304	Eingliederungshilfe - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	50
				3110305	Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	50

			31104		Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	50
				3110401	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	50
			31105		Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (6. und 9. Kapitel SGB XII)	50
				3110501	Hilfen in besonderen Lebenslagen - Blindenhilfe	50
				3110502	Hilfen in besonderen Lebenslagen - Altenhilfe	50
				3110503	Hilfen in besonderen Lebenslagen - Bestattungskosten	50
				3110504	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - § 67 SGB XII	50
				3110505	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes	50
			31106		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)	50
				3110601	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGBXII)	50
				3110602	Grundsicherung im Alter gem. § 41 (2) SGB XII	50
				3110603	Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung gem. § 41 (3) SGB XII	50
				3110604	Grundsicherung gem. § 41 (3a) SGB XII	50
		312	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**			
			31202		SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger	
				3120201	Verwaltung Dezernat V SGB II (84,8 % FM vom Bund)	92
				3120202	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Bund) Bürgergeld	92
				3120203	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (KdU, Heizung, BuT) nach SGB II	92
				3120204	Kommunale Eingliederungsleistungen § 16a SGB II	92
				3120205	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (EGT) SGB II	92
				3120206	Leistungen für Beschäftigungspaket für Älter 50plus (Zuwendung Bund)	92
				3120208	Bildung und Teilhabe WoGG	92
				3120209	Bildung und Teilhabe BKGG	92
				3120210	Sonstige soziale Förderungsprojekte	92
				3120211	Verwaltung Dezernat V SGB II (Eigenanteil Verwaltungskosten 15,2 %)	92
		313	**Hilfen für Asylbewerber**			
			31301		Hilfen für Asylbewerber	50
				3130101	Hilfen für Asylbewerber - Sachleistungen - gültig bis 31.12.2021	50
				3130102	Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse- gültig bis 31.12.2021	50
				3130103	Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geldleistungen/ Wohnungen - gültig bis 31.12.2021	50
				3130104	Hilfen für Asylbewerber - Hilfen zur Gesundheit - gültig bis 31.12.2021	50
				3130105	Hilfen für Asylbewerber - Arbeitsangelegenheiten - gültig bis 31.12.2021	50
				3130106	Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen - gültig bis 31.12.2021	50
				3130107	Hilfen für Asylbewerber- Sonstige Leistungen (BuT) - gültig bis 31.12.2021	50
				3130108	Hilfen für UMA - unbegleitete Minderjährige	51
				3130110	Hilfen für Asylbewerber gem. AsylblG	50
				3130111	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylblG	50
				3130112	Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach 5. bis 9. Kapitel SGB XII § 2 AsylblG	50
				3130113	Grundleistungen - Sachleistungen § 3 AsylblG	50
				3130114	Grundleistungen - Wertgutscheine § 3 AsylblG	50
				3130115	Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse § 3 AsylblG	50
				3130116	Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylblG	50
				3130117	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylblG	50

				3130118	Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylblG	50
				3130119	sonstige Leistungen - Sachleistungen § 6 AsylblG	50
				3130120	sonstige Leistungen - Geldleistungen § 6 AsylblG	50
		314	**Eingliederungshilfe (ab 01.01.2020)**			
			31400		Eingliederungshilfe nach SGB IX	50
				3140000	Eingliederungshilfe nach SGB IX allgemein	50
			31401		Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	50
				3140100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§102 I Nr. 1 SGB IX)	50
			31402		Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 I Nr. 2 SGB IX)	50
				3140210	Leistungen z. Beschäftigung im Arbeitsbereich anerk. WfbM (§111 I Nr. 1 SGB IX)	50
				3140220	Leistungen z. Beschäftigung bei and. Leistungsanbietern (§111 I Nr. 2 SGB IX)	50
				3140230	Leistungen z. Beschäftigung bei priv. u. öff. Arbeitgebern (§111 I Nr. 3 SGB IX)	50
			31403		Leistungen zur Teilhabe an Bildung	50
				3140300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§102 I Nr. 3 SGB IX)	50
			31404		Leistungen zur sozialen Teilhabe (§102 I Nr. 4 SGB IX)	50
				3140411	Leistungen für Wohnraum (§113 II Nr. 1 SGB IX) in eigener Wohnung	50
				3140412	Leistungen für Wohnraum (§113 II Nr. 1 SGB IX) in einer besonderen Wohnform	50
				3140413	Leistungen für Wohnraum (§113 II Nr. 1 SGB IX) in einer Wohngemeinschaft	50
				3140421	Assistenzleistung (§113 II Nr. 3 SGB IX i.V.m. § 78 II Nr. 1 SGB IX)	50
				3140422	Assistenzleistung (§113 II Nr. 3 SGB IX i.V.m. § 78 II Nr. 2 SGB IX)	50
				3140430	Heilpädagogische Leistung (§113 II Nr. 3 SGB IX)	50
				3140440	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten (§113 II Nr. 5 SGB IX)	50
				3140450	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 II Nr. 6 SGB IX)	50
				3140461	Leistungen zur Mobilität (§113 II Nr. 7 SGB IX) - Leistung für ein Kfz	50
				3140462	Leist. z. Mobilität (§113 II Nr. 7 SGB IX)-Leist. z. Bef.-ins. Beförderungsdienst	50
				3140470	Hilfsmittel i. Rahmen der sozialen Teilhabe (§113 II Nr. 8 SGB IX)	50
				3140480	Besuchsbeihilfe (§113 II Nr. 9 SGB IX)	50
			31405		Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	50
				3140500	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	50
		315	**Soziale Einrichtungen**			
			31501		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50
				3150101	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - gültig bis 31.12.2021	50
				3150102	Integrationszentrum für Aussiedler und Ausländer - gültig bis 31.12.2021	65, 92
			31551	*3155101*	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50
				3155102	Integrationszentrum für Aussiedler und Ausländer	65, 92
		331	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**			
			33101		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50
				3310101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50
				3310102	Förderung Frauenhaus	50

		341	**Unterhaltsvorschussleistungen/Unterhaltsbeistand**			
			34101		Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen	51
				3410101	Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen	51
				3410102	Bundeselterngeldgesetz	51
		342	**Regionale Arbeitsmarktpolitik**			
			34201		Regionale Arbeitsmarktpolitik	41
				3420101	Förderung nach EU-Strukturfonds (Regionalbudget)	41
				3420102	Kreisliche Richtlinie zur Arbeitsförderung	41
				3420103	Übrige arbeitspolitische Maßnahmen	41
		343	**Betreuungsleistungen**			
			34301		Betreuungsleistungen	53
				3430101	Betreuungsleistungen	53
		351	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**			
			35101		Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund	50
				3510101	sonstige soziale Angelegenheiten-Rehabilitation DDR-Unrecht	50
				3510102	Bewilligung von Leistungen nach Ausbildungsförderungsgesetz	50
				3510103	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz	50
				3510104	Landesteilhabegeld gem. LTeilhGG	50
	36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**				
		361	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**			
			36101		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter	51
				3610101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter	51
		362	**Jugendarbeit**			
			36201		Kinder- und Jugenderholung	51
				3620101	Kinder- und Jugenderholung	51
				3620102	Internationale Jugendbegegnungen	51
			36202		Sonstige Jugendarbeit	51
				3620201	Sonstige Jugendarbeit	51
				3620202	Förderung anderer Träger der Jugendhilfe	51
		363	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**			
			36301		Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder u. Jugendschutz	51
				3630101	Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe	51
				3630102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51
			36302		Förderung der Erziehung in der Familie	51
				3630201	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	51
				3630202	Gemeinsame Wohnform Mütter, Väter und Kinder	51
				3630203	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	51
				3630204	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflichten	51
				3630205	Begleiteter Umgang	51

			36303		Hilfen zur Erziehung	51
				3630301	Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII	51
				3630302	Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	51
				3630303	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	51
				3630304	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	51
				3630305	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	51
				3630306	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	51
				3630307	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	51
				3630308	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	51
				3630309	Erziehung in einer Tagesgruppe	51
			36304		Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme/Eingliederungshilfe	51
				3630401	Hilfe für junge Volljährige	51
				3630402	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen §§ 42	51
				3630403	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	51
			36305		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen	51
				3630501	Adoptionsvermittlung	51
				3630502	Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG § 52 SGB VIII in Verb. Mit § 38 JGG	51
				3630503	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft	51
			36306		übrige Hilfen	51
				3630601	Ausgaben für sonstige Maßnahmen § 80 SGB VIII	51
		365	**Tageseinrichtungen für Kinder**			
			36501		Förderung von Kindertagesstätten	51
				3650101	Förderung von Kindertagesstätten (für Kommunen)	51
4	**Gesundheit und Sport**					
	41 Gesundheitsdienst					
		411	**Krankenhäuser**			
			41101		Krankenhäuser und Kliniken	20
				4110101	Havelland Kliniken GmbH	20
		412	**Gesundheitseinrichtungen**			
			41201		Sozialpsychiatrischer Dienst und Schwangerenberatung	53
				4120101	Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung	53
				4120102	Schwangeren- / Schwangerenkonfliktberatung	53
					ärztliche Versorgungseinrichtungen	53
				4120110	ärztliche Versorgungseinrichtungen	53
		414	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**			
			41401		Amtsärztlicher Dienst	53
				4140101	Amtsärztlicher Dienst	53
			41402		Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	53
				4140201	Kinder- und Jugendgesundheit	53
				4140202	Zahngesundheit	53

			41403		Hygiene und Infektionsschutz	53
				4140301	Hygiene und Infektionsschutz	53
			41404		Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau des Veterinäramtes	83
				4140401	Lebensmitteluntersuchung	83
				4140402	Fleischbeschau	83
				4140403	Futtermittel	83
	42 Sportförderung					
		421 Förderung des Sports				
			42101		Sportförderung	41
				4210101	Sportverbände und -vereine	41
5 Gestaltung der Umwelt						
	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
		511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
			51101		Kataster- und Vermessungsaufgaben	62
				5110102	Liegenschaftskataster antragsgebundene Leistungen	62
				5110103	Liegenschaftskataster weisungsgebundene Leistungen	62
				5110104	Liegenschaftsvermessung antragsgebundene Leistungen	62
				5110105	Liegenschaftsvermessung weisungsgebundene Leistungen	62
				5110106	Grundstückswertermittlung antragsgebundene Leistungen	62
			51102		Kreisentwicklung und Projekte	80
				5110201	Kreisentwicklung und Projekte	80
				5110202	Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen des Demografie-Projektes	80
			51103		Geoinformationssystem	62
				5110301	Aufgaben des GIS (ab 2013)	62
	52 Bauen und Wohnen					
		521 Bau- und Grundstücksordnung				
			52101		Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	63
				5210101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Widersprüche	63
		523 Denkmalschutz und -pflege				
			52301		Denkmalschutz und -pflege	63
				5230101	Denkmalschutz und -pflege	63
	53 Ver- und Entsorgung					
		536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur				
			53601		Breitbandversorgung	80
				5360101	Breitbandversorgung	80
		537 Abfallwirtschaft				
			53701		Abfallwirtschaft (örE)	66
				5370101	Abfallwirtschaft	66
				5370102	Abfallberatung Nebenentgelte DSD (BgA)	66
				5370103	Behältergestellung für DSD-Geschäft PPK (BgA)	66

			53702		Beseitigung tierischer Nebenprodukte	83
				5370201	Beseitigung tierischer Nebenprodukte	83
	54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV					
		542 Kreisstraßen				
			54201		Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen / Radwegen	65
				5420101	Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen / Radwegen	65
				5420102	Kreisstraßenbauhof	65
		545 Straßenreinigung				
			54501		Straßenreinigung und Winterdienst	65
				5450101	Straßenreinigung und Winterdienst	65
		547 ÖPNV				
			54701		ÖPNV	80
				5470101	ÖPNV	80
	***55* Natur- und Landschaftspflege**					
		553 Friedhofs- und Bestattungswesen				
			55301		Kriegsgräberpflege und -unterhaltung	20
				5530101	Kriegsgräberpflege und -unterhaltung	20
		554 Naturschutz- und Landschaftspflege				
			55401		Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde	66
				5540101	Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde	66
		555 Land- und Forstwirtschaft				
			55501		Landwirtschaftliche Angelegenheiten	83
				5550101	Land- und Forstwirtschaft	83
	56 Umweltschutz					
		561 Umweltschutzmaßnahmen				
			56101		Umweltschutz-Klimaschutzmaßnahmen	66
				5610101	Umweltschutz-Klimaschutzmaßnahmen	66
	57 Wirtschaft und Tourismus					
		571 Wirtschaftsförderung				
			57101		Wirtschaftsförderung und -entwicklung	80
				5710101	Wirtschaftsförderung und -entwicklung	80
				5710102	Wirtschaftsförderung - Service für Arbeitgeber	80
				5710110	Wirtschaftsförderung - kreisangehörige Gemeinden	20
		573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
			57301		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20
				5730101	MAFZ Erlebnispark Paaren	20, 65, 10
		575 Tourismus				
			57501		Tourismus	
				5750101	Tourismusförderung und -entwicklung	41
			57502		Förderung Fremdenverkehr	
				5750201	Schloss Ribbeck	20, 65, 10

Produktplan des Landkreises Havelland (Stand: 09.12.2024)

6	**Zentrale Finanzdienstleistungen**					
	61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**				
		611	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**			
			61101		Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen	20
				6110101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
				6110102	Zuweisungen des Landes und Bundes nach dem SBG II	20
		612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**			
			61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20
				6120101	Zinsen und Schuldendienst	20
				6120102	Ertragsbuchungen unanbringlicher Einzahlungen	20
		613	**Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen**			
			61301		Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen	20
				6130102	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Regelleistungen	20
				6130103	Übernahme Forderungseingang Jobcenter KdU	20
				6130104	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Bußgelder	20
				6130105	Übernahme Forderungseingang Jobcenter Eingliederungsleistungen	20
			6		**Produktbereiche groß (einstellig)**	
			16		**Produktbereiche klein (2-stellig)**	
			56		**Produktgruppen (3-stellig)**	
			104		**Produkte (5-stellig)**	
			254		**Kostenträger (7-stellig)**	

Übersicht der Zuordnung der Kostenstellen-Codierungen

Kostenstellen-code	Bezeichnung	Amt/ Organisations-einheit	Dezernat/ Bereich
Landratsbereich			
01001	Landrat	01	LR
02002	Kreistag	02	LR
15000	Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, GVO	15	LR
41000	Referat für Kultur, Sport und Tourismus	41	LR
Dezernat I			
10000	Haupt- und Personalamt	10	1
12000	Personal- und Reisekosten	12	1
20000	Kämmerei	20	1
40000	Schulverwaltungsamt	40	1
Dezernat II			
50000	Allgemeine Sozialverwaltung	50	2
50100	Sozialamt	50	2
51000	Verwaltung Jugendamt	51	2
51100	Jugendamt	51	2
53000	Gesundheitsamt	53	2
Dezernat III			
32000	Ordnungs- und Verkehrsamt	32	3
32201	Rettungswache Rathenow	32	3
32202	Rettungswache Brieselang	32	3
32203	Rettungswache Falkensee I	32	3
32204	Rettungswache Falkensee II	32	3
32205	Rettungswache Etzin	32	3
32206	Rettungswache Nauen	32	3
32207	Rettungswache Stechow	32	3
32208	Rettungswache Premnitz	32	3
32209	Rettungswache Rhinow	32	3
32210	Rettungswache Friesack	32	3
32211	Rettungsdienst	32	3
32212	Verwaltung im Landkreis	32	3
66000	Umweltamt	66	3
83000	Amt für Landwirtschaft, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwac	83	3
Dezernat IV			
62000	Kataster- und Vermessungsamt	62	4
63000	Bauordnungsamt	63	4
64000	Untere Denkmalschutzbehörde	63	4
65000	Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement	65	4
80000	Referat Wirtschaftsförderung	80	4
Dezernat V			
92000	Allgemeine Verwaltung Jobcenter	90	5
92100	Jobcenter	90	5

Ausgewählte Kennzahlen 2025

	Produkt	Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ziel
Haupt-und Personalamt						
Innere Verwaltungs-angelegenheiten	11103	Frauenquote (in Führungspositionen)	63,0%	60,0%	60,0%	
		Teilzeitquote	32,5%	33,6%	34,0%	
		Altersdurchschnitt inklusive Auszubildende	46	46	46	
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11104	Anteil Dienst-PKW mit Elektromotor im Zentralen Fuhrpark	38,0%	37,0%	38,0%	
		Anteil Büroarbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen (Endziel=95%)	54,8%	58,0%	62,0%	
		Kosten für Optimierung Arbeitsplätze, Tele-Arbeit und Netzwerkmanagement	328.450 €	135.250 €	151.600 €	
		Anteil am Investitionsvolumen der Bereiche Zentrale Dienste/ Informations- und Kommunikationstechnik	41,4%	23,1%	26,6%	
		Leasingkosten Zentraler Fuhrpark	162.980 €	165.000 €	170.000 €	
Bürgerservicebüro	11105	Wartezeit der Bürger (unter 20 Minuten)	99,78%	100,00%	100,00%	Wartezeit der Bürger unter 20 Minuten
		Persönliche Kontakte am Serviceschalter	29.862	28.000	28.000	
Kämmerei						
Finanzcontrolling	11107	Fristgerechte Erstellung der Quartalsberichte	3	3	3	Information zur akt. Haushaltslage sowie Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Führungsebene
		Abdeckungsgrad Investitionscontrolling gemessen am Investitionsvolumen des Finanzhaushaltes			72,98%	Planung, Kontrolle sowie Steuerung bei der Durchführung von Investitionen
Förderung des Fremdenverkehrs	57502	durchschnittliche Anzahl Museumsbesucher je Öffnungstag	22	23	24	
Sozialamt						
Hilfen für Asylbewerber	31301	Anzahl der Abhilfen im Verhältnis zu allen Widerspruchsentscheidungen	4,17%	6,67%	6,67%	
		Anzahl der Unterhaltsprüfungen im Verhältnis zur Anzahl der Geburten	50,00%	50,00%	50,00%	
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31551	Belegungssquote der Übergangswohnheime per 31.12.	81,30%	78,20%	85,40%	
		Verhältnis von anerkannten Flüchtlingen zu Asylbewerbern in Übergangswohnheimen	35,60%	55,60%	54,50%	
Jugendamt						
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter	36101	Auslastungsgrad	87,93%	90,00%	92,00%	Die Auslastung der Tagespflegepersonen soll auf 100% erhöht werden
		Erhöhung der Tagespflegepersonen	+12%	+12%	+12%	Die Anzahl der Tagespflegepersonen soll um 12% erhöht werden

	Produkt	Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ziel
Hilfen zur Erziehung	36303	Heimquote Landkreis HVL	0,96%	0,87%	0,77%	
		Verteilungsquote ambulant / stationär Landkreis HVL	43,09%	46,09%	53,27%	
		Verteilquote § 33 / § 34 Landkreis HVL	27,17%	44,35%	48,56%	
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen	36305	Rückfallquote JGG im Landkreis	22,00%	22,00%	22,00%	
		Fallquote JGG Land	2,35%	2,98%	2,98%	Die Fallquote des Landkreises soll unter-
		Fallquote JGG Landkreis	0,68%	0,66%	0,66%	halb der Landesquote liegen
Förderung von Kindertagesstätten	36501	Inanspruchnahmequote von Plätzen in Kindertagesstätten	71,28%	66,67%	66,00%	Erhöhung der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und anderen Angeboten auf 100%
		Anteil Kindertagesstätten mit Qualitätsvereinbarung	99,24%	99,25%	100,00%	Erhöhung der Kindertagesstätten, welche eine Qualitätsvereinbarung (intern oder extern) abgeschlossen haben auf 100%
Gesundheitsamt						
Betreuungsleistungen	34301	Anteil Betreuungsfälle an Bevölkerung LK HVL (ab dem 18. Lebensjahr)	1,69%	1,65%	1,70%	
		Verhältnis wiederaufgenommene Fälle zu Betreuungsfälle (Stichtag 31.12.)	22,42%	21,10%	21,40%	
		Verhältnis neuer Fälle zu Betreuungsfälle (Stichtag 31.12.)	17,51%	21,20%	20,40%	
		Verhältnis durch Beratung vermiedene Betreuungen zu Betreuungsfälle (Stichtag 31.12.)	8,53%	8,90%	8,70%	
Kinder-und Jugendge-sundheitsdienst	41402	Anzahl untersuchter Kitakinder an Kitakinder LK HVL	1,29%	1,42%	1,46%	Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen
		Anzahl untersuchter Schulkinder an Schulkinder LK HVL	15,97%	15,78%	15,80%	Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen
		Anteil extern untersuchter Kinder an Untersuchungen insgesamt	33,92%	33,87%	34,05%	Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen
		ZÄD Anteil untersuchter Kinder an zu untersuchenden Kindern	36,35%	36,00%	36,00%	Stabilisierung der Untersuchungszahlen bei steigenden Kinderzahlen
Umweltamt						
Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde	12207	Fläche der Wasserschutzgebiete an der Gesamtfläche des LK HVL	5,37%	4,43%	4,45%	
Abfallwirtschaft	53701	Bioabfallsammlung kg/ Einwohner	35,0	41,0	44,0	Bioabfallsammlung von 44 kg/ Einwohner und Jahr (über die Biotonne)
Umweltschutz-und Klimaschutzmaßnahmen	56101	Energieverbrauch in den LK-Liegenschaften im Vergleich zum Vorjahr	-1,10%	-1,10%	-1,10%	Reduzierung des Energieverbrauchs um 1,1% jährlich
Bauordnungsamt						
Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	52101	Einnahmen pro Genehmigung	1.041 €	1.019 €	1.013 €	

	Produkt	Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ziel
		Einnahmen pro Ordnungswidrigkeit/ ordnungsbehördliche Maßnahme	18 €	16 €	40 €	
Denkmalschutz- und pflege	52301	Einnahmen pro ordnungsrechtl. Verfahren	6.307 €	0 €	0 €	
		Einnahmen pro ordnungsrechtl. Verfahren/ pro gebührenpflichtige Steuerbescheinigung	229 €	0 €	225 €	
Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement						
Infrastruktuelles Immobilienmanagement	11112	Unterhaltsreinigungskosten je m² Nutzfläche	32,71 €	36,07 €	40,25 €	Kostenstabilität unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen im Dienstleistungs-sektor
Grundstücks-und Gebäudemanagement	11113	durchschnittliche Kosten der Außenanlagenpflege je m² Außenanlagefläche	1,85 €	6,73 €	4,60 €	Aufwendungen für die Pflege der Außen-anlagen durch Dritte stabil halten unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen
		durchschnittliche Miete je m²/ Monat	14,56 €	14,30 €	17,46 €	Reduzierung der Anmietung von Gebäuden für Verwaltungszwecke entsprechend der Wirtschaftlichkeit auf das Notwendigste
Technisches Immobilien-management	11114	Kosten der Instandhaltungs-und Instandsetzungs-maßnahmen je m² Bruttogrundfläche	35,73 €	44,87 €	46,71 €	Kosten der Instandhaltungs-und Instandsetzungsmaßnahmen stabil halten (Vermeidung Instandhaltungsrückstau)
		Energieverbrauchskosten (Strom, Wärme) je m² Bruttogrundfläche	17,91 €	18,91 €	18,91 €	Senkung der Energieverbrauchskosten
Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen/ Radwegen	54201	Kosten der Unterhaltung je km Kreisstraße	2.029,03 €	5.085,71 €	10.514,29 €	Kostenstabilität unter Berücksichtigung der allg. konjunkturellen Entwicklung
Straßenreinigung und Winterdienst	54501	Kosten des Winterdienstes je km Kreisstraße (ohne Personal-und Gemeinkosten)	345,71 €	371,43 €	4.000,00 €	Kostenstabilität unter Berücksichtigung der allg. konjunkturellen Entwicklung
Referat für Wirtschaftsförderung						
ÖPNV	54701	Pünktlichkeitsgrad der Busse	99,90%	99,90%	99,80%	
Jobcenter						
SGB II Leistungen des Landkreises Havelland als zugelassener Träger	31202	Integrationsquote	15,01%	14,40%	13,80%	Verringerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitbeziehern sowie konstante Integrationsquote
Referat, Kultur, Sport und Tourismus						
Musik-und Kunstschule	26301	Versorgungsgrad (Anteil Musikschüler zu Schüler insgesamt)	13,30%	13,00%	11,50%	Erhaltung mind.bestehender Versorgungsgrad
		Anteil Unterrichtsgebühren an Ausgaben	24,90%	25,00%	26,00%	
		Anteil öffentliche Förderung Land und Bund an Ausgaben	14,50%	13,50%	12,00%	
Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei	27201	Durchschnittliche Entleihe pro Einwohner	1,3	1,4	1,4	

	Produkt	Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ziel
Kulturförderung und-entwicklung	28101	Förderung je Einwohner	0,56 €	0,94 €	0,94 €	Ermöglichung der Teilnahme am kulturellen Leben für Einwohner und Gäste durch Erhöhung der Förderquote je Einwohner im LK HVL
Regionale Arbeits-marktpolitik	34201	Anteil der vom LK HVL ansässigen geförderten Vereine (ca.1.000 Vereine)	6,2%	6,1%	5,8%	Stabilisierung und Angebotssicherung gemeinnütziger Träger im Kultur-, Tourismus- und Sportbereich sowie in den Bereichen der Sozialen Teilhabe
Sportförderung	42101	Organisationsgrad von der Einwohnerzahl im Landkreis	13,40%	13,50%	14,50%	Stabilisierung bzw. Erhöhung der Mit-gliederzahlen in den Sportvereinen
		Mitgliederentwicklung in den Sportvereinen im Havelland	22.970	23.000	24.932	Stabilisierung bzw. Erhöhung der Mitgliederzahlen in den Sportvereinen
		Förderung je Einwohner (HVL 172.000 in 2024)	3,53 €	3,56 €	3,53 €	Erhalt der Förderquote je Einwohner
Tourismus	57501	Auslastung Betten im Reisegbiet HVL	38,4%	34,0%	28,0%	Gewinnung von Tages- und Übernachtungsgästen steigern

