

Band III



2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan

2023 und 2024

Finanzhaushalt

Inhaltsverzeichnis

Band III	Finanzhaushalt	Seite
	Gesamtfinanzhaushalt	11
	Produktbereich 11	17
11105-00	Kreistag und Ausschüsse	19
11106-02	Archiv	21
11106-05	Fuhrpark	23
11106-06	Beschaffung	27
I-10-0001	Investition Mobiliar Verwaltungszentrum Königs Wusterhausen	31
11108-02	Server, Hard- und Software	33
I-10-0003	E-Gouvernement	39
I-10-0005	Content-Management-System	41
P0920-0002	Content-Management-System	45
11109-01	Betreuung Verwaltungsgebäude	47
H1001-0010	VG Reutergasse, Erweiterung Serverkapazitäten IT-Strategie 2020	51
H1002-0010	VG Beethovenweg, Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität	53
H1003-0011	VG Brückenstraße KW, Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität	55
H1003-0012	VG Brückenstraße KW, Einbau PV-Anlagen	57
H1005-0001	VG Karl-Marx-Str. 21 LC, Komplettsanierung Verwaltungsgebäude	59
H1006-0003	VG Logenstraße, Anpassung Nebengebäude	61
H1006-0004	VG Logenstraße, Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität	63
H1007-0004	VG Schulweg 1b KW, Funktionale Erweiterung Eingang/Empfang	65
H1007-0005	VG Schulweg 1b KW, Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität	67
H1015-0001	Neubau Verwaltungszentrum Königs Wusterhausen	69
H1015-0003	VG Max-Werner-Straße 5 KW, Sanierung	73
H1021-0001	Objekt Funckerberg, Sanierung Bereich ZBW	75
H1021-0003	ZBW Lübben - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur	79
H1022-0001	Parkplatz Behördenbereich KWh, Erweiterung	81
H1031-0001	VG Schulweg 1a KW, Sanierung/Modernisierung des Gebäudes	85
H1400-0007	VG Schulweg 1a KW, Sanierung/Modernisierung des Gebäudes	87
11109-02	Betreuung Schulgebäude	89

11109-04	Sonstige Gebäude	95
IF1203-01	Investitionsfördermaßnahme KiEZ Frauensee	97
IF1204-01	Investitionsfördermaßnahme KiEZ Hölzerner See	99
11109-05	Sonstige unbebaute Flächen	101
11110-02	Gesundheitsmanagement	103
11110-03	Arbeitsschutz	105
11119-02	Geschäftsbuchhaltung	107
11122-00	Beteiligungsverwaltung	109
	Produktbereich 12	113
12201-04	übrige Ordnungsangelegenheiten	115
12202-00	Ausländerangelegenheiten	117
12203-00	Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz	119
12205-00	Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung	123
12206-00	Zulassungswesen	127
12208-00	Verkehrsordnungswidrigkeiten	129
12601-00	Brandschutz/BKZ	133
12701-03	Rettungsdienst	143
H1302-0003	Rettungswache Königs Wusterhausen, Erweiterung	151
H1303-0001	Rettungswache Lübben, Erweiterung	153
H1312-0001	Rettungswache Unterspreewald, Neubau	157
H1313-0001	Rettungswache BER, Neubau	159
H1314-0001	Rettungswache Bindow, Neubau	161
H1315-0001	Rettungswache Burglehn, Neubau	163
H1316-0001	Rettungswache Walddrehna, Neubau	165
H1317-0001	Rettungswache Brand, Neubau	167
H1318-0001	Rettungswache Schulzendorf, Neubau	171
12702-00	Leitstelle	175
12801-00	Katastrophenschutz	177
H1319-0001	Kat-S. SEG Verpflegung Schulzendorf, Neubau	189
	Produktbereich 21-24	195
21602-01	Oberschule 1	197

H1134-0001	Neubau Oberschule	201
21602-02	Oberschule 2 (Interim)	203
21602-03	Oberschule fremde Trägerschaft	207
21701-01	Friedrich-Schiller-Gymnasium	211
H1105-0009	Anpassung Außenanlagen	217
H1105-0010	Erweiterung	219
H1105-0011	DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur	221
H1105-0012	Errichtung eines Aufzuges	223
H1105-0013	Einbau PV-Anlagen	225
H1135-0001	Neubau Sporthalle	227
21701-02	Friedrich-Wilhelm-Gymnasium	229
H1106-0006	Sanierung und Modernisierung	235
21701-03	Humboldt-Gymnasium	239
H1109-0005	Sanierung Schulgebäude	245
21701-04	Bohnstedt-Gymnasium	247
H1102-0011	DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur	253
21701-05	Paul-Gerhardt-Gymnasium Lübben	257
H1117-0011	DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur	263
H1117-0012	Sanierung Aula	267
21701-07	Gymnasium Schönefeld - Übergang	269
H1129-0002	Gymnasium Schönefeld - Übergang	275
21701-08	Gymnasium Schönefeld - Neubau	277
H1131-0001	Gymnasium Schönefeld - Neubau	281
21701-09	Gymnasium Nord	285
21802-01	Gesamtschule fremde Trägerschaft	289
22101-01	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Königs Wusterhausen	291
H1101-0005	Sanierung	297
22101-02	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Lübbei	301
H1111-0006	DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur	307
22101-04	Schule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "emotionale u. soziale Entwicklung" Groß Köris	311
H1108-0008	DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur	317

22101-05	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Mittenwalde	321
H1112-0001	DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur	327
22101-06	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Lübben/OT Lubolz	329
H1113-0004	DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur	335
22101-07	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Sehen" KönigsWusterhausen (Marie-und-Hermann-Schmidt-Schule)	339
H1103-0011	Umstellung /Optimierung Wärmeversorgung	345
H1103-0019	Außenanlage	347
H1103-0020	Sanierung und Erneuerung des Rundganges	349
H1103-0023	Erneuerung und Sanierung der Beleuchtungseinrichtung	351
H1103-0024	Neubau Funktionalräume	353
H1103-0026	DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur	355
H1122-0004	Sporthalle Luckenwalder Straße 64 KW - Sanierung Schwimmbadausstattung	359
H1122-0005	Dachsanierung und Einbau PV-Anlagen	363
22101-09	Internat der Marie-und-Hermann-Schmidt-Schule	365
H1104-0002	Erneuerung Sanitär	371
H1104-0004	Erneuerung Elektro	373
H1104-0005	Neugestaltung Außenanlagen	375
23101-01	OSZ Dahme-Spreewald, Abteilung 3 - Standort Königs Wusterhausen	377
H1114-0007	DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur	383
23101-02	OSZ Dahme-Spreewald, Abteilung 1 - Standort Schönefeld	385
H1116-0005	DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur	391
23101-03	OSZ Dahme-Spreewald, Abteilung 2 - Standort Lübben	395
H1115-0002	DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur	401
H1115-0004	Dachsanierung und Einbau PV-Anlagen	405
23101-04	Jugendwohnheim Lübben	407
23101-07	Berufliches Gymnasium in Lübben	409
23101-08	OSZ Dahme-Spreewald, Abteilung 4 - Standort Königs Wusterhausen	415
23501-01	Schule des Zweiten Bildungsweges	421
24301-04	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	427
24301-05	überregionale sonderpädagogische Förder- u. Beratungsstelle für Schüler mit Sehschädigungen	429

24301-13	Investitionsförderung	431
H1199-0001	Schulgebäude allgemein - Digitalpaket Schulen	433
	Produktbereich 25-29	439
26301-01	Kreismusikschule	441
27101-05	Spezial/Veranstaltungen und Sonstige Aufgaben	445
28101-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	449
	Produktbereich 31-35	455
31550-00	Unterbringung Asylbewerber	457
H1210-0001	Sanierung Wohnheim Waßmannsdorf	459
31560-01	Frauenhaus	461
	Produktbereich 36	465
36310-02	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	467
36501-00	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	469
36601-00	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	473
	Produktbereich 41	477
41401-00	Maßnahmen der Gesundheitspflege	479
41401-00	Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchung	483
41406-00	Lebensmittelüberwachung	485
	Produktbereich 42	489
42101-00	Förderung des Sports	491
	Produktbereich 51	497
51101-01	Prüfung, Vermessungsunterlagen, Fortführung des Liegenschaftskatasters, Auskünfte	499
51101-03	Auskünfte, Datenabgabe, Führung der Unterlagen des Liegenschaftskatasters, Bescheinigungen, Laufenthaltung ANS	503
51102-01	Qualitätsverbesserung, Liegenschaftsvermessungen, son. Vermessungen, Bodensonderg., topogr. Infodienst, Bodenordnung	505
51103-01	Fortführung AKS, Grundstücksdaten, Auskunft, Gutachten, Kommunale Wertermittlung	509
51105-01	Kreisentwicklung und Klimaschutz	511
51105-02	Strukturentwicklung Lausitz	515
51106-01	Bauleit- und strategische Planung	517
I-63-0001	Besucherzentrum	519
I-63-0003	Sukzessionspark	521

51109-02	verkehrliche und technische Infrastruktur	523
51115-00	Kreisstrukturfonds	525
51115-01	Strukturmaßnahmen	527
51115-02	Radverkehrsmaßnahmen	529
51115-04	Digitalisierung	531
	Produktbereich 53	535
53701-02	Sicherung der Altablagerung Großziethen	537
	Produktbereich 54	543
54201-00	Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige Baukörper	545
K6100-0002	Planungskosten an Kreisstraßen	549
K6100-0003	Umsetzung Alleekonzept LDS	551
K6102-0003	K6102, Blasdorf - Lieberose	555
K6102-0004	K6102, B320 - Blasdorf	559
K6102-0005	K6102, OD Lieberose	561
K6105-0002	K6105, OD Doberburg	563
K6105-0003	K6105, Doberbug - L441	565
K6105-0004	K6105, OD Lieberose	567
K6109-0006	K6109, OD Waldow	569
K6109-0007	K6109, Laasow - Waldow	573
K6117-0001	K6117, OD Wittmannsdorf	577
K6117-0002	K6117, Pretschen - Gröditsch	579
K6118-0001	K6118, L443 - Kreisgrenze LOS	581
K6122-0003	K6122, Abzweig L42 - Abzweig K6123	583
K6122-0004	K6122, Abzweig K6123 - Dürrenhofe	585
K6124-0005	K6124, Lubolz - B115	587
K6129-0004	K6129, Beesdau - Abzweig Wanninchen	589
K6129-0005	K6129, Wanninchen - DL (Brücke) - einschl. OD Görtsdorf	591
K6130-0002	K6130, OD Beesdau	593
K6130-0003	K6130, OD Goßmar	595
K6131-0003	K6131, OD Walddrehna, 1. BA	597
K6131-0004	K6131, OD Walddrehna, 2. BA	599

K6131-0005	K6131, Wehnsdorf-Walddrehna	601
K6132-0001	K6132, Anteilfinanz. BÜ Wehnsdorf	603
K6132-0002	K6132, Wehnsdorf - Schwarzenburg	605
K6133-0002	K6133, OD Uckro	609
K6133-0003	K6133, Langengrassau - Uckro	611
K6134-0001	K6134, Uckro - Pitschen Pickel	613
K6137-0003	K6137, Kreblitz - Kasel-Golzig	615
K6137-0007	K6137, Kasel-Golzig - Reichwalde	617
K6138-0004	K6138, OD Zieckau	619
K6138-0006	K6138, OD Gießmannsdorf	621
K6145-0002	K6145, OD Golßen	623
K6145-0003	K6145, OD Falkenhain	625
K6147-0003	K6147, OD Waldow 1. BA	629
K6147-0004	K6147, B115 - Waldow	631
K6147-0005	K6147, Waldow - L711	633
K6148-0006	K6148, Teurow - Halbe	635
K6148-0007	K6148, Oderin - Teurow	637
K6149-0003	K6149, Brücke über die Dahme	639
K6153-0004	K6153, OD Neue Mühle	641
K6153-0005	K6153, OD Zernsdorf Errichtung Querungshilfe	643
K6153-0006	K6153, Anpassung Knotenpunkt Segelfliegerdamm	645
K6160-0004	K6160, Neubau Ortsumfahrung Alt Schulzendorf	647
K6160-0012	K6160, Umbau Knotenpunkt L400/K6160	649
K6161-0002	K6161, Bahnquerung Eichwalde	651
54701-00	ÖPNV	655
	Produktbereich 55	663
55101-00	Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege	
R0001-0002	Radweg, Abschnitt Krausnick - Brand	665
R0004-0009	Dahmeradweg, Abschnitt Hermsdorfer Mühle - Klein Hammer	669
R0004-0010	Dahmeradweg, Abschnitt Hammer - Märkisch Buchholz	671
R0004-0011	Dahmeradweg, Abschnitt Märkisch Buchholz - Teurow	673

R0004-0012	Dahmeradweg, Abschnitt Freidorf - Briesen	675
R0004-0013	Dahmeradweg, Abschnitt Prierow - Rietzneuendorf	677
R0004-0014	Dahmeradweg, Abschnitt Sagritz - Krossen	679
R0004-0015	Dahmeradweg, Abschnitt Krossen - Kümmitz	681
R0006-0008	Hofjagdradweg -Ersatzneubau Brücke Kl. Köris-Löptener Dreieck	683
R0007-0001	Brand - Bhf. Brand Lückenschließung	687
R0009-0001	Fürst-Pückler-Weg, Abschnitt Luckau - Goßmar	691
R0009-0002	Fürst-Pückler-Weg, Abschnitt Schlabendorf - Abzweig Egsdorf	693
R0010-0001	Gurkenradweg, Abschnitt Lubolz - Krausnick	695
R0012-0001	Heideradweg	697
VRW0009-0001	Chauseehaus Senzig - Brücke Fanggraben	699
VRW0028-0001	VRW0028, Mittenwalde - Kreisgrenze TF	701
VRW0029-0001	VRW0029, Gräbendorf - Gussow	703
VRW0030-0001	VRW0030, Gussow - Anschluss L40	705
VRW0031-0001	VRW0031, Anschluss L40 - Friedrichshof	707
VRW0032-0001	VRW0032, Friedrichshof - Dannenreich	709
VRW0033-0001	VRW0033, Dannenreich - Kablow	711
VRW0038-0001	VRW0038, Teurow - Halbe	713
55201-00	Gewässerschutz	715
	Produktbereich 57	719
57101-01	Wirtschaftsförderung	721
57101-05	Kleinkreditprogramm	729
57501-00	Förderung des Tourismus	731
	Produktbereich 61	735
61101-00	Steuern und Allgemeine Zuweisungen	737
61201-00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	739
Budget 0	Geschäftsbereich Landrat	747
Budget 1	Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht	748
Budget 2	Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb, Schulverwaltung und Bau	750
Budget 3	Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz	751
Budget 4	Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur	752

**Finanzhaushalt
und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahre 2023/2024**



Ein - und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.255.456	9.136.609	7.611.640	8.330.000	8.350.000	8.330.000	8.350.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.628.411	216.303.488	270.372.514	258.038.792	309.053.813	313.319.327	324.834.023
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.280.813	2.396.328	1.991.200	1.917.300	1.918.300	1.918.800	1.919.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.443.268	35.832.485	41.225.470	42.480.650	42.483.250	42.490.650	42.478.250
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257.379	1.558.796	1.682.550	1.635.070	1.610.520	1.600.520	1.600.520
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.456.545	77.875.527	89.466.826	94.309.264	97.614.475	98.983.250	101.421.837
7.	sonstige Einzahlungen	3.833.341	3.466.263	2.950.550	2.950.550	2.950.550	2.950.550	2.950.550
8.	Zinsen u.sonstige Finanzeinzahlungen	51.705	1.448.029	366.383	1.789.629	1.604.265	1.603.126	1.602.235
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.206.917	348.017.524	415.667.132	411.451.256	465.585.173	471.196.223	485.156.815
10.	Personalauszahlungen	59.756.055	63.439.887	73.884.886	77.509.281	79.082.807	80.599.123	81.396.974
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.053.140	19.456.896	24.461.840	29.379.619	27.392.924	27.886.599	31.667.170
13.	Transferauszahlungen	171.213.141	184.909.681	219.737.254	235.862.813	242.199.990	252.052.330	257.440.490
14.	Zinsen u.sonstige Finanzauszahlungen	310.401	240.492	321.600	1.426.600	3.256.600	5.127.100	6.582.600
15.	sonstige Auszahlungen	70.591.789	74.444.052	98.279.280	103.358.395	99.916.290	99.893.810	100.139.220
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.924.526	342.491.007	416.684.860	447.536.708	451.848.610	465.558.962	477.226.454
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-16.)	22.282.391	5.526.517	-1.017.728	-36.085.452	13.736.563	5.637.261	7.930.361
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.909.698	4.165.690	11.245.646	12.984.512	57.283.132	98.235.500	89.654.075
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.508	7.692	0	460.567	1.831.500	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.034	44.890	21.500	50.000	20.500	21.000	53.500
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
24.	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.036	81.857	115.441	138.083	122.666	115.061	115.061
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.014.275	4.300.128	21.382.587	23.633.162	69.257.797	108.371.561	99.822.636

**Finanzhaushalt
und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023/2024**



Ein - und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.988.328	17.734.234	29.544.702	44.672.665	67.132.649	49.557.554	30.020.750
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.255.709	5.223.375	13.235.845	15.093.362	63.846.533	100.090.000	97.995.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	333.271	478.114	1.253.915	1.043.740	664.990	667.040	667.840
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.356.047	12.167.865	766.319	130.000	5.050.000	100.000	100.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.907.134	5.420.524	9.179.070	8.506.570	8.345.710	9.011.450	9.496.800
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	10.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.880.490	41.039.113	64.024.851	79.491.336	155.084.882	169.471.044	148.325.390
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25.-33.)	-26.866.215	-36.738.984	-42.642.264	-55.858.174	-85.827.085	-61.099.482	-48.502.753
35.	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf (17. + 34.)	-4.583.824	-31.212.468	-43.659.992	-91.943.626	-72.090.522	-55.462.221	-40.572.392
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	30.000.000	55.000.000	72.000.000	62.500.000	48.500.000
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	30.000.000	55.000.000	72.000.000	62.500.000	48.500.000
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	465.995	428.824	928.824	2.345.491	4.406.585	6.481.600	8.331.600
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	465.995	428.824	928.824	2.345.491	4.406.585	6.481.600	8.331.600
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38.- 41.)	-465.995	-428.824	29.071.176	52.654.509	67.593.415	56.018.400	40.168.400
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43.-44.)	0	0	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)	-5.049.819	-31.641.292	-14.588.816	-39.289.117	-4.497.107	556.179	-403.992
47.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	90.185.522	88.308.789	52.768.347	43.786.846	4.497.730	622	556.802
48.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	3.173.086	0	0	0	0	0	0
49.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln = am Ende des Haushaltsjahres (tatsächl. Bestand 31.12.2023)	88.308.789	52.768.347	43.786.846	4.497.730	622	556.802	152.810

Produktbereiche

**Gliederung gemäß § 6 Abs.1 der
Kommunalen Haushalts- und
Kassenverordnung nach dem vom
Ministerium des Inneren bekannt
gegebenen Produktrahmen**

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 11

Innere Verwaltung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.288	872.768	190.605	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.508	7.692	0	460.567	1.831.500	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.310	6.890	1.500	0	500	1.000	3.500		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	106.106	887.350	192.105	460.567	1.832.000	1.000	3.500		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.440.538	-6.503.194	-840.400	-750.000	-1.950.000	-1.425.000	-30.000		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-150.410	-434.872	-861.350	-834.840	-572.340	-572.790	-572.340		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-266.101	-14.292	-115.279	-30.000	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-950.443	-834.339	-2.070.830	-1.970.900	-1.911.000	-1.906.000	-1.956.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.779	-101.442	-461.000	-478.000	-200.000	-100.000	-105.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-7.809.271	-7.888.139	-4.348.859	-4.063.740	-4.633.340	-4.003.790	-2.663.340		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.703.165	-7.000.789	-4.156.754	-3.603.172	-2.801.340	-4.002.790	-2.659.840		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11105-00

Kreistag und Ausschüsse



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.779	-1.442	-11.000	-28.000	0	0	-5.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.779	-1.442	-11.000	-28.000	0	0	-5.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.779	-1.442	-11.000	-28.000	0	0	-5.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	11105
Kostenträger	11105-00
Produktbezeichnung	Kreistag und Ausschüsse

Investitionsmaßnahme:		Technikzuschuss an Abgeordnete nach Aufwandsentschädigungssatzung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	11.000,00 €	1912580	14	5	Zuschuss für Technik (wie z. B. Notebook, Laptop etc.) an Abgeordnete nach der Aufwandsentschädigungssatzung des Kreistages
2024	28.000,00 €	1912580	14	5	Zuschuss für Technik (wie z. B. Notebook, Laptop etc.) an Abgeordnete nach der Aufwandsentschädigungssatzung des Kreistages
2025	0,00 €	1912580	14	5	Zuschuss für Technik (wie z. B. Notebook, Laptop etc.) an Abgeordnete nach der Aufwandsentschädigungssatzung des Kreistages
2026	0,00 €	1912580	14	5	Zuschuss für Technik (wie z. B. Notebook, Laptop etc.) an Abgeordnete nach der Aufwandsentschädigungssatzung des Kreistages
2027	5.000,00 €	1912580	14	5	Zuschuss für Technik (wie z. B. Notebook, Laptop etc.) an Abgeordnete nach der Aufwandsentschädigungssatzung des Kreistages
Summe:	44.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die Abgeordneten erhalten einen einmaligen Technikzuschuss für Hardware, welche sie in den Ausschusssitzungen über die Wahlperiode nutzen.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_11106-02