LANDKREIS HAVELLAND

Übersicht über die mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises Havelland (Stand am 18.06.2024)

lfd. Nr.:	Gesellschaften	Stammkapital insgesamt in Euro	Beteiligungs-umfang Landkreis Havelland		Stammeinlagen des Landkreises Havelland in Euro
			u. B.	m. B.	
1.	**Havelland Kliniken GmbH**	**10.000.000,00**	**100,00%**		**10.000.000,00**
	Tochter-/Enkelgesellschaften:				
1.1	Medizinische Dienstleistungsgesellschaft Havelland mbH	204.729,00		100,00%	204.729,00
1.3	Gesundheitsservicegesellschaft Havelland mbH	200.020,00		100,00%	200.020,00
1.4	**Wohn-u.Pflegezentrum Havelland GmbH**	**2.000.000,00**	**10,00%**	90,00%	**2.000.000,00**
1.4.1	Soziale Betreuungsgesellschaft Havelland mbH	200.000,00		100,00%	200.000,00
1.5	Rettungsdienst Havelland GmbH	200.000,00		100,00%	200.000,00
1.6	**Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege Havelland GmbH**	**200.000,00**	**40,00%**	60,00%	**80.000,00**
2.	**Rathenower Werkstätten gGmbH**	**25.600,00**	**100,00%**		**25.600,00**
3.	**Arbeitsförderungsgesellschaft Premnitz mbH**	**25.564,59**	**45,00%**		**11.504,07**
	Tochtergesellschaft:				
3.1	Rathenower Arbeitsförderungs- und Qualifizierungsgesell.	28.121,05		45,00%	12.654,47
4.	**Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH**	**71.620,00**	**88,98%**		**63.727,00**
5.	**Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH**	**512.000,00**	**51,00%**		**261.120,00**
6.	**Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH**	**105.000,00**	**100,00%**		**105.000,00**
7.	**Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH**	**500.000,00**	**100,00%**		**500.000,00**
8.	**Havelländische Eisenbahn AG *** (mit Eigenbeteiligung 0,5%)	**5.491.000,00**	**50,47%**	0,25%	**2.785.367,55**
	Tochtergesellschaften:				
8.1	Rail & Logistik Center Wustermark GmbH & Co. KG	1.000.000,00		35,33%	353.315,79
8.2	GER Ghana Eastern Railway Beteitligungsgesellschaft mbH Wustermark	25.000,00		27,76%	6.940,00
8.3	BahnLogistik Terminal Wustermark GmbH	500.000,00		50,47%	252.350,00
8.4	WGM-TEC GmbH (ehemals Boßdorf & Kerstan GmbH)	30.000,00		50,47%	15.142,11
8.5	Bohnhorst Rail & Logistik GmbH	500.000,00		25,24%	126.184,21
8.6	STM Technology Sp. z o.o.	40.303,00		50,00%	20.151,50
8.7	**Bahntechnologie Campus Havelland GmbH**	**500.000,00**	**51,00%**	22,71%	**368.565,79**
9.	**Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg**	**324.000,00**	**1,85%**		**6.000,00**
10.	**Kulturzentrum Rathenow GmbH**	**25.000,00**	**50,00%**		**12.500,00**
11.	**Schloss Ribbeck GmbH**	**25.000,00**	**100,00%**		**25.000,00**
	Summe unmittelbare und mittelbare Beteiligungen:	**22.732.957,64**			**17.835.871,48**
	darunter: Summe unmittelbare Beteiligungen:	**19.804.784,59**			**16.244.384,40**

LANDKREIS
HAVELLAND

Wirtschaftspläne 2025*

der kommunalen Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis Havelland mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist

* nachfolgend sind die aktuell beschlossenen Wirtschaftspläne beigefügt

Inhaltsverzeichnis

Gesundheitseinrichtung

- Havelland Kliniken GmbH

Sozialeinrichtung

- Rathenower Werkstätten gGmbH

Abfallentsorgung

- Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
- Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

Kultureinrichtungen

- Schloss Ribbeck GmbH
- Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH

Verkehrseinrichtung

- Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH
- Bahntechnologie Campus Havelland GmbH

LANDKREIS HAVELLAND

Wirtschaftsplan 2024

der

Havelland Kliniken GmbH

HAVELLAND KLINIKEN
UNTERNEHMENSGRUPPE

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 4
1.1. Einleitung 4
1.2. Organisation 4
1.2.1. Organisationsstruktur 4
1.2.2. Organisationsentwicklung 5
1.3. Leistungsentwicklung 7
1.4. Erfolgsplan 8
1.5. Investitionsplan 8
1.6. Mittelfristige Finanzplanung 9
1.7. Personalentwicklung 9
1.8. Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit 12
2. Erfolgsplan 13
3. Investitionsplan 14
4. Mittelfristige Investitionsplanung 14
5. Mittelfristige Finanzplanung 15
6. Konzernstellenübersicht 17
7. Planbilanz 17

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Organisationsstruktur 4
Tabelle 2 Übersicht Personalentwicklung Unternehmensgruppe 2023/2024 10
Tabelle 3 Entwicklung Frauenanteil nach Führungsebenen 12
Tabelle 4 Erfolgsplan des Konzerns konsolidiert in T€ 13
Tabelle 5 Investitionsplan des Konzerns 14
Tabelle 6 Mittelfristige Investitionsplanung des Konzerns in T€ 14
Tabelle 7 Mittelfristige Finanzplanung (Eigenmittel) 15
Tabelle 8 Konzernstellenübersicht 17
Tabelle 9 Planbilanz 17

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Organigramm der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe 5
Abbildung 2 Organigramm HKU – Konzernbereiche/Verwaltung 6
Abbildung 3 Umsatzerlöse des Konzern unkonsolidiert 7
Abbildung 4 Anteile der Gesellschaften an den Umsatzerlösen in % 8
Abbildung 5 Kennzahlen des Konzerns 8
Abbildung 6 Vollkräfte-Entwicklung 2020–2024 (Plan) 10

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

1.1. Einleitung

Die Havelland Kliniken GmbH (HKG) bildet mit den Tochter- bzw. Enkelgesellschaften Medizinisches Dienstleistungszentrum Havelland GmbH (MDZ), Rettungsdienst Havelland GmbH (RHG), Gesundheitsservicegesellschaft Havelland mbH (GSG), Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege Havelland GmbH (AGP), Wohn- und Pflegezentrum Havelland GmbH (WPZ) und Soziale Betreuungsgesellschaft Havelland mbH (SBG) die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe (HKU).

Zwischen der Muttergesellschaft und den Tochtergesellschaften besteht eine umsatzsteuerrechtliche Organschaft. Innerhalb der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe teilen sich die Tätigkeitsbereiche der einzelnen Gesellschaften in 7 Geschäftsfelder auf, die sich in den letzten Wirtschaftsjahren kontinuierlich entwickelt haben.

1.2. Organisation

1.2.1. Organisationsstruktur

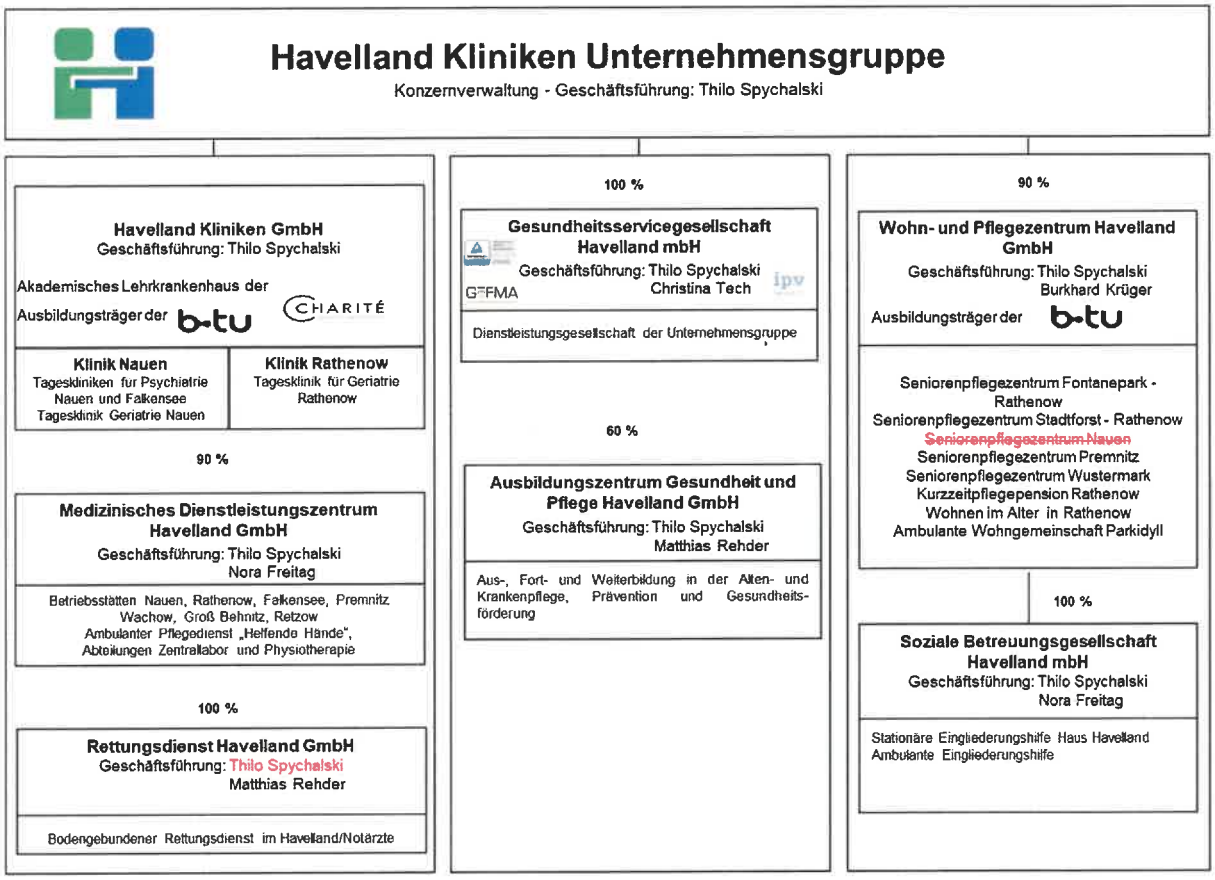
Der Inhalt und die konkrete Zuordnung der Geschäftsfelder stellen sich wie folgt dar:

Tabelle 1 Organisationsstruktur

Gesellschaft	Geschäftsfeld
HKG	Stationäre und teilstationäre medizinische Versorgung
MDZ	Ambulante medizinische Versorgung und ambulante/stationäre Pflege/SAPV
RHG	Bodengebundener Rettungsdienst, Fuhrpark der HKU
GSG	Service-, Logistik- und Gebäudemanagement, Gastronomie, Immobilienverwaltung, Baumanagement, Officemanagement
AGP	Aus-, Fort- und Weiterbildung, Pflegefachschule
WPZ	Stationäre Altenpflege
SBG	Stationäre und ambulante Eingliederungshilfe

Im Überblick wird sich die Gesellschaftsstruktur der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe im Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt darstellen:

Abbildung 1 Organigramm der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe



1.2.2. Organisationsentwicklung

In den nächsten Wirtschaftsjahren wird die nachhaltige wirtschaftliche und personelle Konsolidierung der Unternehmensgruppe im Fokus der weiteren Entwicklung stehen. Dazu wird auf den Ebenen der Konzernverwaltung und der Einzelgesellschaften die Optimierung der Aufbau- sowie Ablauforganisation zur Stärkung der Effizienz und Handlungsfähigkeit fortgeführt. Insbesondere die Stärkung der Konzernbereiche Personal und Finanzen ist von entscheidender Bedeutung für die Führung und Steuerung der heterogenen Gesellschafts- und Finanzierungsstrukturen der Unternehmengruppe.

Im Einzelnen wurden folgende Zielsetzungen schwerpunktmäßig vereinbart:

- Sicherung bzw. Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage aller Gesellschaften, insbesondere der Muttergesellschaft HKG mit der größten Anzahl an Mitarbeitenden, dem höchsten Umsatzvolumen und Fehlbetrag aller Gesellschaften im Konzern.
- Digitale Transformation des Unternehmensverbundes durch forcierte Umsetzung von Digitalisierungsprozessen nicht als Selbstzweck, sondern zur nachweislichen Effizienzsteigerung im Leistungsgeschehen und
- Konzentration auf Kooperationsprojekte innerhalb der Unternehmensgruppe zur besseren Nutzung interner Wertschöpfungsketten und zur Stärkung der Konzernidentität.

In den Einzelgesellschaften werden in den nächsten Wirtschaftsjahren folgende Schwerpunkte zur nachhaltigen Entwicklung von zentraler Bedeutung sein:

HKG Umbau der Organisation mit Fokus der wirtschaftlichen Stabilisierung (operativer Cashflow größer null) unter den sich im Wandel befindenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Krankenhausfinanzierung;

MDZ Schaffung sektorenübergreifender medizinischer Versorgungsstrukturen im Unternehmensverbund, Sicherung von Angeboten der Palliativversorgung – ambulant sowie stationär, Auf- und Ausbau der ambulanten physiotherapeutischen Versorgungsangebote;

RHG Stabilisierung der neuen Unternehmensorganisation und Sicherstellung der Einsatzbereitschaft;

GSG Begleitung der digitalen Transformation im Konzern, Entwicklung bzw. Umsetzung von Umwelt- und Nachhaltigkeitskonzepten im Konzern, Aufbau einer Mobilitäts- und Logistikorganisation;

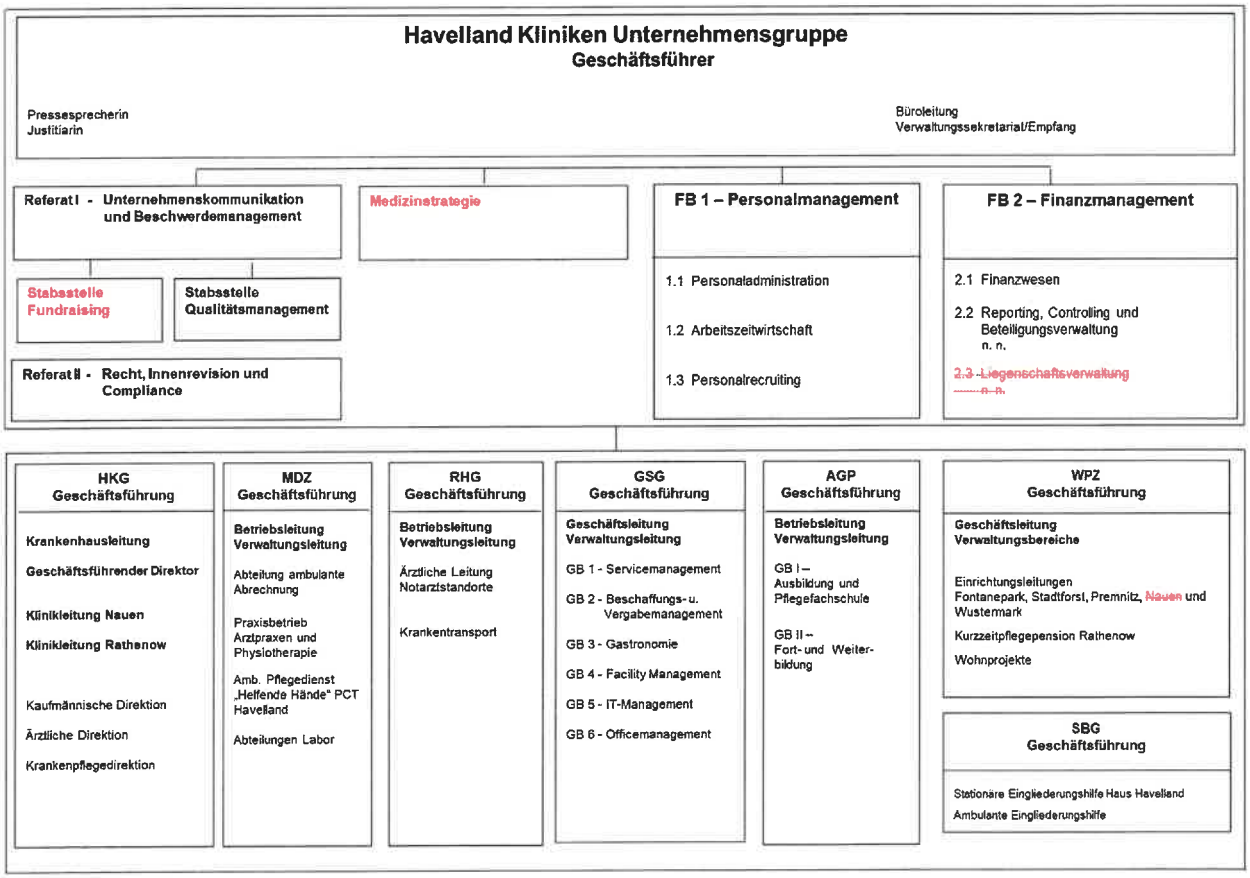
AGP Fortsetzung der generalisierten Pflegeausbildung, Ausbau der integrierten Ausbildungskonzepte mit Kooperationspartnern und Planung der Erweiterung der Pflegefachschule in einem 2. Bauabschnitt;

WPZ Konsolidierung des SPZ Wustermark und Schaffung der personellen Voraussetzungen;

SBG Ausbau der Leistungen vor allem im ambulanten Bereich der Eingliederungshilfe.

Die Konzernverwaltung der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe ist wie folgt strukturiert:

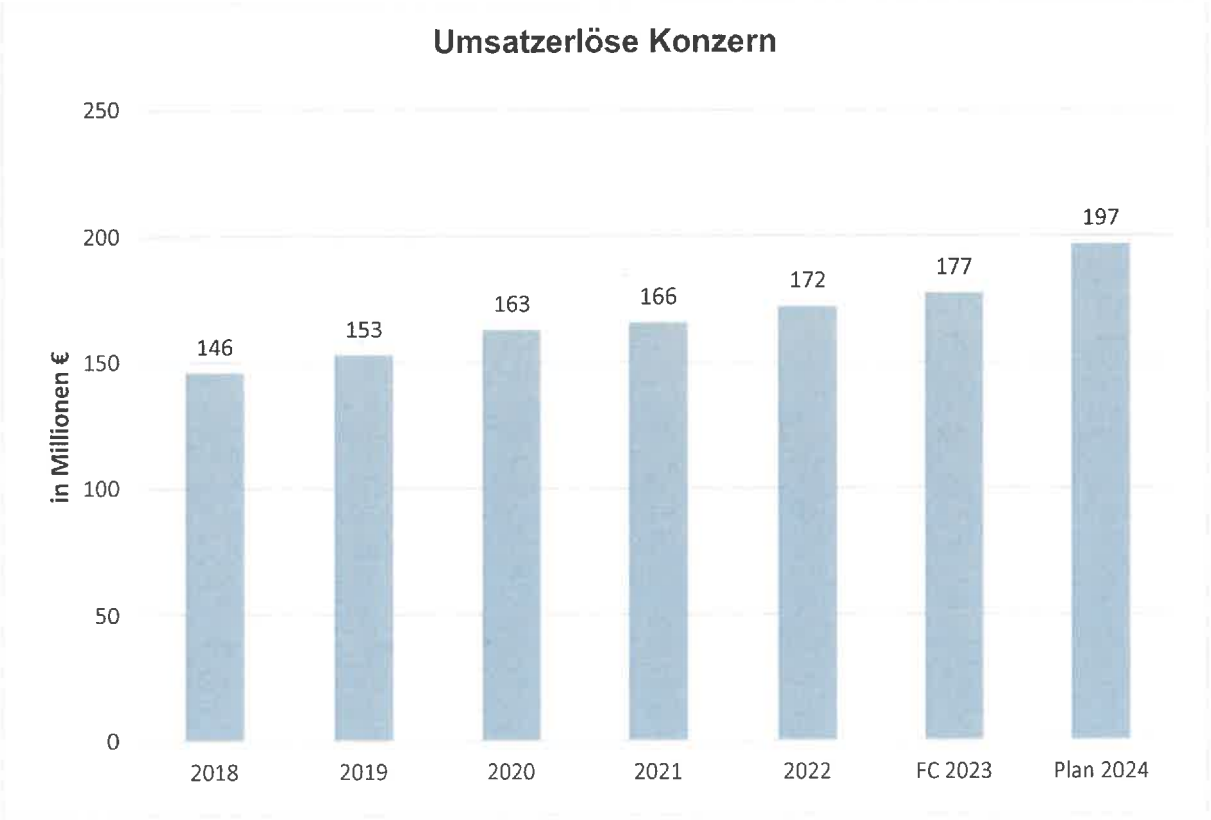
Abbildung 2 Organigramm HKU – Konzernbereiche/Verwaltung



1.3. Leistungsentwicklung

Die geplanten Umsatzerlöse der Unternehmensgruppe (nicht konsolidiert) belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2024 auf 197.003 T€ und werden maßgeblich durch das Ergebnis der Vergütungsverhandlungen mit den Kostenträgern bestimmt. Im Vergleich zum Forecast 2023 beträgt die Steigerung +19.667 T€ (+11 %). Aufgrund der erst im laufenden Wirtschaftsjahr stattfindenden Vergütungsverhandlungen beinhaltet die Prognose der Umsatzerlöse der einzelnen Gesellschaften Unwägbarkeiten. Die Entwicklung der Umsatzerlöse der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe stellt sich in den letzten Jahren wie folgt dar:

Abbildung 3 Umsatzerlöse des Konzern unkonsolidiert



Die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe plant durch eine Diversifikation der Erlösstruktur die wirtschaftliche Entwicklung langfristig stabil und sicher zu gestalten, um im Landkreis Havelland einen stabilen Beitrag zur Absicherung des medizinischen und pflegerischen Bedarfs der Bevölkerung zu leisten. Diese Zielsetzung wird im Konzern gemessen an der Zusammensetzung der Erlösstruktur. Zur Begrenzung der wirtschaftlichen Risiken ist das Ziel, die Anteile der Erlöse durch die Gesellschaften WPZ, MDZ, SBG sowie AGP (extern) und GSG (extern) zu erhöhen, um die Abhängigkeit von den Krankenhauserlösen der HKG zu verringern.

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind folgende Anteile der Gesellschaften an der Erlösstruktur des Konzerns geplant:

Abbildung 4 Anteile der Gesellschaften an den Umsatzerlösen in %

Gesellschaft	Ist 2022	FC 2023	Plan 2024
HKG	57,67%	54,97%	56,95%
MDZ	6,82%	6,83%	6,70%
RHG	8,34%	9,00%	8,81%
GSG	9,43%	9,40%	9,20%
AGP	1,06%	1,14%	1,07%
WPZ	16,24%	18,19%	16,85%
SBG	0,45%	0,47%	0,43%

1.4. Erfolgsplan

Die geplanten konsolidierten Gesamteinnahmen der Unternehmensgruppe betragen im Wirtschaftsjahr 2024 171.708 T€, das ist eine Steigerung um +8,4 % gegenüber dem Forecast 2023.

Das Personalkostenbudget stellt mit insgesamt 129.477 T€ auch im Wirtschaftsplan 2024 die größte Aufwandsposition dar und beinhaltet gegenüber dem Forecast 2023 eine Steigerung um +13,6 % (Mengen- und Preiskomponente, vgl. hierzu auch Kapitel 1.7).

Der Materialaufwand und die sonstigen betriebliche Aufwendungen wurden nach Konsolidierung für das Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe i. H. v. 44.045 T€ geplant, das sind -7,4 % weniger als im FC 2023. Ursächlich für die geringeren Aufwendungen ist die Schließung des SPZ Nauen in 2023 und in der Folge im Wirtschaftsplan 2024 der WPZ geringere Anzahl an vollstationären, ausgewiesenen Pflegeplätzen.

Aus den geplanten Einnahmen und Aufwendungen der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe errechnet sich ein Fehlbetrag für das Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von -7.134 T€, der +16,3 % über der Hochrechnung des Wirtschaftsjahres 2023 liegt.

Die repräsentativen Kennzahlen des Konzerns errechnen sich wie folgt:

Abbildung 5 Kennzahlen des Konzerns

Kennzahlen Konzern	Ist 2022 in %	FC 2023 in %	Plan 2024 in %
Umsatzrendite	-1,79	-5,43	-4,00
Materialaufwandsquote	20,77	21,63	18,13
Personalaufwandsquote	70,93	75,00	76,67

1.5. Investitionsplan

Die Investionen der Unternehmensgruppe aus Eigen- und Fördermitteln betragen im Wirtschaftsjahr 2024 17.307 T€ und beinhalten Investitionsvorhaben aus Fördermitteln für die HKG i. H. v. 8.422 T€ und für die AGP i. H. v. 31 T€. Für Investitionsvorhaben der Unternehmensgruppe wird für den Zeitraum von 2024 bis 2027 ein Gesamtbetrag i. H. v. 35.295 T€ geplant, der Anteil der Investitionen aus Fördermitteln beträgt daran 19.154 T€.

1.6. Mittelfristige Finanzplanung

Mit dem Wirtschaftsplanjahr 2024 wird sich der Finanzmittelbestand an Eigenmitteln der Unternehmensgruppe von 15.103 T€ (FC zum 31.12.2023) auf 9.507 T€ (Plan zum 31.12.2024) verringern (Finanzmittelbewegung -5.596 T€). Dabei entfallen auf die drei Bereiche folgende Werte:

Finanzmittelbewegung aus laufender Geschäftstätigkeit:	-2.253 T€
Finanzmittelbewegung aus Investitionstätigkeit:	-3.104 T€
Finanzmittelbewegung aus Finanzierungstätigkeit:	-239 T€

Der wesentliche Einflussfaktor im Bereich der Finanzmittelbewegung aus laufender Geschäftstätigkeit resultiert aus dem negativen operativen Cashflow der HKG (vgl. hierzu auch den Wirtschaftsplan der HKG). Im Bereich der Investitionstätigkeit sind die Themen Umbau des SPZ Nauen zur Nutzung durch die HKG ab Mitte des Geschäftsjahres 2024 sowie die Errichtung von PV-Anlagen im Rahmen des Green Care and Hospital Förderprogramms (mit Eigenanteil) maßgebliche Größenordnungen.

Der Finanzmittelbestand an Fördermitteln wird sich im Wirtschaftsplanjahr 2024 von 6.003 T€ (FC zum 31.12.2023) auf 3.107 T€ (Plan zum 31.12.2024) verringern (Finanzmittelbewegung -2.896 T€).

Der Fokus der Unternehmensgruppe liegt im Wirtschaftsplanjahr 2024 auf der Finanzmittelbewegung aus laufender Geschäftstätigkeit der HKG aufgrund der strukturellen Unterfinanzierung im Krankenhausbereich. Die Unternehmensgruppe kann den Kapitalbedarf der HKG kurzzeitig über das konzerninterne Cashpooling abdecken, nimmt damit aber den anderen Gesellschaften den finanziellen Handlungsspielraum für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen. Mittelfristig wird es im Wirtschaftsplanjahr 2024 für die HKG – ceteris paribus – zu einem Fremdkapitalbedarf kommen (vgl. hierzu auch Kapital 1.6 des Wirtschaftsplans der HKG).