Archiv



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-55.492	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-55.492	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.492	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11106-05

Fuhrpark



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.310	6.890	1.500	0	500	1.000	3.500		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.310	6.890	1.500	0	500	1.000	3.500		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.374	0	-60.000	0	-35.000	-30.000	-80.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-11.374	0	-60.000	0	-35.000	-30.000	-80.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.064	6.890	-58.500	0	-34.500	-29.000	-76.500		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_11106-05

Fuhrpark



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-24.859	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-24.859	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.859	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11106
Kostenträger	11106-05
Produktbezeichnung	Fuhrpark

Investitionsmaßnahme:		Fahrzeugbeschaffung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	1.500,00 €		5		Verkauf Fahrzeug LDS-LK 220 (Anschaffung 2016)
2025	500,00 €		5		Verkauf Fahrzeug LDS-LK 276 (Anschaffung 2018)
2026	1.000,00 €		5		Verkauf Fahrzeug LDS-LK 213 (Anschaffung 2013)
2027	3.500,00 €		5		Verkauf Fahrzeug LDS-LK 214 (500 €) (Anschaffung 2013); Verkauf Fahrzeug LDS-LK 247 (3.000 €) (Anschaffung 2015)
Summe:	6.500,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	60.000,00 €	0711001	12	8	Fahrzeugbeschaffung (1 Kurierfahrzeug 35.000 €; 8 Lasten-E-Bikes für Hausmeister 20.000 €; 2 Fold-E-Bikes Vollstreckung 5.000 €)
2024	0,00 €	0711001	12	8	
2025	35.000,00 €	0711001	12	8	Fahrzeugbeschaffung (Blitzerfahrzeug)
2026	30.000,00 €	0711001	12	8	Fahrzeugbeschaffung (Kastenwagen Hausmeister Luckau)
2027	80.000,00 €	0711001	12	8	Fahrzeugbeschaffung (Kastenwagen Hausmeister KWh 30.000 €, Kleinbus 80.000 €)
Summe:	205.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					
In den nächsten Jahren werden neue Dienstwagen benötigt, da die jetzigen Fahrzeuge nicht mehr kostendeckend betrieben werden können (hohe Laufleistung und/oder Alter).					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11106-06

Beschaffung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-59.309	-3.359	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-59.309	-3.359	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.309	-3.359	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_11106-06

Beschaffung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-14.557	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-14.557	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.557	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11106
Kostenträger	11106-06
Produktbezeichnung	Beschaffung

Investitionsmaßnahme:		Beschaffung Teeküchen, Geräte und Ausrüstungsgegenstände			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	2.500,00 €	0821001	12	10	Geräte und Ausrüstungsgegenstände (BGA) Anschaffungen über 1.000 €/netto wie z. B. Gemeinschaftskühlschränke, Geräte für die Druckerei, sonstige Geräte über 1.000 €/netto
2023	5.000,00 €	0821001	12	13	Teeküchen (Teeküche -32- Beethovenweg 3. OH mit Geschirrspüler)
2024	2.500,00 €	0821001	12	10	Geräte und Ausrüstungsgegenstände (BGA) Anschaffungen über 1.000 €/netto wie z. B. Gemeinschaftskühlschränke, Geräte für die Druckerei, sonstige Geräte über 1.000 €/netto
2024	2.500,00 €	0821001	12	13	Teeküchen (Erneuerung von abgenutzten Teeküchen in den Verwaltungsstandorten)
2025	5.000,00 €	0821001	12	10/13	Teeküchen und Ausrüstungsgegenstände (BGA)
2026	5.000,00 €	0821001	12	10/13	Teeküchen und Ausrüstungsgegenstände (BGA)
2027	5.000,00 €	0821001	12	10/13	Teeküchen und Ausrüstungsgegenstände (BGA)
Summe:	27.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die Anschaffungen dienen dem Ersatz von abgenutzten Gebrauchsgegenständen in den Verwaltungsgebäude, insbesondere der Teeküchen und der Großgeräte für die Küchen der jeweiligen Standorte.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11106
Kostenträger	11106-06
Produktbezeichnung	Beschaffung

Investitionsmaßnahme:		Beschaffung Lamellen, Geräte und Ausrüstungsgegenstände			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	5.000,00 €	0822016	12	5	Geräte und Ausrüstungsgegenstände (GWG) Anschaffungen unter 1.000 €/netto wie z. B. Aktenvernichter, Kühlschränke, Gefrierschränke, Geschirrspüler
2023	5.000,00 €	0822016	12	5	Lamellen zwischen 150 und 1.000 €/netto (Ersatzbeschaffung, Neuausstattung in den Verwaltungsstandorten)
2024	5.000,00 €	0822017	12	5	Geräte und Ausrüstungsgegenstände (GWG) Anschaffungen unter 1.000 €/netto wie z. B. Aktenvernichter, Kühlschränke, Gefrierschränke, Geschirrspüler
2025	5.000,00 €	0822018	12	5	Ausrüstungsgegenstände (GWG)
2026	5.000,00 €	0822019	12	5	Ausrüstungsgegenstände (GWG)
2027	5.000,00 €	0822020	12	5	Ausrüstungsgegenstände (GWG)
Summe:	30.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Neu-/ Ersatzbeschaffungen von Aktenvernichter, Kühlschränke, Gefrierschränke, Geschirrspüler etc. zwischen 150 und 1.000 €/netto (10.000 € jährlich)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger I-10-0001

Investitionen Mobilier Verwaltungszentrum Königs Wusterhausen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der 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 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-44.811	0	0	0	0	0	-44.811	-44.811
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-44.811	0	0	0	0	0	-44.811	-44.811
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.811	0	0	0	0	0	-44.811	-44.811

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11108-02

Server Hard- und Software



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.095	19.294	50.000	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.095	19.294	50.000	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-88.628	-248.843	-720.000	-722.500	-460.000	-460.000	-460.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-842.066	-397.918	-1.925.000	-1.870.000	-1.475.000	-1.475.000	-1.475.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-930.695	-646.761	-2.645.000	-2.592.500	-1.935.000	-1.935.000	-1.935.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-901.599	-627.467	-2.595.000	-2.592.500	-1.935.000	-1.935.000	-1.935.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_11108-02

Server Hard- und Software



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-54.541	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-232.130	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-286.670	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-286.670	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11108
Kostenträger	11108-02
Produktbezeichnung	Server Hard- u. Software

Investitionsmaßnahme:		Beschaffung Lizenzen und Software			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	50.000,00 €	2311003	1		Fördermittel vom Land Brandenburg
Summe:	50.000,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	620.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen (Oracle-Lizensierung, Microsoft-Lizenzen, MicroFocus-Lizenzen, CAFM-Software, Prosoz etc.)
2023	100.000,00 €	0131000	10	3	Software (Acronis Backup und Recovery; Schnittstelle Konfiguration zu Prosoz etc.)
2024	640.500,00 €	0121000	10	3	Lizenzen (Oracle-Lizensierung, Microsoft-Lizenzen, MicroFocus-Lizenzen, CAFM-Software, Prosoz, DMZ etc.)
2024	82.000,00 €	0131000	10	3	Software (Acronis Backup und Recovery etc.)
2025-2027	1.200.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen
2025-2027	180.000,00 €	0131000	10	3	Software
Summe:	2.822.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die Mittel sollen für neue Lizenzen von bestehenden Softwareprodukten (MicroFocus, Oracle, Microsoft) sowie neue Fachverfahren wie z. B. CAFM, Neuerwerb Bibliothekssoftware mit Online-Portal; Abrechnungsassistent OPEN Prosoz etc. verwendet werden.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 11108
Kostenträger 11108-02
Produktbezeichnung Server Hard- u. Software

Investitionsmaßnahme:		Server Hard- und Software			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	1.500.000,00 €	0731001	12	6	Technische Anlagen (Nutanix Austausch komplettes System; Nutanix Erw. Zone 3 ; Netzwerktechnik, Fileserver etc.)
2024	936.000,00 €	0731001	12	6	Technische Anlagen (Nutanix Erw. Zone 3; Neubeschaffung Backup-Server, Virtualisierungsserver DB+Beethovenweg etc.)
2025	800.000,00 €	0731001	12	6	Technische Anlagen
2026	800.000,00 €	0731001	12	6	Technische Anlagen
2027	800.000,00 €	0731001	12	6	Technische Anlagen
Summe:	<u>4.836.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Mit diesen Mitteln werden schwerpunktmäßig die Virtualisierungskuster an die aktuellen Anforderungen angepasst (erweitert) sowie die Zone 1 (DMZ) im Zuge der Vereinheitlichung der Systemlandschaft mit Nutanixtechnik ausgestattet. Desweiteren wird die zyklische Erneuerung der Infrastruktur wie z. B. Netzwerk betrieben.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11108
Kostenträger	11108-02
Produktbezeichnung	Server Hard- u. Software

Investitionsmaßnahme:		Beschaffung Hardware			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	150.000,00 €	0822016	12	5	Hardware (GWG) (Multifunktionsgeräte, Faxgeräte, Digitalkamera's, Beamer, Mobiltelefone, Iphone's...)
2023	275.000,00 €	0821001	12	3	Hardware (BGA) (PC, Monitore, Scanner, Notebook's, Tablet-PC...)
2024	150.000,00 €	0822017	12	5	Hardware (GWG) (Multifunktionsgeräte, Faxgeräte, Digitalkamera's, Beamer, Mobiltelefone, Iphone's...)
2024	784.000,00 €	0821001	12	3	Hardware (BGA) (PC, Monitore, Scanner, Notebook's, Tablet-PC...)
2025	125.000,00 €	0822018	12	5	Hardware (GWG)
2026	125.000,00 €	0822019	12	5	Hardware (GWG)
2027	125.000,00 €	0822020	12	5	Hardware (GWG)
2025-2027	1.650.000,00 €	0821001	12	3	Hardware (BGA)
Summe:	<u>3.384.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Diese Mittel werden verwendet um einerseits den laufenden Betrieb mit Hardwaretechnik am Laufen zu halten (Austausch alter Arbeitsplätze mit Anpassung an ergonomische Richtlinien, Telefone) sowie für die Neuausstattung mit Mobilfunktechnik und Umsetzung von neuen Anforderungen an neuen Standorten mit Arbeitsplatztechnik.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	275.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-	275.000,00	Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger I-10-0003

E-Government



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der 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 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-26.330	-29.900	0	0	0	0	-56.230
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-57.330	-29.900	0	0	0	0	-87.230
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-57.330	-29.900	0	0	0	0	-87.230

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11108
Kostenträger	I-10-0003
Produktbezeichnung	E-Government

Investitionsmaßnahme:		Lizenz / Hardware e-Government			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2024</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	31.000,00 €	0121000	10	3	Lizenz e-Government (Onlineterminvergabe)
2023	26.330,00 €	0821001	12	3	Hardware (BGA) Aufrufsystem, Zugangskontrollsystem (Terminvergabe)
2024	29.900,00 €	0821001	12	3	Hardware (BGA) Aufrufsystem, Zugangskontrollsystem (Terminvergabe)
Summe:	<u>87.230,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Es wird die Beschaffung eines Terminvergabesystems für die gesamte Kreisverwaltung angestrebt. Das Ziel ist die Koordinierung und Abwicklung der Laufkundschaft (Wartemarken) und der Terminkundschaft (Online-Terminvergabe) in einem System mit Hardware-/Softwarekomponenten (z. B. Terminals, Aufrufanlage).					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger I-10-0005

Content-Management-System



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der 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 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-52.370	-55.858	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-108.228	-608.228
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-52.370	-55.858	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-108.228	-608.228
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.370	-55.858	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-108.228	-608.228

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_I-10-0005

Content-Management-System



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der 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 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-75.631	0	0	0	0	0	-75.631	-75.631
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-75.631	0	0	0	0	0	-75.631	-75.631
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.631	0	0	0	0	0	-75.631	-75.631

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11108
Kostenträger	I-10-0005
Produktbezeichnung	Content-Management-System

Investitionsmaßnahme:		Software Projekt "CMS"			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	100.000,00 €	0131000	10	5	Umsetzung und Neugestaltung der Internetauftritte der kreiseigene Schulen (Entwicklungsleisten, Design, Techn. Dokumentation, Benutzerdokumentation, Schulungen)
2024	100.000,00 €	0141002	10	5	Umsetzung und Neugestaltung der Internetauftritte der kreiseigene Schulen (Entwicklungsleisten, Design, Techn. Dokumentation, Benutzerdokumentation, Schulungen)
2025	100.000,00 €	0141002	10	5	Umsetzung und Neugestaltung der Internetauftritte der kreiseigene Schulen (Entwicklungsleisten, Design, Techn. Dokumentation, Benutzerdokumentation, Schulungen)
2026	100.000,00 €	0141002	10	5	Umsetzung und Neugestaltung der Internetauftritte der kreiseigene Schulen (Entwicklungsleisten, Design, Techn. Dokumentation, Benutzerdokumentation, Schulungen)
2027	100.000,00 €	0141002	10	5	Umsetzung und Neugestaltung der Internetauftritte der kreiseigene Schulen (Entwicklungsleisten, Design, Techn. Dokumentation, Benutzerdokumentation, Schulungen)
Summe:	500.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Mittel für den Weiterbetrieb und die Erweiterung des Web-Auftritts des Landkreises Dahme-Spreewald inkl. Intranet sowie der Web-Auftritte der nachgeordneten Einrichtungen.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger P0920-0002

Content-Management-System



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der 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 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.612	0	0	0	0	0	0	-537.060	-537.060
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-3.612	0	0	0	0	0	0	-537.060	-537.060
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.612	0	0	0	0	0	0	-537.060	-537.060

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11109-01

Betreuung Verwaltungsgebäude



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	810.409	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	810.409	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.350	-12.340	-12.340	-12.790	-12.340		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-609	-32.736	-1.000	-20.000	-350.000	-350.000	-350.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-609	-32.736	-11.350	-32.340	-362.340	-362.790	-362.340		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-609	777.673	-11.350	-32.340	-362.340	-362.790	-362.340		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11109
Kostenträger	11109-01
Produktbezeichnung	Betreuung Verwaltungsgebäude

Investitionsmaßnahme:		Lizenzbeschaffung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	10.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzkosten
2023	350,00 €	0161016	10	3	Lizenzkosten
2024	11.989,70 €	0121000	10	3	Lizenzkosten
2024	350,00 €	0161017	10	3	Lizenzkosten
2025	11.989,70 €	0121000	10	3	Lizenzkosten
2025	350,00 €	0161018	10	3	Lizenzkosten
2026	11.989,70 €	0121000	10	3	Lizenzkosten
2026	800,00 €	0161019	10	3	Lizenzkosten
2027	11.989,70 €	0121000	10	3	Lizenzkosten
2027	350,00 €	0161020	10	3	Lizenzkosten
Summe:	60.158,80 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
0121000 - Mittelplanung der jährlichen Lizenzkosten der Fachsoftware-Produkte (ASBWin, Revit 23, STLB-BauZ, STLB-Bau, Adobe PRO) 0161016 ff. - Mittelplanung ZEDAL Signaturkarten und Modul Betriebsstättenverwaltung Erzeuger					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11109
Kostenträger	11109-01
Produktbezeichnung	Betreuung Verwaltungsgebäude

Investitionsmaßnahme:		Möbelbeschaffung Verwaltungsstandorte			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	1.000,00 €	0822016	12	5	Möblierung VwG-Standorte
2024	20.000,00 €	0822017	12	5	Möblierung VwG-Standorte
2025	350.000,00 €	0822018	12	5	Möblierung VwG-Standorte
2026	350.000,00 €	0822019	12	5	Möblierung VwG-Standorte
2027	350.000,00 €	0822020	12	5	Möblierung VwG-Standorte
Summe:	1.071.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Im Rahmen der Bürostandardisierung erfolgt die Ausstattung von Arbeitsplätzen. Grundlage ist der jährliche Bedarf an Möbelausstattungen von ca. 70 Arbeitsplätzen. Die 70 Plätze setzen sich hierbei aus 20 neuen Stellen/a aus der Fortschreibung Stellenplan sowie 50 Ersatzbeschaffungen bestehender Arbeitsplätze zusammen.</p> <p>Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wird entgegen der Afa-Tabelle mit einer Abschreibung bei Möbel von 15 Jahren ein Lebenszyklus von 20 Jahren (rollierender Austausch von Büromöbeln nach 20 Jahren: 1.000 Arbeitsplätze/20 Jahre = 50 Arbeitsplätze/Jahr Ersatzmöblierung).</p> <p>Ebenfalls zu berücksichtigen sind Sondermöblierungen, z.B. Beratungsräume, Kontaktbüros, FrontOffice.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1001-0010

VG Reutergasse, Erweiterung Serverkapazitäten IT-Strategie 2020



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.075	-12.270	0	0	0	0	0	-530.052	-530.052
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-134.075	-12.270	0	0	0	0	0	-530.052	-530.052
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.075	-12.270	0	0	0	0	0	-530.052	-530.052

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1001-0010

VG Reutergasse, Erweiterung Serverkapazitäten IT-Strategie 2020



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-146.292	0	0	0	0	0	-146.292	-146.292
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-146.292	0	0	0	0	0	-146.292	-146.292
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-146.292	0	0	0	0	0	-146.292	-146.292

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1002-0010

VG Beethovenweg - Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.199	0	0	0	0	0	0	-13.199	-13.199
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-13.199	0	0	0	0	0	0	-13.199	-13.199
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.199	0	0	0	0	0	0	-13.199	-13.199

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1003-0011

VwG Brückenstraße - Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.080	0	0	0	0	0	24.080
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	24.080	0	0	0	0	0	24.080
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.080	0	0	0	0	0	24.080

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11109
Kostenträger	H1003-0011
Produktbezeichnung	VG Brückenstr., E-Mobilität

Investitionsmaßnahme:		VwG Brückenstraße Königs Wusterhausen Schaffung der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2023		bis: 2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	24.080,12 €	2311003	1	10	Brandenburg Paket
Summe:	24.080,12 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
Summe:					
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					
<p>Die Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung sollen perspektivisch für die Ladeinfrastruktur der E-Mobilität ausgebaut werden. Hierbei sind u. a. die gesetzlichen Vorgaben des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes – GEIG für den Landkreis Dahme-Spreewald verbindlich umzusetzen. Die Ladeinfrastruktur soll dabei perspektivisch sowohl für Dienstfahrzeuge der Verwaltung, für Mitarbeiter als auch für Bürger zur Verfügung gestellt werden. Die Förderung erfolgt durch das Land Brandenburg entsprechend des Bbg-Paket 3.8 RL, Billigkeitsleistung für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1003-0012

VG Brückenstraße KW - Einbau PV-Anlagen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-400.000	0	0	-480.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-400.000	0	0	-480.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-400.000	0	0	-480.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11109
Kostenträger	H1003-0012
Produktbezeichnung	VG Brückenstraße KW - Einbau PV-Anlagen

Investitionsmaßnahme:		Neubau Photovoltaikanlage			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2025		bis: 2026	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2025	80.000,00 €	0961100	9	20	Planung
2026	400.000,00 €	0961100	9	20	Bauausführung
Summe:	480.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Im Rahmen der Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Betreibung von Gebäuden des Landkreises wurden Standorte für Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) geprüft. Das Dach des Verwaltungsgebäudes wurde als geeignet eingeschätzt für eine 90 KW PV Anlage ausgewählt. Der erzeugte Strom soll über Batteriepuffer weitestgehend vollständig im Gebäude selbst genutzt werden. Somit wird langfristig eine Betriebskostensenkung angestrebt.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1005-0001

VG Karl-Marx-Str. Luckau, Sanierung Verwaltungsgebäude



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.178	0	0	0	0	0	0	56.178	56.178
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.178	0	0	0	0	0	0	56.178	56.178
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.255.488	-306.902	0	0	0	0	0	-2.568.005	-2.568.005
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.255.488	-306.902	0	0	0	0	0	-2.568.005	-2.568.005
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.199.310	-306.902	0	0	0	0	0	-2.511.827	-2.511.827

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1005-0001

VG Karl-Marx-Str. Luckau, Sanierung Verwaltungsgebäude



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-461.941	0	0	0	0	0	-461.941	-461.941
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-461.941	0	0	0	0	0	-461.941	-461.941
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-461.941	0	0	0	0	0	-461.941	-461.941

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1006-0003

VG Logenstraße, Anpassung Nebengebäude



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.015	0	0	0	0	0	0	9.015	9.015
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.015	0	0	0	0	0	0	9.015	9.015
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.504	0	0	0	0	0	0	-617.949	-617.949
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-54.160	-2.439	0	0	0	0	0	-56.599	-56.598
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-117.664	-2.439	0	0	0	0	0	-674.548	-674.547
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.649	-2.439	0	0	0	0	0	-665.533	-665.532

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1006-0004

VG Logenstraße, Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.770	0	0	0	0	0	27.770
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	27.770	0	0	0	0	0	27.770
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.770	0	0	0	0	0	27.770

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11109
Kostenträger	H1006-0004
Produktbezeichnung	VG Logenstr., Err. E-Mobilität

Investitionsmaßnahme:		Errichtung E-Mobilität, Ladesäulen, VG Logenstraße			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2023		bis: 2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	27.769,80 €	2311003	1	10	Brandenburg Paket
Summe:	27.769,80 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
Summe:					
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Die Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung sollen perspektivisch für die Ladeinfrastruktur der E-Mobilität ausgebaut werden. Hierbei sind u. a. die gesetzlichen Vorgaben des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes – GEIG für den Landkreis Dahme-Spreewald verbindlich umzusetzen. Die Ladeinfrastruktur soll dabei perspektivisch sowohl für Dienstfahrzeuge der Verwaltung, für Mitarbeiter als auch für Bürger zur Verfügung gestellt werden. Die Förderung erfolgt durch das Land Brandenburg entsprechend des Bbg-Paket 3.8 RL, Billigkeitsleistung für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1007-0004

VG Schulweg, Funktionale Erweiterung Eingang/Empfang



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11109
Kostenträger	H1007-0004
Produktbezeichnung	VG Schulw., Erweit. Eingang

Investitionsmaßnahme:		Schulweg 1b, KW Funktionale Erweiterung Eingang/Empfang			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2020		bis: 2028	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2027	30.000,00 €	0961100	9		Planung funktionale Erweiterung Lph 1 bis 4
Summe:	30.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Der Verwaltungsstandort Schulweg 1b wird perspektivisch durch den Auszug der Volkshochschule verstärkt zu einem Verwaltungs- und Dienstleistungsstandort für den Bürger ausgebaut. In diesem Zusammenhang ergibt sich der Bedarf nach einer identitätsbildenden Ausgestaltung des Eingangs- und Empfangsbereiches für den Bürger. Hierbei sind aktuelle Belange der Bürgerfreundlichkeit einer Verwaltung zu berücksichtigen und entsprechend baulich umzusetzen.</p> <p>Anpassung im Rahmen HH-Planung 2021-2022 ff.: Aus Kapazitätsgründen des TSG sowie noch eines nicht abgestimmten und freigegebenen Nutzungskonzeptes erfolgt die Planung in 2020 bis zur Lph 4. Der Abschluss der Planung sowie die Realisierung der Baumaßnahme verschiebt sich in das Jahr 2021. Keine weitere Budgetanpassung notwendig. Dies erfolgt bei Notwendigkeit nach Abschluss Vorplanung und vorliegender Kostenschätzung.</p> <p>Anpassung im Rahmen Anpassung HH 2023/2024 ff.: Es verschiebt sich die Planung sowie die Realisierung der Baumaßnahme in die Jahre 2027-2028. Keine weitere Budgetanpassung notwendig. Dies erfolgt bei Notwendigkeit nach Abschluss Vorplanung und vorliegender Kostenschätzung.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1007-0005

VG Schulweg - Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.080	0	0	0	0	0	24.080
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	24.080	0	0	0	0	0	24.080
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.080	0	0	0	0	0	24.080

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11109
Kostenträger	H1007-0005
Produktbezeichnung	VG Schulw., Err. E-Mobilität

Investitionsmaßnahme:		VwG Schulweg 1b Königs Wusterhausen Schaffung der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2023		bis: 2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	24.080,12 €	2311003	1	10	Brandenburg Paket
Summe:	24.080,12 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
Summe:					
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					
<p>Die Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung sollen perspektivisch für die Ladeinfrastruktur der E-Mobilität ausgebaut werden. Hierbei sind u. a. die gesetzlichen Vorgaben des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes – GEIG für den Landkreis Dahme-Spreewald verbindlich umzusetzen. Die Ladeinfrastruktur soll dabei perspektivisch sowohl für Dienstfahrzeuge der Verwaltung, für Mitarbeiter als auch für Bürger zur Verfügung gestellt werden. Die Förderung erfolgt durch das Land Brandenburg entsprechend des Bbg-Paket 3.8 RL, Billigkeitsleistung für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1015-0001

Neubau Verwaltungszentrum Königs Wusterhausen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	43.066	64.675	0	0	0	0	43.066	107.740
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	43.066	64.675	0	0	0	0	43.066	107.740
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.641.006	-1.225.623	-750.000	0	0	0	0	-11.523.641	-12.273.641
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-2.174.872	-2.174.872
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-4.641.006	-1.225.623	-750.000	0	0	0	0	-13.698.513	-14.448.513
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.641.006	-1.182.558	-685.325	0	0	0	0	-13.655.448	-14.340.773

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1015-0001

Neubau Verwaltungszentrum Königs Wusterhausen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.801.907	0	0	0	0	0	-3.801.907	-3.801.907
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-3.801.907	0	0	0	0	0	-3.801.907	-3.801.907
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.801.907	0	0	0	0	0	-3.801.907	-3.801.907

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11109
Kostenträger	H1015-0001
Produktbezeichnung	Neubau Verwaltungszentrum KWh

Investitionsmaßnahme:		Neubau Verwaltungsgebäude Königs Wusterhausen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2014	bis: 2023		
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	40.000,00 €	2321001	1	25	Mieter LDS Jobcenter
2023	24.674,96 €	2311003	1	10	Brandenburg Paket für E-Mobilität, Ladesäulen
Summe:	64.674,96 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	750.000,00 €	0961100	9	80	Planung und Bauausführung
Summe:	750.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Zur Schaffung eines zentralen Behördenstandortes im Bereich Brückenstraße / Gerichtsstraße / Max-Werner-Straße in Königs Wusterhausen strebt der Landkreis den Neubau eines Verwaltungsgebäudes und den Erwerb von Bestandsimmobilien an. Im Rahmen einer bevorstehenden Ausschreibung durch die künftigen Mieter bzw. Nutzer (Jobcenter und Arbeitsagentur) beabsichtigt der Landkreis eine Bewerbung.</p> <p>Ausgehend vom Beschluss des Kreistages aus 02/2018 wird die 4-geschossige Gebäudelösung in den Haushalt eingestellt.</p> <p>Anpassung im Rahmen HH 2021/22 ff.:</p> <p>Die aktuellen Ausschreibungsergebnisse lassen schlussfolgern, dass das aktuelle Projektbudget, bei aktueller Bindung aller Gewerke, nicht auskömmlich sein wird. Bei einer Bausumme (Kostengruppe 200-500) in Höhe von > 13 Mio, ist eine VOB-konformen Abweichung von bis zu 10% (1,3 Mio) nicht unrealistisch und insbesondere durch Vergaberechtsprechungen vom Auftraggeber zu berücksichtigen. Aktuell beträgt der Budget-Risiko-Puffer noch ca. 540.000,- € und sollte mit Blick auf die noch zu beauftragenden Gewerke um mind. 460.000,-€ erhöht werden, um Schwankungen am Markt, Nachträge und Baurisiken, über einen Zeitraum von 2 Jahren, auffangen zu können. Des Weiteren werden Kosten für Maßnahmen, aus dem Beweissicherungsverfahren heraus, berücksichtigt.</p> <p>Anpassung im Rahmen HH 2023/24 ff.: Die aktuelle polit. Lage und damit verbundenen Materialpreissteigerungen bis zu 30% führten zu erhöhten Kosten für verbliebene Ausschreibungen und zusätzl. erforderliche Leistungen. Durch Lieferengpässe entstand eine Bauzeitverlängerung. Sonderwünsche des Ankermieters werden gegen Kostenübernahmezusage ausgeführt. Dafür geht der Landkreis finanziell in Vorleistung. Um alle Umstände finanziell abbilden zu können, ist eine Absicherung bis zur Fertigstellung des Gesamtobjektes im Frühjahr 2023 erforderlich. Die Gesamtprojektkosten werden mit einem Risikopuffer von insgesamt unter 15 % abgesichert. Die Förderung der E-Mobilität erfolgt durch das Land Brandenburg entsprechend des Bnp-Paket 3.8 PL - Billigkeitsleistung für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1015-0003

Sanierung Max-Werner Str. 5 Königs Wusterhausen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-770.000	-325.000	0	0	-1.595.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-770.000	-325.000	0	0	-1.595.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-770.000	-325.000	0	0	-1.595.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11109
Kostenträger	H1015-0003
Produktbezeichnung	Sanierung Max-Werner Str. 5 KW

Investitionsmaßnahme:		Sanierung Verwaltungsgebäude Max-Werner-Str. 5, KW			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2024		bis: 2026	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2024	500.000,00 €	0961100	9		Brandschutzkonzept LP 4, Planung LP 2-9, Teil 1 Ausführung sicherheitstechn. Anlagen
2025	770.000,00 €	0961100	9		Ausführung sicherheitstechn. Anlagen, Fenster
2026	325.000,00 €	0961100	9		Ausführung Fenster, Türen
Summe:	<u>1.595.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Mit der Sachverständigenprüfungen zu den sicherheitstechnischen Anlagen im Jahr 2021 wurden erhebliche Mängel im Objekt bekannt. Ohne die Mängelbeseitigung wird die Nutzung des Objektes zum Ende 2024 untersagt. Es wurden Bestandsaufnahmen hinsichtlich des allgemeinen Zustandes des Objektes und des erforderlichen Sanierungsaufwandes beauftragt. Im Ergebnis ist eine Sanierung des Verwaltungsgebäude Max-Werner-Str.5, Königs Wusterhausen erforderlich. Die Mängel an den sicherheitstechnischen Anlagen (BMA, EMA, Sicherheitsbeleuchtung, Heizung,Lüftung) müssen behoben werden. Damit einher gehen die Sanierung von Fenster und Außentüren und der mit allen Maßnahmen verbundenen nicht unerheblichen Nebenleistungen der Ausbaugewerke. Die Teilmaßnahmen werden abschnittsweise, nach Freizug des Mieters umgesetzt. Die Maßnahme wurde bisher mit Erstellung Sanierungskonzept und Anteilig Brandschutzkonzept über den Ergebnishaushalt geführt. Der Umfang der Maßnahmen bedingt die Überführung in den FHH. Die Kosten wurden grob geschätzt.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		500.000,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		500.000,00
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1021-0001

Objekt Funkerberg, Sanierung Bereich ZBW



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.088	-221.484	0	0	0	0	0	-7.391.576	-7.391.576
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-210.249	0	0	0	0	0	0	-210.249	-210.249
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-498.337	-221.484	0	0	0	0	0	-7.601.826	-7.601.825
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-498.337	-221.484	0	0	0	0	0	-7.601.826	-7.601.825

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1021-0001

Objekt Funckerberg, Sanierung Bereich ZBW



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-307.709	0	0	0	0	0	-307.709	-307.709
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-307.709	0	0	0	0	0	-307.709	-307.709
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-307.709	0	0	0	0	0	-307.709	-307.709

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11109
Kostenträger	H1021-0001
Produktbezeichnung	Obj Funkerb., San. Bereich ZBW

Investitionsmaßnahme:		Sanierung Objekt Funkenberg			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2018		bis: 2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	0,00 €	0961100	9	40	Planung Bauteil Musikschule und Volkshochschule
2024	0,00 €	0961100	9	40	Baumaßnahme Bauteil Musikschule und Volkshochschule
2025	0,00 €	0961100	9	40	Baumaßnahme Bauteil Musikschule und Volkshochschule
2026	0,00 €	0961100	9	40	Baumaßnahme Bauteil Musikschule und Volkshochschule, Außenanlagen
2027	0,00 €	0961100	9	40	Baumaßnahme Bauteil Musikschule und Volkshochschule, Außenanlagen
Summe:					
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 19.07.2017 hat der LDS das Objekt „Funkenberg – Berliner Berg“ erworben. Die Liegenschaft wird nach dem weiteren Beschluss des Kreistages zum Bildungscampus Funkenberg umgebaut und den Nutzern ZBW, VHS und Kreismusikschule zur Verfügung gestellt.</p> <p>Anpassung im Rahmen HH-Planung 2020-2022</p> <p>Die Bauarbeiten im Objekt zur Herrichtung für den ZBW haben deutlich vertiefte Erkenntnisse des Bestandes erbracht, die Auswirkungen auf die Gesamtprojektkosten haben. Der Beschluss des Kreistages die Musikschule und die Volkshochschule in dem Gebäude Funkenberg unter zu bringen, bringt andere bauliche Veränderungen mit sich als vormals im Rahmen des Konzeptes angesetzt worden sind. Einhergehend ergibt sich damit eine Verschiebung des voraussichtlichen Bauzeitendes auf voraussichtlich 2023 (ohne Außenanlagen).</p> <p>Anpassung im Rahmen HH Planung 2021/2022</p> <p>Kostenanpassung durch die Endabstimmung für den multifunktional zu nutzenden Saal, 2. Bauabschnitt auf Basis des Vorentwurfes und der Kostenschätzung angepasst</p> <p>Projektverschiebung - Anpassung aufgrund der stark gestiegenen Baupreise.</p> <p>Anpassung im Rahmen HH Planung 2023/2024</p> <p>Projektanpassung Zeitplan - Anpassung aufgrund der stark gestiegenen Baupreise.</p> <p>Anpassung im Rahmen NTHH 2023:</p> <p>Aufgrund notwendiger Projektpriorisierungen bei angespannter Haushaltslage wird der 2. Bauabschnitt bis auf weiteres ruhend gestellt.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1021-0003

ZBW Lübben - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.400	0	0	0	0	0	-40.400
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-40.400	0	0	0	0	0	-40.400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.400	0	0	0	0	0	-40.400

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11109
Kostenträger	H1021-0003
Produktbezeichnung	ZBW Lübben - DigitalPakt

Investitionsmaßnahme:		Baumaßnahmen zur Umsetzung des DigitalPakt an der Schule des Zweiten Bildungsweges (ZBW) des Standortes Lübben			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2021		bis: 2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	40.400,00 €	0961100	9	10	Planung und Bauausführung
Summe:	40.400,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>HH 2021/2022 Mit dem Programm DigitalPakt Schule 2019-2024 werden Maßnahmen zur Implementierung digitaler Infrastrukturen an Schulen gefördert. Ziel dabei ist der Aufbau und die Weiterentwicklung digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen. Im Rahmen der investiven Maßnahmen an Schulen können dabei für die baulichen Strukturen folgende Maßnahmen gefördert werden: - Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, Serverlösungen (strukturierte Verkabelung) - Einrichtung einer WLAN- Infrastruktur</p> <p>HH 2023/2024 Es wurde eine durchschnittliche prozentuale Baukostensteigerung von 30 % durch gestiegene Materialpreise und gestiegener Nachfrage im Bereich der Dienstleistungen Elektrotechnik angesetzt.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1022-0001

Parkplatz Behördenbereich KWh, Erweiterung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.177	-5.159	0	0	0	0	0	-100.146	-100.146
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-45.177	-5.159	0	0	0	0	0	-100.146	-100.146
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.177	-5.159	0	0	0	0	0	-100.146	-100.146

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1022-0001

Parkplatz Behördenbereich KWh, Erweiterung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.906	0	0	0	0	0	-13.906	-13.906
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-13.906	0	0	0	0	0	-13.906	-13.906
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.906	0	0	0	0	0	-13.906	-13.906

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11109
Kostenträger	H1022-0001
Produktbezeichnung	Parkplatz Behörd. KW, Erweit.

Investitionsmaßnahme:		Parkplatz Behördenbereich Königs Wusterhausen Neubau Parkhaus			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2019		bis: 2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	0,00 €	0961100	9	50	Bauausführung Fertigstellung, Objektübernahme
Summe:					
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Im Bereich der Verwaltungsgebäude des LDS in Königs Wusterhausen müssen zusätzliche Parkplätze geschaffen werden, um die Auflagen zum Stellplatznachweis objektübergreifend zu erfüllen. Im Zuge einer abgeschlossenen Machbarkeitsstudie wurde ermittelt, auf welchen vorhandenen Grundstücken des LDS diese Parkplätze geschaffen werden können. Der vorhandene Parkplatz an der Max-Werner-Straße wurde dahingehend untersucht.</p> <p>Anpassung im Rahmen HH-Planung 2021-2022 ff.: Im Ergebnis der vorliegenden Planung zur Erstellung einer Funktionalausschreibung zur Beauftragung eines Totalunternehmers (komplette Planung/Errichtung des Parkhauses) sind die Vorleistungen für die Ausschreibung der Vergabe des Totalunternehmers gegeben. Mit der Erarbeitung der Funktionalausschreibung sowie der damit verbundenen Entwurfsplanung sind die Projektkosten spezifiziert worden.</p> <p>Anpassung im Rahmen NTHH-Planung 2022 ff.: Die Endfassung der Funktionalausschreibung liegt vor. Die Anfrage der Leistungen erfolgt zur Zeit. Der Beginn der Realisierung ist für September 2021 und die Inbetriebnahme für Ende 2022 geplant. Mit dem Abschluss der Erstellung der TU-Unterlagen sind die Projektkosten spezifiziert worden, um insbesondere den gestiegenen Anforderungen an Nachhaltigkeit und E-Mobilität gerecht zu werden. Im Zuge des aktuell laufenden Bieterverfahrens liegen Bauzeitenpläne vor, die eine terminliche Anpassung im Projekt notwendig machen. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme wird nach heutigem Kenntnisstand voraussichtlich Ende 3./Anfang 4. Quartals 2023 erfolgen. Hieraus ergibt sich eine terminliche Anpassung des Finanzbedarfes.</p> <p>Anpassung im Rahmen HH-Planung 2023-2024 ff.: Anpassung an die Projektterminplanänderung und den Bauverpreisindex</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1031-0001

Schulweg 1a, Königs Wusterhausen: Sanierung/Modernisierung des Gebäudes



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.100.000	-700.000	0	0	-1.800.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.100.000	-700.000	0	0	-1.800.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.100.000	-700.000	0	0	-1.800.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11109
Kostenträger	H1031-0001
Produktbezeichnung	Schulweg 1a: Sanierg./Modern.

Investitionsmaßnahme:		Schulweg 1a, Königs Wusterhausen: Sanierung/ Modernisierung VG			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2023		bis: 2026	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	0,00 €	0961100	9		Vorbereitungen Sanierungskonzeption, Planung Bau LP 2
2024	0,00 €	0961100	9		Planung techn. Gewerke LP 2-3, Planung Freianlagen LP 2-5, Weiterführung Bau LP 3-5
2025	1.100.000,00 €	0961100	9		Weiterführung Planung technische Gewerke LP 5-8 und Freianlagen LP 6-8, Bau LP 6-8, Baubeginn
2026	700.000,00 €	0961100	9		Fertigstellung Planung und Ausführung
Summe:	<u>1.800.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Das landkreiseigene Gebäude am Standort Schulweg 1a in KW steht unter Denkmalschutz. In den zurückliegenden Jahren war die perspektivische Weiternutzung des Gebäudes in Frage gestellt. Mit Stand Juli 2016 wurde die Weiterführung des Gebäudes sowie die damit verbundene dringende Gesamt-sanierung entschieden. Das Gebäude ist vorerst durch eine Sanierungskonzeption zu bewerten und anschließend für Sanierungsmöglichkeiten zu untersuchen. Nach aktuellem Stand sind dringende Maßnahmen im Bereich Fassaden- und Dachsanierung einschl. Fenster und Türen, Einhaltung aktueller brandschutztechnischer Vorgaben, Erneuerung der technischen Anlagensysteme (Heizung, Elektro, Trink- und Abwasser) sowie eine vollständige innere Oberflächensanierung umzusetzen. Im Zuge der Sanierung des Gebäudes ist eine Bauwerkstrockenlegung (Kellerbereich - Souterraine) dringend erforderlich.</p> <p>Ferner ist das Gebäude für den aktuellen IT-Anforderungen herzurichten.</p> <p>Alle baulichen Maßnahmen sind stets unter Beachtung und Würdigung des Denkmalschutzes zu betrachten.</p> <p>Auf Grund der Notwendigkeit zur Bedarfsdeckung an Büroflächen während der Corona-Pandemie (Gesundheitsamt) musste die Realisierung und Umsetzung der Maßnahme zeitlich neu bewertet werden.</p> <p>Anpassung im Rahmen HH-Planung 2023/24 ff.:</p> <p>Objekt wird mittelfristig im Portfolio des Landkreises gehalten. Eine Sanierung des Objektes ist weiterhin unter vielfältigen bautechnischen Erfordernissen notwendig. Das Projektbudget wurde den aktuellen Marktentwicklungen im Bausektor angepasst.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		774.900,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		74.900,00
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		700.000,00
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1400-0007

Schulweg 1a, Königs Wusterhausen: Sanierung/Modernisierung des Gebäudes



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-250.000	0	0	0	-3.153	-303.153
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-250.000	0	0	0	-3.153	-303.153
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-250.000	0	0	0	-3.153	-303.153

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11109
Kostenträger	H1400-0007
Produktbezeichnung	Schulweg 1a: Sanierg./Modern.