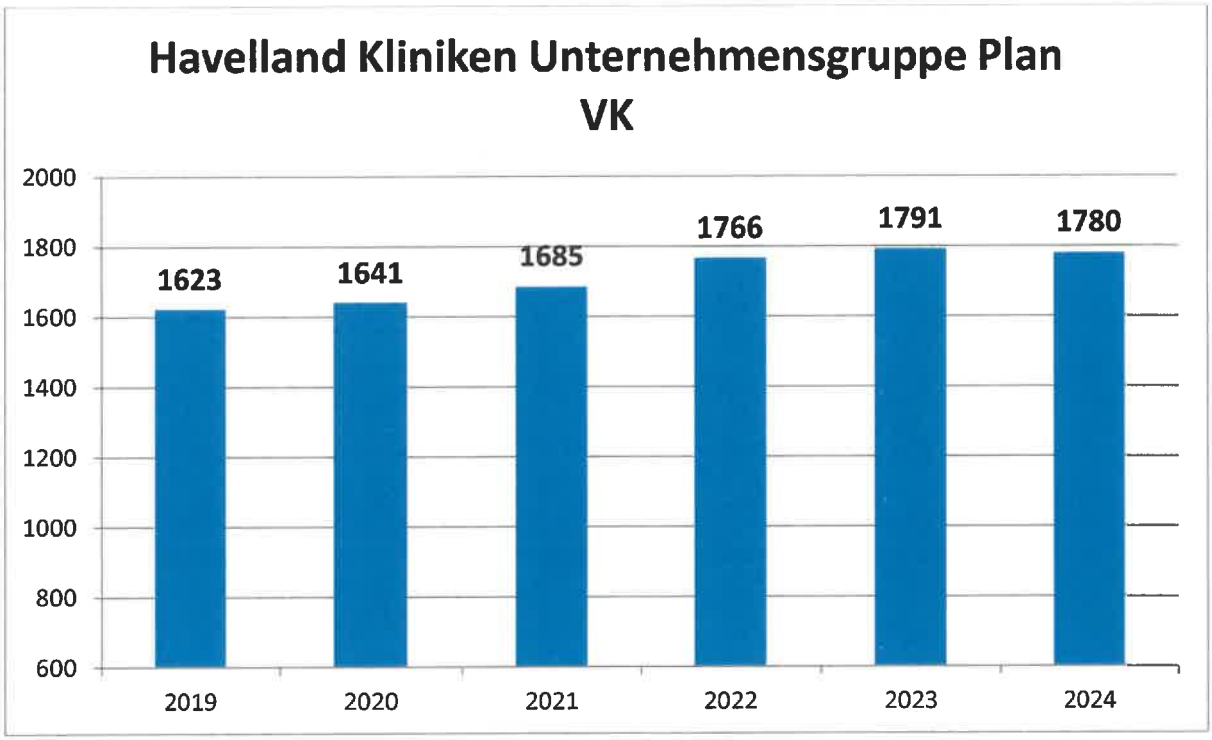
Zum jetzigen Zeitpunkt (Stand November 2023) hat der Konzern einen Kapitalbedarf von 16.115 T€ alle vier und 19.442 T€ alle sechs Wochen (beginnend jeweils mit dem ersten Tag des Monats). Aufgrund einer anhaltend hohen Inflationsrate > 2% (2 % ist der Zielwert der EZB um Preisstabilität zu gewährleisten) in 2023 und jetzt schon bekannten Preissteigerungen für Personal- und Sachkosten sowie Investitionen in 2024, ist davon auszugehen, dass sich der monatliche Kapitalbedarf in 2024 weiter erhöhen wird. Sowohl zu Beginn des Wirtschaftsplanjahres 2024 (FC zum 31.12.2023: 15.103 T€) als auch zum Ende (Plan zum 31.12.2024: 9.507 T€) liegen die Bestände unterhalb des Vierwochenbedarfes.

Es zeichnet sich bereits im Geschäftsjahr 2023 ab, dass es für die Unternehmensgruppe zunehmend schwieriger wird, Fremdkapital bei Kreditinstituten zu erhalten, um geplante und notwendige Investitionsvorhaben umsetzen zu können (Beispiel: zweiter Bauabschnitt der AGP). Maßgeblicher Einflussfaktor ist auch hier die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der HKG unter den aktuellen Rahmenbedingungen (strukturelle Unterfinanzierung, Reform der Krankenhausfinanzierung mit ungewisser Dauer und ungewissem Ausgang sowie dem Fachkräftemangel). Betriebsmittelkredite scheinen bei dieser Faktenlage noch unrealistischer in der Gewährung zu sein (vgl. hierzu auch Kapitel 1.6 des Wirtschaftsplanes der HKG).

1.7. Personalentwicklung

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind insgesamt 1.780 Vollkräfte (VK) in der gesamten Unternehmensgruppe geplant. Dies entspricht voraussichtlich ca. 2423 Beschäftigten (inkl. Auszubildenden und Umschülern). Die geplanten Personalkosten erhöhen sich um 10.732 T€ (+9 %). In allen Gesellschaften sind Entgelterhöhungen geplant.

Abbildung 6 Vollkräfte-Entwicklung 2020–2024 (Plan)



Die Entwicklung bei Vollkräften und Beschäftigten stellt sich differenziert dar. Insgesamt wird 0,6% weniger Personal geplant. Der Rückgang in der Planung beruht auf strukturellen Maßnahmen, z. B. der Zusammenlegung der SPZ-Standorte Nauen und Wustermark in der WPZ. Zudem müssen die Einzelgesellschaften mit gegenläufigen Entwicklungen umgehen: dem zunehmenden Gang in die Teilzeit durch die Mitarbeiter bei gleichzeitig steigenden Personalkosten und steigenden Vorgaben seitens des Gesetzgebers (Pflegepersonaluntergrenzen). Und dies, während andererseits in der Klinik die Fallpauschalen nicht mit der Kostenentwicklung Schritt halten und die steigenden (Personal-)Kosten in der stationären Langzeit- und in der ambulanten Pflege zu Lasten der Sozialsysteme steigen. So fällt es den einzelnen Bereichen immer schwerer, ihre Leistungen (Menge und Preis) zu erbringen und damit die Kosten zu decken.

Für 2024 sind die VK-Planungen kaum verändert gegenüber 2023. Ziel in 2024 ist es, den Personalbestand dorthin zu entwickeln, was in der Entwicklung der Planstellen und Beschäftigtenanzahl aus der folgenden Darstellung der Wirtschaftsjahre 2023/24 erkennbar ist:

Tabelle 2 Übersicht Personalentwicklung Unternehmensgruppe 2023/2024

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024								
Bereich/Betriebszweig	Ist 2022		Plan 2023		voraussichtl. Ist 2023		Plan 2024	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
HKU	1567	2298	1791	2375	1610,16	2411	1780	2423
HKG	744,96	1080	850,6	1108	747,50	1129	890,70	1158
MDZ	145,94	219	162,55	226	144,12	195	150,00	200
GSG	179,93	250	194,58	250	178,90	219	194,58	250
WPZ	299,14	480	359,9	520	332,70	543	316,90	535
RHG	169,69	228	192,97	226	178,50	282	196,66	240
SBG	11,04	19	11,85	19	11,29	19	11,85	19
AGP	15,96	22	18,83	26	17,15	24	19,15	21

Anspruchsvoll ist insbesondere, den Personalbedarf der Havelland Kliniken GmbH in 2024 zu decken.

Neben der notwendigen Personalakquise, vor allem auch durch die Fortsetzung der umfangreichen Ausbildungsaktivitäten, ist die Angleichung bzw. Annäherung der durchschnittlichen Vergütung an das Gehaltsniveau des TVöD strategisches Ziel. Die Steigerungen erfolgen jeweils in den sog. Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) der Einzelgesellschaften. Zudem sollen aber auch Anreize geschaffen werden, nicht noch stärker „in die Teilzeit zu gehen".

Im Wirtschaftsjahr 2024 werden insgesamt 230 Ausbildungsplätze (Erstausbildung und Umschüler) bereitgestellt. Dies entspricht der Beibehaltung der Ausbildungsquote von 9 % wie im Vorjahr. Die Ausbildungstätigkeit in der Unternehmensgruppe soll und muss den perspektivischen Fachkräftebedarf in den unterschiedlichen Aufgaben- und Geschäftsbereichen weitgehend abdecken. Leider sieht sich die Landesregierung Brandenburg außerstande vor 2025 ein Gesetz für einen generalistischen Assistenzberuf zu schaffen. Damit sind die Hürden zum „Einstieg in die Pflege" recht hoch, die die HKU durch die Wiederbelebung der Altenpflegehilfeausbildung zu kompensieren versucht.

In ihren Wirtschaftsplänen haben die Einzelgesellschaften ihre Personalentwicklungsansätze formuliert, die im Wirtschaftsjahr 2024 weiter ausgestaltet werden. Auf Konzernebene sind beispielhaft folgende Personalentwicklungsfelder zu nennen:

Die Qualität der Ausbildungsbetreuung muss sich nach den Erfahrungen im Rahmen des ersten Abschlussjahrgangs der 3jährigen generalistischen Pflegeausbildung verbessern. Dazu gibt es nun eine strukturierte Praxisort-Befragung der Auszubildenden, um konkrete Verbesserungen ableiten zu können. Erste Ergebnisse der Ende 2023 beginnenden Befragung werden im 2. Quartal 2024 vorliegen.

Der 2. Bauabschnitt der Pflegefachschule, der es der AGP auch erlauben wird, perspektivisch auch Notfallsanitäter auszubilden, wird in 2024 weiter vorangetrieben werden.

Nach erfolgreicher Durchführung von zwei Führungskräftetagen mit rund 140 Führungskräften werden wir unsere Mitarbeiter-Jahresgespräche (MVG) überarbeiten und einen Einführungstag für neue Mitarbeiter entwickeln. Die Umsetzung dieser beiden häufigsten Wünsche unserer Führungskräfte soll helfen, wieder „in Führung zu gehen".

Neben den vielfältigen Akquise-Wegen, die durch das Recruiting gemeinsam mit den Einzelgesellschaften genutzt werden, werden ab September/Oktober 2024 die ersten 5 Azubis aus dem Kosovo ihre Ausbildung an der AGP beginnen. Das Projekt „national matching" der Adler Management UG ist darauf ausgerichtet, im April und im Oktober jeweils 4 – 6 Azubis aus dem Kosovo, Albanien oder Nord-Mazedonien anzuwerben, in der deutschen Sprache fit zu machen und bei den Kooperationspartnern in die Ausbildung zu geben.

Über das Programm „Mitarbeiter werben Mitarbeiter" gewinnt die HKU seit August 2017 kontinuierlich im Schnitt monatlich 5 Mitarbeiter, die unter Vertrag genommen werden (2023 im Durchschnitt über 8 Mitarbeiter), ca. 70 % der Empfehlungen werden tatsächlich eingestellt. Dieses Programm hat sich zu einem stabilen Faktor der Personalakquise entwickelt.

Ab Januar 2024 werden Austrittsgründe im Wege einer online-Befragung detaillierter erfasst. Diese Befragung richtet sich in den Fällen „Kündigung in der Probezeit" und „Ende eines befristeten Arbeitsvertrages" an den Vorgesetzten und ansonsten bei Austritten an den ausscheidenden Mitarbeiter.

Die Frauenquote beschreibt den Anteil von Frauen in Führungspositionen im Unternehmen. Im Wirtschaftsjahr 2023 wird dieser in der Unternehmensgruppe insgesamt bei 63 % liegen. Es soll eine Frauenquote in der Unternehmensgruppe von mindestens 50 % sichergestellt werden. Ziel ist diese Verteilung auf allen Führungsebenen zu erreichen.

Tabelle 3 Entwicklung Frauenanteil nach Führungsebenen

Führungsebenen	Frauenanteil 2022 in %	Frauenanteil 2023 in %	% Zielwert
FüE 1	50	43	50
FüE 2	69	67	50
FüE 3	50	60	50
FüE 4	72	68	50
Gesamt	**62**	**63**	**50**
Aufsichtsrat	33	33	50

1.8. Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit

Im Jahr 2024 liegt der Fokus auf der wirtschaftlichen Stabilisierung der HKG. Das dort verortete Geschäftsfeld der Klinkbetriebe erweist sich derzeit als das größte Risiko im Konzernverbund, dies insbesondere hinsichtlich der Liquiditätssituation und des anhaltenden negativen Cash-Flows. Hintergrund sind eine nicht auskömmliche Finanzierung der Dienstleistungen und der anhaltende Fachkräftemangel, welcher die Leistungskapazitäten einschränkt. Hinzu kommen die aktuell unklaren politischen Rahmenbedingungen für eine strategische Weiterentwicklung des Angebotsspektrums im Rahmen der Krankenhausreform. Es ist davon auszugehen, dass hierzu Klärungen im 1. Halbjahr 2024 erfolgen werden.

Bis dahin werden die wesentlichen eingeleiteten Stabilisierungsmaßnahmen weiter verfolgt:

1. Klärung der strategischen Gesamtaussrichtung des Konzerns und insbesondere der HKG, soweit möglich. Dies wird durch die Etablierung des HKU-Panels und Ersatz der bisherigen BSC umgesetzt werden. Damit einhergehend erfolgt eine Fokussierung von Maßnahmen und Projekten.
2. In der HKG hat eine eingesetzte Task-Force 10 Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit vorgelegt. Diese befinden sich in Umsetzung.
3. Alle vier vakanten Chefarztpositionen konnten bis November 2023 neu besetzt werden. Entsprechend dürfen Leistungssteigerungen im Klinikbereich erwartet werden.
4. Eine verstärkte Betrachtung der Medizinstrategie der beiden Standorte und hinsichtlich möglicher Kooperationen mit Dritten ist eingeleitet und wird fortgeführt.
5. Instandhaltungsmaßnahmen werden weiterhin restriktiv behandelt.
6. Das im 2. HJ. 2023 etablierte Kapazitätsmanagement der Kliniken wird systematisch auf zusätzliche Abteilungen erweitert. Bestehende Kapazitäten konnten in diesem Rahmen mit einer deutlich höheren Auslastung von bis zu 98 % genutzt werden.
7. Das Projekt „Umnutzung des SPZ Nauen" wird weiter umgesetzt werden.

Insgesamt ist das Jahr 2024 von erheblichen ökonomischen Risiken gekennzeichnet.

Nauen, 07.12.2023

Thilo Spychalski
Geschäftsführer

2. Erfolgsplan

Tabelle 4 Erfolgsplan des Konzerns konsolidiert in T€

	Ist 2022	Forecast 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	147.310	152.017	168.876	178.864	188.396	197.839
Zuweisungen und Zuschüsse	0	4.269	1.816	1.860	1.978	1.916
Sonstige betriebliche Erträge	7.371	2.124	1.017	1.057	1.121	1.189
Summe Einnahmen	**154.681**	**158.410**	**171.709**	**181.781**	**191.495**	**200.945**
Personalaufwand	104.491	114.012	129.477	135.084	141.009	147.015
Materialaufwand	30.603	32.887	30.626	31.469	32.570	33.725
Abschreibungen	4.669	5.178	5.031	4.782	4.838	4.665
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.619	14.670	13.420	13.810	14.323	14.765
Summe Aufwand vor Steuern und Zinsen	**157.382**	**166.746**	**178.553**	**185.145**	**192.740**	**200.171**
Operatives Ergebnis vor Steuern und Zinsen	**-2.701**	**-8.336**	**-6.845**	**-3.364**	**-1.245**	**773**
Zinsen und ähnliche Erträge	85	109	110	110	110	110
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116	176	241	209	215	215
Steuern vom Einkommen	137	93	137	169	170	171
Ergebnis nach Steuern	**-2.869**	**-8.496**	**-7.113**	**-3.632**	**-1.520**	**497**
Sonstige Steuern	27	22	21	21	21	22
Jahresüberschuss	**-2.896**	**-8.518**	**-7.134**	**-3.653**	**-1.541**	**475**

3. Investitionsplan

Tabelle 5 Investitionsplan des Konzerns

Gesellschaft	2024 in T€
Havelland Kliniken GmbH EM u.FM	12.709
Medizinisches Dienstleistungszentrum Havelland GmbH	163
Rettungsdienst Havelland GmbH	1.173
Summe	**14.045**
Gesundheitsservicegesellschaft Havelland mbH	45
Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege Havelland GmbH EM u. FM	21
Summe	**66**
Wohn- und Pflegezentrum Havelland GmbH	3.190
Soziale Betreuungsgesellschaft mbH	6
Summe	**3.196**
Konzern Summe	**17.307**

4. Mittelfristige Investitionsplanung

Tabelle 6 Mittelfristige Investitionsplanung des Konzerns in T€

Gesellschaft	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	Summe
Havelland Kliniken GmbH EM u.FM	12.709	4.640	3.652	3.289	24.290
Medizinisches Dienstleistungszentrum Havelland GmbH	163	130	130	130	553
Rettungsdienst Havelland GmbH	1.173	1.071	1.510	1.070	4.824
Summe	**14.045**	**5.841**	**5.292**	**4.489**	**29.667**
Gesundheitsservicegesellschaft Havelland mbH	45	45	40	40	170
Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege Havelland GmbH EM u. FM	21	34	15	15	85
Summe	**66**	**79**	**55**	**55**	**255**
Wohn- und Pflegezentrum Havelland GmbH	3.190	765	685	700	5.340
Soziale Betreuungsgesellschaft Havelland mbH	6	7	5	15	33
Summe	**3.196**	**772**	**690**	**715**	**5.373**
Konzern Summe	**17.307**	**6.692**	**6.037**	**5.259**	**35.295**

5. Mittelfristige Finanzplanung

Tabelle 7 Mittelfristige Finanzplanung (Eigenmittel)

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 in T€								
Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2022	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-2.896	-8.518	-7.134	-3.653	-1.541	475
2)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.877	5.386	5.073	4.824	4.880	4.707
3)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	283	-197	-193	-193	-193	-193
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	3.059	0	0	0	0	0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	4	0	0	0	0	0
6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-1.774	2.184	0	0	0	0
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-1.386	-60	0	0	0	0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	1.145	-368	0	0	0	0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	19	-2.034	0	0	0	0
10)	**=**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**3.331**	**-3.607**	**-2.253**	**978**	**3.146**	**4.989**
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	4	0	0	0	0	0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	1.035	0	0	0	0	0
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47	0	1.000	0	0	0
16)	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.086**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 in T€								
Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2022	FC 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen EM	-7.636	-2.551	-4.104	-2.381	-2.733	-2.118
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände EM	0	0	0	0	0	0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000	0	0	0	0	0
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21)	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.636**	**-2.551**	**-4.104**	**-2.381**	**-2.733**	**-2.118**
22)	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-7.550**	**-2.551**	**-3.104**	**-2.381**	**-2.733**	**-2.118**
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.338	668	853	811	1.200	800
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.292	0	0	0	0	0
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
28)	**=**	**Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**16.630**	**668**	**853**	**811**	**1.200**	**800**
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.598	-1.057	-1.092	-1.098	-1.057	-946
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-173	0	0	0	0	0
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
34)	**=**	**Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.771**	**-1.057**	**-1.092**	**-1.098**	**-1.057**	**-946**
35)	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**14.859**	**-389**	**-239**	**-287**	**143**	**-146**
36)	**=**	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes**	**10.640**	**-6.547**	**-5.596**	**-1.690**	**556**	**2.725**
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	11.010	21.650	15.103	9.507	7.817	8.373
38)	**=**	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**21.650**	**15.103**	**9.507**	**7.817**	**8.373**	**11.098**

6. Konzernstellenübersicht

Tabelle 8 Konzernstellenübersicht

	SOLL 2023 mit gesperrten Stellen in VK	SOLL 2023 ohne gesperrte Stellen in VK	SOLL 2024 mit gesperrten Stellen in VK	SOLL 2024 ohne gesperrte Stellen in VK
HKU	1.876,75	1.794,27	1.831,69	1.779,84
HKG	892,60	850,60	933,70	890,70
MDZ	162,55	162,55	150,00	150,00
GSG	202,11	197,57	194,58	194,58
WPZ	359,90	359,90	316,90	316,90
RHG	219,74	192,97	196,66	196,66
SBG	11,85	11,85	11,85	11,85
AGP	28,00	18,83	28,00	19,15

7. Planbilanz

Tabelle 9 Planbilanz

Aktiva in T€	31.12.2024	Passiva in T€	31.12.2024
Immaterielle Vermögensgegenstände	950	gezeichnetes Kapital/ Kapitalkonto/ Kapitalanteile	10.000
Sachanlagen	139.549	Kapitalrücklage	6.280
Finanzanlagen	13.000	Gewinnrücklagen	86.486
		Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-7.170
		Ausgleichsposten für Anteile andere Gesellschafter	6.200
Anlagevermögen	**153.500**	**Eigenkapital**	**101.796**
Vorräte	2.771	Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen / Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	58.014
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.439	Rückstellungen	10.955
Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.026	Verbindlichkeiten	24.872
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	12.546		
Umlaufvermögen	**41.783**		
Ausgleichsposten	0		
aktive Rechnungsabgrenzungsposten	308	passive Rechnungsabgrenzungsposten	2
Aktive latente Steuern	0		
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	48		
Aktiva	**195.639**	**Passiva**	**195.639**

LANDKREIS HAVELLAND

Wirtschaftsplan 2024

der

Rathenower Werkstätten gemeinnützige GmbH

Rathenower Werkstätten gGmbH
Heidefeldstr. 17
14712 Rathenow

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Für das Jahr 2023, als Grundlage der Planung, geht die Geschäftsführung insgesamt von einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung aus. Für das Jahr 2024 sind die Teuerungen bei den Sachkosten, vor allem den Energiepreisen ein entscheidendes Kriterium. Der Finanzmittelbestand wird voraussichtlich auch inflationsbedingt reduziert. Es werden umfangreiche Investitionen getätigt, um auch einer höheren Energieeffizienz zu entsprechen. Für 2024 und 2025 ist der Austausch der Heizungsanlagen in den Liegenschaften Kohlhof und Elslaake vorgesehen, wo für 2024 ca. 300.000,- € und 2025 ca. 450.000,- € aufgewendet werden müssen. Für den Umbau des Objektes Friesack wurde der Bauantrag gestellt. Das Genehmigungsverfahren ist sehr aufwendig und langwierig. Zur Umsetzung werden ca. 1.8000.000,- €, möglichst beginnend in 2024 investiert.

Erlöse

Die Erlöse aus den Kostensätzen wurden entsprechend der Einzelvergütungsverhandlungen für 2023 erhöht, decken jedoch nicht die Lohnerhöhungen bei den Personalkosten ab. Für 2024 wird es weiterhin notwendig sein, Einzelvergütungsverhandlungen zu führen.
Für den Bereich Werkstatt werden zudem angebotene Waren und Dienstleistungen jährlich preislich angepasst werden müssen.

Umsetzung Investitionen

Steigende Preise für Materialien zum Neubau und auch der Instandhaltung, bei gleichzeitig ausgelasteten Unternehmen, sowie erheblichen Lieferengpässen erschweren nach wie vor eine zeitnahe Umsetzung von geplanten Investitionen. Für 2024 kann jedoch hinsichtlich der Auslastung von Unternehmen zumindest für den Baubereich eine Entspannung vermutet werden.

Notwendigkeit Fachkräftesicherung

Das Berufsbild des Erziehers sowie des Heilerziehungspflegers sind ebenfalls in Einrichtungen außerhalb der Eingliederungshilfe anerkannte Fachkräfte. Somit stehen die Rathenower Werkstätten gGmbH bei der Personalsicherung in direkter Konkurrenz zu weiteren Sozialen Einrichtungen sowie auch Bildungseinrichtungen und deren Tarifen und Vergütungen. Derzeit ist der Stellenplan noch besetzt. Es ist notwendig, den Haustarif jährlich erneut anzupassen. Da in Einzelvergütungsverhandlungen keine adäquate Steigerung der Lohnkosten erzielt werden kann, wird erwogen, der Paritätischen Tarifgemeinschaft beizutreten.

Demographie

Die Altersgruppe ab 50 stellt den zahlenmäßig größten Anteil von Menschen mit und ohne Behinderungen in unserer Einrichtung dar, welches die Gewinnung von Fachkräften erfordert, aber auch in der Werkstatt zu mehr Abgängen als Neuzugängen führen wird.

Prüfungen - Ordnungsmäßigkeit

Durch zeitnahe interne und externe Prüfungen zur Rechnungslegung, zum Jahresabschluss und zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, vor allem laufende Liquiditätskontrollen sowie vorausschauende Analysen über die Auslastung und Verfügbarkeit der Werkstatt-, Wohnstätten- und Betreuungseinrichtungen, stellen einen ständigen Prozess dar und gestatten eine entsprechende Einflussnahme.

Ertrags-, Finanz,- Vermögenslage

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Unternehmens wird grundsätzlich aber vorsichtig stabil eingeschätzt.
Die Investitionen für das laufende Geschäftsjahr können vollständig aus den selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entsprechen dem normalen Geschäftsbetrieb.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen nicht.
Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht bekannt.

Das zu erwartende Jahresergebnis für 2023 und für die folgenden Jahre ist entsprechend kaufmännischer Vorsicht ermittelt worden.