Investitionsmaßnahme:		Schulweg 1a, Königs Wusterhausen: Sanierung/ Modernisierung VG			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2023		bis: 2026	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	50.000,00 €	0961100	9		Vorbereitungen Sanierungskonzeption, Planung Bau LP 2
2024	250.000,00 €	0961100	9		Planung techn. Gewerke LP 2-3, Planung Freianlagen LP 2-5, Weiterführung Bau LP 3-5
2025	0,00 €	0961100	9		Weiterführung Planung technische Gewerke LP 5-8 und Freianlagen LP 6-8, Bau LP 6-8, Baubeginn
2026	0,00 €	0961100	9		Fertigstellung Planung und Ausführung
Summe:	300.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Das landkreiseigene Gebäude am Standort Schulweg 1a in KW steht unter Denkmalschutz. In den zurückliegenden Jahren war die perspektivische Weiternutzung des Gebäudes in Frage gestellt. Mit Stand Juli 2016 wurde die Weiterführung des Gebäudes sowie die damit verbundene dringende Gesamt-sanierung entschieden. Das Gebäude ist vorerst durch eine Sanierungskonzeption zu bewerten und anschließend für Sanierungsmöglichkeiten zu untersuchen. Nach aktuellem Stand sind dringende Maßnahmen im Bereich Fassaden- und Dachsanierung einschl. Fenster und Türen, Einhaltung aktueller brandschutztechnischer Vorgaben, Erneuerung der technischen Anlagensysteme (Heizung, Elektro, Trink- und Abwasser) sowie eine vollständige innere Oberflächensanierung umzusetzen. Im Zuge der Sanierung des Gebäudes ist eine Bauwerkstrockenlegung (Kellerbereich - Souterraine) dringend erforderlich.</p> <p>Ferner ist das Gebäude für den aktuellen IT-Anforderungen herzurichten.</p> <p>Alle baulichen Maßnahmen sind stets unter Beachtung und Würdigung des Denkmalschutzes zu betrachten.</p> <p>Auf Grund der Notwendigkeit zur Bedarfsdeckung an Büroflächen während der Corona-Pandemie (Gesundheitsamt) musste die Realisierung und Umsetzung der Maßnahme zeitlich neu bewertet werden.</p> <p>Anpassung im Rahmen HH-Planung 2023/24 ff.:</p> <p>Objekt wird mittelfristig im Portfolio des Landkreises gehalten. Eine Sanierung des Objektes ist weiterhin unter vielfältigen bautechnischen Erfordernissen notwendig. Das Projektbudget wurde den aktuellen Marktentwicklungen im Bausektor angepasst.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	50.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-	50.000,00	Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11109-02

Betreuung Schulgebäude



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	-88.079	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-15.275	-18.319	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-15.275	-18.319	-123.079	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.275	-18.319	-123.079	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 11109
Kostenträger 11109-02
Produktbezeichnung Betreuung Schulgebäude

Investitionsmaßnahme:		Vermessungskosten für Grunderwerb und Grundstückübernahme			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	88.079,24 €	0331000	11		Trennvermessung
Summe:	88.079,24 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Auf dem Grundstück der Förderschule Lubolz in der Gemarkung Groß Lubolz, Flur 1, Flurstück 30 befindet sich eine Bushaltestelle, welche i.S. des BbgStrG eine Verkehrseinrichtung der Stadt Lübben darstellt. Zur Übertragung der Grundstücksfläche an den Bausträger ist eine Trennvermessung notwendig. Für die Vermessung und die Flurstücksübernahme sind Kosten in Höhe von ca. 4.000,00 € zu planen.</p> <p>Weiterhin ist die Grundstücksbereinigung der Parkmöglichkeiten am OSZ Königs Wusterhausen dringend notwendig. Hierfür sind die Grundstücke in der Gemarkung Königs Wusterhausen, Flur 10, Flurstück 253 und 255 von der Stadt KW zu erwerben. Die zu planenden Kosten für den Grunderwerb, Grunderwerbsteuer und die Kosten für die Beurkundung betragen ca. 84.079,24 €.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11109
Kostenträger	11109-02
Produktbezeichnung	Betreuung Schulgebäude

Investitionsmaßnahme:		Beschaffung Fahrzeuge			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	15.000,00 €	0711001	12	8	Anschaffung Fahrzeuge zur Bewirtschaftung durch Objektmanager (Bsp. Rasentraktor)
2024	15.000,00 €	0711001	12	8	Anschaffung Fahrzeuge zur Bewirtschaftung durch Objektmanager (Bsp. Rasentraktor)
2025	15.000,00 €	0711001	12	8	Anschaffung Fahrzeuge zur Bewirtschaftung durch Objektmanager (Bsp. Rasentraktor)
2026	15.000,00 €	0711001	12	8	Anschaffung Fahrzeuge zur Bewirtschaftung durch Objektmanager (Bsp. Rasentraktor)
2027	15.000,00 €	0711001	12	8	Anschaffung Fahrzeuge zur Bewirtschaftung durch Objektmanager (Bsp. Rasentraktor)
Summe:	75.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Neu- und Ergänzungsaustattung Hausmeister für Schul- und Verwaltungsobjekte (VwG Jobcenter Königs Wusterhausen, VwG Karl-Marx-Straße Luckau, Sporthalle Gymnasium Luckau, OSZ Schönefeld)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11109
Kostenträger	11109-02
Produktbezeichnung	Betreuung Schulgebäude

Investitionsmaßnahme:		Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	10.000,00 €	0821001	12	6	Erwerb bewegliches Anlagevermögen
2024	10.000,00 €	0821001	12	6	Erwerb bewegliches Anlagevermögen
2025	10.000,00 €	0821001	12	6	Erwerb bewegliches Anlagevermögen
2026	10.000,00 €	0821001	12	6	Erwerb bewegliches Anlagevermögen
2027	10.000,00 €	0821001	12	6	Erwerb bewegliches Anlagevermögen
Summe:	50.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Neu- und Ergänzungsaustattung Hausmeister mit Werkzeugen und Maschinen zur Ausübung von Handwerkerleistungen.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11109
Kostenträger	11109-02
Produktbezeichnung	Betreuung Schulgebäude

Investitionsmaßnahme:		Geringwertige Wirtschaftsgüter			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2027</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	10.000,00 €	0822016	12	5	geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG 2023) Messtechnik für das Gebäude- und Immobilienmanagement
2024	10.000,00 €	0822017	12	5	geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG 2023) Messtechnik für das Gebäude- und Immobilienmanagement
2025	10.000,00 €	0822018	12	5	geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG 2023) Messtechnik für das Gebäude- und Immobilienmanagement
2026	10.000,00 €	0822019	12	5	geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG 2023) Messtechnik für das Gebäude- und Immobilienmanagement
2027	10.000,00 €	0822020	12	5	geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG 2023) Messtechnik für das Gebäude- und Immobilienmanagement
Summe:	<u>50.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Ausstattung Hausmeister und technische Kräfte mit Gerätetechnik (Akku) für Bewirtschaftung Außenanlagen der Schul- und Verwaltungsobjekte.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11109-04

Sonstige Gebäude



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-1.692	-11.853	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.692	-11.853	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.692	-11.853	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger IF1203-01

Investitionsfördermaßnahme KiEZ Frauensee



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der 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 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11109
Kostenträger	IF1203-01
Produktbezeichnung	Invest.förderm. KiEZ Frauensee

Investitionsmaßnahme:		Investitionszuschüsse KIEZE			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	100.000,00 €	1912580	14	10	Investitionszuschüsse KIEZE
2024	100.000,00 €	1912580	14	10	Investitionszuschüsse KIEZE
2025	100.000,00 €	1912580	14	10	Investitionszuschüsse KIEZE
2026	100.000,00 €	1912580	14	10	Investitionszuschüsse KIEZE
2027	100.000,00 €	1912580	14	10	Investitionszuschüsse KIEZE
Summe:	500.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Entsprechend Kreistagsbeschluss 2021/060 wurde zwischen dem LDS und dem Trägerverein der KIEZE am 14./29.09.2021 eine Zielvereinbarung geschlossen. Unter Pkt. 2.1.1.5) wird dem KIEZ Frauensee die Möglichkeit der Beantragung eines Investitionszuschusses in Höhe von 100.000 € p.a. gegeben. Die Mittel müssen bei Abruf verfügbar sein.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger IF1204-01

Investitionsfördermaßnahme KiEZ Hölzerner See



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der 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 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-300.000
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-300.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-300.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 11109
Kostenträger IF1204-01
Produktbezeichnung Invest.förderm. KIEZ Hölz. See

Investitionsmaßnahme:		Investitionszuschüsse KIEZE			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2025</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	100.000,00 €	1912580	14	10	Investitionszuschüsse KIEZE
2024	100.000,00 €	1912580	14	10	Investitionszuschüsse KIEZE
2025	100.000,00 €	1912580	14	10	Investitionszuschüsse KIEZE
Summe:	<u>300.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Entsprechend Kreistagsbeschluss 2021/060 wurde zwischen dem LDS und dem Trägerverein der KIEZE am 14./29.09.2021 eine Zielvereinbarung geschlossen. Unter Pkt. 2.1.1.5) wird dem KIEZ Hölzerner See die Möglichkeit der Beantragung eines Investitionszuschusses in Höhe von 100.000 € p.a. gegeben. Die Mittel müssen bei Abruf verfügbar sein.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11109-05

Sonstige unbebaute Flächen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.508	7.692	0	460.567	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.508	7.692	0	460.567	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	-27.200	-30.000	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-27.200	-30.000	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.508	7.692	-27.200	430.567	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	11109
Kostenträger	11109-05
Produktbezeichnung	Sonst. unbebaute Flächen

Investitionsmaßnahme:		Erschließungskosten			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2024</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2024	460.567,35 €				Verkauf Grundstücke in der Gemarkung Duben, Flur 2, Flurstücke 105 und 108, Kreistagsbeschluss 2023/044
Summe:	460.567,35 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	27.200,00 €	0291000	11		Erschließung Baugebiet Frauenbuschacker durch die Stadt Mittenwalde
2024	30.000,00 €	0291000	11		Erschließung Baugebiet Frauenbuschacker durch die Stadt Mittenwalde
Summe:	57.200,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Das landkreiseigene Grundstück in der Gemarkung Mittenwalde, Flur 9, Flurstück 914 befindet sich im Baugebiet "Frauenbuschacker" in Mittenwalde, welches derzeit erschlossen wird. Entsprechend einer Voranmeldung durch die Stadt Mittenwalde werden die zusätzlichen Erschließungskosten im Haushaltsjahr 2024 für das o.g. Grundstück ca. 30.000,00 € betragen. Die Erschließungsmaßnahmen sind noch nicht vollständig beendet bzw. abgerechnet, insofern ist die Bereitstellung der entsprechenden HH-Mittel erforderlich.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11110-02

Gesundheitsmanagement



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.717	-10.157	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-11.717	-10.157	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.717	-10.157	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 11110
Kostenträger 11110-02
Produktbezeichnung Gesundheitsmanagement

Investitionsmaßnahme:		Beschaffung leidensgerechter Bürodrehstühle			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	6.000,00 €	0822016	12	5	Anschaffung von leidensgerechten Bürodrehstühlen lt. Beschluss der AG Gesundheit
2024	6.000,00 €	0822017	12	5	Anschaffung von leidensgerechten Bürodrehstühlen lt. Beschluss der AG Gesundheit
2025	6.000,00 €	0822018	12	5	Anschaffung von leidensgerechten Bürodrehstühlen lt. Beschluss der AG Gesundheit
2026	6.000,00 €	0822019	12	5	Anschaffung von leidensgerechten Bürodrehstühlen lt. Beschluss der AG Gesundheit
2027	6.000,00 €	0822020	12	5	Anschaffung von leidensgerechten Bürodrehstühlen lt. Beschluss der AG Gesundheit
Summe:	30.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Beschäftigten, denen im Zuge eines BEM-Einzelfallmanagements seitens des Betriebsarztes unter Hinzuziehung fachmedizinischer Unterlagen ein Bürodrehstuhl empfohlen wird, dessen Merkmale über die standardmäßig erfüllten Parameter hinausgehen, wird auf Beschluss der AG Gesundheit vom 31.01.2020 ein leidensgerechter Bürodrehstuhl durch den Arbeitgeber bereit gestellt.</p> <p>Die Finanzierung soll aus diesem Konto, auf das Mittel der Ausgleichsabgabe in Höhe von 6.000 € fließen sollen, erfolgen.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11110-03

Arbeitsschutz



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.092	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-10.092	0	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.092	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11119-02

Geschäftsbuchhaltung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.800	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-5.800	0	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.800	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 11122-00

Beteiligungsverwaltung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	1.831.500	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.831.500	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-100.000	-250.000	-250.000	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-100.000	-250.000	-250.000	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-250.000	-250.000	1.831.500	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	11122
Kostenträger	11122-00
Produktbezeichnung	Beteiligungsverwaltung

Investitionsmaßnahme:	Gewährung eines investiven Zuschusses zur Ertüchtigung eines medizinischen Versorgungszentrums in Lübben	
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:	von: <u>01.01.2023</u>	bis: <u>31.12.2025</u>

Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2025	1.831.500,00 €				Verkauf der Sachtlebenstraße aus dem Vermögen der Teltower Stadtwerke, Kreistagsbeschluss 2022/083
Summe:	1.831.500,00 €				

Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	250.000,00 €	1912550	14	10	Gewährung eines Investitionskostenzuschuss (Baumaßnahmen)
2024	250.000,00 €	1912550	14	10	Gewährung eines Investitionskostenzuschuss (Baumaßnahmen und Ausstattung)
Summe:	500.000,00 €				

Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)

Zur Ertüchtigung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Lübben soll der Klinikum Dahme-Spreewald GmbH bzw. der Medizinischen Versorgungszentrum Dahme-Spreewald GmbH ein investiver Zuschuss gewährt werden. Mit dem Investitionskostenzuschuss des Landkreises Dahme-Spreewald soll eine Anteilsfinanzierung zur Erstertüchtigung (u.a. Brandschutzmaßnahmen) und für Beschaffungen erfolgen.

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre			
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	250.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00
Planung für 2024 -in EUR-	250.000,00	Planung für 2025 -in EUR-	
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-	
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-	

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	907.906	11.165	1.645.860	1.779.620	497.000	49.000	49.000		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.724	38.000	20.000	50.000	20.000	20.000	50.000		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	931.630	49.165	1.665.860	1.829.620	517.000	69.000	99.000		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.872.752	-1.399.206	-150.000	-1.980.000	-4.004.500	-4.025.000	-1.055.000		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.741	-5.842	-49.800	-103.700	-8.250	-8.250	-9.500		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-301.000	-227.879	-6.000	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.312.712	-2.403.560	-4.463.190	-4.722.610	-2.462.250	-1.425.400	-2.619.450		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-5.497.205	-4.036.486	-4.668.990	-6.806.310	-6.475.000	-5.458.650	-3.683.950		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.565.575	-3.987.321	-3.003.130	-4.976.690	-5.958.000	-5.389.650	-3.584.950		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12201-04

übrige Ordnungsangelegenheiten



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.000	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 1
Produkt 12201
Kostenträger 12201-04
Produktbezeichnung übrige Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahme:		Software			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	6.000,00 €	0131000	10	5	Software Schornsteinfegerwesen
Summe:	6.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die Anschaffung dient der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes im Schornsteinfegerwesen.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12202-00

Ausländerangelegenheiten



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-367	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-367	0	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-367	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12203-00

Veterinärwesen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-82.254	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-380.407	-68.041	-360.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-462.661	-68.041	-360.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-462.661	-68.041	-360.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_12203-00

Veterinärwesen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-32.570	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-32.570	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.570	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 3
Produkt 12203
Kostenträger 12203-00
Produktbezeichnung Veterinärwesen

Investitionsmaßnahme:		Beschaffung Wildabwehrzaun			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	360.000,00 €	0821001	12	10	Beschaffung von 30 km Wildabwehrzaun im Rahmen der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ca. 12.000 € je km)
2024	50.000,00 €	0821001	12	10	Ersatzbeschaffung von Zaunmaterial bei Verlust, Diebstahl oder Beschädigungen
2025	50.000,00 €	0821001	12	10	Ersatzbeschaffung von Zaunmaterial bei Verlust, Diebstahl oder Beschädigungen
2026	50.000,00 €	0821001	12	10	Ersatzbeschaffung von Zaunmaterial bei Verlust, Diebstahl oder Beschädigungen
2027	50.000,00 €	0821001	12	10	Ersatzbeschaffung von Zaunmaterial bei Verlust, Diebstahl oder Beschädigungen
Summe:	560.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Bei einem Neuausbruch der Afrikanischen Schweinepest bei Schwarzwild im Landkreis sind unverzüglich Barrieren im Form von Wildschutzzäunen zur Abgrenzung und Eindämmung zu errichten. Die derzeitige epidemiologische Lage zeigt, dass die Vorhaltung von entsprechendem Zaunmaterial entscheidend für eine effektive Seuchenbekämpfung ist.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12205-00

Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-12.000	-25.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	-25.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	-25.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_12205-00

Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-2.974	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-2.974	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.974	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 3
Produkt 12205
Kostenträger 12205-00
Produktbezeichnung Verkehrssicherheit, -lenkung

Investitionsmaßnahme:		Beschaffung von Verkehrsstatistikgeräten und Geschwindigkeitsdisplays			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2026		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2026	12.000,00 €	0731001	12	8	Beschaffung von 4 Geschwindigkeitsdisplays als Ersatz
2027	25.000,00 €	0731001	12	5	Beschaffung von 4 Verkehrszählgeräten als Ersatz
Summe:	37.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Damit wird ein Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit geleistet. Bei stetig zunehmendem Verkehr im LDS und stetig zunehmenden Beschwerden der Bürger über nicht angepasste Geschwindigkeiten insbesondere in den Ortschaften, helfen diese Displays, die gefährten Geschwindigkeiten zu visualisieren. Darüber hinaus können damit auch Verkehrsströme gemessen werden. Die Verkehrszählgeräte sollen die bisher im Bestand befindlichen und stark genutzten Geräte ersetzen.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12206-00

Zulassungswesen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.446	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-40.000	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-1.446	0	-40.000	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.446	0	-40.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 3
Produkt 12206
Kostenträger 12206-00
Produktbezeichnung Zulassungswesen

Investitionsmaßnahme: Beschaffung eines Kassenautomaten für die Außenstelle des Straßenverkehrsamtes in Lübben
 Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme: von: 01.01.2024 bis: 31.12.2024

Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Gesamtvolumen der Einzahlungen:

Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					

Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)

Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2024	40.000,00 €	0821001	12	10	Beschaffung eines Kassenautomaten für die Außenstelle des Straßenverkehrsamtes in Lübben
Summe:	40.000,00 €				

Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)

Perspektivisch soll, lt. Aussage der Kreiskasse die Bezahlung vorzugsweise auf Kartenzahlung umgestellt werden, um die Kosten pro Transaktion der Bargeldeinzahlung zu reduzieren. Aus diesem Grund ist es beabsichtigt dort einen Kartenzahlungsautomaten zu etablieren. In den Kosten sind Hard- und Software, Anlieferung, Aufstellung und Schulungsmaßnahmen eingeplant.

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre

Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-	
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-	
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-	

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12208-00

Verkehrsordnungswidrigkeiten



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-35.000	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.010	0	-520.000	-183.000	-253.000	0	-250.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-8.010	0	-555.000	-183.000	-253.000	0	-250.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.010	0	-555.000	-183.000	-253.000	0	-250.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_12208-00

Verkehrsordnungswidrigkeiten



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-184.806	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-184.806	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-184.806	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	3
Produkt	12208
Kostenträger	12208-00
Produktbezeichnung	Verkehrsordnungswidrigkeiten

Investitionsmaßnahme:		Beschaffung Messsäulen und Lizenzen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	520.000,00 €	0731001	12	20	Beschaffung von zwei Messsäulen zur Geschwindigkeitsüberwachung entsprechend abgeschlossenem Rahmenvertrag und eines Blitzeranhängers
2023	35.000,00 €	0121000	10	3	Lizenz Auswertungsprogramm "Traffidesk Pro" Bußgeld
2024	183.000,00 €	0731001	12	20	Beschaffung einer Messsäule zur Geschwindigkeitsüberwachung entsprechend abgeschlossenem Rahmenvertrag, Umstellung der Messtechnik von ESO 3.0 auf ESO 8.2
2025	253.000,00 €	0731001	12	20	Beschaffung von zwei Messsäulen zur Geschwindigkeitsüberwachung entsprechend abgeschlossenem Rahmenvertrag
2027	250.000,00 €	0711001	12	8	Beschaffung neues Messfahrzeuges als Ersatz für das 2015 in Betrieb genommene (LDS-LK 249)
Summe:	1.241.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Unfallursache Nummer eins, ist zu schnelles Fahren. Mit der Anschaffung neuer Technik zur Geschwindigkeitsüberwachung wird ein Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet. Das Ende der Nutzungsdauer der bisher im Einsatz befindlichen Technik wird in den nächsten Jahren teilweise erreicht, so dass eine Erneuerung notwendig wird. Es liegen der Straßenverkehrsbehörde zahlreiche Anfragen von Kommunen und Privatpersonen zur Geschwindigkeitsüberwachung vor. Im Jahr 2023 soll das veraltete Auswertungsprogramm der Bußgeldstelle durch die neueste Version ersetzt werden. Der Funktionsumfang sowie die Nutzung werden dadurch erheblich erweitert.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12601-00

Brandschutz/BKZ



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.486	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.486	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.741	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-430.787	-104.667	-362.160	-302.960	-364.100	-268.900	-474.700		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-441.528	-104.667	-365.260	-306.060	-367.200	-272.000	-477.800		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-418.042	-104.667	-365.260	-306.060	-367.200	-272.000	-477.800		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_12601-00

Brandschutz / BKZ



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-201.274	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-201.274	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-201.274	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 1
Produkt 12601
Kostenträger 12601-00
Produktbezeichnung Brandschutz / BKZ

Investitionsmaßnahme:		Lizenzen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	3.100,00 €	0121000	10	3	Lizenz Firecircle
2024	3.100,00 €	0121000	10	3	Lizenz Firecircle
2025	3.100,00 €	0121000	10	3	Lizenz Firecircle
2026	3.100,00 €	0121000	10	3	Lizenz Firecircle
2027	3.100,00 €	0121000	10	3	Lizenz Firecircle
Summe:	15.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die geplante Lizenz ist Notwendig um zum einen das Verfahren die Durchführung der Kreisausbildung zu vereinfachen und zum anderen dient sie der Digitalisierung der Kreisausbildung.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	12601
Kostenträger	12601-00
Produktbezeichnung	Brandschutz / BKZ