M. Hagemann
Geschäftsführer

Rathenower Werkstätten gGmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024													
			Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.		**Umsatzerlöse**	10.459,8	10.709,6	10.750,0	10.261,8	10.865,0	10.495,8	12.110,2	11.700,0	12.468,0	12.867,0	13.188,7
		- davon innerbetriebl. Leistungen	-653,1	-371,5	-610,0	-83,6	-400,0	-217,0	-400,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
2.	**+/-**	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**											
3.	**+**	**Andere aktivierte Eigenleistungen**											
4.	**+**	**Sonstige betriebliche Erträge**	222,3	256,8	160,0	914,7	350,0	1.142,6	378,0	270,0	276,8	283,7	290,8
		- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		-126,0			-126,0	-118,7	-116,0	-115,0	-100,0	-100,0	-100,0
5.	**=**	**Betriebsertrag**	**10.682,1**	**10.966,4**	**10.910,0**	**11.176,5**	**11.215,0**	**11.638,4**	**12.488,2**	**11.970,0**	**12.744,8**	**13.150,6**	**13.479,4**
6.	**-**	**Materialaufwand**	**2.449,4**	**1.884,0**	**2.770,0**	**2.078,6**	**2.400,0**	**2.103,1**	**3.358,4**	**2.412,0**	**2.586,2**	**2.774,5**	**2.978,0**
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	713,1	789,6	680,0	973,4	850,0	1.016,8	1.304,4	1.072,0	1.179,2	1.297,1	1.426,8
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.736,3	1.094,4	2.090,0	1.105,2	1.580,0	1.086,3	2.054,0	1.340,0	1.407,0	1.477,4	1.551,2
		- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen s. Pkt. 9	-653,1	-371,5	-610,0	-83,6	-400,0	-217,0	-400,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
7.	**-**	**Personalaufwand**	**6.949,2**	**7.049,7**	**7.135,0**	**7.355,6**	**7.345,0**	**7.876,6**	**7.944,0**	**8.271,0**	**8.519,1**	**8.646,9**	**8.776,6**
		a) Löhne und Gehälter	4.383,2	4.479,2	4.470,0	4.698,2	4.520,0	5.162,9	5.074,1	5.285,0	5.443,6	5.525,2	5.608,1
		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.566,0	2.570,5	2.665,0	2.657,4	2.825,0	2.713,7	2.870,0	2.986,0	3.075,6	3.121,7	3.168,5
		- davon für Altersversorgung	73,0	71,0	74,0	62,4	70,0	66,2	70,0	71,0	72,0	72,0	73,0
8.	**-**	**Abschreibungen**	**639,6**	**630,7**	**680,0**	**718,9**	**680,0**	**778,1**	**768,0**	**850,0**	**850,0**	**850,0**	**850,0**
		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen											
		- davon nach § 253 (2) S. 3 HGB											
		- davon nach § 254 HGB											
		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten											
		- davon nach § 253 (3) S. 3 HGB											
		- davon nach § 254 HGB											
9.	**-**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	297,1	342,3	205,0	326,1	300,0	391,6	358,7	415,0	394,6	456,5	434,0

Rathenower Werkstätten gGmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024												
			Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen											
		- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil											
10.	**=**	**Betriebsaufwand**	**10.335,3**	**9.906,7**	**10.790,0**	**10.479,2**	**10.725,0**	**11.149,4**	**12.429,1**	**11.948,0**	**12.349,9**	**12.727,9**	**13.038,7**
11.	**=**	**Betriebsergebnis**	**346,8**	**1.059,7**	**120,0**	**697,3**	**490,0**	**489,0**	**59,0**	**22,0**	**394,8**	**422,8**	**440,7**
12.	**+**	**Erträge aus Beteiligungen**											
		- davon aus verbundenen Unternehmen											
13.	**+**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**											
		- davon aus verbundenen Unternehmen											
14.	**+**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	4,8	4,3	1,2	4,3	1,0	21,4	0,0	22,0	8,0	8,0	8,0
		- davon aus verbundenen Unternehmen											
15.	**-**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**											
16.	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	8,7	12,6	3,5	15,9	12,0	3,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
		- davon an verbundene Unternehmen											
17.	**=**	**Finanzergebnis**	**-3,9**	**-8,3**	**-2,3**	**-11,6**	**-11,0**	**17,6**	**-6,0**	**16,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
18.	**=**	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**342,9**	**1.051,4**	**117,7**	**685,7**	**479,0**	**506,6**	**53,0**	**38,0**	**396,8**	**424,8**	**442,7**
19.	**+**	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungs-verträgen**											
20.	**-**	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**											
21.	**+**	**Außerordentliche Erträge**											
22.	**-**	**Außerordentliche Aufwendungen**											
23.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24.	**-**	**Steuern von Einkommen und vom Ertrag**											
25.	**-**	**Sonstige Steuern**											
26.	**=**	**Jahresgewinn/Jahres- verlust**	**342,9**	**1.051,4**	**117,7**	**685,7**	**479,0**	**506,6**	**53,0**	**38,0**	**396,8**	**424,8**	**442,7**

Rathenower Werkstätten gGmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024												
Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	342,9	1.051,4	117,7	685,7	479,0	506,6	53,0	38,0	396,8	424,8	442,7
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	639,6	630,7	680,0	718,9	680,0	778,1	768,0	850,0	850,0	850,0	850,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-130,0	-126,8	-130,0	-126,1	-126,8	-118,7	-120,0	-115,0	-104,0	-100,0	-100,0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-326,2	99,2	-10,0	315,9	10,0	307,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen				15,4		-4,0					
6)	+/-	sonstige zahlungsun-wirksame Aufwendungen und Erträge	15,4			3,8							
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	7,7	129,9	5,0	-243,0	5,0	107,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	48,7	-24,5	-5,0	217,7	30,0	-156,9	-5,0	15,0	-5,0	-5,0	-5,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten											
10)	**=**	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**598,1**	**1.759,9**	**657,7**	**1.588,3**	**1.077,2**	**1.419,5**	**711,0**	**803,0**	**1.152,8**	**1.184,8**	**1.202,7**
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	36,3	42,1	40,0	22,7	40,0	94,2	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände											
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	13,3	16,7	12,6	22,9	12,4	250,0	6,4		4,8	4,8	4,8
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
16)	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49,6**	**58,8**	**52,6**	**45,6**	**52,4**	**344,2**	**46,4**	**40,0**	**44,8**	**44,8**	**44,8**
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-225,3	-432,3	-700,0	-585,4	-1.010,0	-856,2	-3.475,0	-1.620,0	-990,0	-615,5	-615,5
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-8,3	-6,8	-30,0	-52,1	-5,0	-3,5	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	-39,2	0,0	-36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rathenower Werkstätten gGmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024												
Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-117,1		77,1					
21)	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233,6**	**439,1**	**730,0**	**793,8**	**1.015,0**	**819,3**	**3.480,0**	**1.625,0**	**990,0**	**615,5**	**615,5**
22)	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-184,0**	**-380,3**	**-677,4**	**-748,2**	**-962,6**	**-475,1**	**-3.433,6**	**-1.585,0**	**-945,2**	**-570,7**	**-570,7**
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen											
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen											
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen											
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen				29,2							
28)	**=**	**Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**29,2**	**0,0**	**26,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter											
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen											
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen											
34)	**=**	**Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**-10,9**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35)	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-10,9**	**-20,0**	**0,0**	**29,2**	**0,0**	**26,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
36)	**=**	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes**	**403,2**	**1.359,6**	**-19,7**	**869,3**	**114,6**	**970,7**	**-2.722,6**	**-782,0**	**207,6**	**614,1**	**632,0**
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.461,8	1.865,0	2.497,7	3.224,6	4.093,9	4.093,9	4.208,5	1.485,9	703,9	911,6	1.525,6
38)	**=**	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.865,0**	**3.224,6**	**2.478,0**	**4.093,9**	**4.208,5**	**5.064,6**	**1.485,9**	**703,9**	**911,6**	**1.525,6**	**2.157,6**

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

		Finanzierung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	vorr. 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	**Immaterielle**		8,3	6,8	30,0	52,1	5,0	3,5	50,0	30,0	10,0	5,5	5,5
	z. B. gewerbliche Schutzrechte et												
Summe Immaterielle Vermögensgeg		Eigen	**8,3**	**6,8**	**30,0**	**52,1**	**5,0**	**3,5**	**50,0**	**30,0**	**10,0**	**5,5**	**5,5**
2.	**Sachanlagen branchenspezifische Gliederung**												
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	Eigen	0,0	199,0	400,0	62,9	520,0	428,4	2.400,0	500,0	0,0	50,0	50,0
	Maschinen und Anlagen	Eigen	15,0	4,9	50,0	57,6	90,0	8,5	100,0	100,0	50,0	50,0	50,0
	Fahrzeuge	Eigen	151,0	152,0	160,0	205,0	180,0	230,8	270,0	280,0	280,0	280,0	280,0
	Ausstattungen WfbM und Heime	Eigen	59,4	80,0	60,0	194,1	100,0	111,4	310,0	270,0	80,0	80,0	80,0
	geringwertige Wirtschaftsgüter	Eigen	13,2	14,2	30,0	65,8	30,0	77,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Alternative Wohnformen	Eigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Energieeffizient		0,0	0,0	0,0	0,0	90,0		295,0	390,0	520,0	100,0	100,0
Summe Sachanlagen			**238,6**	**450,1**	**700,0**	**585,4**	**1.010,0**	**856,2**	**3.425,0**	**1.590,0**	**980,0**	**610,0**	**610,0**
3.	**Finanzanlagen**												
Summe Finanzanlagen													
Summe Investitionen			**246,9**	**456,9**	**730,0**	**637,5**	**1.015,0**	**859,7**	**3.475,0**	**1.620,0**	**990,0**	**615,5**	**615,5**

Stellenplan zum Witschaftsplan 2024

Bereich/Betriebszweig	Ist 2020		Plan 2021		Ist 2021		Plan 2022		IST 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	VK	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK	Personen
1.Rathenower Werkstätten	369	400	374	410	377	390	377	390	378	391	377	390	388	403
2. dav. Personal	107	115	102	113	105	113	105	113	109	115	105	113	110	120
3. dav. behinderte Mitarbeiter	238	261	248	273	248	253	248	253	245	252	248	253	248	253
4. dav. Beschäftg. FBB	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	30	30
Summen:	**369**	**400**	**374**	**410**	**377**	**390**	**377**	**390**	**378**	**391**	**377**	**390**	**388**	**403**

LANDKREIS HAVELLAND

Wirtschaftsplan 2024

der

Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

HAW

Wirtschaftsplan 2024

der HAW
Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Fassung vom 29.08.2023

INHALT

1. Vorwort 1
2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 2
3. Erläuterung zur Umsatzplanung 2024 4
3.1. Darstellung der Umsatzverteilung 5
3.2. Auszug von den gewerblichen Planmengen 2024 5
4. Planungsprämissen für das Wirtschaftsjahr 2024 5
5. Wirtschaftsplan 2024 - Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung und Fortschreibung bis 2028 6
6. Wirtschaftsplan 2024 – Kommentierung der Gewinn- und Verlustrechnung 6
7. Investitionsplan 2024 - Zusammenfassung 7
7.1. Erläuterungen zu den geplanten Investitionen 7
7.2. Untergliederung der Investitionssumme 8
8. Personalplanung 2024 – 2028 8
9. Schlusswort 9

1. VORWORT

Der Wirtschaftsplan der HAW Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, folgend HAW genannt, gehört zu den Leitlinien der Unternehmensentwicklung. Er berücksichtigt die Entwicklung und den Ausbau der vielfältigen Geschäftsfelder des Unternehmens.

Dieser Wirtschaftsplan wurde nach den Grundsätzen der kaufmännischen Sorgfalt, dem Wissen über die eigenen Ressourcen und Möglichkeiten sowie dem Ehrgeiz und Anspruch an ambitionierte Ziele für das neue Geschäftsjahr erstellt. Dabei nimmt die Umsatzentwicklung sowie die Auftragssicherung einen wesentlichen Bestandteil ein, um die Zukunft der HAW zu gewährleisten.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem neuen Wirtschaftsplan einen nachvollziehbaren und umfassenden Einblick in die Rahmenbedingungen und Ziele des Unternehmens geben zu können.

2. VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Die Geschäftsführung geht bei der Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens für das Jahr 2024, von einem stabilen und beständigen Verlauf aus. Die aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges für Deutschland sowie Europa, wurden so gut wie möglich in der Planung berücksichtigt. Ebenso gesetzliche Änderungen, die unsere Branche tangieren.

Bei der Kostenbetrachtung gehen wir von einer, gegenüber den Vorjahren, geradlinigeren und planbareren Entwicklung aus, auch wenn das Wirtschaftswachstum für Deutschland gegenwärtig unter den Erwartungen bleibt.

Zur Planung für das Wirtschaftsjahr 2024 und die daraus resultierende Mehrjahresplanung bis 2028, basiert auf den Erkenntnissen der Vorjahre sowie auf denen des ersten Halbjahres 2023 (Forecast).

Laufende oder ablaufende sowie bekannte zukünftige Verträge, bspw. die mit den Dualen Systemen für die Altglas-Entsorgung, wurden mit den vereinbarten Entgelten bzw. mit den möglichen Erhöhungen eingeplant. Weitere vorhersehbare Veränderungen für die folgenden Jahre, wie zum Beispiel den Personalkosten, der allgemein bekannten Marktsituation, den gesetzlichen Änderungen oder wirtschaftlichen Herausforderungen, wurden berücksichtigt und sind in die Planung eingeflossen. Wenn die Kostenentwicklung noch nicht eindeutig bekannt war, wurden valide Annahmen getroffen.

Für die Umsätze aus den Abfallentsorgungsleistungen gegenüber dem Landkreis Havelland wurde sich auf die von der ECONUM Unternehmensberatung GmbH für das Jahr 2024 erstellten Selbstkostenfestpreiskalkulation, Stand 11.07.2023, bezogen. Die Überprüfung und Bestätigung der Kalkulation durch das Sachgebiet Abfallwirtschaft vom Landkreis Havelland, steht derzeit noch aus.
Beim kommunalen Auftrag sind Umsatzsteigerungen zu verzeichnen, die sich insbesondere aus Kostensteigerungen im Bereich Personal, Kraftstoff, Instandhaltung, Gemeinkosten, Abschreibungen und anderen kalkulatorischen Kosten zusammensetzen. Für die Dieselkraftstoffkosten kommt eine Preisanpassungsregelung (Spitzabrechnung) zur Anwendung.

Bei den Systemverträgen für die Sammlung von Leichtstoffverkaufsverpackungen über die gelbe Tonne, werden auch im zweiten Ausschreibungsjahr vertragskonform fortgeführt, wie auch die neue Beauftragung zur Sammlung von Altglas im Landkreis Havelland, jedoch mit anderen Konditionen.

Für unseren gewerblichen Bereich, in Form des Containerdienstes und der gewerblichen Umleertouren, gehen wir nicht in allen Abfallarten von einem Wachstum durch zunehmende Sammelmengen aus. Hier schätzen wir die Situation so ein, dass wir bei unseren Bestandskunden, bis auf die aus der Baubranche, unsere Erfassungsmengen stabil halten und unsere unweigerlichen Kostensteigerungen im nächsten Jahr über Preisanpassungen generieren müssen. Den Kundenverlust eines großen Online-Händlers werden wir auch im neuen Jahr weiter durch unser Neu-Kundengeschäft sukzessiv kompensieren.

Bei den Kostenentwicklungen und Vermarktungserlösen von werthaltigen Abfällen, haben wir die Planungsprämissen der ALBA Group verwendet. Vermarktungsentgelte für werthaltige Abfälle sind in Form von Gutschriften, auch anteilig Bestandteil unserer Leistungspreise gegenüber Kunden.

Die Transformation unseres Fuhrparks hin zu alternativen Antrieben hat im Jahr 2023 mit dem ersten Elektro-LKW begonnen. Nach und nach werden wir unsere betriebliche Infrastruktur an

den beiden Standorten für mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge sowie batterieelektrische anpassen und unsere Mitarbeiter an diese neue Technik heranführen. Dafür sind Umgestaltungen und Anpassungen an den Grundstücken notwendig, wie auch die Errichtung von Transformatoren, PV-Anlagen auf unseren Hallendächern und Ladesäulen für die Elektro-Fahrzeuge, welche wir in den nächsten Jahren Stück für Stück, wenn möglich mit Fördermitteln, umsetzen wollen.

Bei den Personalkosten wurden pauschale und spezifische Steigerungen bzw. Anpassungen für die Mitarbeiter vorgesehen. Die gesetzlichen Vorschriften wurden und werden umgesetzt. Mit eine der größten Herausforderung für die Zukunft, wird der demographische Wandel werden, denn immer mehr Kollegen werden in den nächsten Jahren den Renteneintritt wahrnehmen und aus dem Unternehmen ausscheiden.
Auf dem Arbeitsmarkt wird es aktuell immer schwieriger, adäquaten Ersatz zu finden, um die anstehenden Aufträge umzusetzen.
Wir sehen hier jedoch auch unsere Chancen, mit den bereits eingeleiteten Maßnahmen durch den Wechsel zu einem neuen ERP-System mit einer integrierten Software zur Optimierung der Entsorgungstouren, den zunehmenden Einsatz von Seitenladern bei der Entleerung von Behältern mit Restabfall, Bioabfall, Altpapier und Leichtverpackungsabfällen, die nur von einem Mitarbeiter bedient werden müssen sowie der Automatisierung von einzelnen Geschäftsprozessen – bspw. in der Fakturierung usw.

Bei den Kosten für Grundstück und Gebäude sind notwendige Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten berücksichtigt worden.

In den übrigen Kosten, wie Material und Fremdleistungen, wurden die bestehenden Verträge berücksichtigt und bereits bekannte Kostensteigerungen eingeplant.

Entwicklungsbeeinflussende Tatsachen oder bestandsgefährdende Risiken sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans, nicht erkennbar.

Das Unternehmens-Controlling prüft zeitnah die internen Abläufe sowie Kennzahlen und berichtet monatlich gegenüber der Geschäftsführung. Hinzukommen Ergebnisbesprechungen mit den Gesellschaftern, Prüfungen zur Rechnungslegung, zum Jahresabschluss, zur Liquiditätslage und die vorausschauenden Analysen über Auslastung und Verfügbarkeit des Fuhrparkes sowie der Werkstatt. Das stellt einen ständigen Prozess dar, der jederzeit die Möglichkeit gibt, auf Fehlentwicklungen kurzfristig einzuwirken und diese zu korrigieren.

Hierbei greifen wir auch auf das Knowhow und die Branchenkenntnisse der ALBA Group als Mitgesellschafter der HAW zurück.

Die geplanten Investitionen für das Jahr 2024, sollen zum größten Teil finanziert werden. Verbindlichkeiten bestehen aus Lieferungen und Leistungen im normalen Geschäftsbetrieb. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind überschaubar und werden pünktlich und zuverlässig bedient. Von größeren Forderungsausfällen wird nicht ausgegangen.

Der Finanzmittelbestand des Unternehmens wird als solide eingeschätzt. Etwaige Inanspruchnahmen der Kontokorrentlinie wurden stets zeitnah ausgeglichen.

Das zu erwartende Jahresergebnis ist entsprechend der geforderten kaufmännischen Vorsicht ermittelt worden. Es ist engagiert, anspruchsvoll und zukunftsorientiert für das Unternehmen und seine Mitarbeiter.

3. ERLÄUTERUNG ZUR UMSATZPLANUNG 2024

Die wirtschaftliche Betätigung der HAW wurde in Profitcenter unterteilt. In der nachfolgenden Tabelle sind die gesamten Umsätze 2021, der Forcast 2022, die geplanten Umsätze des Jahres 2022, die geplanten Umsätze des Jahres 2023 und die Steigerung von Plan 2022 zu Plan 2023 für die HAW dargestellt.

Profitcenter	Umsatz Ist 2021 in T€	FC 2022 in T€	Umsatz Plan 2022 in T€	Umsatz Plan 2023 in T€	Delta Plan 2023 - 2022 in T€	Veränderung zum Plan 2022 in %
Gesamt	**12.464,01**	**13.739,61**	**12.689,08**	**13.760,50**	**1.071,42**	**8,44%**

Die wirtschaftliche Betätigung der HAW im Jahr 2024 teilt sich in sechs wesentliche Bereiche (Profitcenter = PC) auf:

1. Das **Kommunalgeschäft (PC1):** Die Abrechnung der Leistungen aus dem Kommunalgeschäft gegenüber dem Landkreis HVL, als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE), erfolgt auf Basis der Selbstkostenfestpreiskalkulation der ECONUM vom 11.07.2023. Die Selbstkostenfestpreiskalkulation ist für alle Fraktionen wieder für ein Jahr kalkuliert. Die Selbstkostenfestpreiskalkulation 2024 stieg gegenüber der Kalkulation aus 2023, geschuldet erhöhter Personal-, Kraftstoff-, Instandhaltungs-, Abschreibungs- und Gemeinkosten und der Aufnahme des Bioabfall, um 22% zum Vorjahreswert.

Das Gewerbegeschäft unterteilt sich in das:

2. **DSD – Geschäft (PC2):** Die Sparte beinhaltet die Umsätze, welche sich aus der Sammlung Leichtverpackungen und Glas zusammensetzen. Mit der Umstellung von „Gelben Säcken" auf „Gelbe Tonnen" im Jahr 2023, erhöhte sich der Jahresumsatz in dieser Sparte.

3. Das **allgemeine Gewerbegeschäft (PC3, 4 und 5):** Die Umsatzplanung basiert zum Teil auf unserem gegenwärtigen Geschäft und einer Mengen-, Kosten und Erlösplanung der verschiedenen Abfallströme (z.B. Gewerbe-Altpapier, Kunststoffe, Gewerbeabfall, Baumischabfall, Bauschutt, Schrott, Altholz, Klärschlamm usw.) sowie auf bestehende Verträge. Unter 3.2. wurde die voraussichtliche Entwicklung einzelner Abfälle dargestellt.
   Hier sehen wir das größte Entwicklungsfeld für das Unternehmen, aber auch das größte Risiko. Ursache dafür ist die ungewisse Marktentwicklung für einen großen Teil unserer Geschäftspartner und die damit einhergehende verhaltene Auftragslage, sondern auch die Umlage unserer gestiegenen Kosten auf die aktuellen und zukünftigen Leistungs- und Verrechnungspreise.
   Zur Planung der Mengenströme unserer zu erfassenden Abfälle, wurden die derzeitigen Ist-Werte in der Sammlung und den Aufwendungen für die Entsorgung aus dem Jahr 2022 sowie die aktuelle Entwicklung (Forecast 2023) herangezogen. Diese Daten sind unsere Basis für die Mengen- und Kostenplanung. Absehbare Veränderungen der Stoffströme, Entsorgungswege und Kostensituationen wurden als Tendenz berücksichtigt. Zu den weiteren Dienstleistungen zählen Abwassertransporte, Straßenreinigungs- und Winterdienstleistungen sowie externe Werkstattleistungen.

3.1. DARSTELLUNG DER UMSATZVERTEILUNG

3.2. AUSZUG VON DEN GEWERBLICHEN PLANMENGEN 2024

Spalte	1	2	3	4	5	=5-4	6	7	=6-7	8	=8-7	=8-6	=6-3
	2020	2021	2022	2022-7	2023-7	Differenz 2023/7 - 2022/7	2023-HR	2023-Plan	Differenz HR 2023 - Plan 2023	Plan 2024	Differenz Plan 2024 - Plan 2023	Differenz Plan 2024 - HR 2023	Differenz HR 2023 - Ist 2022
Summe trockener Abfälle	12.877,0	11.965,0	11.248,0	6.457,0	5.567,0	-890,0	10.600,0	14.250,0	-3.650,0	11.900,0	-2.350,0	1.300,0	-648,0
Summe flüssiger Abfälle	86.350,0	86.060,0	82.694,0	48.511,0	48.278,0	-233,0	82.500,0	86.500,0	-4.000,0	83.000,0	-3.500,0	500,0	-194,0

4. PLANUNGSPRÄMISSEN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

- Anpassung der LSP/Kommunal-Umsätze gemäß der Selbstkostenfestpreiskalkulation für das Jahr 2024
- Erweiterung, Ausbau und Steigerung der vorhandenen gewerblichen Umsätze des Geschäftes mit den Bestandskunden. Die Akquise von Neukunden und keine Kunden-/ Auftragsverluste bzw. kein rückläufiges Geschäft
- Weitergabe von Kostensteigerungen bei der Maut sowie den Entsorgungs- und Verwertungskosten über Preiserhöhungen an Kunden.
- Vermarktung des PPK-Anteils aus der kommunalen Sammlung durch die HAW
- Aufrechterhaltung von Dienstleistungsverträgen über die Gestellung der Geschäftsführung sowie Administration-Tätigkeiten mit der AWU OPR
- Kraftstoffkosten gemäß der ALBA Planprämissen, auf einem hohen aber stabilen Niveau, auch in den Folgejahren
- Angemessene Personalkostenerhöhung
- Ersatz von ausscheidenden Mitarbeitern oder freien Stellen durch ausgelernte Auszubildende sowie Qualifizierung von Mitarbeitern
- allgemeine Betriebskostensteigerung um rd. 5-7%,
- Steigerung der allgemeinen Versicherungsprämien in 2024
- Austausch von Fahrzeugen - Neuanschaffung von Fahrzeugen erfolgt über Finanzierung in 2024

5. WIRTSCHAFTSPLAN 2024 - DARSTELLUNG DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG UND FORTSCHREIBUNG BIS 2028 IN TEUR