Investitionsmaßnahme:		Beschaffung Fahrzeuge			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2024	20.000,00 €	0711001	12	8	Rollcontainer elektrisch
2025	100.000,00 €	0711001	12	10	KdoW stellv. KBM
2025	150.000,00 €	0711001	12	10	Abrollbehälter Wald
2026	150.000,00 €	0711001	12	10	Abrollbehälter Technische Hilfeleistung
2027	250.000,00 €	0711001	12	10	Wechselagerfahrzeug
Summe:	670.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Der Kommandowagen dient dem Einsatz der neuen stellvertretenden Kreisbrandmeister, somit ist sichergestellt, dass auch diese schnell und sicher zur Einsatzstelle kommen und sich dort frei bewegen können. Der in 2024 zu beschaffende elektrische Rollcontainer dient den Mitarbeitern im BKZ als schonenderes Arbeitsmittel um Material möglichst schonend verbringen zu können. Insbesondere bei schwerem Material stellt dies eine gute Ergänzung zu den bisherigen, rein Kraft betriebenen Rollcontainern dar. Der in 2025 geplante Abrollbehälter Wald (AB-Wald) dient der schnellen und effizienten Abarbeitung bei Schadenslagen im Wald (Waldbränden). Hier befinden sich viel benötigtes Material direkt zusammengestellt auf einem Abrollbehälter. Zusätzlich wird in 2027 ein Wechselagerfahrzeug geplant um die verschiedenen Abrollbehälter an Gefahrenstellen verbringen zu können. 2026 ist zusätzlich noch ein Abrollbehälter technische Hilfeleistung geplant. Hier ist ebenso wie beim AB-Wald das benötigte Material kompakt auf einem Abrollbehälter verlastet.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		100.000,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		100.000,00
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 1
Produkt 12601
Kostenträger 12601-00
Produktbezeichnung Brandschutz / BKZ

Investitionsmaßnahme:		Beschaffung Technische Einrichtungen für Büro			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	1.000,00 €	0731001	12	6	IT-Kleinmaterial
2024	1.000,00 €	0731001	12	6	IT-Kleinmaterial
2025	1.000,00 €	0731001	12	6	IT-Kleinmaterial
2026	1.000,00 €	0731001	12	6	IT-Kleinmaterial
2027	1.000,00 €	0731001	12	6	IT-Kleinmaterial
Summe:	<u>5.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Benötigtes Kleinmaterial für Informationsverarbeitende Endgeräte zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	12601
Kostenträger	12601-00
Produktbezeichnung	Brandschutz / BKZ

Investitionsmaßnahme:		Betriebs- und Geschäftsausstattung Teil 1			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	55.200,00 €	0821001	12	8	45.600,00 € Pressluftatmer, 9.600,00 € Lungenautomaten
2023	61.000,00 €	0821001	12	10	46.000,00 € Rollwagen Saugstelle, 7.000,00 € Rollwagen Atemluftflaschen, 8.000,00 € Rollwagen Atemschutz
2023	11.900,00 €	0821001	12	8	2.700,00 € Kraftmessgerät, 8.000,00 € BlueTooth Funkset, 1.200,00 € Headsets
2023	47.000,00 €	0821001	12	10	12.000,00 € Prüfgerät mit Workplacelizens Masken, 35.000,00 € Reinigungsmaschine TopClean
2023	2.000,00 €	0821001	12	3	2.000,00 € Gerätesatz Absturzsicherung
2023	16.000,00 €	0821001	12	10	5.000,00 € Überdruckbelüftungssimulator, 11.000,00 € Trockenschrank
2023	5.800,00 €	0821001	12	6	3.000, € Handsprechfunkgeräte AGT/ANT, 2.800,00 € Gaswarngeräte X-am 2500 Ex
2023	20.000,00 €	0821001	12	6	20.000,00 € Funktechnik für Befehlsstelle
2023	11.500,00 €	0821001	12	8	3.000,00 € Leuchte Aldebaran, 8.500,00 € Lagerboxen Sonderlöschmittel
Summe:	<u>230.400,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Pressluftatmer und Lungenautomaten sind jährlich wiederkehrende Posten um abgelaufene und defekte Geräte auszutauschen, diese werden benötigt um die Einsatzfähigkeit sicherzustellen. Rollwagen werden benötigt um das Material schonend transportieren zu können und dem Arbeitsschutz gerecht zu werden. das Kraftmessgerät, Bluetooth-Funkset, die Headsets und der Gerätesatz Absturzsicherung werden für die adäquate Ausbildung benötigt. Das Prüfgerät mit Workplacelizens, die Reinigungsmaschine, der Überdruckbelüftungssimulator und der Trockenschrank dienen der Arbeitsfähigkeit des BKZ, ohne dieses Material können die notwendigen Prüfungen und andere Arbeiten zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft nicht sichergestellt werden. Die Handsprechfunkgeräte und Gaswarngeräte gehören zur Ausstattung des Gerätewagen Langzeitatmer des Landkreises und müssen ausgetauscht werden. Die Funktechnik für die Befehlsstelle wird benötigt um im Einsatzfall die Befehlsstelle sicher betreiben zu können. Die Leuchte Aldabaran dient der Ausleuchtung zur Ausbildung im BKZ und ggf. an Einsatzstellen welche durch das BKZ unterstützt werden. Um das, im BKZ zu lagernde Sonderlöschmittel möglichst schonen und langlebig aufbewahren zu können, werden sollen entsprechende Lagerboxen beschafft werden.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	12601
Kostenträger	12601-00
Produktbezeichnung	Brandschutz / BKZ

Investitionsmaßnahme:		Betriebs- und Geschäftsausstattung Teil 2			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2024		bis: 31.12.2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2024	58.800,00 €	0821001	12	8	48.000,00 € Pressluftatmer, 10.800,00 € Lungenautomaten
2024	57.000,00 €	0821001	12	10	40.000,00 € Rollwagen Licht/Notstrom, 8.000,00 € Rollwagen Atemluftflaschen, 9.000,00 € Rollwagen Atemschutz
2024	40.000,00 €	0821001	12	6	40.000,00 € Tragkraftspritzen
2024	35.000,00 €	0821001	12	10	35.000,00 € Prüfgerät mit Workplacelizenz Pressluftatmer
2024	2.000,00 €	0821001	12	3	2.000,00 € Gerätesatz Absturzsicherung
2024	6.200,00 €	0821001	12	6	3.200,00 € Handsprechfunkgeräte AGT/ANT, 3.000,00 € Gaswarngeräte X-am 2500 Ex
2024	3.600,00 €	0821001	12	8	3.600,00 € Lagerboxen Sonderlöschmittel
Summe:	<u>202.600,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Pressluftatmer und Lungenautomaten sind jährlich wiederkehrende Posten um abgelaufene und defekte Geräte auszutauschen, diese werden benötigt um die Einsatzfähigkeit sicherzustellen. Die Rollwagen samt Technik werden benötigt um das Material schonend transportieren zu können und dem Arbeitsschutz gerecht zu werden. Diese Positionen wurden auf beide Haushaltsjahre aufgeteilt. Einige Tragkraftspritzen müssen ersatzbeschafft werden. Das Prüfgerät mit Workplacelizenz dient der Einsatzfähigkeit des BKZ, ohne dieses Material können die notwendigen Prüfungen zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft nicht sichergestellt werden. Wie in 2023 soll auch in diesem Jahr ein Gerätesatz Absturzsicherung zu Ausbildungszwecken beschafft werden. Ebenso wurde die Beschaffung der Handsprechfunkgeräte und Gaswarngeräte auf beide Haushaltsjahre aufgeteilt. Das Gleiche trifft auf die Lagerboxen Sonderlöschmittel zu.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	12601
Kostenträger	12601-00
Produktbezeichnung	Brandschutz / BKZ

Investitionsmaßnahme:		Betriebs- und Geschäftsausstattung Teil 3			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2025		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2025	62.400,00 €	0821001	12	8	50.400,00 € Pressluftatmer, 12.000,00 € Lungenautomaten
2025	2.000,00 €	0821001	12	3	2.000,00 € Gerätesatz Absturzsicherung
2026	66.000,00 €	0821001	12	8	52.800,00 € Pressluftatmer, 13.200,00 € Lungenautomaten
2026	2.000,00 €	0821001	12	3	2.000,00 € Gerätesatz Absturzsicherung
2027	69.600,00 €	0821001	12	8	55.200,00 € Pressluftatmer, 14.400,00 € Lungenautomaten
2027	103.000,00 €	0821001	12	10	46.000,00 € Rollwagen Saugstelle, 8.000,00 € Rollwagen Atemluftflaschen, 9.000,00 € Rollwagen Atemschutz, 40.000,00 € Tragkraftspritzen
Summe:	<u>305.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Für 2025 werden ebenfalls Pressluftatmer und Lungenautomaten beschafft um die Einsatzfähigkeit der Feuerehren sicherzustellen, ebenso werden die Absturzsicherungen beschafft um fortwährend ausbilden zu können. Für 2026 werden ebenfalls Pressluftatmer und Lungenautomaten beschafft um die Einsatzfähigkeit der Feuerehren sicherzustellen, ebenso werden die Absturzsicherungen beschafft um fortwährend ausbilden zu können. In 2027 sollen neben den Pressluftatmern auch wieder Rollwagen und Tragkraftspritzen beschafft werden, da defekte geräte regelmäßig ausgetauscht werden müssen und die Reserve sichergestellt sein muss.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	12601
Kostenträger	12601-00
Produktbezeichnung	Brandschutz / BKZ

Investitionsmaßnahme:		geringwertige Wirtschaftsgüter Teil 1			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	1.000,00 €	0822016	12	5	1.000,00 € Barcodescanner (schnurlos)
2023	51.800,00 €	0822016	12	5	39.000,00 € Atemluftflaschen Typ 4, 12.800,00 € Atemschutzmasken
2023	13.500,00 €	0822016	12	5	13.500,00 € Digitale Meldeempfänger mit Ladeschale
2023	19.460,00 €	0822016	12	5	600,00 € Feuerwehrraxt, 2.160,00 € Handlampe Adalit, 9.500,00 € Fluchthaube Parat, 5.000,00 € Gaswarngerät Pac, 1.600,00 € Powerflare Koffer, 600,00 € Teleskop-Mehrweckleiter
2023	45.000,00 €	0822016	12	5	45.000,00 € Kreisregner
2024	1.000,00 €	0822017	12	5	1.000,00 € Barcodescanner (schnurlos)
2024	56.500,00 €	0822017	12	5	42.500,00 € Atemluftflaschen Typ 4, 14.000,00 € Atemschutzmasken,
2024	13.500,00 €	0822017	12	5	13.500,00 € Digitale Meldeempfänger mit Ladeschale
2024	8.360,00 €	0822017	12	5	2.220,00 € Handlampe Adalit, 1.900,00 € Fluchthaube Parat, 2.000,00 € Gaswarngerät, 1.600,00 € Powerflare/Koffer, 640,00 € Teleskop-Mehrweckleiter
Summe:	<u>210.120,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>In 2023 und 2024 zu beschaffenden Barcodescanner sind regelmäßige Ersatzbeschaffungen. Gleiches trifft auf die Atemluftflaschen, Atemschutzmasken, digitale Meldeempfänger, Handlampe Adalit, Gaswarngerät, Fluchthaube, Powerflare-Koffer und Teleskop Mehrweckleiter zu. Da viele der genannten Beschaffungen oft zum Einsatz kommen oder zu Ausbildungszwecken genutzt werden ist der Verschleiß enorm hoch. Die in 2023 zu beschaffenden Kreisregner dienen der Einsatzabarbeitung bei Brandlagen im Wlad oder auf der Fläche.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 1
Produkt 12601
Kostenträger 12601-00
Produktbezeichnung Brandschutz / BKZ

Investitionsmaßnahme:		geringwertige Wirtschaftsgüter Teil 2			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2025		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2025	35.200,00 €	0822018	12	5	20.000,00 € Atemluftflaschen Typ 4, 15.200,00 € Atemschutzmasken
2025	13.500,00 €	0822018	12	5	13.500,00 € Digitale Meldeempfänger mit Ladeschale
2026	36.400,00 €	0822019	12	5	20.000,00 € Atemluftflaschen Typ 4, 16.400,00 € Atemschutzmasken
2026	13.500,00 €	0822019	12	5	13.500,00 € Digitale Meldeempfänger mit Ladeschale
2027	37.600,00 €	0822020	12	5	20.000,00 € Atemluftflaschen Typ 4, 17.600,00 € Atemschutzmasken
2027	13.500,00 €	0822020	12	5	13.500,00 € Digitale Meldeempfänger mit Ladeschale
Summe:	149.700,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Alle hier aufgeführten Ersatzbeschaffungen dienen der Kreisreserve um die Einsatzfähigkeit sicherstellen zu können.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12701-03

Verwaltung des Rettungsdienstes



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	155.120	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	238	32.900	20.000	50.000	20.000	20.000	50.000		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	238	32.900	20.000	205.120	20.000	20.000	50.000		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.046	-4.000	-99.200	-4.000	-4.000	-4.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-546.940	-608.809	-598.800	-1.910.500	-933.150	-1.010.000	-1.735.250		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-546.940	-612.855	-602.800	-2.009.700	-937.150	-1.014.000	-1.739.250		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-546.702	-579.955	-582.800	-1.804.580	-917.150	-994.000	-1.689.250		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_12701-03

Verwaltung des Rettungsdienstes



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-800.683	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-800.683	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-800.683	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 1
Produkt 12701
Kostenträger 12701-03
Produktbezeichnung Verwaltung d. Rettungsdienstes

Investitionsmaßnahme:		Lizenzen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2024	85.680,00 €	2331005	1		Wirtschaftsregion Lausitz
Summe:	85.680,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	4.000,00 €	0121000	10	3	Lizenerweiterung Sense Anywhere (Temperatursoftware)
2024	99.200,00 €	0121000	10	3	Lizenerweiterung Sense Anywhere (Temperatursoftware) Software Telemedizin
2025	4.000,00 €	0121000	10	3	Lizenerweiterung Sense Anywhere (Temperatursoftware)
2026	4.000,00 €	0121000	10	3	Lizenerweiterung Sense Anywhere (Temperatursoftware)
2027	4.000,00 €	0121000	10	3	Lizenerweiterung Sense Anywhere (Temperatursoftware)
Summe:	115.200,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Für die Rettungswachen sind Erweiterungen der bestehenden Lizenzen für die Temperaturüberwachungsssoftware erforderlich, um den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten. Im Jahr 2024 wird zusätzlich eine Lizenz/Software für die Telemedizin angeschafft.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	12701
Kostenträger	12701-03
Produktbezeichnung	Verwaltung d. Rettungsdienstes

Investitionsmaßnahme:		Fahrzeuge			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	20.000,00 €		5		Verkauf von Fahrzeugen aus der Reserve
2024	50.000,00 €		5		Verkauf von Fahrzeugen aus der Reserve
2025	20.000,00 €		5		Verkauf von Fahrzeugen aus der Reserve
2026	20.000,00 €		5		Verkauf von Fahrzeugen aus der Reserve
2027	50.000,00 €		5		Verkauf von Fahrzeugen aus der Reserve
Summe:	160.000,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	170.000,00 €	0711001	12	5	1 Rettungsdienstfahrzeug aus VE 2022
2023	3.600,00 €	0711001	12	5	Handsprechfunkgeräte
2024	1.435.500,00 €	0711001	12	5	6 Fahrzeuge aus VE 2023 / 2 Rettungsdienstfahrzeuge aus lfd. HHJahr
2024	5.400,00 €	0711001	12	5	Handsprechfunkgeräte
2025	556.900,00 €	0711001	12	5	3 Rettungsdienstfahrzeuge aus VE 2024/ 900 € Handsprechfunkgeräte
2025	101.000,00 €	0711001	12	5	1 OrgL Fahrzeug aus VE 2024
2026	227.500,00 €	0711001	12	5	1 Rettungsdienstfahrzeug aus VE 2025
2026	505.000,00 €	0711001	12	5	3 Rettungsdienstfahrzeuge, Handsprechfunkgeräte
2027	1.249.500,00 €	0711001	12	5	7 Rettungsdienstfahrzeuge aus VE 2026
Summe:	4.254.400,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Ersatzbeschaffung der planmäßig abgeschriebenene Rettungsdienstfahrzeuge.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	1.107.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		657.000,00	
Planung für 2024 -in EUR-	1.107.000,00	Planung für 2025 -in EUR-		657.000,00	
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 1
Produkt 12701
Kostenträger 12701-03
Produktbezeichnung Verwaltung d. Rettungsdienstes

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	11.500,00 €	0731001	12	6	Temperaturüberwachung, Router etc.
2024	11.600,00 €	0731001	12	6	Temperaturüberwachung, Router etc.
2025	11.500,00 €	0731001	12	6	Temperaturüberwachung, Router etc.
2026	11.500,00 €	0731001	12	6	Temperaturüberwachung, Router etc.
2027	11.500,00 €	0731001	12	6	Temperaturüberwachung, Router etc.
Summe:	57.600,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Benötigtes Kleinmaterial für Informationsverarbeitende Endgeräte zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	12701
Kostenträger	12701-03
Produktbezeichnung	Verwaltung d. Rettungsdienstes

Investitionsmaßnahme:		Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2024	69.440,00 €	2331005	1		Wirtschaftsregion Lausitz
Summe:	69.440,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	169.500,00 €	0821001	12	3	PC Technik, Co2 Warner, Rescue Track für 42 Fahrzeuge
2023	155.800,00 €	0821001	12	5	medizinische Geräte Kfz inkl. VE aus 2022
2023	46.000,00 €	0821001	12	13	Möbel Rettungswachen
2024	84.200,00 €	0821001	12	13	Möbel Rettungswachen, Ausstattung Rettungsmittel mit Telemedizin-Technik
2024	302.000,00 €	0821001	12	5	MegaCode Rescue Anne, medizinische Geräte Kfz inkl. VE aus 2023
2024	14.000,00 €	0821001	12	3	Tablets, Notebooks
2025	236.500,00 €	0821001	12	5	Möbel, medizinische Geräte, PC Technik
2026	236.500,00 €	0821001	12	5	Möbel, medizinische Geräte, PC Technik
2027	436.500,00 €	0821001	12	5	Möbel, medizinische Geräte, PC Technik
Summe:	1.681.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die als Ersatz beschafften Rettungsmittel müssen mit neuen medizinischen Geräten ausgestattet werden. Die fertiggestellten Rettungswachen werden mit Möbeln bestückt. Weiterhin muss die veraltete PC-Technik in den Rettungswachen und im Dienstgebäude ersetzt werden.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	147.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		206.500,00	
Planung für 2024 -in EUR-	147.000,00	Planung für 2025 -in EUR-		206.500,00	
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 1
Produkt 12701
Kostenträger 12701-03
Produktbezeichnung Verwaltung d. Rettungsdienstes

Investitionsmaßnahme:		Geringwertige Wirtschaftsgüter			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	42.400,00 €	0822016	12	5	medizinische Geräte, Möbel, PC-Technik, Funkmeldeempfänger, CO2 Warner
2024	57.800,00 €	0822017	12	5	medizinische Geräte, Möbel, PC-Technik, Funkmeldeempfänger, CO2 Warner, Anatomiskelett, Torso
2025	27.250,00 €	0822018	12	5	medizinische Geräte, Möbel, PC-Technik, Funkmeldeempfänger
2026	29.500,00 €	0822019	12	5	medizinische Geräte, Möbel, PC-Technik, Funkmeldeempfänger
2027	37.750,00 €	0822020	12	5	medizinische Geräte, Möbel, PC-Technik, Funkmeldeempfänger
Summe:	194.700,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die als Ersatz beschafften Rettungsmittel müssen mit neuen medizinischen Geräten ausgestattet werden. Die fertiggestellten Rettungswachen werden mit Möbeln bestückt. Weiterhin muss die veraltete PC-Technik in den Rettungswachen und im Dienstgebäude ersetzt werden.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	19.650,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		9.750,00	
Planung für 2024 -in EUR-	19.650,00	Planung für 2025 -in EUR-		9.750,00	
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1302-0003

Rettungsw. KWh, Erweiterung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-810.000	-3.386.000	-3.755.000	-1.055.000	0	-9.156.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-810.000	-3.386.000	-3.755.000	-1.055.000	0	-9.156.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-810.000	-3.386.000	-3.755.000	-1.055.000	0	-9.156.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	12701
Kostenträger	H1302-0003
Produktbezeichnung	Rettungsw. KWh, Erweiterung

Investitionsmaßnahme:		Erweiterung der Rettungswache Königs Wusterhausen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2021		bis: 2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	150.000,00 €	0961100	9	80	Planung Leistungsphase 1-4
2024	712.000,00 €	0961100	9	80	Planung Leistungsphase 5-8
2024	98.000,00 €	0961100	9	80	Planung Leistungsphase 8 und Bauausführung
2025	3.386.000,00 €	0961100	9	80	Planung Leistungsphase 8 und Bauausführung
2026	3.755.000,00 €	0961100	9	80	Planung Leistungsphase 8 und Bauausführung
2027	1.055.000,00 €	0961100	9	80	Planung Leistungsphase 8 und Bauausführung
Summe:	<u>9.156.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Gemäß den Anforderungen des Ordnungsamtes (Fachamt für die Leistungen des Rettungsdienstes) vom 20.02.2018 sind zusätzliche Räumlichkeiten sowie Außenanlagenausstattungen notwendig.</p> <p>Anpassung im Rahmen HH-Planung 2021/22 ff.:</p> <p>Die Anforderungen an den Standort der Rettungswache KW für eine Erweiterung werden seitens des Ordnungsamtes aufrechterhalten. Die bestehende Bausubstanz auf der Liegenschaft sowohl im Bereich des Sozialtraktes als auch im Bereich der Garagen erfordern für die perspektivische Ausrichtung der Rettungswache eine grundlegende Änderung. Die Erweiterbarkeit der Rettungswache ist wirtschaftlich, bautechnisch und bezogen auf den Anforderungskatalog des Nutzers nicht mehr umsetzbar. Es wird angestrebt, den Standort der Rettungswache stufenweise mit einem Neubau den gestiegenen Anforderungen im Rettungsdienst Rechnung zu tragen.</p> <p>Anpassung im Rahmen NHH-Planung 2022 f</p> <p>Aufgrund der Dringlichkeit der Erweiterung/Neubau der Rettungswache KW ist in Abstimmung mit dem zuständigen Fachamt ein Neubau auf dem vorhandenen Gelände geplant. Hierfür ist im Voraus eine Machbarkeitsstudie zu erstellen. Der Terminplan wurde dementsprechend angepasst.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung FHH2023/24 ff.:</p> <p>Anpassung an die Entwicklung des Marktumfeldes. Längere Bearbeitungszeiten und Projektstörungen sowie Baupreissteigerungen vorsorglich berücksichtigt. Anpassung im Rahmen NTHH-Planung 2023: Anpassung Bedarfe Verpflichtungsermächtigung</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		4.110.000,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		3.300.000,00
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		810.000,00
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1303-0001

Rettungsw. Lübben, Erweiterung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.625	0	0	-1.170.000	-618.500	-270.000	0	-100.235	-2.158.735
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-26.625	0	0	-1.170.000	-618.500	-270.000	0	-100.235	-2.158.735
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.625	0	0	-1.170.000	-618.500	-270.000	0	-100.235	-2.158.735

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1303-0001

Rettungsw. Lübben, Erweiterung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der 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 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-1.122	0	0	0	0	0	-1.122	-1.122
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-1.122	0	0	0	0	0	-1.122	-1.122
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.122	0	0	0	0	0	-1.122	-1.122

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	12701
Kostenträger	H1303-0001
Produktbezeichnung	Rettungsw. Lübben, Erweiterung

Investitionsmaßnahme:	
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:	von: 2019 bis: 2026

Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					

Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	0,00 €	0961100	9	80	Planung aus PFS 2022
2024	1.170.000,00 €	0961100	9	80	Planung + Bauausführung
2025	618.500,00 €	0961100	9	80	Planung + Bauausführung
2026	270.000,00 €	0961100	9	80	Planung + Bauausführung
Summe:	<u>2.058.500,00 €</u>				

Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)

Gemäß den Anforderungen des Ordnungsamtes (Fachamt für die Leistungen des Rettungsdienstes) vom 20.02.2018 sind zusätzliche Räumlichkeiten sowie Außenanlagenausstattungen notwendig.
 Auf der Grundlage der Bedarfsanforderung vom 20.02.2018 wurde eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Das Ergebnis der Studie wird im 3. Quartal 2018 erwartet. Die Art der Umsetzung des Ergebnisses ist vollkommen offen. Es reicht von Erweiterungen mit oder ohne Um- oder Neubauten bzw. neue Anmietungen.
 Der Fertigstellungstermin wird frühestens Ende 2020 sein.
 Anpassung im Rahmen der NTHH-Planung 2020 ff.: Anpassung im Ergebnis Planungsfortschritt mit daraus resultierenden Anpassungen im Bereich der funktionalen Raumflächen und einhergehend mit den Projektkosten. Objektfertigstellung 2022 geplant.
 Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2022 ff.: Objektfertigstellung Anfang 2023 geplant
 Anpassung im Rahmen der HH-Planung NTHH2022 ff.: Verzögerungen in der Behemmensherstellung im Rahmen des Bauantragsverfahrens für die Belange des NT Arbeitsschutzes, eine Anpassung des Projektzeitraumes ist damit erforderlich.
 Anpassung im Rahmen der HH-Planung FHH2023/24 ff.: Anpassung an die Entwicklung des Marktumfeldes. Längere Bearbeitungszeiten und Projektstörungen sowie Baupreissteigerungen sind vorsorglich berücksichtigt.
 Anpassung im Rahmen der HH-Planung NTHH2024 ff.: Anpassung an die Entwicklung des Marktumfeldes. Verschiebung der Bauzeit, Längere Bearbeitungszeiten und Projektstörungen sowie Baupreissteigerungen sind vorsorglich berücksichtigt.

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre

Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	888.500,00
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-	618.500,00
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-	270.000,00
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-	

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1312-0001

Neubau Rettungswache Unterspreewald



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.345	0	0	0	0	0	0	-947.759	-947.759
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-4.853	-3.703	0	0	0	0	0	-26.034	-26.034
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-7.198	-3.703	0	0	0	0	0	-973.792	-973.792
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.198	-3.703	0	0	0	0	0	-973.792	-973.792

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1312-0001

Neubau Rettungswache Unterspreewald



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der 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 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-4.364	0	0	0	0	0	-4.364	-4.364
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-4.364	0	0	0	0	0	-4.364	-4.364
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.364	0	0	0	0	0	-4.364	-4.364

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1313-0001

Neubau Rettungswache BER



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	398	0	0	0	0	0	-2.790.171	-2.790.170
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-80.975	-50.992	-6.000	0	0	0	0	-158.111	-164.111
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-80.975	-50.593	-6.000	0	0	0	0	-2.948.281	-2.954.281
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.975	-50.593	-6.000	0	0	0	0	-2.948.281	-2.954.281

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	12701
Kostenträger	H1313-0001
Produktbezeichnung	Neubau Rettungswache BER

Investitionsmaßnahme:		Gewährleistungsverfolgung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2015		bis: 2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	6.000,00 €	0392001	11	80	LPH 9 Gewährleistungsverfolgung noch aus der Planungsleistung offen
Summe:	6.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Anpassung im Rahmen HH-Planung 2023/2024 Für die RW BER wurden die LPH 1-9 vereinbart. Die Gewährleistung läuft Ende 2022 bzw. im Frühjahr 2023 aus und somit kann die Abrechnung der LPH 9 erst in 2023 erfolgen.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1314-0001

Rettungswache Bindow, Neubau



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.273	0	0	0	0	0	0	-1.135.494	-1.135.494
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-5.218	0	0	0	0	0	0	-16.258	-16.258
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-26.491	0	0	0	0	0	0	-1.151.753	-1.151.753
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.491	0	0	0	0	0	0	-1.147.753	-1.147.753

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1314-0001

Rettungswache Bindow, Neubau



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der 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 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-3.267	0	0	0	0	0	-3.267	-3.267
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-3.267	0	0	0	0	0	-3.267	-3.267
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.267	0	0	0	0	0	-3.267	-3.267

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1315-0001

Rettungswache Burglehn, Neubau



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.165	0	0	0	0	0	11.165	11.165
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	11.165	0	0	0	0	0	11.165	11.165
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.503	0	0	0	0	0	0	-767.014	-767.014
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-102.000	-1.663	0	0	0	0	0	-135.358	-135.357
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-327.503	-1.663	0	0	0	0	0	-902.371	-902.371
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.503	9.502	0	0	0	0	0	-891.206	-891.206

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1315-0001

Rettungswache Burglehn, Neubau



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der 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 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-38.991	0	0	0	0	0	-38.991	-38.991
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-38.991	0	0	0	0	0	-38.991	-38.991
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-38.991	0	0	0	0	0	-38.991	-38.991

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1316-0001

Rettungswache Walddrehna, Neubau



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.250	-3.228	0	0	0	0	0	-799.895	-799.895
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-19.027	-56.669	0	0	0	0	0	-81.979	-81.979
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-230.277	-59.897	0	0	0	0	0	-881.874	-881.874
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.277	-59.897	0	0	0	0	0	-881.874	-881.874

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1316-0001

Rettungswache Walddrehna, Neubau



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der 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 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-35.778	0	0	0	0	0	-35.778	-35.778
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-35.778	0	0	0	0	0	-35.778	-35.778
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.778	0	0	0	0	0	-35.778	-35.778

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1317-0001

Rettungswache Brand-Krausnick, Neubau



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.172	0	0	0	0	0	16.172
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	16.172	0	0	0	0	0	16.172
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-687.383	-34.031	0	0	0	0	0	-811.307	-811.307
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-1.286	0	0	0	0	0	0	-6.464	-6.464
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-688.669	-34.031	0	0	0	0	0	-817.771	-817.771
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-688.669	-34.031	16.172	0	0	0	0	-817.771	-801.599

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1317-0001

Rettungswache Brand-Krausnick, Neubau



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-432.154	0	0	0	0	0	-432.154	-432.154
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-432.154	0	0	0	0	0	-432.154	-432.154
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-432.154	0	0	0	0	0	-432.154	-432.154

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 1
Produkt 12701
Kostenträger H1317-0001
Produktbezeichnung Rettungsw. Brand, Neubau

Investitionsmaßnahme: Rettungswache Brand, E-Mobilität und PV-Anlagenspeicher					
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2023		bis: 2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	6.652,04 €	2311003	1	10	Brandenburg Paket, E-Mobilität Ladesäulen
2023	9.520,00 €	2311003	1	20	Brandenburg Paket, E-Mobilität PV-Anlagenspeicher
Summe:	16.172,04 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
Summe:					
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					
<p>Die Rettungswachen der Kreisverwaltung sollen perspektivisch für die Ladeinfrastruktur der E-Mobilität ausgebaut werden. Hierbei sind u. a. die gesetzlichen Vorgaben des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes – GEIG für den Landkreis Dahme-Spreewald verbindlich umzusetzen.</p> <p>Die Ladeinfrastruktur soll dabei perspektivisch sowohl für Rettungsfahrzeuge als auch für Mitarbeiter-PKWs zur Verfügung gestellt werden. Desweiteren sind für Neubauten der Einbau von bspw. PV-Anlagen vorgeschrieben. Die Förderung der E-Mobilität und des PV-Anlagenspeichers erfolgt durch das Land Brandenburg entsprechend des Bbg-Paket 3.8 RL, Billigkeitsleistung für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1318-0001

Rettungswache Schulzendorf neu, Neubau



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	26.644	0	0	0	0	0	26.644
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	26.644	0	0	0	0	0	26.644
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.519	-119.797	0	0	0	0	0	-1.439.680	-1.439.680
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-2.855	-14.605	0	0	0	0	0	-270.600	-270.600
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-903.374	-134.402	0	0	0	0	0	-1.710.280	-1.710.280
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-903.374	-134.402	26.644	0	0	0	0	-1.710.280	-1.683.636

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1318-0001

Rettungswache Schulzendorf neu, Neubau



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-415.524	0	0	0	0	0	-415.524	-415.524
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-417.524	0	0	0	0	0	-417.524	-417.524
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-417.524	0	0	0	0	0	-417.524	-417.524

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	12701
Kostenträger	H1318-0001
Produktbezeichnung	RW Schulzendorf neu, Neubau

Investitionsmaßnahme:		Rettungswache Schulzendorf, PV-Anlage			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2023		bis: 2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	26.643,58 €	2311003	1	20	Brandenburg Paket, PV-Anlage
Summe:	26.643,58 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
Summe:					
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					
Die Förderung der PV-Anlage erfolgt durch das Land Brandenburg entsprechend des Bbg-Paket 3.8 RL, Billigkeitsleistung für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12702-00

Leitstelle



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-375.000	-25.000	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-375.000	-25.000	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-375.000	-25.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 1
Produkt 12702
Kostenträger 12702-00
Produktbezeichnung Leitstelle

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	350.000,00 €	0731001	12	6	Umrüstung und Erneuerung des digitalen Alarmierungssystems
2023	25.000,00 €	0731001	12	6	neuer DAU-Standort Wernsdorf
2024	25.000,00 €	0731001	12	6	neuer DAU-Standort Goyatz
Summe:	400.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die in 2023 geplante Umrüstung/Erneuerung des digitalen Alarmierungssystems ist zwingend notwendig um den weiterbetrieb der Alarmierung der Einsatzkräfte gewährleisten zu können. Die derzeit verbaute Technik ist seit weit über 20 Jahren im Einsatz und Ersatzteile für die verbaute Technik wird größtenteils nicht mehr produziert. Der in 2023 geplante neue Standort in Wernsdorf ist notwendig, um eine Abdeckung in der gesamten Fläche des Landkreises erreichen zu können. Gleiches trifft auf den in 2024 geplanten Standort in Goyatz zu.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 12801-00

Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	907.906	0	1.573.000	1.624.500	497.000	49.000	49.000		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.100	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	907.906	5.100	1.573.000	1.624.500	497.000	49.000	49.000		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-350	-1.700	-1.400	-1.150	-1.150	-2.400		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-946.200	-48.786	-2.247.230	-2.211.150	-862.000	-84.500	-84.500		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-946.200	-49.136	-2.248.930	-2.212.550	-863.150	-85.650	-86.900		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.294	-44.036	-675.930	-588.050	-366.150	-36.650	-37.900		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_12801-00

Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-350.950	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-350.950	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-350.950	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 1
Produkt 12801
Kostenträger 12801-00
Produktbezeichnung Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahme:		Lizenzen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	1.700,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Memplex, Sense Anywhere, Windows-Server
2024	1.400,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Memplex, Command-X, Sense Anywhere
2025	1.150,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Memplex, Sense Anywhere
2026	1.150,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Memplex, Sense Anywhere
2027	2.400,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Memplex, Command-X, Sense Anywhere
Summe:	<u>7.800,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Die in 2023 geplante Lizenz Memplex dient der Gefahrstoffeinheit um eine ebssere und schnellere Einsatzabarbeitung gewährleisten zu können, die Software unterstützt bei Gefahrenlagen durch ein digitales Gefahrstoffregister. Ebenfalls in 2023 wird eine Lizenz zu Temperaturüberwachung der Kühlgeräte für die Schnelleinsatzgruppe Verpflegung benötigt, zusätzlich ist eine Windows-Server-Lizenz zur gemeinsamen Nutzung der Führungskomponente geplant. Für 2025, 2026 und 2027 sind jeweils die Lizenzverlängerungen für die Gefahrstoffeinheit und die Temperaturüberwachung geplant. In 2027 fallen wiederholt die Lizenzgebühren für COmmand-X an. Bei einigen Lizenzen ist mit Preissteigerungen zu rechnen, diese werden in der Planung berücksichtigt.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	12801
Kostenträger	12801-00
Produktbezeichnung	Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahme:	Fahrzeuge Teil 1	
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:	von: 01.01.2023	bis: 31.12.2023

Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	210.000,00 €	2311003	1	10	Land: Gerätewagen Betreuung
2023	52.500,00 €	2311003	1	8	Land: Spülmobil (Anhänger)
2023	49.000,00 €	2311003	1	10	Land: Kommandowagen
2023	168.000,00 €	2311003	1	10	Land: Einsatzleitwagen 1 BSE/GSE
Summe:	479.500,00 €				

Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	6.000,00 €	0711001	12	8	Mitgängerstapler (elektr.)
2023	5.000,00 €	0711001	12	8	Transportfahrzeug auf Raupenfahrgestell
2023	300.000,00 €	0711001	12	10	GW-Betreuung
2023	75.000,00 €	0711001	12	8	Spülmobil (Anhänger)
2023	70.000,00 €	0711001	12	10	KdoW(Pick-up) HFS
2023	240.000,00 €	0711001	12	10	ELW 1 - BSE/GSE
2023	100.000,00 €	0711001	12	10	KdoW (Pick-up) BKZ
2024	100.000,00 €	0711001	12	8	Hygieneanhänger
Summe:	896.000,00 €				

Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Der geplante Mitgängerstapler wird für Lagerarbeiten im Katastrophenschutzlager benötigt, andernfalls ist es nicht möglich, das Material auf mehreren Ebenen, Kräfteschonend ein- und Auszulagern. Das Transportfahrzeug auf Raupenfahrgestell dient der Verbringung von Material an die Einsatzstelle, auch in unwegsamem Gelände. der Gerätewagen Betreuung und das Spülmobil werden benötigt um Material an Einsatzstellen zu verbringen und dort die vorgegebenen Hygienischen Bedingungen schaffen zu können. Der Kommandowagen HFS ist bestandteil der HFS-Komponente laut vorgaben des Landes und ist zwingend als Vorausfahrzeug notwendig um Einsatzstellen des HFS-System auf geeignetheit prüfen zu können. Der zusätzliche Einsatzleitwagen 1 für die Brandschutzeinheit/Gefahrstoffeinheit dient der Einsatzleitung als adäquates Führungsfahrzeug um die Abarbeitung bei Einsätzen durchführen zu können. Mit dem Hygieneanhänger soll zukünftig die Einsatzstellenhygiene sichergestellt werden um so die Einsatzbereitschaft der Einsatzkräfte sichern zu können. Für den Nachtragshaushalt werden Mittel in Höhe von 100.000 € zur Beschaffung eines geländefähigen Fahrzeugs (Pick-up) für das BKZ beantragt. Für den LDS besteht die Möglichkeit, sich der Landesausschreibung für diese Fahrzeuge anzuschließen. Das Fahrzeug hat den Mehrwert, dass es im Gelände besser bewegt werden kann als andere Fahrzeuge. Geeignet wäre es für den Materialtransport (insbesondere bei Waldbrandlagen oder zur Unterstützung von landkreiseignen KatS-Einheiten und Funktionsträgern) bzw. als Verbindungsmittel am Einsatzort. Darüber hinaus würde es als zusätzliches Transportmittel im Falle es Blackouts zur Verfügung stehen, sodass Materialien für die Errichtung von Leuchttürmen an den Bestimmungsort verbracht werden können (insbesondere Transprot zusätzlicher Dieselaggregate, etc.). Mit einer entsprechenden Zugvorrichtung kann es ebenso im Sinne der Kraftstofflogistik verwendet werden, sowohl im Falle eines Blackouts, aber auch bei der Abarbeitung von Großschadenslagen. Die Beteiligung an der Ausschreibung des Landes Brandenburg bringt aus der Sicht des Fachamtes erhebliche Vorteile hinsichtlich des Anschaffungspreises mit sich.

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre

Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	100.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00
Planung für 2024 -in EUR-	100.000,00	Planung für 2025 -in EUR-	
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-	
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-	

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	12801
Kostenträger	12801-00
Produktbezeichnung	Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahme:	Fahrzeuge Teil 2	
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:	von: 01.01.2024	bis: 31.12.2025

Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2024	518.000,00 €	2311003	1	15/10/10/8	Land: Netzersatzanlage(49.000€), KDOW BSE (77.000€), GW-WG (238.000€), MZB/Trailer (154.000€)
2025	497.000,00 €	2311003	1	15/8/10/8	Land: Netzersatzanlage (49.000€), Mannschaftstranportwagen (140.000€), GW-Taucher (154.000€), MZB/Trailer (154.000€)
Summe:	1.015.000,00 €				

Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)

Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2024	110.000,00 €	0711001	12	10	KdoW BSE (4x4)
2024	70.000,00 €	0711001	12	15	Netzersatzanlage maximal 50kVA
2024	340.000,00 €	0711001	12	10	GW-WG (4x4)
2024	220.000,00 €	0711001	12	8	MZB/Trailer
2024	180.000,00 €	0711001	12	10	GW-Mess
2025	137.500,00 €	0711001	12	8	MTW-Verpflegung
2025	200.000,00 €	0711001	12	8	Mannschaftstranportwagen Wechsellader Behandlungsplatz 25
2025	70.000,00 €	0711001	12	15	Netzersatzanlage maximal 50kVA
2025	220.000,00 €	0711001	12	10	GW-Taucher
2025	220.000,00 €	0711001	12	8	MZB/Trailer
Summe:	1.767.500,00 €				

Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)

Der Kommandowagen in 2024 wird benötigt um die Führung der Module der Brandschutzeinheit sichern zu können, er dient als Vorausfahrzeug und zur Lageerkundung. Die beiden Netzersatzanlagen in 2024 und 2025 werden benötigt um die Notstromeinspeisten Gebäude Katastrophenschutz- und Rettungswache Schulzendorf einspeisen zu können, zusätzlich dienen sie als Kreisreserve. Der Gerätewagen Messung (2024) wird für die Gefahrstoffeinheit benötigt um entsprechende Messungen bei einem Gefahrstoffunfall durchführen zu können. Der Gerätewagen Wassergefahren GW-WG (2024), das Mehrzweckboot mit Trailer MZB/Trailer (2024 & 2025) und der Gerätewagen Taucher GW-Taucher (2025) sind nach der neuen Katastrophenschutzverordnung vorgegeben, der Landkreis hat bisher keine eigenen Fahrzeuge. Der Mannschaftstranportwagen Wechsellader wird zwingend gebraucht um das benötigte Personal für den Aufbau des Behandlungsplatzes vor Ort verbringen zu können.