109 HAW mbH **Planung 2024 in T€**

	Ist 2022	Ist per 07/2023	FC 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Delta FC 23 / Plan 23	Delta Plan 24 / FC 23
Erlöse Sammlung	10.105,5	6.574,6	11.390,0	11.527,5	12.194,1	12.721,9	13.190,7	13.763,4	14.313,9	-137,6	804,1
Erlöse DL	549,3	377,7	611,6	586,8	640,0	665,6	692,2	719,9	748,7	24,9	28,4
sonstige Erlöse	2.125,8	815,1	1.237,7	1.646,2	1.394,2	1.450,0	1.508,0	1.568,3	1.631,0	-408,5	156,5
Umsatzerlöse	**12.780,6**	**7.767,4**	**13.239,3**	**13.760,5**	**14.228,3**	**14.837,4**	**15.390,9**	**16.051,6**	**16.693,6**	**-521,2**	**989,0**
Steigerung in %			*3,6*	*7,7*	*7,5*	*4,3*	*3,7*	*4,3*	*4,0*	*-4,1*	*3,9*
Bestandsveränderung											0,0
Aktivierte Eigenleistung											0,0
Aufwendungen RHB	-1.961,7	-725,2	-1.037,5	-1.353,0	-1.200,8	-1.248,8	-1.298,7	-1.350,7	-1.404,7	315,5	-163,2
Kosten Entsorgung	-799,4	-406,3	-940,8	-1.200,0	-1.085,0	-1.128,4	-1.173,5	-1.220,5	-1.269,3	259,2	-144,2
Fremdleistungen	-427,4	-316,9	-508,9	-450,0	-500,0	-520,0	-540,8	-562,4	-584,9	-58,9	8,9
											0,0
Vorleistung	**-3.188,5**	**-1.448,4**	**-2.487,2**	**-3.003,0**	**-2.785,8**	**-2.897,2**	**-3.013,1**	**-3.133,6**	**-3.258,9**	**515,8**	**-298,5**
Rohertrag 1	**9.592,1**	**6.319,0**	**10.752,1**	**10.757,5**	**11.442,6**	**11.940,3**	**12.377,9**	**12.918,0**	**13.434,7**	**-5,4**	**690,4**
											0,0
FL Personal											0,0
sonstige Vorleistungen	**-2,3**	**0,0**	**-5,5**	**-10,9**	**-5,7**	**-5,8**	**-6,0**	**-6,2**	**-6,3**	**5,4**	**-0,2**
Rohertrag	**9.589,7**	**6.319,0**	**10.746,6**	**10.746,6**	**11.436,9**	**11.934,4**	**12.371,9**	**12.911,8**	**13.428,4**	**0,0**	**690,2**
Rohertragsmarge	*75,0%*	*81,4%*	*81,2%*	*78,1%*	*80,4%*	*80,4%*	*80,4%*	*80,4%*	*80,4%*	*3,1%*	*-0,8%*
Andere sonst. betriebl. Erträge	54,6	38,3	58,3	49,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	8,7	-8,3
Personalkosten	-4.693,8	-2.991,4	-5.200,0	-5.202,3	-5.564,0	-5.786,5	-6.018,0	-6.258,7	-6.509,1	2,3	-364,0
Personalkosten (Steigerung in %)			*10,8*	*10,8*	*7,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*-0,0*	*-3,8*
Personalkostenquote	*36,7%*	*38,5%*	*39,3%*	*37,8%*	*39,1%*	*39,0%*	*39,1%*	*39,0%*	*39,0%*	*1,5%*	*-0,2%*
Raumkosten	-242,0	-238,0	-307,4	-259,0	-250,0	-260,0	-270,4	-281,2	-292,4	-48,3	57,4
Behälterkosten	-115,5	-73,6	-121,1	-120,2	-127,2	-132,3	-137,6	-143,1	-148,8	-0,9	-6,1
Fuhrparkkosten	-1.946,7	-1.201,6	-2.151,6	-2.033,9	-2.378,7	-2.497,6	-2.597,5	-2.701,4	-2.809,5	-117,7	-227,1
davon Dieselaufw and	-1.151,3	-564,3	-1.001,4	-1.198,6	-1.080,0	-1.152,0	-1.224,0	-1.224,0	-1.224,0	197,1	-78,6
Instandhaltung Betriebsausstattun	-47,1	-42,2	-62,3	-56,1	-66,0	-69,3	-72,8	-76,4	-80,2	-6,2	-3,7
Vertriebskosten	-91,9	-37,0	-54,4	-46,1	-57,6	-60,5	-63,5	-66,7	-70,1	-8,2	-3,3
VW-kosten	-587,4	-438,0	-713,7	-683,4	-756,5	-794,4	-834,1	-875,8	-919,6	-30,3	-42,8
sonstige betriebl. Kosten	-149,1	-106,9	-173,7	-186,6	-184,1	-193,4	-203,0	-213,2	-223,8	12,9	-10,4
Sachkosten	**-3.179,8**	**-2.137,4**	**-3.584,2**	**-3.385,3**	**-3.820,2**	**-4.007,4**	**-4.178,9**	**-4.357,7**	**-4.544,4**	**-198,8**	**-236,0**
Summe Kosten	**-7.873,6**	**-5.128,8**	**-8.784,1**	**-8.587,6**	**-9.384,1**	**-9.793,9**	**-10.196,9**	**-10.616,5**	**-11.053,4**	**-196,5**	**-600,0**
EBITDA (operativ)	**1.770,7**	**1.228,5**	**2.020,8**	**2.208,6**	**2.102,7**	**2.190,5**	**2.225,0**	**2.345,4**	**2.424,9**	**-187,8**	**81,9**
neutrale Erträge	62,5	31,7	31,5	12,5	35,0	36,8	38,6	40,5	42,5	19,0	3,5
Neutrale Aufwendungen	1,8	-0,7	-1,4	-12,1	-2,5	-2,6	-2,8	-2,9	-3,0	10,7	-1,1
Neutrales Ergebnis	**64,3**	**31,0**	**30,1**	**0,4**	**37,5**	**39,4**	**41,3**	**43,4**	**45,6**	**29,7**	**7,4**
EBITDA	**1.835,0**	**1.259,5**	**2.050,9**	**2.209,0**	**2.140,2**	**2.229,9**	**2.266,4**	**2.388,8**	**2.470,5**	**-158,1**	**89,3**
Afa	-1.315,4	-851,1	-1.447,8	-1.585,2	-1.514,2	-1.608,9	-1.601,9	-1.703,4	-1.766,0	137,4	-66,4
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
EBIT	**519,6**	**408,4**	**603,1**	**623,8**	**626,0**	**621,0**	**664,4**	**685,4**	**704,5**	**-20,7**	**22,9**
Zinserträge	6,9	0,6	0,5	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	0,5
Zinsaufwendungen	-32,4	-43,6	-37,7	-118,2	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	80,5	-7,3
											0,0
Finanzergebnis	**-25,5**	**-43,0**	**-37,1**	**-118,0**	**-44,0**	**-44,0**	**-44,0**	**-44,0**	**-44,0**	**80,8**	**-6,9**
a.o. Ergebnis											0,0
EvSt.B.	**494,1**	**365,5**	**566,0**	**505,9**	**582,0**	**577,0**	**620,4**	**641,4**	**660,5**	**60,1**	**16,0**
Rohertragsmarge	75,0%	81,4%	81,2%	78,1%	80,4%	80,4%	80,4%	80,4%	80,4%	3,1%	0,0
EBITDA-Marge	14,4%	16,2%	15,5%	16,1%	15,0%	15,0%	14,7%	14,9%	14,8%	-0,6%	0,0
EBIT-Marge	4,1%	5,3%	4,6%	4,5%	4,4%	4,2%	4,3%	4,3%	4,2%	0,0%	0,0
EvSt.-Marge	3,9%	4,7%	4,3%	3,7%	4,1%	3,9%	4,0%	4,0%	4,0%	0,6%	0,0

6. WIRTSCHAFTSPLAN 2024 – KOMMENTIERUNG DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellten Umsatzerlöse der GuV von 14.228,3 TEUR ergeben sich aus der Umsatzplanung der einzelnen Profitcenter. Durch Abzug spezifisch ermittelter Aufwendungen für RHB, Entsorgungskosten, Fremdleistungen und sonstige Vorleistungen ergibt sich ein Rohertrag von 11.436,9 TEUR, was umsatzbezogen einer Rohertragsmarge von 80,4 % entspricht.

Das operative Ergebnis EBITDA stellt sich mit 2.140,2 TEUR oder rund 15,0 % dar, das EBIT liegt bei 626,0 TEUR bzw. 4,4 % vom Umsatz.

Insgesamt plant die HAW für 2024 ein Ergebnis vor Steuern und Beteiligungen (EvSt) von 582,0 TEUR, was einer Umsatzmarge von 4,1 % entspricht.

Berücksichtigt wurden hierbei die entsprechenden Erlöse aus der Vermarktung von werthaltigen gewerblichen Abfällen, wie Altpapier und Kunststoffe, sowie aus der Vermarktung vom kommunalen Altpapier. Per Rechnungslegung durch den Landkreis Havelland an die HAW, werden die Vermarktungserlöse des kommunalen Altpapiers im Verhältnis 1:1 weitergegeben.

Bei der Fortschreibung des Wirtschaftsplans für die Jahre 2025 bis 2028 wurde den Planungsprämissen der ALBA Group ausgegangen. Abschreibungen und Zinsaufwendungen wurden gem. des Investitionsplanes berücksichtigt.

7. INVESTITIONSPLAN 2024 - ZUSAMMENFASSUNG

Pos.	Bezeichnung /Investgruppe	Investitionshöhe 2024 in T€	Finanzierungsart
1	Behälter /Container	297,9	CAPEX / Finanzierung
	Behälter /Container	33,3	CAPEX (Kauf)
2	EDV / IT / Hardware	17,9	CAPEX (Kauf)
3	Verwaltung allgemein (BGA und GWG)	46,6	CAPEX (Kauf)
4	Grundstücke und Gebäude	255,0	CAPEX / Finanzierung
5	sonstige GWG	11,0	CAPEX (Kauf)
6	Fahrzeug- und Anlagentechnik	876,5	CAPEX / Finanzierung
7	PKW	21,1	OPEX (Leasing)
	Summe Investitionen 2024	**1.559,3**	

7.1. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN GEPLANTEN INVESTITIONEN

1. **Behälter/ Container:** Diese Investition gliedert sich in zwei Blöcken. Der kleinere Teil sind Neu- und Ersatzinvestitionen für unser reguläres gewerbliches Geschäft in Form von 240 l, 660 l, 1,1m³ bis 7,5 m³ Behälter für Gewerbepapier, Gewerbeabfälle und gewerbliche Grünabfälle sowie Müllschleusen. Der größere Block beinhaltet Absetz- und Abrollcontainer sowie Presscontainer, welche wir für den Ersatz von verschlissenen Containern nutzen wollen sowie für den Ausbau unserer gewerblichen Geschäftsfelder benötigen.
2. **EDV / IT/ Hardware:** Diese Investitionen setzen sich aus Ersatzinvestitionen von EDV/ IT-Komponenten (bspw. Monitore, Drucker, Telefone u.ä) sowie in Neu-Investitionen für bspw. Handhelds, im Zusammenhang mit der Software-Umstellung auf AMCS für die Disposition zusammen.

3. **Verwaltung/ Allgemein (BGA und GWG):** Ersatz und Erweiterung von unserer Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bspw. der Neumöblierung von Büros, Pausenräumen usw.) sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern.
4. **Grundstücke und Gebäude:** Hier geht es um den Ausbau und Erhalt unserer Infrastruktur bezüglich der Verlegung und Umgestaltung von Mitarbeiter-Parkplätzen für zukünftige Abstellflächen für LKWs sowie die Errichtung einer Ladeeinrichtung für batteriebetriebene Fahrzeuge. Weiterhin sollen die Arbeitsbedingungen auf dem Grundstück durch die Errichtung von geeigneten Abstell- und Lagerflächen für Leer-Container sukzessiv geschaffen und ausgebaut werden.
5. **Sonstige GWG:** Hierbei handelt es sich um Werkzeuge und Werkstatteinrichtungen sowie um Artikel zur Ladungssicherung und den Arbeitsschutz.
6. **Fuhrpark:** Geplant ist der altersbedingte Ersatz eines Seitenladers, eines LKW mit Koffer-Aufbau, eines Absetzkippers und eines Anhängers. Wenn möglich, möchten wir bei einer entsprechenden Förderung das Fahrzeug für den Koffer-Aufbau als batteriebetriebenes Fahrzeug ersetzen. Weiterhin ist von uns der Ersatz eines Glassammelfahrzeuges (Abrollkipper mit Ladekran) durch einen vom Ladevolumen her größeren LKW als Sattelzugmaschine mit einem Glassammel-Auflieger geplant, womit wir die Tagessammelleitung für diese Fraktion erhöhen wollen.
7. **PKW**: Hierbei handelt es sich um einen Poolwagen für die Disposition.

7.2. UNTERGLIEDERUNG DER INVESTITIONSSUMME

CAPEX (Finanzierung)	1.429,4
CAPEX (Kauf)	108,7
OPEX (Leasing)	21,1
Investitionssumme 2024:	**1.559,3**
davon Fahrzeug- und Anlagentechnik	876,5

Das aktuelle Marktungleichgewicht bei den Beschaffungspreisen für viele Investitionsgüter und Leistungen, kann zu Veränderungen bei einzelnen geplanten Investitionen in Form der bspw. Menge, Größe und Anzahl führen, oder auch der geplanten Finanzierungsart. Die geplante Gesamtsumme der Investitionen soll dadurch nicht überschritten werden.

8. PERSONALPLANUNG 2024 – 2028

Im Personalbestand der HAW sind wesentliche Veränderung der Mitarbeiterzahlen in 2024 und den Folgejahren nicht vorgesehen. Die Ausbildung in den drei Ausbildungsberufen der HAW soll weiter fortgeführt werden, um dadurch freie Stellen von ausscheidenden Mitarbeitern nachzubesetzen. Hierdurch kann es auch erforderlich werden, dass über einen Zeitraum Stellen zur Einarbeitung und Übergabe doppelt besetzt werden. Die Suche nach neuen Auszubildenden stellte sich in 2023 als sehr schwierig dar, so dass wir nicht alle freien Ausbildungsplätze besetzen konnten. Es wird zukünftig weiterhin mit durchschnittlich etwa 8 Auszubildende pro Jahr geplant.

Die Personalplanung für das Jahr 2024 und in den Folgejahren stellt sich wie folgt dar:

	Ist 2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Angestellte	25	23	23	23	23	23
gewerbliche MA	92	94	94	94	94	94
Azubis	9	8	8	8	8	8
Gesamtsumme	**126**	**125**	**125**	**125**	**125**	**125**

Altersbedingt ausscheidende Mitarbeiter werden, entweder durch auslernende Auszubildende, oder bzw., wie aktuell in der Fakturierung durch Neueinstellungen nachbesetzt.

Im Fuhrpark ist es geplant, ausreichend Kraftfahrer und Lader zu beschäftigen, um die anstehenden Aufgaben zu realisieren und um auch in Zukunft so wenig wie nötig auf Fremdpersonal zurückgreifen zu müssen.

Unsere Ausbildung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Entwicklung. Auch wenn es immer schwieriger wird, freie Stellen adäquat zu besetzen, müssen wir uns auch hier der Situation stellen und aktiv werben.

Neben unserer Ausbildung ist vorgesehen, Mitarbeiter aus dem Bereich der Lader zum Berufskraftfahrer zu qualifizieren. Darüber hinaus ist es beabsichtigt, die Fortbildung unserer gewerblichen Mitarbeiter für den Einsatz als Berufskraftfahrer oder Maschinist für Bagger und Radlader durch die vertiefende Integrierung von betrieblichen Regeln und Belangen, teilweise als Arbeitszeit zu werten, um auch zukünftig über ausreichend qualifizierte Mitarbeiter zu verfügen.

Daraus ergibt sich für die kommenden Jahre, vorausgesetzt die Auftrags- bzw. Vertragslage bleibt weitestgehend unverändert, eine Mitarbeiterzahl der HAW von konstant 126.

In der Verwaltung ist der Geschäftsführer und der Vertriebsleiter nicht in die Personalplanung aufgenommen worden.

Die Personalverwaltung erfolgt über unser Sekretariat und die Lohnabrechnung für die HAW wird weiterhin durch einen externen Anbieter (AWU OHV aus Velten) realisiert.

9. SCHLUSSWORT

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2024 haben wir die bekannten und vorliegenden Veränderungen und Herausforderungen des neuen Wirtschaftsjahres berücksichtigt.
Auf Veränderungen im Geschäftsjahr werden wir zeitnah reagieren, um die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens nicht zu gefährden.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Unterlage die benötigten Informationen und Herleitungen für unseren Wirtschaftsplan 2024 erstellt zu haben und stehen Ihnen für Rückfragen, Ergänzungen und Erläuterungen gern zur Verfügung.

Nauen, 29. August 2023

Matthias Noa
Geschäftsführer

LANDKREIS HAVELLAND

Wirtschaftsplan 2024

der

Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

abh
Abfallbehandlungsgesellschaft
Havelland mbH

Wirtschaftsplan 2024

Planungsstand
13.12.2023

der

Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH

abh mbH

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.)	Vorbemerkung	2
2.)	Erfolgsplanung 2024 bis 2027 nach Leistungsbereichen	3
3.)	Finanzplan 2024 bis 2027	7
4.)	Investitionsplan 2024 bis 2027	7
5.)	Planung der Personal- und Verwaltungskosten inkl. Stellenplan 2024	8

Anlagen

1. Erfolgsplan 2024-2027
2. Finanzplan 2024-2027
3. Investitionsplan 2024-2027
4. Planung Projektmanagement 2024
5. Stellenplan 2024
6. Diverse Einzelpläne:

6.1. Firma gesamt im Zeitvergleich
6.2. Erfolgsplan nach Sparten (nur 2024)
6.3. Erfolgspläne div. Sparten einzeln (6.3.1. bis 6.3.9.)
6.4. Auszug Sparten mit monatlichen Abschlagsrechnungen 2024

1.) Vorbemerkung

Grundlage der Wirtschaftsführung der Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH (im Folgenden ***abh***) ist der Wirtschaftsplan.
Dieser umfasst den Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan sowie die Stellenübersicht gemäß den Mustervorgaben des Landkreises Havelland für den Zeitraum 2024-2027.
Basierend auf der betriebswirtschaftlichen Auswertung per 30.09.2023 sowie der Zuarbeiten zur Gebührenplanung 2024 wurde eine Hochrechnung vorgenommen, Sondereffekte, wie z.B. planmäßige Instandhaltungen usw. oder erwartete Preissteigerungen wurden bei der Planung 2024 berücksichtigt.

Dieser Wirtschaftsplan fußt auf folgenden Grundprämissen:

1. Die Gesellschaft geht von der Beibehaltung des Leistungsspektrums für den Landkreis Havelland aus. Der Vertrag zur Fortführung der Reinigung der DSD- Standplätze wurde am 25./26.10.2022 für die Jahre 2023-2025 verlängert.
2. Die Auswirkungen der Gründung des Zweckverbandes Bioabfallverwertung und dessen Betriebsgesellschaft sind nicht berücksichtigt, da es derzeit keine belastbaren Planungsansätze dafür gibt.
3. Das Entgelt für die Leistungen im Rahmen des Dienstleistungsvertrages mit dem Landkreis Havelland bemisst sich in Höhe der nachgewiesenen Selbstkosten.
4. Wir werden auf Grund der steigenden Preise für die externe Entsorgung der Grünabfälle die Mengen des WSH Falkensee intern in unserer Kompostanlage behandeln.
5. Für einige Kostenarten wurden Preissteigerungen berücksichtigt, unter anderem für den Dieselverbrauch und Reparaturleistungen 5 %, den sonstigen Betriebsbedarf und Fremdleistungen 5%.
6. Für Ermittlung der Personalkosten wurden die tariflichen Lohnerhöhungen des TVÖD VKA übernommen.
7. Die Abschreibungen wurden auf der Basis der planmäßigen Nutzungsdauer der Anlagegüter und unter Berücksichtigung der im Investitionsplan enthaltenen Anschaffungen ermittelt.
8. Eine Eigenkapitalverzinsung ist nicht vorgesehen.

2.) Erfolgsplan 2024 nach Leistungsbereichen

2.1 Gesamtüberblick Erfolgsplanung 2024

Die Planung für das Gesamtunternehmen wird in den beigefügten Anlagen für den Zeitraum 2022 (Ist), 2023 (Plan, Hochrechnung zum 31.12.2023) und 2024 bis 2027 (Plan) und nur für 2024 nach Sparten dargestellt.

Es wird ein Jahresüberschuss (Handelsrecht) in Höhe von 157 TEUR erwartet. Zu beachten ist, dass es auf Grund der 2014 vorgenommenen Wertberichtigungen bei den Gebäuden und baulichen Anlagen der MBA zu Abweichungen zwischen den Abschreibungen nach Handels- und nach Steuerrecht kommt.
Das Volumen der handelsrechtlichen Abschreibungen ist geringer als das der Abschreibungen nach Steuerrecht. Zur Ermittlung und Weiterberechnung der Selbstkosten an den Landkreis

ist jedoch der steuerrechtliche Betrag der Abschreibungen anzusetzen. Steuerrechtlich ergibt sich ein Verlust in Höhe von 37 TEUR. Ursache ist der Leerstand von 50% der MBA II.

In der Anlage 6.4. werden die geplanten gebührenrelevanten Betriebserträge nach Sparten für das Planjahr 2023 dargestellt. Diese Ansätze sind die Basis für die Berechnung der monatlichen Abschläge im kommenden Jahr.

Die folgende Tabelle 1 stellt diese Planwerte der ***abh*** den getätigten Zuarbeiten zur Haushaltsplanung Stand April 2023 des Landkreises für 2024 gegenüber.

Tabelle 1 Darstellung gebührenrelevanter Betriebsertrag Sparten ohne externe Entsorgung

gebührenrelevante Sparten oh. externe Entsorgung	2024 Zuarb. LK HH-Planung TEUR	2024 Plan abh TEUR	2024 Abweich. HH-Plan zu Wi-plan TEUR	2024 Abweich. HH-Plan zu Wi-plan %
MBA I	**1.664,5**	**1.664,5**	**0,0**	**0,00%**
Kompostanlage LK	**444,4**	**444,4**	**0,0**	**0,00%**
Deponie Schwanebeck Altkörper	25,3	25,3	0,0	0,00%
Deponie Schwanebeck BA 1	46,6	31,6	15,0	-32,19%
Deponie Schwanebeck BA 2 u 3	390,6	380,0	10,6	-2,71%
Deponie Rohrbeck	16,5	16,5	0,0	0,00%
Deponie Bölkershof	26,8	26,8	0,0	0,00%
Summe Deponien	**505,8**	**480,2**	**25,6**	**-5,06%**
WSH Schwanebeck	389,8	389,8	0,0	0,00%
WSH Falkensee	592,6	592,6	0,0	0,00%
WSH Bölkershof	429,1	371,0	58,1	-13,54%
Summe Wertstoffhöfe	**1.411,5**	**1.353,4**	**58,1**	**-4,12%**
Abfallberatung	102,5	102,5	0,0	0,00%
Druck Fibel	33,0	33,0	0,0	0,00%
Abfallberatung	**135,5**	**135,5**	**0,0**	**0,00%**
Umschlag PPK	**77,7**	**77,5**	**0,2**	**-0,26%**
Umschlag Sperrmüll	**74,6**	**74,6**	**0,0**	**0,00%**
Summe	**4.314,0**	**4.230,1**	**83,9**	**-1,94%**

2.2. Prognose Erfolgsplan 2025-2027

Die vorliegende Prognose für den Zeitraum 2025 bis 2027 (siehe Anlage 1) basiert auf der Annahme, dass die Verhältnisse des Jahres 2024 konstant bleiben. Tatsächlich erwarten wir gravierende Veränderungen, wenn der Zweckverband Bioabfallverwertung Schwanebeck und dessen Betriebsgesellschaft gegründet sind und Ihre Arbeit aufnehmen.
Auch die erwartete Erhöhung der Plankapazität der Kompostanlage ist nicht in dieser Planung enthalten.

2.3 Erfolgsplanungen 2024 im Detail

2.3.1 Erfolgsplanung der Mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage für Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle

Entsprechend der 2020 erteilten Änderungsgenehmigung erfolgt die Kostenverteilung nach dem Verursachungsprinzip.

- Die Intensivrotte I wird ausschließlich zur Verarbeitung des Hausmülls des Landkreises verwendet.
- Die Intensivrotte II wird je zur Hälfte zur Behandlung von Bioabfall, unabhängig vom Auftraggeber und zur Behandlung von Hausmüll bzw. hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle für Dritte genutzt. Das bedeutet, dass hier ein Leerstand von 50 % eintritt.
- 18 % der Nachrotte I sowie die komplette Nachrotte II sind der Behandlung von Hausmüll- und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen vorbehalten. Die freie Flächenkapazität der Nachrotte II wird nach Verarbeitung der letzten ORS-Mengen für den Hausmüll genutzt.
- die Hausmüllverarbeitung wurde mit einer Anliefermenge von 27.600 Mg geplant.

2.3.2 Erfolgsplanung der Kompostanlage

- Die Intensivrotte II wird zu 50% zur Behandlung von Bioabfall, unabhängig vom Auftraggeber genutzt
- Die Nachrotte I wird zu rund 72 % für die Bioabfallbehandlung genutzt.
- Für die Kompostanlage wurde eine Verarbeitungsmenge für den Landkreis von 8.500 Mg geplant, inkl. der Grünabfälle der Wertstoffhöfe Schwanebeck und Falkensee

2.3.3 Erfolgsplanung Wertstoffhöfe Schwanebeck, Bölkershof und Falkensee

Nach o.g. Tabelle 1 werden die gebührenrelevanten Kosten für den örE 1.353 TEUR für alle Wertstoffhöfe betragen. Das sind 58 TEUR weniger als anlässlich der Gebührenplanung erwartet. Die Erweiterung des Hofes Falkensee wird 2024 abgeschlossen sein.

2.3.4 Erfolgsplanung Deponien Schwanebeck, Rohrbeck und Bölkershof

Die umfangreiche Deponiebaumaßnahmen in Schwanebeck wurden abgeschlossen. Die Sickerwasserreinigungsanalage ist in Betrieb und es liegen erste Erfahrungen dazu vor. Daher konnten wir die Prognose für die Bewirtschaftung des aktiven Teils der Deponie Schwanebeck geringfügig nach unten korrigieren.

2.3.5 Erfolgsplanung Öffentlichkeitsarbeit

Die Planung der Öffentlichkeitsarbeit enthält keine Kosten für den Druck des Abfallkalenders, es ist jedoch der Druck einer Abfallfibel geplant.
Auf Grund der engen Verknüpfung und Anleitung zwischen der DSD-Standplatzreinigung erfolgt eine interne Verrechnung der um die Fremdkosten für den Abfallkalender bereinigten Gesamtkosten.
Die Abfallberatung wird durch 2 Mitarbeiterinnen mit rund 1,1 Vollzeitstellen durchgeführt.

2.3.6 Erfolgsplanung externe Entsorgungen

Für 2024 erwarten wir insgesamt 2.335 TEUR Betriebserträge (V- Ist 2023 2.212 TEUR).
Für die Massenfraktionen Sperrmüll und heizwerteiche Abfälle haben wir noch Verträge, so dass Preisveränderungen gut planbar waren.

2.3.7 Erfolgsplanung Projektmanagement

Die Sparte Projektmanagement für abfallwirtschaftliche Investitionen des Landkreises haben wir in Anlage 4 gesondert erläutert. Schwerpunkt ist hier das Management rund um die Abfallvergärungsanlage. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass 2024 unsere finanziellen Möglichkeiten der Projektbetreuung aus Eigenmitteln erschöpft sein werden. Zeitnah um die Gründung des Zweckverbandes und der Betriebsgesellschaft sind unsere Vorleistungen an diese Gesellschaften zu berechnen. Daher haben wir ab 2025 dort keine Planungsansätze.

2.3.8 Erfolgsplanung Eigengeschäfte

Insgesamt soll eine Leistung von 238 TEUR erreicht werden. Sie setzt sich aus der DSD-Standplatzreinigung (168 TEUR), dem Verkauf von diversen Abfallsäcken (40 TEUR) und der Beräumung ordnungswidriger Abfälle (30 TEUR) zusammen.
Wir erwarten einen Jahresüberschuss von insgesamt 33 TEUR.

3.) Finanzplanung 2024 bis 2027

Der Finanzplan für den gesamten Planungszeitraum ist in der Anlage 2 dargestellt und setzt die im Erfolgsplan und im Investitionsplan 2024-2027 getätigten Annahmen fort.
2024 und 2025 stehen sehr hohe Investitionsmaßnahmen an, die nicht mehr aus Eigenmitteln finanziert werden können. Die Planung für 2024 sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.202 TEUR vor. Da sich die Maßnahme Modernisierung des Aufbereitungs-prozesses über 2 Jahre erstrecken wird, benötigen wir bei Beginn der Maßnahme die Ermächtigung zur Kreditaufnahme von weiteren 500 TEUR. Die Mittel sollen jedoch erst 2025 fließen.
Auch in den Folgejahren sollen längerfristige Anlagegüter über langfristige Kredite finanziert werden.
Die Liquidität 2024 reicht unter den Planprämissen aus, die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit zu gewährleisten. Wir werden jedoch unsere Liquiditätsüberwachung intensivieren.

4.) Investitionsplan 2024 bis 2027

Insgesamt hat der Investitionsplan 2024 ein Volumen von 1.673 TEUR, davon 1.202 TEUR kreditfinanziert. Davon sind 287 TEUR aus Bestellungen aus dem Invest-Plan 2023.

Um die Energiewende im Landkreis wirkungsvoll zu unterstützen, sollten wir das Potential der Deponieflächen für Photovoltaik nutzen. Derzeitiger Stand ist, dass die ***abh*** im Jahr 2025 eine Anlage in Bölkershof errichten wird. Die entsprechende Grundlagenplanung soll 2024 erfolgen.

5.) Planung der Personal- und Verwaltungskosten inkl. Stellenübersicht

Die Stellenplanung der ***abh*** ist in der Anlage 5 dargestellt. Die Anzahl der Vollzeitäquivalente steigt in Vergleich zum V-IST 2023 wegen der Erweiterung des Hofes in Falkensee von 27,1 auf 29,9. Die Anzahl der Beschäftigten bleibt im Vergleich zum V-Ist 2023 konstant.

Nauen, den 13. Dezember 2023

Michael Schmidt
Geschäftsführer

			abh				Anlage 1
			Erfolgsplan 2024				
			in TEUR				Stand 12_2023
		IST 2022	PLAN 2023 neu	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
1.	**Umsatzerlöse**	**10.329,0**	**7.008,2**	**7.067,0**	**7.854,0**	**7.581,0**	**7.792,0**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**355,0**	**847,2**	**553,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**917,0**	**969,3**	**1.180,0**	**1.191,8**	**1.203,7**	**1.215,8**
	- davon innerbetriebl. Leistungen	811,1	960,6	1.172,0	1.183,7	1.195,6	1.207,5
	- dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	**Betriebsertrag**	**11.601,0**	**8.828,2**	**8.800,0**	**9.045,8**	**8.784,7**	**9.007,8**
6.	**Materialaufwand**	**7.488,0**	**4.367,0**	**3.878,0**	**3.957,9**	**4.039,5**	**4.122,8**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	221,0	281,0	236,0	243,1	250,4	257,9
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.267,0	4.086,0	3.642,0	3.714,8	3.789,1	3.864,9
7.	**Personalaufwand**	**1.436,0**	**1.591,4**	**1.755,0**	**1.842,8**	**1.934,9**	**2.031,6**
	a) Löhne und Gehälter	1.146,0	1.259,3	1.379,0	1.448,0	1.520,3	1.596,4
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	290,0	332,1	376,0	394,8	414,5	435,3
	- davon für Altersversorgung	28,0	43,0	50,0	52,5	55,1	57,9
8.	**Abschreibungen**	**712,0**	**525,7**	**524,0**	**529,2**	**52,9**	**53,5**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	712,0	525,7	524,0	529,2	52,9	53,5
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.949,0**	**2.258,6**	**2.437,0**	**2.485,7**	**2.535,5**	**2.586,2**
	- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen	811,0	960,6	1.172,0	1.183,7	1.195,6	1.207,5
	- dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	**Betriebsaufwand**	**11.585,0**	**8.742,7**	**8.594,0**	**8.815,7**	**8.562,8**	**8.794,1**
11.	**Betriebsergebnis**	**16,0**	**85,5**	**206,0**	**230,1**	**221,9**	**213,7**
12.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

			abh				Anlage 1
			Erfolgsplan 2024				
			in TEUR				Stand 12_2023
		IST 2022	PLAN 2023 neu	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	**Abschreibungen auf Finanz-anlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
16.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2,0**	**0,2**	**24,0**	**48,0**	**40,0**	**35,0**
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	**Finanzergebnis**	**-2,0**	**-0,2**	**-24,0**	**-48,0**	**-40,0**	**-35,0**
18.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**14,0**	**85,3**	**182,0**	**182,1**	**181,9**	**178,7**
19.	**Erträge aus Gewinn-gemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinn-abführungsverträgen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliche Erträge**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	**Außerordentliche Aufwendungen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24.	**Steuern von Einkommen und vom Ertrag**	29,0	0,0	14,0	14,0	14,0	14,0
25.	**Sonstige Steuern**	8,0	9,5	11,0	11,0	11,0	11,0
26.	**Jahresgewinn/ Jahresverlust**	**-23,0**	**75,8**	**157,0**	**157,1**	**156,9**	**153,7**

Nauen, den 13.12.2023

Finanzplan 2023_Stand 07_2023			Anlage 2				
in TEUR							Stand 07_2023
Ein- und Auszahlungsarten			Plan 2023 neu	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21)	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.528,0**	**-1.637,0**	**-4.505,0**	**-290,0**	**383,0**
22)	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit**	**-1.528,0**	**-1.637,0**	**-4.505,0**	**-290,0**	**383,0**
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	1.202,0	4.405,0	200,0	220,0
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28)	**=**	**Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,0**	**1.202,0**	**4.405,0**	**200,0**	**220,0**
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,0	-155,0	-580,0	-847,0	-1.360,0
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter	-400,0	-496,7	-397,3	-397,3	0,0
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34)	**=**	**Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**-400,0**	**-651,7**	**-977,3**	**-1.244,3**	**-1.360,0**
35)	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-400,0**	**550,3**	**3.427,7**	**-1.044,3**	**-1.140,0**
36)	**=**	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes**	**-1.678,5**	**-958,6**	**381,7**	**-421,3**	**164,0**
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.729,2	950,0	-8,6	373,2	-48,1
38)	**=**	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**50,7**	**-8,6**	**373,2**	**-48,1**	**115,9**

Unternehmen:			abh				
Finanzplan 2023_Stand 07_2023			**Anlage 2**				
in TEUR							Stand 07_2023
Ein- und Auszahlungsarten			**Plan 2023 neu**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**	**PLAN 2026**	**PLAN 2027**
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	75,8	157,1	157,0	157,0	157,0
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	525,7	524,0	749,0	756,0	764,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6)	+/-	sonstige zahlungsun-wirksame Auf-wendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-652,0	-553,0	553,0	0,0	0,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10)	**=**	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**249,5**	**128,1**	**1.459,0**	**913,0**	**921,0**
11)	+	Einzahlungen aus Invest-zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16)	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.528,0	-1.587,0	-4.495,0	-290,0	-380,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsplan 2024									Anlage 3	Stand
	- in T€ -									13.12.2023
		PLAN 2023 neu	dav. aus Eigen-mitteln	V-IST 2023	PLAN 2024	dav. Fremd-mittel	dav. aus Eigen-mitteln	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
2.6.	**Wertstoffhof Bölkershof**	**102,0**	**102,0**	**104,5**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**300,00**	**0,0**	**0,0**
2.6.1.	2 PC wg. Windows 11	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,00	0,00	0,00
2.6.2.	Ladetechnik Bölkershof	102,0	102,0	104,5	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
2.6.3.	abh- Kasse Säcke	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,00	0,00	0,00
2.6.4.	Flächenerweiterung BA 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,00	0,00	0,00
2.7.	**Deponie Schwanebeck**	**369,0**	**369,0**	**353,3**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
2.7.1.	Sickerwasser-Reinigungsanlage Dep. Schwanebeck	369,0	369,0	343,1	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
2.7.2.	Beregnungsbrunnen ikl. Pumpe	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
2.7.3.	Deponie SB Zaun	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,00	0,0	0,0
2.7.4.	Deponie SB mobiler Schafstall	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,00	0,0	0,0
2.8.	**Transporttechnik /Fahrzeuge/Container**	**280,0**	**280,0**	**108,1**	**312,0**	**282,0**	**30,0**	**30,00**	**30,0**	**100,0**
2.8.1.	LKW (Hakenlift) bestellt 2023 Lieferung 2024	180,0	180,0	0,0	182,0	182,0	0,0	0,00	0,0	0,0
2.8.2.	Transporter (Pritsche m. Ladekran oder Kipper)	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,00	0,0	70,0
2.8.3.	Container und Pressen Wirtschaftsjahr	30,0	30,0	38,6	30,0	0,0	30,0	30,00	30,0	30,0
2.8.4.	Anhänger für LKW	30,0	30,0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
2.8.5.	E- PKW/Kleintransporter	40,0	40,0	39,7	30,0	30,0	0,0	0,00	0,0	0,0
2.9.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**55,8**	**55,8**	**34,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**60,00**	**60,0**	**60,0**
2.9.1.	diverse Betriebsausstattung alle Standorte	35,0	35,0	20,0	15,0	0,0	15,0	35,00	35,0	35,0
2.9.2.	div. Geschäftsaustattung	5,8	5,8	4,0	10,0	0,0	10,0	10,00	10,0	10,0
2.9.3.	GwG alle Standorte	15,0	15,0	10,0	25,0	0,0	25,0	15,00	15,0	15,0
Summe Sachanlagen		**1.520,8**	**1.520,8**	**1.206,9**	**1.587,0**	**1.202,0**	**421,0**	**4495,00**	**290,0**	**380,0**
3.	**Finanzanlagen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
3.1.	Beteiligung Zweckverband/Bio-abh	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,00	0,0	0,0
Summe Finanzanlagen		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
Summe Investitionen		**1.528,0**	**1.528,0**	**1.214,9**	**1.673,0**	**1.202,0**	**457,0**	**4500,00**	**290,0**	**383,0**

Unternehmen: Abfallbehandlungsgesllschaft Havelland mbH abh

Investitionsplan 2024								Anlage 3		Stand
	- in T€ -									13.12.2023
		PLAN 2023 neu	dav. aus Eigen-mitteln	V-IST 2023	PLAN 2024	dav. Fremd-mittel	dav. aus Eigen-mitteln	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**									
1.1.	3x Firewall SonicWall PC WSH	3,0	3,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	3,0
1.2.	ELO for Datev -Lizenz	4,2	4,2	4,2	2,0	0,0	2,0	5,00	0,0	0,0
1.3.	ELO-Lizenzen	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,00	0,0	0,0
1.4.	Server- Upgrate	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0	0,00	0,0	0,0
1.5.	Kosy- Erweiterung auf 2 User	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,00	0,0	0,0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		**7,2**	**7,2**	**8,0**	**36,0**	**0,0**	**36,0**	**5,00**	**0,0**	**3,0**
2.	**Sachanlagen (branchenspezi. Gliederung)**									
2.1.	**Errichtung Photovoltaik-Anlagen**	**163,0**	**163,0**	**235,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**3.455,0**	**0,0**	**0,0**
2.1.1.	Eigenstromversorgung Schwanebeck (MBA I Aufdach) fertig 2024	108,0	108,0	169,0	99,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	Eigenstromversorgung Schwanebeck (Aufdach WSH Schwanebeck) fertig 2	30,0	30,0	66,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Standort Deponie Bölkershof LP 1 u 2	25,0	25,0	0,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	Standort Deponie Bölkershof Errichtung			0,0	0,0	0,0	0,0	3.455,0	0,0	0,0
2.2.	**MBA Schwanebeck**	**300,0**	**300,0**	**120,0**	**770,0**	**720,0**	**50,0**	**500,00**	**0,0**	**220,0**
2.2.1.	Objektfeuerlöschanlage	300,0	300,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
2.2.2.	Radlader	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	0,0	0,00	0,0	220,0
2.2.3.	Planung Modernisierung MBA	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,00	0,0	0,0
2.2.4.	Modernisierung Aufbereitungsprozess	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,00	0,0	0,0
2.3.	**Kompostanlage Schwanebeck**	**251,0**	**251,0**	**252,0**	**225,0**	**200,0**	**25,0**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
2.3.1.	Siebanlage für Kompostierung	251,0	251,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
2.3.2.	Anschubwände für Siebreste	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,00	0,0	0,0
2.3.3.	Häcksler mobil (gebraucht)	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,00	0,0	0,0
2.4.	**Wertstoffhof Schwanebeck**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**56,0**	**0,0**	**56,0**	**150,00**	**200,0**	**0,0**
2.4.1.	Planungskosten Erweiterung	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,00	0,0	0,0
2.4.2.	Flächenbefestigung und Zaun	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,00	0,0	0,0
2.4.3.	Bau Papierhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	200,0	0,0
2.4.4.	2 PC wg. Windows 11	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,00	0,0	0,0
2.4.5.	abh- Kasse Säcke	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,00	0,0	0,0
2.5.	**Wertstoffhof Falkensee**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
2.5.1.	abh- Kasse Säcke	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	3PC wg. Windows 11 u Erweiterung	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00

Unternehmen:	Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH						abh	
							Stand:	13.12.23
							Anlage 5	
Stellenplan 2024								
Bereich/Betriebszweig	**IST 2022**		**Plan 2023**		**V-Ist 2023**		**Plan 2024**	
	VZÄ	**Beschäftigte**	**VZÄ**	**Beschäftigte**	**VZÄ**	**Beschäftigte**	**VZÄ**	**Beschäftigte**
1. Verwaltung	3,8	5	3,8	5	3,8	5	3,8	5
2. Öffentlichkeitsarbeit	1,2	1	1,4	1	1,1	1	1,1	1
3. Wertstoffhöfe, Standplatzreinigung	16,0	19	16,2	20	16,2	20	17,3	20
4. MBA	7,4	8	6,3	6	6,0	8	7,7	8
Summen:	**28,4**	**33**	**27,7**	**32**	**27,1**	**34**	**29,9**	**34**

LANDKREIS HAVELLAND

Wirtschaftsplan 2024

der

Schloss Ribbeck GmbH

SCHLOSS RIBBECK

Schloss Ribbeck GmbH

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 Stand 22.02.2024

Der Wirtschaftsplan wurde unter Berücksichtigung der folgenden Parameter aufgestellt:

Umsatzerlöse

Die Planung der Umsatzerlöse für 2024 unterstellt ein Absenken der Speiseumsätze um 20 % zum Vorjahr, ab 2025 wird mit einer 20 %igen Erhöhung dieser Umsätze gerechnet. Der für diese Umsätze notwendige Personalstamm befindet sich in 2024 im Neuaufbau.

Weiterhin wurden vorsorglich die Erlöse aus Veranstaltungen mit Mischcharakter (Gastronomie und Event, Beispiel Krimidinner) auf ein 25%iges Niveau im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

Die Veranstaltungsumsätze wurden aufgrund kaufmännischer Vorsicht zusätzlich mit einer lediglich 50%igen Auslastungsquote geplant.

Zusätzlich wurde ein im Aufbau befindliches Online-Shop Angebot in Form einer 10%igen jährlichen Umsatzerhöhung der bereits bestehenden Shopumsätze berücksichtigt. Die entsprechenden Wareneinsätze wurden angepasst.

Weiterhin wurde ein beginnendes Tagungsgeschäft mit vorerst 20 Veranstaltungen in 2024 geplant. Es wird derzeit von folgenden Tagungsbuchungen ausgegangen: In 2025 ca. 40 Tagungen, in 2026 ca. 50 Tagungen sowie in 2027 ca. 60 Tagungen.

Dies bezüglich wird für die benötigte Serviceabdeckung in den Jahren 2024 und 2025 jeweils ein Minijob und in 2026 und 2027 jeweils zwei Minijobs eingeplant.

Wareneinsatzquote und Kostenarten

Die Wareneinsätze wurden entsprechend angepasst und aufgrund struktureller Neuausrichtungen (Einkaufsqualität etc.) von 38,39 % auf erzielbare 30 % abgesenkt.

Sämtliche Kostenfaktoren wurden an das Jahr 2023 angepasst. Jährliche Kostensteigerungen wurden in der Prognose berücksichtigt.

Personalkosten

In **2024** ist der schrittweise Aufbau eines neuen Gastronomieteams geplant:

2 x Servicekraft Januar u Februar, Kündigung zum 29.02.2024
1 x Servicekraft neu ab 01. März

1 x Servicekraft neu ab 06.2024
1 x Koch neu ab 19.02.2024
1 x Koch neu ab 06.2024
1 x Minijob neu für Tagungsgeschäft ganzjährig

Die Personalkosten inkl. Gastronomieteam, Technik, Shop und Verwaltung sind insgesamt mit 417.900,00 Euro in 2024 geplant.

In **2025** ist folgender Personalstamm für die Gastronomie und den Veranstaltungsservice geplant:

2 x Servicekraft ganzjährig
2 x Koch ganzjährig
1 x Minijob ganzjährig für Tagungsgeschäft

Die Personalkosten inkl. Gastronomieteam, Technik, Shop und Verwaltung sind insgesamt mit 452.342,00 Euro in 2025 geplant.

Ab **2026** wird mit folgendem Personal in der Gastronomie und Serviceeinheit gerechnet:

2 x Servicekraft ganzjährig
2 x Koch ganzjährig
2 x Minijob ganzjährig für Tagungsgeschäft

Die Personalkosten inkl. Gastronomieteam, Technik, Shop und Verwaltung sind insgesamt mit 471.977,00 Euro in 2025 geplant inklusive einer Lohnerhöhung über 2,5%.

Dieser Kostenansatz wird in **2027** vorerst unverändert weitergeführt.

Ergebnisentwicklung

Im Ergebnis könnte das Jahr 2024 voraussichtlich mit einem annähernd ausgeglichen Ergebnis (Jahresverlust von 8,8 TEUR) trotz Neuaufbau und Umstrukturierungsmaßnahmen abgeschlossen werden.

Die geschilderten Rahmenbedingungen dürften zu einem sich ab 2025 jährlich steigernden Jahresüberschuss entwickeln können (2025 = Jahresüberschuss 6,8 TEUR, 2026 = Jahresüberschuss 12,8 TEUR und 2027 = Jahresüberschuss 26,9 TEUR).

Bei entsprechender Generierung des Personalbedarfes sowie Stabilisierung der allgemeinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse (Kaufkraft etc.) könnte die Prognose realisiert werden.

gez. Frank Wasser

Ribbeck, im Februar 2024 696 Frank Wasser

Haushalt 2025
Ausfertigung nach Kreistag vom 09.12.2024

Unternehmen: Schloss Ribbeck GmbH

Hinweis:	mit Gastronomie

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - 26.02.2024

- in T€ -

		Ist 2022	2023 fortgeschr. 19.10.2023	vorraussichtl Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	**Umsatzerlöse**	**520,9**	**445,4**	**475,4**	**443,8**	**528,9**	**591,0**	**645,3**
	- davon Kultur	82,4	45,4	55,5	36,4	48,3	60,3	60,3
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**448,2**	**474,1**	**485,6**	**432,1**	**432,1**	**432,1**	**432,1**
	- Versicherung / sonstige Erträge	21,1		12,5	10,0	10,0	10,0	10,0
	- LK Zuschuss	400,0	450,0	450,0	400,0	400,0	400,0	400,0
	- Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	27,1	24,1	23,1	22,1	22,1	22,1	22,1
3.	**Materialaufwand**	211,1	178,6	229,2	184,5	209,9	234,1	261,6
	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	126,7	114,3	133,8	104,9	121,3	133,8	147,6
	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,4	7,0	30,7	24,6	29,5	35,4	42,5
	- Honorare Veranstaltungen	84,0	57,4	64,6	55,0	59,1	65,0	71,5
4.	**Personalaufwand**	432,2	493,9	455,5	418,0	452,3	472,0	472,0
	Löhne und Gehälter	344,3	402,6	362,2	418,0	452,3	472,0	472,0
	- soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alters-versorgung u. für Unterstützung	87,9	91,3	87,1				
	- davon für Altersversorgung	6,8	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
5.	**Abschreibungen**	**32,3**	**27,1**	**26,5**	**26,5**	**26,5**	**26,5**	**26,5**
	a) auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen	32,3	27,1	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**249,9**	**260,9**	**253,4**	**255,5**	**265,2**	**277,3**	**290,1**
	- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen							
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
	- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,0	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	**Ergebnis nach Steuern**	**43,5**	**-45,3**	**-7,9**	**-8,4**	**7,2**	**13,2**	**27,3**
	Sonstige Steuern	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
8.	**Jahresgewinn/ Jahresverlust**	**43,1**	**-45,7**	**-8,3**	**-8,8**	**6,8**	**12,8**	**26,9**

Unternehmen: **Schloss Ribbeck GmbH** Hinweis: mit Gastronomie

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - 26.02.2024								
- in T€ -								
Ein- und Auszahlungsarten			**Ist 2022**	**vorläufig 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	43,1	-8,3	-8,8	6,8	12,8	27,0
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	32,3	26,5	28,5	28,0	27,0	27,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-31,2	-22,1	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	8,8	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6)	+/-	sonstige zahlungsun-wirksame Auf-wendungen und Erträge	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-3,3	-94,3	0,0	0,0	0,0	0,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-11,9	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10)	**=**	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**35,1**	**-103,5**	**-1,3**	**13,8**	**18,8**	**33,0**
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27,4	19,9	20,0	20,0	20,0	20,0
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2022	vorläufig 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16)	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27,4**	**19,9**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-26,3	-30,5	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21)	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26,3**	**-30,5**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
22)	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**1,1**	**-10,6**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28)	**=**	**Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2022	vorläufig 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34)	**=**	**Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
35)	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
36)	**=**	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes**	**36,2**	**-114,1**	**-6,3**	**8,8**	**13,8**	**28,0**
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	300,2	336,4	222,2	215,9	224,7	238,5
38)	**=**	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**336,4**	**222,2**	**215,9**	**224,7**	**238,5**	**266,5**

Unternehmen: **Schloss Ribbeck GmbH** Hinweis mit Gastronomie

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - 22.02.2024 - in T€ -										
		Finanzierungsart	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**voraussichtl. Ist 2024**	**Plan 2025**	**dav. Fremdfinan-zierung**	**dav. Eigenfinan-zierung**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**									
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände										
2.	**Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)**									
	technische Anlagen und Betriebsausstattung		18,4	25,0	25,0	25,0	20,0	5,0	25,0	25,0
	davon Büroausstattung		2,8	7,5	7,5	4,0				
	davon Ausstattung Küche und Restaurant		6,2	0,0	0,0	0,0				
	davon Ausstattung Kleiner Salon		0,0	2,0	2,0	2,0				
	davon Ausstattung Hausmeister		9,4	1,5	1,5	1,5				
	davon Ausstattung Foyer / Shop		0,0	6,5	6,5	7,5				
	davon Sonnenschirme		0,0	3,5	3,5	2,0				
	davon Technik Großer Saal 2021		0,0	2,0	2,0	4,0				
	davon Pavillion		0,0	0,0	0,0	2,0				
	davon Umrüstung LED-Technik		0,0	2,0	2,0	2,0				
	davon Faltpavillons		0,0	0,0	0,0	0,0				
Summe Sachanlagen			18,4	25,0	25,0	25,0	0,0	5,0	25,0	25,0
3.	**Finanzanlagen**									
Summe Finanzanlagen										
Summe Investitionen			**18,4**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**5,0**	**25,0**	**25,0**

Unternehmen: **Schloss Ribbeck GmbH** Hinweis mit Gastronomie

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - 22.02.2024												
Bereich/Betriebszweig	**Ist 2022**		**Plan 2023**		**Plan 2024**		**Plan 2025**		**Plan 2026**		**Plan 2027**	
	VK in %	**Beschäftigte**	**VK in %**	**Beschäftigte**	**VK in %**	**Beschäftigte**	**VK in %**	**Beschäftigte**	**VK in %**	**Beschäftigte**	**VK in %**	**Beschäftigte**
1. Geschäftsführung	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
2. kaufm. Assistenz	75,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0
3. Restaurantleitung												
4. Serviceleitung	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
5. Servicefachkraft	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
6. Servicefachkraft	100,0	1,0	100,0	1,0								
7. Auszubildene Service					0,0	0,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
8. Küchenleitung	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
9. Küchenfachkraft	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
10. Küchenfachkraft												
11. Küchenhilfskraft					0,0	0,0	50,0	1,0	50,0	1,0	50,0	1,0
12. Auszubildener Koch	100,0	1,0	100,0	1,0								
13. Reinigungskraft	25,0	1,0	25,0	1,0	50,0	1,0	50,0	1,0	50,0	1,0	50,0	1,0
14. Hausmeister	75,0	1,0	100,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0	75,0	1,0
15. Fachkraft Museum/Shop	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0
17. Fachkraft Museum/Shop	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0
18. Fachkraft Marketing			25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0	25,0	1,0
Summen:		**12,0**		**13,0**		**11,0**		**13,0**		**13,0**		**13,0**

LANDKREIS HAVELLAND

Wirtschaftsplan 2024

der

Märkischen Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH

MAFZ Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH Paaren

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Überblick über die aktuelle Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gesellschaft

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird die Überwindung der Folgen der Umsatzausfälle im Fokus der gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit des Erlebnisparks Paaren stehen.
Die Umsatzausfälle, der Jahre 2020 bis 2022, hervorgerufen durch die nur sehr allmähliche Wiederbelebung der Veranstaltungstätigkeit, sowie die Einschränkungen durch die Errichtung der Willkommensunterkunft für Flüchtlinge haben auch 2023 die Geschäftstätigkeiten ideell stark belastet. Diese Einschränkungen werden 2024 fortbestehen und sind in der Planung berücksichtigt. Dennoch ist davon auszugehen, dass für den gesamten Planungszeitraum die Tätigkeit des Erlebnisparks Paaren durch die Folgelasten der Vorjahre in erheblichen Maße belastet sein wird.

Insgesamt wird die inhaltliche und strukturelle Ausrichtung des MAFZ Erlebnisparks Paaren fortgesetzt. Darüber hinaus wird sich die Gesellschaft dem veränderten Wettbewerbsumfeld anpassen und sich dem weiterentwickelten Freizeitverhalten der Bevölkerung stellen. Ziel ist es, den daraus resultierenden Trends entsprechend der Möglichkeiten Rechnung zu tragen.

Das Umsatzziel ist mit 1.936,4 T€ anspruchsvoll geplant. Wichtiger Teil des Umsatzzieles ist die weitere Einbindung der Geländepflege.