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre

Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-	
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-	
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-	

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 1
Produkt 12801
Kostenträger 12801-00
Produktbezeichnung Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahme:		Fahrzeuge Teil 3			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2026		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2026	49.000,00 €	2311003	1	15	Land: Netzersatzanlage
2027	49.000,00 €	2311003	1	15	Land: Netzersatzanlage
Summe:	98.000,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2026	70.000,00 €	0711001	12	15	Netzersatzanlage maximal 50 kVA
2027	70.000,00 €	0711001	12	15	Netzersatzanlage maximal 50 kVA
Summe:	140.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Auch in 2026 und 2027 werden je eine Netzersatzanlage geplant um für den Kreis eine Reserve aufbauen zu können.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	12801
Kostenträger	12801-00
Produktbezeichnung	Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	15.000,00 €	0731001	12	6	Reservefunktechnik für Fahrzeuge
2023	500,00 €	0731001	12	6	Activ Switch für Notebookwagen
2023	1.980,00 €	0731001	12	6	IT-Kleintechnik
2024	10.000,00 €	0731001	12	6	Reservefunktechnik für Fahrzeuge
2024	4.000,00 €	0731001	12	6	IT-Material KGS
2024	2.000,00 €	0731001	12	6	IT-Kleintechnik
2025	4.000,00 €	0731001	12	6	IT-Material KGS
2026	4.000,00 €	0731001	12	6	IT-Material KGS
2027	4.000,00 €	0731001	12	6	IT-Material KGS
Summe:	45.480,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die in 2023 und 2024 geplante Reservefunktechnik für Fahrzeuge ist zum Einen notwendig, da die bisherigen Funkgeräte nicht mehr aktualisiert werden und zum Anderen um eine Kreisreserve vorhalten zu können. Der Activ Switch in 2023 für den Notebookwagen ist ein notwendiges Gerät um die Versorgung der Notebooks im Schrank zu Laden und zu Aktualisieren. Das geplante IT-Material KGS in 2025, 2026, 2027, ist zur Arbeit der Koordinierungsgruppe des Verwaltungsstabes um bei Einberufung des Stabes die Arbeitsfähigkeit sicherstellen zu können.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 1
Produkt 12801
Kostenträger 12801-00
Produktbezeichnung Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahme:		Projekt KatS-Leuchttürme			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	1.093.500,00 €	2311003	1	6	Projekt KatS-Leuchttürme (zb. Netzersatzanlagen, mobile Tankstellen, ...)
2024	1.106.500,00 €	2311003	1	6	Projekt KatS-Leuchttürme (zb. Netzersatzanlagen, mobile Tankstellen, ...)
Summe:	2.200.000,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	1.093.500,00 €	0731001	12	6	Anschaffung Netzersatzanlagen, mobile Tankstellen, weiterer Bedarf für Projekt KatS-Leuchttürme
2024	1.106.500,00 €	0731001	12	6	Anschaffung Netzersatzanlagen, mobile Tankstellen, weiterer Bedarf für Projekt KatS-Leuchttürme
Summe:	2.200.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Aus dem Brandenburg-Paket werden dem LDS insgesamt 2,6 Mio. € zur Errichtung von Katastrophenschutz-Leuchttürmen zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2023 werden voraussichtlich 49,75 % der Gesamtsumme ausgezahlt, im Jahr 2024 soll die Auszahlung von 50,25 % erfolgen. Von der Gesamtsumme fließen im Jahr 2023 1.093.500 € und im Jahr 2024 1.106.500 € in den Finanzhaushalt ein.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	12801
Kostenträger	12801-00
Produktbezeichnung	Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahme:		Betriebs- und Geschäftsausstattung Teil 1			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	69.900,00 €	0821001	12	8	Chemikalienschutzanzüge für Training (14.400€), Rollwagen Wasser (18.000€), Rollwagen Dekon (25.000€), Rollcontainer (10.000€), Rollwagen (2.500€)
2023	27.500,00 €	0821001	12	6	Schmutzwasserpumpen (8.000€), Stabilisierungssystem LKW (15.000€), Rettungsschere (4.500€)
2023	54.600,00 €	0821001	12	5	Kombigerät Akku (4.000€), Motorkettensägen (4.200€); Masken COM PLUS (46.400€)
2023	25.000,00 €	0821001	12	10	Weitspannregal (10.000 €), Stabszelt (15.000€)
2023	24.100,00 €	0821001	12	3	16 Notebooks (19.600 €), Hardware
2023	15.500,00 €	0821001	12	8	Notebookwagen (3.000€), Interaktives Display mobil (5.000€), Taktische Zeichen (7.500€)
2023	20.000,00 €	0821001	12	15	Tafelsystem (5.000€), Belastungswiderstand NEA (15.000€)
2023	20.500,00 €	0821001	12	5	Kombidämpfer (10.000€), Kondensationshaube (4.000€), Untergestell (1.500€), Kühlschrank (3.000€), Tiefkühler (2.000€)
2023	37.900,00 €	0821001	12	3	Liveübertragung (1.500€), Drohne mit Zubehör (30.000€), Drucker (1.000€), 17-Zoll Notebooks (3.000€), 21-Zoll Monitore (2.400€)
Summe:	<u>295.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					
<p>Die geplanten Chemikalienschutzanzüge, der Rollwagen Wasser und der Rollwagen Dekon werden benötigt um die Ausbildung und Einsatzbereitschaft der Gefahrstoffeinheit gewährleisten zu können. Die Schmutzwasserpumpen, das Stabilisierungssystem LKW, die Rettungsschere, das Kombigerät Akku, die Motorkettensägen und die Rollcontainer werden zur Ausbildung und sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Brandschutzeinheit benötigt. Das Weitspannregal schafft Lagermöglichkeiten im Katastrophenschutzlager, über die ebenerdige Lagerung hinaus. Die Masken COM PLUS sind austauschmasken für den Gerätewagen Gefahrgut, als Kreisreserve, bei defekten. Der Belastungswiderstand wird zur Prüfung und Wartung der vorhandenen Netzersatzanlagen benötigt. Um die Einsatzbereitschaft und eine schnellstmögliche Abarbeitung von Schadenslagen gewährleisten zu können benötigt der neu aufgestellte Führungsstab 20 Notebooks, Server, NAS-Hardware, eine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung der Server, einen Notebookwagen zur Verölastung, ein mobiles interaktives Display und taktische Zeichen. Die SEG-Fü als Vorzimmer der technischen Einsatzleitung benötigt zur adäquaten Schadensbearbeitung ein neues Stabszelt, Tafelsysteme, 17-Zoll Notebooks für die Funkarbeitsplätze, sowie zusätzliche Monitore und einen Rollwagen. Um die Verpflegung für Einsatzkräfte bei Schadensereignissen schnell und vernünftig zubereiten zu können benötigt die SEG-Verpflegung einen Kombidämpfer, eine Kondensationshaube samt Untergestell einen Großraumkühlschrank sowie einen Großraumtiefkühler. Die Drohneinheit des Landkreises benötigt zur Live-Übertragung der Bilder/Videos von Einsatzstellen ein Liveübertragungssystem, eine weitere Drohne samt Zubehör als Redundanz, sowie einen Drucker um Pläne, Lagekarten und ähnliches drucken zu können.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 1
Produkt 12801
Kostenträger 12801-00
Produktbezeichnung Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahme:		Betriebs- und Geschäftsausstattung Teil 2			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2024		bis: 31.12.2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2024	15.000,00 €	0821001	12	8	Chemikalienschutzanzüge Training
2024	12.000,00 €	0821001	12	10	Weitspannregal
2024	5.000,00 €	0821001	12	3	Beamer Activ Panel
2024	12.000,00 €	0821001	12	3	Notebooks KGS
2024	2.000,00 €	0821001	12	3	Kurzdistanzbeamer
2024	3.000,00 €	0821001	12	3	Notebooks Dokumentation SEG-Fü
2024	4.000,00 €	0821001	12	8	zusätzliche Büroausstattung für ELW 2
Summe:	53.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die geplanten Chemikalienschutzanzüge werden benötigt um die Ausbildung und Einsatzbereitschaft der Gefahrstoffeinheit gewährleisten zu können. Das Weitspannregal dient den Einlagerungen im Katastrophenschutzlager. Der Beamer Activ Panel soll die Arbeitsbereitschaft der technischen Einsatzleitung am Schadensort zur Führung des Einsatzes dienen, ebenso wie der Kurzdistanzbeamer der Lagedarstellung dient. Die Notebooks sowohl der Koordinierungsgruppe des Verwaltungsstabes (KGS) als auch die SEG-Fü benötigen Ersatzgeräte zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit bei Schadenslagen. Weiterhin soll der neue Einsatzleitwagen zusätzliche Büroausstattung erhalten.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 1
Produkt 12801
Kostenträger 12801-00
Produktbezeichnung Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahme:		Geringwertige Wirtschaftsgüter			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	20.000,00 €	0822016	12	5	Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Digitale Meldeempfänger, NFS-Rucksäcke, Funkgerät ASÜ, Rüstbohlen, Säge für Verbundwerkstoffe, Bonamat Kaffeemaschine, Werkzeugkoffer
2023	13.850,00 €	0822016	12	5	temp. Boden für Zelt, mobile Klimaanlage, Klimaanlagen, Dual-SIM Modem, PMR Funkgeräte RE Drohne, Smart Controller, Akkus
2023	11.400,00 €	0822016	12	5	Starlink Campingwagen Model (Version 2)
2024	15.650,00 €	0822017	12	5	Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Digitale Meldeempfänger, NFS-Rucksäcke, Funkgerät ASÜ, GPS-Gerät, HDMI-Funkübertragung, Faltpavillon, Akkus)
2025	10.500,00 €	0822018	12	5	Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Digitale Meldeempfänger, NFS-Rucksäcke, Akkus)
2026	10.500,00 €	0822019	12	5	Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Digitale Meldeempfänger, NFS-Rucksäcke, Akkus)
2027	10.500,00 €	0822020	12	5	Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Digitale Meldeempfänger, NFS-Rucksäcke, Akkus)
Summe:	92.400,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die aufgeführten Ersatzbeschaffungen dienen dem Erhalt der Einsatzbereitschaft der Einheiten im Katastrophenschutz.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1319-0001

Kat-S. SEG Verpflegung Schulzendorf, Neubau



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.045	0	0	0	0	0	30.045
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	30.045	0	0	0	0	0	30.045
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-797.855	-105.125	0	0	0	0	0	-1.268.507	-1.268.507
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-2.532	-14.725	0	0	0	0	0	-240.372	-240.372
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-800.387	-119.850	0	0	0	0	0	-1.508.879	-1.508.879
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.387	-119.850	30.045	0	0	0	0	-1.508.879	-1.478.834

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1319-0001

Kat-S. SEG Verpflegung Schulzendorf, Neubau



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-289.746	0	0	0	0	0	-289.746	-289.746
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-289.746	0	0	0	0	0	-289.746	-289.746
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-289.746	0	0	0	0	0	-289.746	-289.746

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 1
Produkt 12801
Kostenträger H1319-0001
Produktbezeichnung Kat.-S. Schulzend., Neubau

Investitionsmaßnahme: Katastrophenschutz Schulzendorf (SEG-Verpflegung), PV-Anlage					
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2023		bis: 2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	30.044,88 €	2311003	1	20	Brandenburg Paket, PV-Anlage
Summe:	30.044,88 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
Summe:					
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					
Die Förderung der PV-Anlage erfolgt durch das Land Brandenburg entsprechend des Bbg-Paket 3.8 RL, Billigkeitsleistung für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Produktbereich 21-24

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 21-24

Schulträgeraufgaben



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.739	303.408	981.013	670.822	0	2.910.000	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	404.739	303.408	981.013	670.822	0	2.910.000	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.150.305	-8.354.603	-24.326.500	-35.569.450	-42.233.500	-17.111.404	-15.555.000		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-108.392	-27.058	-226.950	-32.200	-20.400	-22.000	-22.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-48.659	-11.733.901	0	0	-4.950.000	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-856.407	-1.801.926	-2.236.050	-1.168.800	-1.007.800	-5.575.750	-4.687.050		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-8.497	0	-232.845	-2.213.000	-14.913.000	-12.700.000	-12.500.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-8.172.259	-21.917.488	-27.022.345	-38.983.450	-63.124.700	-35.409.154	-32.764.050		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.767.520	-21.614.080	-26.041.332	-38.312.628	-63.124.700	-32.499.154	-32.764.050		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 21602-01

Oberschule 1



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.041.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-2.041.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-2.041.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 21602
Kostenträger 21602-01
Produktbezeichnung Oberschule 1

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2027	641.000,00 €	0731001	12	6	IT-Technik, Zubehör
Summe:	641.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Für 2026 plant das Amt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 641.000 Euro ein, die in 2027 zahlungswirksam sein wird. Diese dient zur Ausschreibung von IT-Technik und entsprechendem Zubehör für den Neubau einer Oberschule.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 21602
Kostenträger 21602-01
Produktbezeichnung Oberschule 1

Investitionsmaßnahme:		Betriebs-und Geschäftsausstattung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2027	1.400.000,00 €	0821001	12	10	679.000 € Ausstattung Fachkabinette (Biologie/Chemie/Physik); 80.500 € Ausstattung WAT; 150.000 € Sportausstattung; 40.000 € Musikinstrumente; 6.000 € Garderoben, 124.500 € Küchen(Teeküchen)
					310.000 € Möbelausstattung Sekretariat, Schulleitung, Lehrerzimmer etc; 10.000 € Zubehör
Summe:	1.400.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Für 2026 plant das Amt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.400.000 Euro ein, die in 2027 zahlungswirksam sein wird. Diese dient zur Ausschreibung von Fachkabinetten (Biologie/Chemie/Physik), Möbeln, Teeküchen etc. für den Neubau einer Oberschule.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1134-0001

Neubau Oberschule



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-3.000.000	-13.000.000	-13.700.000	-13.350.000	0	-43.150.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	-4.950.000	0	0	0	-4.950.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-3.000.000	-17.950.000	-13.700.000	-13.350.000	0	-48.100.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-3.000.000	-17.950.000	-13.700.000	-13.350.000	0	-48.100.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21601
Kostenträger	H1134-0001
Produktbezeichnung	Neubau Oberschule

Investitionsmaßnahme:		Neubau einer weiterführenden Schule			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2023		bis: 2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	100.000,00 €	0961100	9		Planung Leistungsphasen 1 und 2
2024	3.000.000,00 €	0961100	9		Planung Entwurf, Bauantrag und Ausführungsplanung
2025	13.000.000,00 €	0961100	9		Baubeginn und planerische Baubegleitung
2026	13.700.000,00 €	0961100	9		Bau und planerische Baubegleitung
2027	13.350.000,00 €	0961100	9		Baufertigstellung, Außenanlagen und planerische Baubegleitung
2025	4.950.000,00 €	0331000	11		Grunderwerb
Summe:	48.100.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Im Ergebnis der Schulentwicklungsplanung 2022-2027 sind erkennbare Bedarfe an weiterführenden Schulplätzen im Landkreis Dahme-Spreewald für den Nordbereich erkennbar.</p> <p>Für eine Verifizierung der Bedarfe und sich daraus ableitend die Standortfindung einer neuen weiterführenden Schule wird durch das Amt 40 eine Machbarkeitsstudie im 2. und 3. Quartal 2023 beauftragt und bearbeitet werden. In dessen Ergebnis soll ermittelt werden, an welchem Standort, mit welcher Größe eine weiterführende Schule im Norden des Landkreises zu errichten ist.</p> <p>Für eine Kostenplanung wurde unter Verwendung der aktuell (02/2023) vorliegenden Kostenberechnung des Gymnasium II in Schönefeld sowie derer Dreifeldsporthalle eine Kostenhochrechnung zur Bedarfsdeckung gemäß Schulentwicklungsplanung für eine dreizügige Oberschule mit Zweifeldsporthalle sowie entsprechendem Grundstück vorgenommen.</p> <p>Im Laufe der Bearbeitung der Machbarkeitsstudie sowie derer Ergebnisse sind die hiermit vorliegenden Projektkennwerte einer weiterführenden Schule zu verifizieren und ggf. fortzuschreiben.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 21602-02

Oberschule 2 (Interim)



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-2.031.500	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.031.500	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.031.500	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21602
Kostenträger	21602-02
Produktbezeichnung	Oberschule 2 (Interim)

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2026	641.000,00 €	0731001	12	6	IT-Technik und Zubehör
Summe:	641.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Ausstattung von IT-Technik und Zubehör für die Oberschule 2 (Interim)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		641.000,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		641.000,00
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21602
Kostenträger	21602-02
Produktbezeichnung	Oberschule 2 (Interim)

Investitionsmaßnahme:		Betriebs-und Geschäftsausstattung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2026	1.390.500,00 €	0821001	12	10	679.000 € Ausstattung Fachkabinette (Biologie/Chemie/Physik); 80.500 € WAT Ausstattung; 150.000 € Sportausstattung; 40.000 € Musikinstrumente; 6.000 € Garderoben; 125.000 € Küchen(u.a.Teeküchen); 310.000 € Ausstattung Möbel für Schulleitung, Lehrerzimmer, Sekretariat etc.
Summe:	1.390.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Ausstattung von Fachkabinetten (Biologie; Chemie; Physik); WAT Raum, Naturwissenschaften sowie Sportausstattung, Kunstraum, Musikinstrumente, Garderoben und Teeküchen. Dazu kommt die Möbelausstattung der Räume.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		1.390.500,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-		1.390.500,00	
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 21602-03

Oberschule fremde Trägerschaft



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	-2.213.000	-8.213.000	-6.000.000	-5.900.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.213.000	-8.213.000	-6.000.000	-5.900.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.213.000	-8.213.000	-6.000.000	-5.900.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21602
Kostenträger	21602-03
Produktbezeichnung	Oberschule fremde Trägersch.

Investitionsmaßnahme:		Förderung Bau Oberschule Heidesee			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2025</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	0,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderung Gemeinde Heidesee - Neubau Oberschule
2024	2.213.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderung Gemeinde Heidesee - Neubau Oberschule
2025	2.213.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderung Gemeinde Heidesee - Neubau Oberschule
Summe:	<u>4.426.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Es handelt sich hier um einen Investitionsförderungszuschuss für den Neubau einer Oberschule in der Gemeinde Heidesee. Um den Auftrag der Bildung für SchülerInnen an weiterführenden Schulen zu gewährleisten, ist ein Neubau erforderlich.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		2.213.000,00	
Planung für 2024 -in EUR-	0,00	Planung für 2025 -in EUR-		2.213.000,00	
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21602
Kostenträger	21602-03
Produktbezeichnung	Oberschule fremde Trägersch.

Investitionsmaßnahme:		Förderung gem. Richtlinie zur Förderung von Bauinvestitionen an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Dahme-Spreewald			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2025		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2025	6.000.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderung Gemeinde Heidesee - Neubau Oberschule
2026	6.000.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderung Gemeinde Heidesee - Neubau Oberschule
2027	5.900.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderung Gemeinde Heidesee - Neubau Oberschule
Summe:	17.900.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Es handelt sich hier um einen Investitionsförderungszuschuss gem. der Richtlinie zur Förderung von Bauinvestitionen an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Dahme-Spreewald für den Neubau einer Oberschule in der Gemeinde Heidesee. Um den Auftrag der Bildung für SchülerInnen an weiterführenden Schule zu gewährleisten, ist ein Neubau erforderlich.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		17.900.000,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		6.000.000,00
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		6.000.000,00
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		5.900.000,00

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 21701-01

Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580	2.475	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	580	2.475	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.271	-1.336	-11.400	-2.400	-400	-2.000	-2.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-42.583	-27.000	-135.000	-200.000	-75.000	-25.000	-75.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-47.853	-28.335	-146.400	-202.400	-75.400	-27.000	-77.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.274	-25.860	-146.400	-202.400	-75.400	-27.000	-77.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_21701-01

Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-20.064	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-20.064	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.064	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21701
Kostenträger	21701-01
Produktbezeichnung	F.-Schiller Gymnasium KWh

Investitionsmaßnahme:		Lizenzen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	1.000,00 €	0121000	10	3	1.000 € Sicherheitssoftware
2023	400,00 €	0161016	10	3	400 € Server Lizenzen
2024	2.000,00 €	0121000	10	3	2.000 € Sicherheitssoftware und Schulcloud
2024	400,00 €	0161017	10	3	400 € Server Lizenzen
2025	400,00 €	0161018	10	3	Lizenzen für Sicherheitssoftware und Schulcloud
2026	2.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Sicherheitssoftware und Schulcloud
2027	2.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Sicherheitssoftware und Schulcloud
Summe:	8.200,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 21701
Kostenträger 21701-01
Produktbezeichnung F.-Schiller Gymnasium KWh

Investitionsmaßnahme:		Software			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	10.000,00 €	0131000	10	3	Mobile Device Managment Software für mobile Geräte
Summe:	10.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 21701
Kostenträger 21701-01
Produktbezeichnung F.-Schiller Gymnasium KWh

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	42.000,00 €	0731001	12	6	Aruba Access Points AP-505
Summe:	42.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21701
Kostenträger	21701-01
Produktbezeichnung	F.-Schiller Gymnasium KWh

Investitionsmaßnahme:		Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	39.285,00 €	0821001	12	10	Ausstattung Möbel, Mobiliar Aula, Ausstattung Turnhalle
2023	19.845,00 €	0821001	12	5	Messwertsysteme Physik/Chemie
2023	15.870,00 €	0821001	12	3	PC-Ausstattung
2023	18.000,00 €	0822016	12	5	Verdunklungsrollos
2024	200.000,00 €	0821001	12	10	35.000 € Mobiliar Lehrerzimmer, 80.000 € Ausstattung Kunsträume, 30.000 € Ausstattung Biologieraum, 12.000 € Ergänzung Robotik, 2.000 € Ausstattung Sanitätsraum
2025	75.000,00 €	0821001	12	10	60.000 € Ergänzung Physik/Chemie, 40.000 € Büroausstattung Diensträume
2026	25.000,00 €	0821001	12	3	Medientechnik
2027	75.000,00 €	0821001	12	10	50.000 € Ausstattung Musik, 40.000 € Ausstattung Schülercafé
Summe:	468.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1105-0009

F. -Schiller Gymnasium in Königs Wusterhshn. - Anpassung Außenanlagen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-48.000	-540.000	0	0	0	0	-588.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-48.000	-540.000	0	0	0	0	-588.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.000	-540.000	0	0	0	0	-588.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21701
Kostenträger	H1105-0009
Produktbezeichnung	Fr.-S Gym - Anpass. Außenanl.