Derzeit sind in der Planung neue Veranstaltungen von Seiten Dritter, beispielsweise einer Terminkette der EDEKA integriert. Die Durchführung des Grünen Klassenzimmers als wichtiges Bildungsangebot wird mit Unterstützung des Landkreises Havelland fortgesetzt. Es wird von den Grundschulen sehr geschätzt. Nur mit einer festgeschriebenen Hilfe in Form einer sichergestellten Förderung des Landkreises ist es dem Erlebnispark Paaren möglich, für die Grundschulen im Havelland dieses interessante und vielseitige Angebot bereitzustellen. Es wird jährlich von weit über 1.500 Grundschülern angenommen und ist darüber hinaus zu einem wichtigen Botschafter geworden, der als Alleinstellungsmerkmal auch in andere Landkreise getragen wird, neue Besuchergruppen akquiriert und somit zusätzliche Umsätze generiert.

Die geplanten Kosten für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe korrespondieren mit den geplanten Umsatzerlösen. Die Steigerung um ca. 200 T€ auf 1.020 T€ in 2024 basiert auf dem ganzjährigen Veranstaltungsgeschehen, ausgehend von der Preisentwicklung, den weiteren Veranstaltungen und Bedarf Fremdleistungen.

Die Erhöhung des Mindestlohnes auf 12,41 € / Std. findet im Planansatz der Personalkosten ihren Niederschlag. Gleichwohl schlägt der anhaltende Fachkräftemangel mit zusätzlichen Kosten zu Buche.

Von einer zusätzlichen Belastung durch Energiekosten wird nicht ausgegangen, hier wurde bereits 2023 der Bedarf in der Planung angepasst. Dennoch werden die genannten Faktoren die wirtschaftliche Erholung der MAFZ GmbH massiv verzögern und stellen auch für die Folgejahre eine beträchtliche Belastung der gesamten Geschäftstätigkeit dar.

Zur verbesserte Planungssicherheit ist zu beachten, dass diese mit dem Risiko der undurchsichtigen Entwicklung des politischen Weltgeschehens verbunden ist. Die politische und wirtschaftliche Lage stellt ein nicht zu unterschätzendes Handicap dar und belastet die Planungssicherheit.

Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2024 erfolgt unter der Prämisse eines durchgehend möglichen Geschäftsbetriebes unter Beachtung der Errichtung einer Notunterkunft zur temporären Unterbringung von Asylsuchenden in der Mehrzweckhalle und einer angrenzenden Geländefläche.

Es wird unterstellt, dass geplante Veranstaltungen durchgeführt werden können und keine weiteren, erheblichen Einschränkungen seitens der Behörden erfolgen. Ebenso ist vorausgesetzt, dass die Besucher keine signifikante Zurückhaltung üben.

Der seit 2020 ff. noch einmal modernisierte Auftritt des Erlebnisparks Paaren und die Fokussierung auf verschiedene Erlebnisbereiche dienen der weiteren Prägung der Markenidentität und werden zur Stabilisierung der Besucherzahlen im Jahr 2024 beitragen. Das Gesamtstandortmarketing spielt hierbei eine bedeutende Rolle, um die Alleinstellungsmerkmale der Gesellschaft auch weiterhin gesamtwirtschaftlich zu vermarkten. Investitionen zur weiteren Entwicklung der Spielelandschaft im Erlebnispark sind vorgesehen.

Weniger zusätzliche Großveranstaltungen von Seiten Dritter sind u.a. dem Weggang und der derzeit herrschenden Zurückhaltung seitens der Fremdveranstalter geschuldet.

Entscheidend für die weiterhin erfolgreiche Entwicklung des MAFZ Erlebnisparks ist die Fortsetzung der Förderung und Unterstützung ausgewählter Veranstaltungen / Projekte durch den Landkreis Havelland, in seiner Eigenschaft als Hauptgesellschafter der GmbH und Eigentümer des gesamten Areals. Um die weitere positive Entwicklung zu verstetigen sind für die kurz-, und mittelfristige Entwicklung des MAFZ Erlebnisparks für die ff. Jahre dringend Investitionen in die Infrastruktur durch den Landkreis Havelland zu tätigen.

Der Haustierpark, 2014 als GEH Arche-Park anerkannt, wurde in den vergangenen Jahren weiterentwickelt. Unter Einhaltung aller Anforderungen der GEH, Ausbau des Tierbestandes und der Zucht sind wir als Mitglied in der Zusammenarbeit aller Archeparks unter dem Dach der deutschen Gesellschaft zur Erhaltung vom Aussterben bedrohter Nutztierrassen anerkannt. Dieses Potential wird in besonderer Weise weiterentwickelt, um für den Erlebnispark neue Zielgruppen zu erschließen und langfristig die zum Unterhalt notwendigen Förderungen kofinanzieren zu können.

Die BraLa 2024 wird u.a. die weitere Schärfung der fachlichen Ausrichtung und die stärkere thematische Fokussierung beinhalten. Sie wird durch die Gesellschaft vorbereitet und erhält begleitende Unterstützung durch die Verbände. Die sich daraus ergebenen Risiken werden durch die feingliedrige Arbeit der Gesellschaft thematisiert und abwägend nach Möglichkeit auf ein Minimum reduziert.

Der MAFZ Erlebnispark wird sich insbesondere durch die Weiterentwicklung des bereits begonnenen konsequent qualitativen Ausbaus der Projekte im verschärften Wettbewerb behaupten können.

Zusätzliche Risiken für das wirtschaftliche Ergebnis ergeben sich aus den nicht vorherzusehenden Wetterbedingungen und potentiell vorhandenen Sicherheitsrisiken bei allen Veranstaltungen, die erheblichen Einfluss auf die Besucherzahl haben.

Die weitere Entwicklung der wirtschaftspolitischen Situation und die sich daraus ergebenden Folgen stellen nach Ansicht der Gesellschaft auch 2024 und fortfolgend die größte Herausforderung dar, der sich die Gesellschaft seit ihrer Gründung gegenübergesehen hat.

Die Entwicklung der Liquidität der Gesellschaft und die u.U. zu erwartende Verringerung des Eigenkapitals werden die Gesellschaft im gesamten Wirtschaftsjahr und auch danach vor große Probleme stellen, die nur durch die Unterstützung der Gesellschafter lösbar sein werden.

Unter Einbeziehung aller Faktoren und unter den eingangs genannten Prämissen plant die MAFZ GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024 ein negatives wirtschaftliches Ergebnis i.H.v. – 84,9 T€.

Schönwalde-Glien, 30.10.2023

Steffen Krebs
Geschäftsführer

Ute Lagodka
Geschäftsführerin

Unternehmen: **MAFZ GmbH** Stand: 23.10.2023

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

- in T€ -

		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	genehmigter fortgeschriebener Wirtschaftsplan 2022 vom 07.07.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	**Umsatzerlöse**	538,0	608,7	1570,8	1565,3	1936,4	2071,9	2144,5	2187,4
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	653,8	427,1	241,9	620,7	539,8	545,2	552,4	558,0
	- davon innerbetriebl. Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	74,0	61,0	71,9	60,0	60,0	54,0	51,0	48,0
5.	**Betriebsertrag**	**1191,8**	**1035,8**	**1812,7**	**2186,0**	**2476,2**	**2617,1**	**2696,9**	**2745,3**
6.	**Materialaufwand**	134,2	161,2	220,7	812,0	1020,2	1044,7	1086,5	1110,4
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56,8	76,3	54,7	199,7	205,3	213,5	222,1	228,7
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	77,4	84,9	166,0	612,3	814,9	831,2	864,4	881,7
7.	**Personalaufwand**	533,7	558,1	672,6	820,6	865,0	886,6	916,2	940,6
	a) Löhne und Gehälter	405,1	425,1	515,5	678,7	718,6	736,6	762,3	781,4
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	128,6	133,0	157,2	141,9	146,4	150,1	153,8	159,2
	- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
8.	**Abschreibungen**	133,8	126,8	133,4	140,3	135,6	135,0	125,0	120,0
	a) auf Vermögens-gegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen	130,2	123,7	131,8	140,3	135,6	135,0	125,0	120,0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	3,6	3,1	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	378,1	506,8	613,8	594,2	536,7	542,1	547,5	547,5
	- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	**Betriebsaufwand**	**1179,8**	**1352,9**	**1640,5**	**2367,1**	**2557,5**	**2608,4**	**2675,1**	**2718,5**
11.	**Betriebsergebnis**	**12,0**	**-317,1**	**172,2**	**-181,1**	**-81,3**	**8,7**	**21,8**	**26,8**
12.	**Erträge aus Beteiligungen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	4,4	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	0,8	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	2,2	0,1	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	4,1	2,7	1,7	3,6	2,4	7,4	7,4	7,7
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	**Finanzergebnis**	**-1,1**	**-0,7**	**1,2**	**-3,6**	**-2,4**	**-7,4**	**-7,4**	**-7,7**
18.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**10,9**	**-317,8**	**173,4**	**-184,7**	**-83,7**	**1,3**	**14,4**	**19,1**
19.	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliche Erträge**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	**Außerordentliche Aufwendungen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	**Außerordentliches Ergebnis**	**10,9**	**-317,8**	**173,4**	**-184,7**	**-83,7**	**1,3**	**14,4**	**19,1**
24.	**Steuern von Einkommen und vom Ertrag**	-6,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	**Sonstige Steuern**	0,9	1,2	1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1
	Erträge aus Verlustübernahme	0,0	319,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.	**Jahresgewinn/ Jahresverlust**	**16,2**	**0,0**	**172,0**	**-185,8**	**-84,9**	**0,2**	**13,3**	**18,0**

Unternehmen: **MAFZ GmbH** Stand: 23.10.2023

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

- in T€ -

		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	genehmigter fortgeschriebener Wirtschaftsplan 2023 vom 07.07.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	16,0	0,0	172,0	-185,8	-84,9	0,2	13,3	18,0
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	134,0	127,0	131,8	140,3	135,6	135,0	125,0	120,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-74,0	-61,0	-59,8	-60,0	60,0	54,0	51,0	48,0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-40,0	7,0	53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	-2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6)	+/-	sonstige zahlungsun-wirksame Auf-wendungen und Erträge	-3,0	0,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-20,0	80,0	291,9	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-56,0	90,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-339,2
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-7,0	-320,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10)	**=**	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-50,0**	**-79,0**	**623,4**	**-405,5**	**110,7**	**189,2**	**189,3**	**-153,2**
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16)	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**2,0**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	35,0	59,0	-172,7	31,0	17,0	76,0	32,0	34,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	5,0	2,0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21)	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35,0**	**59,0**	**-172,7**	**34,1**	**20,1**	**81,1**	**40,1**	**39,1**
22)	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-35,0**	**-57,0**	**-169,6**	**-34,1**	**-20,1**	**-81,1**	**-40,1**	**-39,1**
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	339,0	0,0	0,0	31,0	0,0	50,0	0,0	0,0
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28)	**=**	**Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**343,0**	**0,0**	**0,0**	**31,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	11,0	19,0	23,0	16,6	15,8	13,5	13,5	13,5
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5,0	22,0	-1,7	58,1	0,0	0,0	0,0	320,5
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34)	**=**	**Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**16,0**	**41,0**	**21,3**	**74,7**	**38,4**	**38,4**	**38,4**	**38,4**
35)	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**327,0**	**-41,0**	**-21,3**	**-43,7**	**-38,4**	**11,6**	**-38,4**	**-38,4**
36)	**=**	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes**	**242,0**	**-177,0**	**432,5**	**-483,3**	**52,2**	**119,7**	**110,8**	**-230,7**
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	99,0	341,0	164,0	596,7	113,4	165,6	285,3	285,3
38)	**=**	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**341,0**	**164,0**	**596,7**	**113,4**	**165,6**	**285,3**	**396,1**	**54,6**

Unternehmen: **MAFZ GmbH** Stand: 23.10.2023

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

- in T€ -

		Finanzierungsart	genehmigter fortgeschriebener Wirtschaftsplan 2023 vom 05.07.2023	voraussichtl. Ist 2023	Plan 2024	dav. Eigenfinan-zierung	dav. Fremdfinan-zierung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**									
	Software	Fremdfinanzierung / Mietkauf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	5,0	2,0
	Marken		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**5,0**	**2,0**
2.	**Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)**									
	Garten- und Geländetechnik	Fremdfinanzierung / Mietkauf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	5,0	5,0
	Bürotechnik	Fremdfinanzierung / Mietkauf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0
	Messe- und Veranstaltungsausstattung	Eigenfinanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	6,0	8,0
	Gastronomieausstattung	Eigenfinanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
	EDV	Fremdfinanzierung / Mietkauf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	4,0	4,0
	Ausbau Erlebnispark	Eigenfinanzierung	0,0	0,0	17,0	17,0	0,0	10,0	10,0	10,0
	Transporter	Fremdfinanzierung / Mietkauf	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tiere	Förderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Summe Sachanlagen			**31,0**	**31,0**	**17,0**	**17,0**	**0,0**	**76,0**	**32,0**	**34,0**
3.	**Finanzanlagen**									
	Wertpapier (Deka-Fonds)	Kauf	3,1	3,1	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
Summe Finanzanlagen			**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**0,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**
Summe Investitionen			**34,1**	**34,1**	**20,1**	**20,1**	**0,0**	**81,1**	**40,1**	**39,1**

Unternehmen: **MAFZ GmbH** Stand: 23.10.2023

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024										
Bereich/Betriebszweig	**Ist 2020**		**Ist 2021**		**Ist 2022**		**Plan 2023**		**Plan 2024**	
	VK	**Beschäftigte**	**VK**	**Beschäftigte**	**VK**	**Beschäftigte**	**VK**	**Beschäftigte**	**VK**	**Beschäftigte**
1. Geschäftsführung	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
2. Verwaltung & Projektbearbeitung	**7,0**	**8,0**	**7,0**	**8,0**	**7,0**	**8,0**	**7,0**	**8,0**	**7,0**	**8,0**
2.1 Verwaltung	**1,0**	**2,0**	**1,0**	**2,0**	**1,0**	**2,0**	**1,0**	**2,0**	**1,0**	**2,0**
2.2 Projektbearbeitung	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
3. Werkstatt / Gelände /Tierpflege	**7,0**	**9,0**	**8,0**	**9,0**	**9,0**	**10,0**	**10,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
4. Gastronomie	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2,0**	**2,0**	**3,0**	**3,0**	**2,0**	**2,0**
5. geförderte Maßnahmen	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**3,0**	**3,0**	**2,0**	**2,0**
Summen:	**21,0**	**24,0**	**22,0**	**24,0**	**24,0**	**26,0**	**25,0**	**27,0**	**24,0**	**25,0**

LANDKREIS HAVELLAND

Wirtschaftsplan 2024

der

Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

Mehrjahresplanung

2024 - 2027

M. Köhler
Geschäftsführer

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung
(gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 Eigenbetriebsverordnung)

Wirtschaftliche Grundlagen der Fortschreibung des Planjahres 2023 ff. bilden die am 01.06.2016 in Kraft getretene und zuletzt am 30.08.2021 aktualisierte Fassung des öffentlichen Dienstleistungsauftrages (öDA) mit dem Landkreis Havelland (LK HVL). Somit basierten für die weiteren Jahre die Planung, Organisation und Durchführung des Linienverkehrs nach § 42 PBefG im LK HVL auf den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen, hier insbesondere EU-VO 1370/2007 und PBefG. Weiterhin wurde mit dem LK HVL und dem Gutachterbüro PTV Group im Jahr 2018 an der Entwicklung des Buskonzeptes "weiteres Havelland" gearbeitet. Am 10.12.2018 beschloss der Kreistag des LK HVL die Umsetzung in mehreren Stufen (Priorität 1 - 3) mit Beginn ab April 2019. Ab dem 26.06.2021 wurde mit der Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Buskonzept "weiteres Havelland" begonnen und diese für das Jahr 2022 fortgesetzt. Hier galt es, die Zielstellungen zur Verbesserung touristischer Angebote im westlichen Havelland aus der Priorität 2 umzusetzen. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022 wird das Milower Land erschlossen. Damit sind die Kernmaßnahmen der Buskonzepte zur Verbesserung des ÖPNV-Angebotes umgesetzt und für das Leistungsangebot der Jahre 2023 ff. maßgebend.
In Bezug auf die Mehrjahresplanung sind wir von dem noch bis 31.12.2026 gültigen öDA ausgegangen. Für den Zeitraum ab 01.06.2026 bis 2027 bilden der vorliegende öDA und die im Vertrauen auf die Umsetzung der aus der Strategietagung vom 29.06.2022 mit dem LK HVL abgeleiteten Maßnahmen zur anstehenden Neuvergabe der Linienkonzessionen und der Entwicklung des Fahrzeugbestandes die Planungsgrundlagen.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage des Unternehmens

Die geschäftliche Entwicklung der HVG ist nach der Pandemie und den Auswirkungen der Ukrainekrise für das Jahr 2023 als stabil einzuschätzen. Diese Einschätzung gilt vor allem für den Prozess der Leistungserbringung und die damit im Zusammenhang stehenden Fahrgeldeinnahmen. Diese stagnieren seit der Pandemie im Jahr 2020. Entstandene Fahrgeldausfälle werden seitdem durch ÖPNV-Rettungsschirme und erhöhte Ausgleichsleistungen des Aufgabenträgers ausgeglichen, um vor allem die drastisch gestiegenen Kosten der HVG aufzufangen und auszugleichen. Ähnliche Entwicklungen sehen wir auch für die Jahre 2023 bis 2024/2025, vor allem durch die Einführung des 49- Euro-Deutschlandtickets (DT) im Jahr 2023.

Im Ergebnis der Umsatzplanung bestehen für die HVG folgende Risiken:

Mit dem DT bleiben die Positionen der Planungen "Umsatzerlöse aus Verkehrsleistungen" sowohl für den Linien- als auch für den Schülerverkehr weiterhin sehr risikobehaftet. Mit Inkrafttreten der Richtlinie im Land Brandenburg im September 2023 zum Ausgleich von Fahrgeldausfällen im Zusammenhang mit dem DT hat der Aufgabenträger eine Zuarbeit für das Antragsverfahren zum Ausgleich von Schäden für das Jahr 2023 in Höhe von ca. 781 T€ erhalten. Wir gehen davon aus, dass die ermittelte vorläufige Schadenshöhe noch in diesem Jahr über den ÖPNV-Rettungsschirm ausgeglichen wird. In den weiteren Jahren 2024 und 2025 soll das DT weiter Bestandteil der ÖPNV-Tariflandschaft bleiben.

Derzeit ist noch nicht abschließend durch die politischen Gremien geklärt, wie und in welchem Umfang mögliche Mindereinnahmen für die VU ausgeglichen werden. Größter Dissens ist hier die Höhe der tatsächlichen Fahrgeldausfälle und Mehrkosten und deren Verteilung zwischen Bund und Ländern. Für das Jahr 2023 sind die Tarifanpassungen innerhalb des VBB in Höhe von 5,62 % zum April beschlossen und in den Planungen berücksichtigt. Für das Jahr 2024 sind gerade 6,7 % Preisanpassungen des VBB-Tarifs durch den Aufsichtsrat beschlossen worden. Die Maßnahmen werden nur anteilig die gestiegenen Kosten im Linienverkehr decken können.

Die Planungen der Gesamtkosten widerspiegeln alle derzeit bekannten Fakten und tendenziellen Entwicklungen, insbesondere die Materialkosten, bezogenen Leistungen und Personalkosten per Juni 2023. Gestiegene Treibstoffkosten, höhere Mindestlöhne von Nachauftragunternehmen und der seit November 2020 bis 31.12.2023 gültige Tarifvertrag Nahverkehr Brandenburg (TV-N BRB) sind berücksichtigt. Zusätzlich sind in den Personalkosten Zahlungen im September 2023 als Einmalzahlung (tariflich vereinbarte Inflationsausgleichsprämie) und monatliche bis Juni 2024 vereinbarte Inflationsausgleichszahlungen berücksichtigt, die in ihrer Höhe bisher nicht Gegenstand der Planungen waren, da hier erst kurzfristig eine Einigung zwischen den Tarifparteien erzielt werden konnte. Hinsichtlich der Treibstoffkosten und der NAN-Kosten sehen wir derzeit (kurzfristig) relativ stabile Entwicklungen, trotz Ukrainekonfliktes und Energiekrise. Die Einkaufspreise für DK bewegen sich derzeit deutlich unter unseren Planvorgaben.
Eine Anpassung erfolgte aus Vorsicht und mit Sicht auf tendenziell wieder steigende Preise nicht.

Rückstellungen bzw. ihre Bewertungen im Zusammenhang mit dem Einnahmenaufteilungsvertrag, der Altersteilzeit, dem Jahresurlaub u. a. wurden nach bestem Wissen und Gewissen kalkuliert und unter Berücksichtigung von Vorjahreswerten in den Planungen berücksichtigt.
Damit bleiben aus unserer Sicht auch erhebliche kostenseitige Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens für die Folgejahre bestehen, was zu erhöhten Ausgleichsleistungen führt, insbesondere unter Beibehaltung des derzeitigen Leistungsvolumens im Linienverkehr des LK HVL. Darüber hinaus muss das Unternehmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben für die Beschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben ab dem Jahr 2024 mit zusätzlichen Investitionen planen. Diese sind allein durch die HVG nicht zu stemmen. Die Beschaffungsvorgänge werden durch entsprechende Förderanträge beim Bund und Landkreis flankiert. Ein Antrag aus dem Jahr 2022 ist abgelehnt, ein Neuantrag im September 2023 gestellt worden. Die Unterstützung mit entsprechenden finanziellen Mitteln des LK HVL ist für die Umstellung der KOM im VB Falkensee auf batteriebetriebene Fahrzeuge mit entsprechenden Haushaltsmitteln in Planung.

Mit dem erheblichen Ausbau der Verkehrsleistungen im Linienverkehr des LK HVL, siehe Buskonzepte, stieg auch der Fahrerbedarf über mehrere Jahre. Um dem gestiegenen Personalbedarf Rechnung zu tragen, wurden diese mit entsprechenden Personalbeschaffungsmaßnahmen untersetzt. So sind die Ausbildungsplätze auf insgesamt 30 Azubi-Stellen über alle drei Lehrjahre erhöht worden. Weitere Maßnahmen waren die Aus- und Weiterbildung des vorhandenen Personalbestandes und die Qualifizierung von Quereinsteigern zur kurzfristigen Rekrutierung von Fahrerinnen und Fahrern mit Hilfe von Arbeitsagentur und Jobcentern im HVL. Trotzdem ist es nicht gelungen, alle Planstellen zu besetzen (derzeit ca. 17 offen).
Deshalb hat sich die Geschäftsführung dazu entschlossen, eine eigene firmeninterne Fahrschule zu gründen. Die Beantragung und Erteilung einer entsprechenden Genehmigung steht kurz vor dem Abschluss. Damit ist der Weg frei für die kurzfristige Qualifizierung von ca. 16 Fahrern im Jahr 2023. Das scheint ein weiterer erfolgreicher Baustein zur Beseitigung von Personalengpässen zu sein, ist jedoch mit relativ hohen Vorlaufkosten für Personal und Fahrschulausbildung verbunden.
Die fahrzeugbedingten Kosten zeigten sich bisher als relativ stabil. Durch die angesprochene Krise sind die Preise hinsichtlich Kfz-Material (Ersatzteile) und Dieselkosten sehr instabil und mit hohen Risiken für die weitere Entwicklung behaftet. Diese Preissteigerungen waren nicht vorhersehbar; sie belasten die Fahrzeugbudgets. Angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen am Öl- und Energiemarkt bleibt eine belastbare Kalkulation stark risikobehaftet. Das gilt vor allem für die Jahre ab 2023 ff.
Die Erfüllung der Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge im üÖPNV des Bediengebietes Havelland halten wir durch die Planung entsprechender Ressourcen für das Jahr 2023 gesichert, aber mit Verweis auf die Kostenexplosion (s. o.) und die volatilen Preisentwicklungen machen wir bereits jetzt auf den Bedarf möglicher zusätzlicher finanzieller Mittel aufmerksam. Gleichzeitig sind die Evaluierung und notwendigen Anpassungen der Buskonzepte zur Aufrechterhaltung von Effizienz und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der HVG unabdingbar. Erste Evaluierungserkenntnisse zur Wirksamkeit und zu möglichen Veränderungen zum Buskonzept Falkensee und Umland sind umge-setzt. Entsprechende Leistungskorrekturen sind in der Planung berücksichtigt. Ebenso Leistungskürzungen infolge des Personalmangels, die einen stabilen Linienbetrieb ab dem Schuljahr 2023/2024 gewährleisten sollen.

Die Eigenkapitalquote der HVG beträgt derzeit 31,8 % und wird damit als gut eingeschätzt. Das Eigenkapital des Unternehmens erhöhte sich leicht von 11.948 T€ auf 12.585 T€.
Der überwiegende Teil des Anlagevermögens ist langfristig gesichert. Der Anlagendeckungsgrad I beträgt 50,2 %, der Anlagendeckungsgrad II ca. 113,0 %.
Die Liquiditätssituation des Unternehmens ist stabil. Der Kassenbestand erhöhte sich investitionsbedingt von 6.036 T€ per 01.01.2022 zum 31.12.2022 auf 11.413 T€. Der Kassenbestand beträgt aktuell ca. 5.600 T€.

Risikobehaftet bleiben die Zahlungsverpflichtungen in Erfüllung des Einnahmenaufteilungsvertrages mit dem VBB im Zusammenhang mit den auszugleichenden Rückstellungen für das Jahr 2022, die aus kaufmännischer Sicht in ausreichender Höhe gebildet wurden (Verrechnung von Fahrgeldeinnahmen mit anderen Verkehrsunternehmen). Mögliche entstehende Rückzahlungsverpflichtungen in den Rettungsschirm, die kurzfristig die Liquidität des Unternehmens zusätzlich belasten, wurden, soweit möglich, ebenfalls berücksichtigt.
Bestehende Kontokorrentlinien für die Überbrückung kurzfristiger finanzieller Engpässe sind vorhanden (600 T€), wurden bisher jedoch nicht in Anspruch genommen.
Die Investitionsplanung für das Jahr 2023 ff. wurde hauptsächlich dahingehend präzisiert, dass die Beschaffungspreise gestiegen sind und in allen Bereichen der Modernisierung und den Chancen der Digitalisierung (unter Einbeziehung möglicher Fördermittel) Rechnung getragen werden muss.
Weitere Investitionen betreffen dann, auch in den Folgejahren, im Wesentlichen die Fahrzeugbeschaffung mit durchschnittlich 10 Fahrzeugen pro Jahr. Die europaweite Ausschreibung für das Jahr 2024 ist erfolgt. Damit steht für das Jahr 2024 die Beschaffung von 10 Elektrobussen mit Ladeinfrastruktur unter Einbeziehung möglicher Fördermittel bevor. Für die Jahre 2025 und 2026 ist die Beschaffung weiterer insgesamt 20 batteriebetriebener Fahrzeuge in Falkensee geplant. Parallel dazu befindet sich das Unternehmen in der Planung für die Beschaffung von Wasserstoff-Fahrzeugen für den VB Nauen in Abstimmung mit dem LK HVL sowie Partnern aus der Erzeugung und dem Vertrieb von Wasserstoff.

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses:
Grundsätzlich wird das Jahresergebnis in die Rücklagen des Unternehmens überführt. Auf den Ausgleich entstehender Fehlbeträge durch den LK HVL ist das Unternehmen aus Liquiditätsgründen nach wie vor angewiesen.

Für den Fall, dass aufgrund des öDA im Wirtschaftsjahr 2023 und in den Folgejahren eine finanzielle Überkompensation entsteht (siehe Anhang der EU-VO 1370/2007), werden diese Mittel an den Landkreis zurückgeführt. Realisierte Gewinne des Unternehmens werden vertragsgemäß in die Gewinnrücklage eingestellt.

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

			Ist 2022	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.		**Umsatzerlöse**	23.286,8	22.903,8	27.404,8	28.196,5	29.058,5	29.761,8
2.	**+/-**	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	**+**	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	**+**	**Sonstige betriebliche Erträge**	698,5	654,0	784,8	949,7	1.296,9	1.736,0
		- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	454,7	457,3	569,7	692,2	1.014,4	1.461,0
5.	**=**	**Betriebsertrag**	**23.985,3**	**23.557,8**	**28.189,6**	**29.146,2**	**30.355,4**	**31.497,8**
6.	**-**	**Materialaufwand**	**9.085,4**	**9.553,2**	**9.812,3**	**10.249,1**	**10.662,9**	**10.844,0**
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.565,3	3.701,4	3.909,3	4.052,0	4.157,5	4.026,0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.520,1	5.851,8	5.903,0	6.197,1	6.505,4	6.818,0
7.	**-**	**Personalaufwand**	**10.490,0**	**10.967,3**	**12.643,0**	**13.061,7**	**13.356,0**	**13.581,4**
		a) Löhne und Gehälter	8.491,8	8.948,8	10.295,0	10.570,4	10.821,4	11.078,6
		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	1.998,2	2.018,5	2.348,0	2.491,3	2.534,6	2.502,8
		- davon für Altersvorsorge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	**-**	**Abschreibungen**	**3.065,5**	**3.412,0**	**4.040,0**	**4.460,0**	**4.748,0**	**5.487,0**
		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.065,5	3.412,0	4.040,0	4.460,0	4.748,0	5.487,0
		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	**-**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**982,8**	**1.094,2**	**1.474,0**	**1.071,1**	**1.193,7**	**1.085,7**
		- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

			Ist 2022	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.	=	**Betriebsaufwand**	**23.623,7**	**25.026,7**	**27.969,3**	**28.841,9**	**29.960,6**	**30.998,1**
11.	=	**Betriebsergebnis**	**361,6**	**-1.468,9**	**220,3**	**304,3**	**394,8**	**499,7**
12.	+	**Erträge aus Beteiligungen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	+	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	+	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**5,8**	**5,6**	**5,6**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
		- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	-	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	-	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**78,0**	**157,0**	**253,3**	**301,8**	**392,3**	**497,2**
		- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	=	**Finanzergebnis**	**-72,2**	**-151,4**	**-247,7**	**-291,8**	**-382,3**	**-487,2**
18.	=	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**289,4**	**-1.620,3**	**-27,4**	**12,5**	**12,5**	**12,5**
19.	+	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungs-verträgen**	357,3	2.272,9	728,1	686,8	709,7	725,1
20.	-	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	+	**Außerordentliche Erträge**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	-	**Außerordentliche Aufwendungen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**357,3**	**2.272,9**	**728,1**	**686,8**	**709,7**	**725,1**
24.	-	**Steuern von Einkommen und vom Ertrag**	0,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
25.	-	**Sonstige Steuern**	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
26.	=	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**636,2**	**641,1**	**689,2**	**686,8**	**709,7**	**725,1**

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024								
Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2022	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	634,5	641,1	689,2	686,8	709,7	725,1
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.049,0	3.412,0	4.040,0	4.460,0	4.748,0	5.487,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-455,0	-457,3	-569,7	-692,2	-1.014,4	-1.461,0
4)	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	146,0	-395,0	-280,0	150,0	150,0	150,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-1,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	122,0	-1.245,1	1.004,1	26,8	-14,9	-10,0
8)	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	4.819,0	-3.519,0	100,0	-300,0	100,0	-200,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten /	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10)	**=**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**8.314,5**	**-1.578,3**	**4.968,6**	**4.316,4**	**4.663,4**	**4.676,1**
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen/ Leasing	106,0	89,9	4.194,0	2.944,0	4.672,0	2.416,0
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16)	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107,0**	**104,9**	**4.209,0**	**2.959,0**	**4.687,0**	**2.431,0**

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024								
Ein- und Auszahlungsarten			Ist 2022	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.728,6	-4.284,1	-8.634,5	-6.670,0	-10.610,0	-5.780,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-232,9	-325,0	-95,0	-150,0	-170,0	-190,0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21)	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.961,5**	**-4.609,1**	**-8.729,5**	**-6.820,0**	**-10.780,0**	**-5.970,0**
22)	**=**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-3.854,5**	**-4.504,2**	**-4.520,5**	**-3.861,0**	**-6.093,0**	**-3.539,0**
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen/Leasing	3.216,0	3.600,0	3.910,0	3.536,0	5.708,0	3.124,0
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28)	**=**	**Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**3.216,0**	**3.600,0**	**3.910,0**	**3.536,0**	**5.708,0**	**3.124,0**
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.299,0	2.519,2	2.929,9	3.309,8	3.458,8	3.653,0
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34)	**=**	**Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.299,0**	**2.519,2**	**2.929,9**	**3.309,8**	**3.458,8**	**3.653,0**
35)	**=**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**917,0**	**1.080,8**	**980,1**	**226,2**	**2.249,2**	**-529,0**
36)	**=**	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes**	**5.377,0**	**-5.001,8**	**1.428,3**	**681,6**	**819,6**	**608,1**
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	6.036,0	11.413,0	6.411,2	7.839,5	8.521,1	9.340,8
38)	**=**	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**11.413,0**	**6.411,2**	**7.839,5**	**8.521,1**	**9.340,8**	**9.948,9**

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024							
Lfd.	Bereich/Betriebszweig	Ist 2022	Fs Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte
1.	Verwaltung	23	23	23	23	23	23
2.	Verkehr und Instandhaltung	195	187	189	199	199	199
3.	Auszubildende	19	20	23	23	23	23
	Zwischensumme:	**237**	**230**	**235**	**245**	**245**	**245**
4.	*ruhende Arbeitsverhältnisse*	*6*	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	*Qualifizierung Quereinsteiger*	*0*	*6*	*10*	*0*	*0*	*0*
	Summen:	**243**	**242**	**245**	**245**	**245**	**245**

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

		Ist 2022	vorauss. Ist 2023	dav. Eigenfinan-zierung	dav. Fremdfinan-zierung	Plan 2024	dav. Eigenfinan-zierung	dav. Fremdfinan-zierung	dav. Förderung
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**								
	Software	232,9	325,0	325,0	0,0	95,0	95,0	0,0	0,0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		**232,9**	**325,0**	**325,0**	**0,0**	**95,0**	**95,0**	**0,0**	**0,0**
2.	**Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)**								
	Grundstücke/Gebäude	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Fahrzeuge im Personenverkehr	3.443,7	3.995,9	395,9	3.600,0	6.820,0	0,0	3.410,0	3.410,0
	Maschinen und Anlagen	10,0	85,0	85,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0
	Andere Anlagen + BGA	207,4	91,5	91,5	0,0	1.568,0	284,0	500,0	784,0
	Geleistete Anzahlungen	60,4	111,7	111,7	0,0	66,5	66,5	0,0	0,0
Summe Sachanlagen		**3.728,6**	**4.284,1**	**684,1**	**3.600,0**	**8.634,5**	**530,5**	**3.910,0**	**4.194,0**
3.	**Finanzanlagen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe Finanzanlagen		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe Investitionen		**3.961,5**	**4.609,1**	**1.009,1**	**3.600,0**	**8.729,5**	**625,5**	**3.910,0**	**4.194,0**

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024							
		Plan 2025	dav. Förderung	Plan 2026	dav. Förderung	Plan 2027	dav. Förderung
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**						
	Software	150,0	0,0	170,0	0,0	190,0	0,0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		**150,0**	**0,0**	**170,0**	**0,0**	**190,0**	**0,0**
2.	**Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)**						
	Grundstücke/Gebäude	10,0	0,0	10,0	0,0	20,0	0,0
	Fahrzeuge im Personenverkehr	6.480,0	2.944,0	10.380,0	4.672,0	5.540,0	2.416,0
	Maschinen und Anlagen	15,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0
	Andere Anlagen + BGA	165,0	0,0	190,0	0,0	190,0	0,0
	Geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Sachanlagen		**6.670,0**	**2.944,0**	**10.610,0**	**4.672,0**	**5.780,0**	**2.416,0**
3.	**Finanzanlagen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe Finanzanlagen		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe Investitionen		**6.820,0**	**2.944,0**	**10.780,0**	**4.672,0**	**5.970,0**	**2.416,0**

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

Übersicht zur Tilgung von Investitionskrediten für das Wirtschaftsjahr 2024 (in T€)

Kredit für	Kreditauf-nahme (Jahr)	Kreditsumme	Tilgungs-dauer Jahre/ab	Ist 2022	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3 KOM	2012	791.896,38 €	**10**	77.531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 KOM	2013	937.400,00 €	**10**	93.740,00	70.304,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10 KOM	2016	3.492.200,00 €	**10**	358.176,00	358.176,00	358.176,00	358.176,00	179.100,00	0,00
8 KOM	2017	2.689.100,00 €	**10**	268.912,00	268.912,00	268.912,00	268.912,00	268.912,00	201.600,00
Grundst.	2017	779.025,00 €	**10**	77.904,00	77.904,00	77.904,00	77.904,00	77.904,00	38.900,00
8 KOM	2018	2.548.400,00 €	**10**	252.039,56	252.039,56	252.039,56	252.039,56	252.039,56	252.039,56
135 FSD	2019	745.000,00 €	**7**	106.432,00	106.432,00	106.432,00	106.432,00	26.584,00	0,00
3 KOM	2019	832.600,00 €	**10**	83.260,00	83.260,00	83.260,00	83.260,00	83.260,00	83.260,00
10 KOM	2019	2.347.400,00 €	**10**	234.740,00	234.740,00	234.740,00	234.740,00	234.740,00	234.740,00
Gebäude	2019	6.100.000,00 €	**10**	413.560,00	413.560,00	413.560,00	413.560,00	413.560,00	413.560,00
10 KOM	2021	3.323.000,00 €	**10**	332.300,00	332.300,00	332.300,00	332.300,00	332.300,00	332.300,00
10 KOM	2022	3.215.860,00 €	**10**	0,00	321.586,00	321.586,00	321.586,00	321.586,00	321.586,00
10 KOM	2023	3.600.000,00 €	**10**	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
10 E-KOM	2024	3.410.000,00 €	**10**	0,00	0,00	85.250,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00
Ladeinfra-struktur	2024	500.000,00 €	**7**	0,00	0,00	35.700,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
10 E-KOM	2025	3.536.000,00 €	**10**	0,00	0,00	0,00	88.400,00	353.600,00	353.600,00
10 E-KOM	2026	3.536.000,00 €	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00	353.600,00
6 H2O - KOM	2026	2.172.000,00 €	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	217.200,00
8 H2O - KOM	2027	3.124.000,00 €	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00
Summe				**2.298.594,72**	**2.519.214,54**	**2.929.859,56**	**3.309.809,56**	**3.458.785,56**	**3.652.985,56**

havelBUS
Verkehrsgesellschaft mbH

Zahlungsströme mit Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises Havelland - in T€ -							
Nr	**Bezeichnung**	**Ist 2022**	**voraussichtl. Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
	Einzahlungen						
1	**Zuschüsse des Landkreises, davon als:**	**16.468,1**	**15.310,5**	**26.266,9**	**24.513,1**	**26.838,8**	**25.056,5**
	Kapitalzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste	*0,0*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuschüsse/Leasing	106,0	0,0	4.194,0	2.944,0	4.672,0	2.416,0
	Betriebskostenzuschüsse (u. a. Ausgleichszahlungen)	15.646,1	14.953,2	19.800,0	20.841,0	21.480,0	21.930,8
	Verlustausgleichszuschüsse (Vorjahre)	716,0	357,3	2.272,9	728,1	686,8	709,7
2	**Darlehen des Landkreises**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	**Sonstige Einzahlungen des Landkreises**	**162,7**	**1.145,2**	**924,0**	**250,0**	**250,0**	**235,0**
	dar. Bonus/Malus	108,3	148,9	145,0	145,0	145,0	130,0
	dar. PlusBus Förderung	54,4	104,2	104,0	105,0	105,0	105,0
	dar. ÖPNV-Rettungsschirm	0,0	892,1	675,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Einzahlungen	**16.630,8**	**16.455,7**	**27.190,9**	**24.763,1**	**27.088,8**	**25.291,5**
	Auszahlungen						
1	**Auszahlungen an den Landkreis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	von Gewinnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	von Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bei Eigenkapitalentnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	**Tilgung von Darlehen des Landkreises**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	**Sonstige Auszahlungen an den Landkreis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Summe Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

LANDKREIS HAVELLAND

Wirtschaftsplan 2024

der

Bahntechnologie Campus Havelland GmbH

Wirtschaftsplan 2024

BahnTechnologie Campus Havelland GmbH

Bahnhofstraße 2

14641 Wustermark Ortsteil Elstal

www.btc-havelland.de

Stand: 13. November 2023

Wirtschaftsplan 2024 der

BahnTechnologie Campus Havelland GmbH – BTC GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan gemäß § 14 Absatz 2 Nr. 1 Eigenbetriebsverordnung – EigV

Mit notarieller Beurkundung am 22.12.2015 hat die alleinige Gesellschafterin der BTC Havelland GmbH, die Havelländische Eisenbahn Aktiengesellschaft, das Stammkapital auf 500.000,00 EURO erhöht und die neu gebildeten Geschäftsanteile an drei weitere Gesellschafter mit übertragen. Aufgabe der BTC GmbH ist es u. a., den ehemaligen Rangierbahnhof in der kreisangehörigen Gemeinde Wustermark zu einem bahnaffinen Gewerbegebiet und Wissenschaftsstandort „Schienenverkehrstechnik“ zu entwickeln.

Mit Unterzeichnung des sog. Vertrags über städtebauliche- und Erschließungs-Leistungen hat der Landkreis Havelland Anfang des Jahres 2017 der BTC GmbH die Aufgaben „Erschließung und Wiederherrichtung des Entwicklungsgebietes einschließlich der Vermarktung“ übertragen. Die Abrechnung der nicht zuwendungsfähigen Kosten der BTC GmbH ist im Rahmen des Vertrags über städtebauliche- und Erschließungs-Leistungen zwischen Landkreis Havelland ./. BTC GmbH geregelt. Die Abrechnung der Fördermittel mit der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) erfolgt unmittelbar durch den Landkreis Havelland.

Die im Eigentum der BTC GmbH befindlichen Flurstücke bilden den Bauabschnitt West (BA West) des ehemaligen Rangierbahnhofs Wustermark (Bahnbetriebswerk) im Ortsteil Elstal der Gemeinde Wustermark. Weitere Flächen im östlichen Teil des Rangierbahnhofes, welche in 2018 vom Bundeseisenbahnvermögen (BEV) erworben wurden, bilden den so genannten Bauabschnitt Ost (BA Ost).

Insgesamt befanden sich circa 450.000 m² im Eigentum der BTC GmbH, die anteilig entwickelt werden können. Aus dem BTC-Gelände soll ein campusartiges Gewerbegebiet entwickelt werden, welches für bahnaffines Gewerbe, Schulung- und Ausbildungsbetriebe für Bahnberufe und bahntechnischer Entwicklung und Forschung dienen soll.

Neben den bereits im Jahr 2019 veräußerten Flächen im BA West, konnten im Jahr 2021 insgesamt weitere rund 17.000 m² veräußert werden. Darüber hinaus wird bereits seit Anfang/Mitte 2021 intensiv über den Verkauf von rund 16.500 m² im BA West verhandelt, ein abschließendes Ergebnis konnte im Jahr 2023 nicht erreicht werden. Im BA West stehen aktuell noch rund 14.000 m² Ansiedlungsfläche zur Verfügung – Interessenbekundungen liegen hierzu vor.

Für den BA Ost wurden ebenfalls Vermarktungsaktivitäten und Verkaufsgespräche geführt. Leider konnten bisher für den BA Ost, ob der Grundstücksgröße, des Zuschnitts und der vor Ort vorzufindenden Gegebenheiten, keine Erfolge verbucht werden.

Im BA West sind die maßgeblichen Erschließungsleistungen abgeschlossen. Restleistungen, die Gewerke Oberleitungsanlagen und Leit-/Sicherungstechnik betreffend, wurden innerhalb des Durchführungszeitraumes bis Ende März 2023 abgeschlossen. Der Verwendungsnachweis, den der Zuwendungsempfänger bis September 2023 der ILB einzureichen hatte, wurde für den Landkreis Havelland erarbeitet und vorbereitet. Der Bewilligungszeitraum gemäß aktuellem Zuwendungsbescheid für die Maßnahme „Bahntechnologie Campus Havelland, Bauabschnitt West“ endet am 31. März 2024.

Die gebildeten Flurstücke für die öffentliche Straßeninfrastruktur nebst Nebenflächen sind an den Träger der Straßenbaulast, die Gemeinde Wustermark, zu übertragen.

Die geförderte öffentliche Bahninfrastruktur, Eigentümer ist der Vorhabenträger Landkreis Havelland, ist nach Vermessung grundbuchlich fortzuschreiben.

Die notwendigen vertraglichen Regelungen, die für den Betrieb der öffentlichen Bahnanlagen des Landkreises Havelland erarbeitet werden mussten, wurden durch die BTC GmbH fertiggestellt. Aktuell fungiert die BTC GmbH vor Ort als Ansprechpartner für die Bahnanlagen des Landkreises Havelland.

Die inhaltlichen Themen zur Entwicklung des BTC hin zu einem Wissenschafts- und Ausbildungscampus werden parallel weiterhin verfolgt und vorangetrieben. Nach der im Rahmen einer Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg durchgeführten zweijährigen erfolgreichen Erprobungsphase des Modellprojekts bis Juni 2022 wurde kontinuierlich an einer Verstetigung gearbeitet. Erfolge konnten insoweit verbucht werden, als dass Ausbildungs-/Weiterbildungsveranstaltungen am BTC in 2022/23 – bspw. SPITZKE SE – durchgeführt wurden. Ziel ist, die Veranstaltungen am BTC weiter zu intensivieren.

Die Finanzierung eines Gebäudes „Bildungsakademie Bahnberufe“ aus Fördermitteln des Landes Brandenburg konnte Ende des Jahres 2022/Anfang 2023 in Abstimmung mit dem zuständigen Ministerium einvernehmlich gelöst werden. Mit politischer Unterstützung ist es gelungen, für die Errichtung einer Bildungseinrichtung über das sog. Zukunftsinvestitionsfonds-Errichtungsgesetz (ZifoG) eine Zuwendung von 5 Millionen EURO in Aussicht gestellt zu bekommen. Zuwendungsempfänger ist der Landkreis Havelland, der Antrag an die ILB ist erarbeitet und gestellt. Eine Eingangsbestätigung liegt vor, der Zuwendungsbescheid soll noch im Jahr 2023 zugehen. Erste bauvorbereitende Maßnahmen sowie Ausschreibungen sind bereits erfolgt. Die inhaltliche Komplettierung des Standortes zu einem Wissenschafts- und Ausbildungscampus hat somit begonnen und wird den BTC für die Unternehmen der Bahnbranche in Brandenburg und darüber hinaus zu einem interessanten Anlaufpunkt in Angelegenheiten der Aus- und Weiterbildung werden lassen. Nach Erhalt des Zuwendungsbescheides ist mit einem Baubeginn der „Bildungsakademie Bahnberufe“ in 2024 zu rechnen, Fertigstellung/Inbetriebnahme voraussichtlich Ende 2026/Anfang 2027. Die Ausführung der Baumaßnahme wurde vertraglich auf die BTC GmbH übertragen.

Am BTC hat sich in 2021 der Verein Railway Areas Innovation Lab Berlin-Brandenburg, kurz RAIL-BB e. V., gegründet. Ziel und Zweck des Vereins ist es, am Standort u. a. Projekte zu initiieren, Förderung der Kommunikation zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, Unterstützung der Aus- und Weiterbildung, Zusammenarbeit mit weiteren Vereinen und Verbänden, Unterstützung der Netzwerk-/Clusterbildung. Um diese Ziele zu erreichen, wurde ein Antrag auf eine sog. Netzwerkförderung nach GRW-I gestellt, eine abschließende Entscheidung über die Förderung steht noch aus.

Da teilweise Baurecht zusätzlich über ergänzende kommunale Bauleitplanung herbeizuführen sein wird, wird die BTC GmbH den Prozess intensiv begleiten und Standortförderung aktiv betreiben. Die Unternehmen, die Flächen im Bereich des erarbeiteten städtebaulichen Rahmenplans und damit im Geltungsbereich eines zukünftigen Bebauungsplanes bereits erworben haben, werden weiterhin im Rahmen der Zuständigkeiten begleitet. Im Bedarfsfall können auch Aufgaben vor Ort durch die BTC GmbH für die Unternehmen übernommen werden, eine entsprechende vertragliche Vereinbarung und Beauftragung vorausgesetzt. Ziel ist und bleibt, einen Standort zu entwickeln, der sich inhaltlich der vielen Herausforderungen einer Mobilität der Zukunft auf der Schiene stellt, gemeinsam mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen.

Wustermark, im November 2023

Andreas Guttschau
Geschäftsführer

Unternehmen: BahnTechnologieCampus Havelland GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

- in T€ -

		Ist 2022	Plan 2023	voraussichtliches IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	**Umsatzerlöse**	130,7	85,0	75,7	85,0	85,0	85,0	
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**							
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**							
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	170,5	1100,0	119,0	1120,0	435,0	350,0	
	- davon innerbetriebl. Leistungen							
	- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
5.	**Betriebsertrag**	**301,2**	**1185,0**	**194,7**	**1205,0**	**520,0**	**435,0**	
6.	**Materialaufwand**	5,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
7.	**Personalaufwand**	236,5	190,0	186,0	195,3	195,3	195,3	
	a) Löhne und Gehälter	193,9	158,0	155,0	162,8	162,8	162,8	
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	42,6	32,0	31,0	32,5	32,5	32,5	
	- davon für Altersversorgung							
8.	**Abschreibungen**	8,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
9.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	216,6	200,0	189,0	180,0	180,0	180,0	
	- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen							
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
10.	**Betriebsaufwand**	**466,5**	**405,0**	**385,0**	**385,3**	**385,3**	**385,3**	
11.	**Betriebsergebnis**	**-165,3**	**780,0**	**-190,3**	**819,7**	**134,7**	**49,7**	
12.	**Erträge aus Beteiligungen**							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
13.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
14.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
15.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**							
16.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**							
	- davon an verbundene Unternehmen							
17.	**Finanzergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
18.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-165,3**	**780,0**	**-190,3**	**819,7**	**134,7**	**49,7**	
19.	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**							
20.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**							
21.	**Außerordentliche Erträge**							
22.	**Außerordentliche Aufwendungen**							
23.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
24.	**Steuern von Einkommen und vom Ertrag**	26,4	-152,1		-155,0	-25,0	-11,0	
25.	**Sonstige Steuern**	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
26.	**Jahresgewinn/ Jahresverlust**	**-139,1**	**627,7**	**-190,5**	**664,5**	**109,5**	**38,5**	

Unternehmen: BahnTechnologieCampus Havelland GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - in T€ -									
Ein- und Auszahlungsarten			**Ist 2022**	**Plan 2023**	**voraussichtl. Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-139,1	627,7	-190,5	664,5	109,5	38,5	
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	61,3	30,0	30,0	25,0	20,0	15,0	
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen							
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-32,1	-100,0	-50,0	50,0	-60,0	20,0	
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen							
6)	+/-	sonstige zahlungsun-wirksame Auf-wendungen und Erträge							
7)	+/-	Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	129,3						
8)	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	56,3						
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
10)	**=**	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-182,9**	**557,7**	**-210,5**	**739,5**	**69,5**	**73,5**	
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände							
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
16)	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5,0	-3,0	-3,0	-5,0	-5,0	-5,0	
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
21)	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	
22)	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-6,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	

23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen							
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
28)	**=**	**Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen							
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter	-160,0						
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
34)	**=**	**Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
35)	**=**	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-160,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
36)	**=**	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes**	**-348,9**	**553,7**	**-214,5**	**733,5**	**63,5**	**67,5**	
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	958,4	609,5	609,5	395,0	1.128,5	1.192,0	
38)	**=**	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**609,5**	**1.163,2**	**395,0**	**1.128,5**	**1.192,0**	**1.259,5**	

Unternehmen: **BahnTechnologieCampus Havelland GmbH**

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - in T€ -											
		Finanzierungsart	**Ist**	**Plan 2023**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**dav. Eigenfinan-zierung**	**dav. Fremdfinan-zierung**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**										
	Software/Internetauftritt			1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände				**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**		**1,0**	**1,0**	
2.	**Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)**										
	Büroausstattung	*Kauf*		1,0	1,0	2,0	2,0		2,0	2,0	
	IT-/ Kommunikationstechnik	*Kauf*		1,0	1,0	2,0	2,0		2,0	2,0	
	Werbe-/Messeausstattung	*Kauf*		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
Summe Sachanlagen				**3,0**	**3,0**	**5,0**	**5,0**		5,0	5,0	
3.	**Finanzanlagen**										
Summe Finanzanlagen											
Summe Investitionen				**4,0**	**4,0**	**6,0**	**6,0**		**6,0**	**6,0**	

Unternehmen: BahnTechnologieCampus Havelland GmbH

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024								
Bereich/Betriebszweig	**Ist 2022**		**Plan 2023**		**Ist 2023**		**Plan 2024 - 2026**	
	VK	**Beschäftigte**	**VK**	**Beschäftigte**	**VK**	**Beschäftigte**	**VK**	**Beschäftigte**
1. Geschäftsführung (kostenneu	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Geschäftsstelle	3,6	4,0	2,9	3,0	2,9	3,0	2,9	3,0
3. Platzwart/Hausmeister	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summen:	**5,6**	**6,0**	**4,9**	**5,0**	**4,9**	**5,0**	**4,9**	**5,0**