Investitionsmaßnahme:		Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen Anpassung Außenanlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2017		bis: 2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	48.000,00 €	0961100	9	25	Planung
2024	540.000,00 €	0961100	9	25	Planung/Ausführung/Fertigstellung
Summe:	588.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Der jetzige Schulhof ist nicht mehr uneingeschränkt nutzbar und entspricht nicht den Anforderungen an ein modernes Gymnasium. Außerdem wird der Splitt des jetzigen Schulhofes in die Eingänge des Gebäudes transportiert, wodurch die Sauberlaufmatten und die Bodenbeläge stark verschmutzt und zum Teil so stark beschädigt werden, dass sie dann ausgetauscht werden müssen.</p> <p>Ausführung und Planung nach Fertigstellung der Außenanlagen des Erweiterungsbaus.</p> <p>Anpassung im Rahmen HH 2023/2024 ff.: Planung und Ausführung nach Fertigstellung Außenanlagen Erweiterungsbaus Anpassung der Baukosten an die Verschiebung und den Baupreisindex</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	538.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-	538.000,00	Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1105-0010

F. -Schiller Gymnasium in Königs Wusterhshn. - Erweiterung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.717.977	46.870	0	0	0	0	0	-4.034.071	-4.034.071
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.717.977	46.870	0	0	0	0	0	-4.034.071	-4.034.071
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.717.977	46.870	0	0	0	0	0	-4.034.071	-4.034.071

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1105-0010

F. -Schiller Gymnasium in Königs Wusterhsn. - Erweiterung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.232.634	0	0	0	0	0	-3.232.634	-3.232.634
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-3.232.634	0	0	0	0	0	-3.232.634	-3.232.634
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.232.634	0	0	0	0	0	-3.232.634	-3.232.634

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1105-0011

F. -Schiller Gymnasium in Königs Wusterhsn - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.091	0	0	0	0	0	160.091
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	160.091	0	0	0	0	0	160.091
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-58.500	0	0	0	0	0	-58.500
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-58.500	0	0	0	0	0	-58.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	101.591	0	0	0	0	0	101.591

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21701
Kostenträger	H1105-0011
Produktbezeichnung	Fr.-Schiller Gym -DigitalPakt

Investitionsmaßnahme:		Baumaßnahmen zur Umsetzung des DigitalPakt am Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2021		bis: 2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	160.091,22 €	2311003	1	10	Land Brandenburg / Fördermittelbeantragung über ILB
Summe:	160.091,22 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	58.500,00 €	0961100	9	10	Planung und Bauausführung inkl. Mehrkosten
Summe:	58.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>HH 2021/2022 Mit dem Programm DigitalPakt Schule 2019-2024 werden Maßnahmen zur Implementierung digitaler Infrastrukturen an Schulen gefördert. Ziel dabei ist der Aufbau und die Weiterentwicklung digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen. Im Rahmen der investiven Maßnahmen an Schulen können dabei für die baulichen Strukturen folgende Maßnahmen gefördert werden: - Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, Serverlösungen (strukturierte Verkabelung) - Einrichtung einer WLAN- Infrastruktur</p> <p>HH 2023/2024 Es wurde eine durchschnittliche prozentuale Baukostensteigerung von 30 % durch gestiegene Materialpreise und gesteigener Nachfrage im Bereich der Dienstleistungen Elektrotechnik angesetzt.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1105-0012

F. -Schiller Gymnasium in Königs Wusterhausen - Errichtung eines Aufzuges



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-227.000	0	0	0	0	-227.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-227.000	0	0	0	0	-227.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-227.000	0	0	0	0	-227.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 21701
Kostenträger H1105-0012
Produktbezeichnung Fr.-Schiller Gym - Aufzug

Investitionsmaßnahme:
 Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme: von: 2021 bis: 2024

Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Gesamtvolumen der Einzahlungen:

Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					

Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)

Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	0,00 €	0961100	9	20	Planung
2024	7.000,00 €	0961100	9	20	Planung
2024	220.000,00 €	0961100	9	20	Ausführung
Summe:	227.000,00 €				

Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)

Das Bestandsschulgebäude des Friedrich-Schiller-Gymnasiums wird derzeit über Treppenanlagen erschlossen. Die Barrierefreiheit des Erdgeschosses ist durch An- und Umbaumaßnahmen nicht gegeben. Bei der ursprünglichen Planung der Erweiterung des Friedrich-Schiller-Gymnasiums sollte die Barrierefreiheit durch Errichtung eines Anbaus mit Aufzugsanlage erreicht werden. Da die Erweiterung des Gymnasiums jedoch durch die Errichtung eines Solitärgebäudes realisiert wurde, ist die Errichtung einer Aufzugsanlage für die Sicherstellung der Barrierefreiheit des Bestandsschulgebäudes im Zuge der Inklusion erforderlich.

Anpassung in Rahmen der HH-Planung 2023/24.:
 Kostenanpassung an den Projektzeitplan (Änderung aufgrund Verzögerung Fertigstellung Erweiterungsbau) und den Baupreisindex.

Anpassung im Rahmen der HH-Planung FHH2023/24 ff.: Anpassung an die Entwicklung des Marktumfeldes. Längere Bearbeitungszeiten und Projektstörungen sowie Baupreissteigerungen sind vorsorglich berücksichtigt.

Anpassung im Rahmen der HH-Planung NTHH2024 ff.: Anpassung an die Entwicklung des Marktumfeldes. Verschiebung der Bauzeit, längere Bearbeitungszeiten und Projektstörungen sowie Baupreissteigerungen sind berücksichtigt.

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre

Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	170.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00
Planung für 2024 -in EUR-	170.000,00	Planung für 2025 -in EUR-	
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-	
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-	

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1105-0013

F. -Schiller Gymnasium in Königs Wusterhausen - Einbau PV-Anlagen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 21701
Kostenträger H1105-0013
Produktbezeichnung Fr.-Schiller Gym - Einbau PV

Investitionsmaßnahme:		Friedrich-Schiller-Gymnasium Einbau Photovoltaik-Anlage			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2027		bis: 2028	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2027	90.000,00 €	0961100	9	20	Planung
Summe:	90.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Im Rahmen der Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Betreibung von Gebäuden des Landkreises wurden Standorte für Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) geprüft. Das Dach des Verwaltungsgebäudes wurde als geeignet eingeschätzt für eine 100 KW PV Anlage ausgewählt. Der erzeugte Strom soll über Batteriepuffer weitestgehend vollständig im Gebäude selbst genutzt werden. Somit wird langfristig eine Betriebskostensenkung angestrebt.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1135-0001

Neubau Sporthalle Friedrich-Schiller-Gymnasium KWh



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600.000	-700.000	0	-1.300.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-600.000	-700.000	0	-1.300.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-600.000	-700.000	0	-1.300.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 21701
Kostenträger H1135-0001
Produktbezeichnung Neubau Sporth.F.-S.-Gym.KWh

Investitionsmaßnahme:		Neubau Sporthalle Friedrich-Schiller-Gymnasium			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2026		bis: 2029	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2026	600.000,00 €	0961100	9	80	Planung LPh 1-4
2027	700.000,00 €	0961100	9	80	Planung LPh 5
Summe:	<u>1.300.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Gemäß Schulentwicklungsplanung ist der Standort des Friedrich-Schiller-Gymnasium als 5-zügiges Gymnasium stabil gesichert und deckt die erforderlichen Bedarfe im Bereich Königs Wusterhausen ab.</p> <p>Mit der Errichtung und Fertigstellung des Ergänzungsbaus am Campus des Gymnasiums ist hinsichtlich der raumfunktionalen Ausstattung ein 5-zügiger Unterricht abgesichert.</p> <p>Der Standort verfügt über eine Bestands-Sporthalle, welche eine 1,5-Feld-Halle ist. Gemäß der Vorgabe (Raumprogramm-Empfehlung des MBJS) ist für ein Gymnasium dieser Größe eine Dreifeld-Sporthalle erforderlich. Synergien bzw. Optimierungen am Standort können den Bedarf an gedeckten Sportstätten des Gymnasiums nicht abdecken, wodurch ergänzende Sporthallen-Kapazitäten erforderlich sind.</p> <p>Eine entsprechende Bedarfsmeldung liegt seit 4. Quartale 2023 seitens der Schule vor.</p> <p>Im Rahmen der Planung / Grundlagenermittlung ist der derzeit vorgesehene Neubau (als Ergänzung zur Bestandssporthalle) einer Zwei-Feld-Sporthalle zu validieren. Ebenso ist der Bedarf an Außensportflächen fortzuschreiben.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 21701-02

Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Königs Wusterhausen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.021	2.475	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.021	2.475	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.292	-736	-13.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-52.991	-36.281	-76.300	-370.200	-420.000	-10.000	-10.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-58.283	-37.016	-89.350	-371.200	-421.000	-11.000	-11.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.261	-34.541	-89.350	-371.200	-421.000	-11.000	-11.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_21701-02

Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Königs Wusterhausen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-686.260	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-686.260	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-686.260	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21701
Kostenträger	21701-02
Produktbezeichnung	F.-Wilhelm Gymnasium KWh

Investitionsmaßnahme:		Lizenzen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	3.050,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Sicherheitssoftware / Schulcloud / Nutzung digitales schwarzes Brett
2024	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2025	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2026	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2027	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
Summe:	7.050,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21701
Kostenträger	21701-02
Produktbezeichnung	F.-Wilhelm Gymnasium KWh

Investitionsmaßnahme:		Software			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	10.000,00 €	0131000	10	3	Mobile Device Managment Software für mobile Geräte
Summe:	10.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21701
Kostenträger	21701-02
Produktbezeichnung	F.-Wilhelm Gymnasium KWh

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	6.300,00 €	0731001	12	6	Aruba Access Points AP-505, digitale Touch-Displays
2024	146.200,00 €	0731001	12	6	Aruba Access Points AP-505, digitale Touch-Displays, 27 interaktive Tafeln
Summe:	152.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Beschaffung von 27 interaktiven Tafeln, hier werden noch Mittel in Höhe von 37.500 Euro benötigt, um alle Tafeln auszuschreiben. Der bisherige Haushaltsansatz in 2024 in Höhe von 108.700 Euro ist nicht ausreichend.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21701
Kostenträger	21701-02
Produktbezeichnung	F.-Wilhelm Gymnasium KWh

Investitionsmaßnahme:		Betriebs-und Geschäftsausstattung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	30.000,00 €	0821001	12	10	10.000 € Möbel und Technik, 20.000 € Neuausstattung Fachkabinette
2023	30.000,00 €	0821001	12	3	PC-Ausstattung
2023	10.000,00 €	0822016	12	5	Ersatzbeschaffungen
2024	224.000,00 €	0821001	12	10	80.000 € Möbel Mensa, 124.000 € Schülertische/-Stühle, 20.000 € Medientechnik
2025	420.000,00 €	0821001	12	10	250.000 € Ausstattung Lehrzimmer, 100.000 € Ausstattung Aula (Klimaanlage), 60.000 € Bibliothek, 10.000 € Ersatzbeschaffungen
2026	10.000,00 €	0821001	12	5	Ersatzbeschaffungen
2027	10.000,00 €	0821001	12	5	Ersatzbeschaffungen
Summe:	734.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		410.000,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		410.000,00
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1106-0006

Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, Sanierung und Modernisierung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	38.362	29.350	0	0	0	0	57.362	86.712
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.000	38.362	29.350	0	0	0	0	57.362	86.712
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.558.080	-552.206	-5.500.000	-2.413.200	0	0	0	-5.034.817	-12.948.017
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.558.080	-552.206	-5.500.000	-2.413.200	0	0	0	-5.034.817	-12.948.017
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.539.080	-513.844	-5.470.650	-2.413.200	0	0	0	-4.977.455	-12.861.305

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1106-0006

Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, Sanierung und Modernisierung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.817.910	0	0	0	0	0	-1.817.910	-1.817.910
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-1.817.910	0	0	0	0	0	-1.817.910	-1.817.910
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.817.910	0	0	0	0	0	-1.817.910	-1.817.910

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21701
Kostenträger	H1106-0006
Produktbezeichnung	Fr.-W Gym, Sanierg./Modern.

Investitionsmaßnahme:		Generalsanierung Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, Königs Wusterhausen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2016		bis: 2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	20.000,00 €	2311003	1	40	Land Brandenburg / Fördermittelbeantragung über ILB
2023	9.350,00 €	2311001	1	40	Bund/ Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukl. Sicherheit
Summe:	29.350,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	5.500.000,00 €	0961100	9	40	Baumaßnahme 2.BA incl. Planungsbetreuung LPh 5-8, Außenanlagen Planungsbetreuung LPh 1-8
2024	2.413.200,00 €	0961100	9	40	Abschluss Baumaßnahme 2.BA incl. Planungsbetreuung LPh 5-8, Fertigstellung Außenanlagen incl. Planungsbetreuung LPh 5-8
Summe:	7.913.200,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Nach der letzten umfassenden Sanierung des kompletten Schulgebäudes im Jahre 1994 sind in den letzten 20 Jahren nur Erhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt worden. Durch die hohe Anzahl der Schüler ist im gesamten Gebäude ein enormer Verschleiß an allen Bauteilen festzustellen. Es bedarf einer umfassenden Sanierung des Schulobjektes. Eine aktuelle Bestandsaufnahme durch ein Fachbüro bestätigt den aktuellen Zustand des Schulgebäudes. Die Vorschläge der Lehrer und Schüler sollen bei der Planung berücksichtigt werden. Durch die geplante Maßnahme wird die Modernisierung des gesamten Schulstandortes fortgesetzt.</p> <p>Als Randbedingung für die zeitliche und kostenseitige HH-Planung wird die Festlegung des Schulverwaltungsamtes eine Sanierung bei laufendem Schulbetrieb durchzuführen berücksichtigt.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2021/22 ff.: Der Projektzeitrahmen wird ausgehend vom aktuellen Projektverlauf (Pandemieeinschränkungen) angepasst. Anpassung im Rahmen NTHH-Planung 2022 ff.: Anpassung Baupreis / Baukostenindex/ Anpassung Bauzeit</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2023/24 ff.: Der Projektzeitrahmen wird ausgehend vom aktuellen Projektverlauf (Pandemieeinschränkungen, Ukrainekrieg, Bauzeitverlängerung aufgrund von Vertragskündigungen) angepasst. Des Weiteren ist unter Berücksichtigung der aktuellen Marktlage eine Anpassung der Projektkosten erforderlich (Anpassung Baupreis / Baukostenindex) und aufgrund der Bauzeitverlängerung eine Erdschreibung der anrechenbaren Kosten.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	2.413.200,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-	2.413.200,00	Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 21701-03

Humboldt Gymnasium Eichwalde



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.258	2.193	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.258	2.193	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.276	-4.305	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-22.195	-5.299	-100.640	-60.000	-50.000	-20.000	-20.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-25.471	-9.604	-111.640	-61.000	-51.000	-21.000	-21.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.213	-7.411	-111.640	-61.000	-51.000	-21.000	-21.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_21701-03

Humboldt Gymnasium Eichwalde



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-13.229	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-13.229	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.229	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21701
Kostenträger	21701-03
Produktbezeichnung	Humb. Gymnasium Eichw.

Investitionsmaßnahme:		Lizenzen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2024	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2025	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2026	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2027	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
Summe:	5.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 21701
Kostenträger 21701-03
Produktbezeichnung Humb. Gymnasium Eichw.

Investitionsmaßnahme:		Software			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	10.000,00 €	0131000	10	3	Mobile Device Managment Software für mobile Geräte
Summe:	10.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21701
Kostenträger	21701-03
Produktbezeichnung	Humb. Gymnasium Eichw.

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	38.640,00 €	0731001	12	6	Aruba Access Points AP-505
Summe:	38.640,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21701
Kostenträger	21701-03
Produktbezeichnung	Humb. Gymnasium Eichw.

Investitionsmaßnahme:		Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	12.000,00 €	0821001	12	10	Klassenraumausstattung
2023	40.000,00 €	0821001	12	3	PC-Technik
2023	10.000,00 €	0822016	12	5	Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 €-1.000 €
2024	50.000,00 €	0821001	12	10	Klassenraumausstattung / Fachkabinette
2024	10.000,00 €	0822017	12	5	Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 €-1.000 €, Bürodrehstühle
2025	50.000,00 €	0821001	12	10	Neuausstattung im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen
2026	20.000,00 €	0821001	12	5	Ersatzbeschaffungen
2027	20.000,00 €	0821001	12	5	Ersatzbeschaffungen
Summe:	212.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes- digitale Ausstattung nach technischen Standards, notwendige Erneuerung von Raumausstattung und Kleinbeschaffungen, Neuanschaffungen im Rahmen der Sanierung 2024					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1109-0005

Gym Eichwalde - Sanierung Schulgebäude



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.154	0	0	-1.540.000	-1.500.000	-1.200.000	-700.000	-76.174	-5.016.174
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-30.154	0	0	-1.540.000	-1.500.000	-1.200.000	-700.000	-76.174	-5.016.174
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.154	0	0	-1.520.000	-1.500.000	-1.200.000	-700.000	-76.174	-4.996.174

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 21701
Kostenträger H1109-0005
Produktbezeichnung Gym Eichwalde - San. Schulgeb.

Investitionsmaßnahme:		Humboldt-Gymnasium Eichwalde Sanierung / Modernisierung Schulgebäude			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2018		bis: 2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2024	20.000,00 €	2311003	1	50	Land Brandenburg / Fördermittelbeantragung über ILB
Summe:	20.000,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	0,00 €	0961100	9	50	Anpassung Planung nach neuen Bedarfen Amt 40 (Entwurf), Genehmigungsplanung, LP 5-7
2024	1.540.000,00 €	0961100	9	50	Umsetzung Digitalpakt und und partielle bauliche Umsetzung Sanierungsmaßnahme
2025	1.500.000,00 €	0961100	9	50	Umsetzung Sanierungsmaßnahme
2026	1.200.000,00 €	0961100	9	50	Umsetzung Sanierungsmaßnahme
2027	700.000,00 €	0961100	9	50	Fertigstellung
Summe:	4.940.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude ist letztmalig in den 1990 iger Jahren saniert worden. Die intensive Nutzung einer immer weiter steigenden Schülerzahl, die sich weiterentwickelnden technischen, brandschutz-und sicherheitstechnischen Anforderungen, sowie Alters- und Verschleißerscheinungen machen eine fachgerechte Sanierung in diesen Teilbereichen erforderlich. Der wichtige Schulstandort für den Nordkreis soll so aufgewertet werden und attraktiv bleiben.</p> <p>Insgesamt ist einzuschätzen, dass das unter Denkmalschutz stehende Gebäude einer umfangreichen Sanierung und Modernisierung bedarf (inkl. Aufzugsanlage - behindertengerecht).</p> <p>Anpassung im Rahmen HH-Planung 2021/22: Bestandserfassung für die Baukonstruktion abgeschlossen, Erarbeitung Sanierungskonzept ist abgeschlossen, Erarbeitung Fachplanung (inkl. Maßnahmen zur Umsetzung Digitalpakt), Anpassung Kostenrahmen (Auflagen Denkmalschutz, Digitalpakt, Risikozuschlag) und Projektzeitraum</p> <p>Anpassung im Rahmen HH-Planung 2023/24: Überarbeitung Sanierungskonzept gemäß neuen Bedarfen Amt 40, Anpassung Fachplanung (inkl. Maßnahmen zur Umsetzung Digitalpakt), Anpassung Kostenrahmen (neue Bedarfe, Auflagen Denkmalschutz, Digitalpakt, Risikozuschlag) und Projektzeitraum</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 21701-04

Bohnstedt Gymnasium Luckau



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.816	2.475	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.816	2.475	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.941	-5.320	-12.800	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-37.375	-9.516	-728.000	-100.000	-185.000	-94.000	-89.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-41.316	-14.835	-740.800	-107.000	-187.000	-96.000	-91.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.499	-12.360	-740.800	-107.000	-187.000	-96.000	-91.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_21701-04

Bohnstedt Gymnasium Luckau



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-22.019	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-22.019	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.019	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 21701
Kostenträger 21701-04
Produktbezeichnung Bohnstedt Gymnasium Luckau

Investitionsmaßnahme:		Lizenzen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	2.800,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud /Sicherheitssoftware / Server Lizenz
2024	7.000,00 €	0121000	10	3	FWU Windows Lizenz /Lizenzen für Schulcloud / Sicherheitssoftware
2025	2.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud /Sicherheitssoftware
2026	2.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud /Sicherheitssoftware
2027	2.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud /Sicherheitssoftware
Summe:	15.800,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 21701
Kostenträger 21701-04
Produktbezeichnung Bohnstedt Gymnasium Luckau

Investitionsmaßnahme:		Software			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	10.000,00 €	0131000	10	3	Mobile Device Managment Software für mobile Geräte
Summe:	10.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 21701
Kostenträger 21701-04
Produktbezeichnung Bohnstedt Gymnasium Luckau

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	115.000,00 €	0731001	12	6	Aruba Access Points AP-505, Netzwerktechnik, digitale Touch-Displays
2024	35.000,00 €	0731001	12	6	digitale Touch-Displays
2025	35.000,00 €	0731001	12	6	digitale Touch-Displays
2026	35.000,00 €	0731001	12	6	digitale Touch-Displays
2027	35.000,00 €	0731001	12	6	digitale Touch-Displays
Summe:	255.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21701
Kostenträger	21701-04
Produktbezeichnung	Bohnstedt Gymnasium Luckau

Investitionsmaßnahme:		Betriebs-und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	585.000,00 €	0821001	12	10	125.000 € Ausstattung FB Physik, 220.000 € Ausstattung FB Chemie, 180.000 € Ausstattung FB Biologie, 10.000 € Mobiliar, 50.000 € Ausstattung Physik-Abitur (Auflagen des MBJS)
2023	15.000,00 €	0821001	12	3	PC-Technik
2023	13.000,00 €	0822016	12	5	6.000 € Mikroskope, 5.000 € Verdunklungsrollos; Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 €-1.000 €
2024	60.000,00 €	0821001	12	10	40.000 € Mobiliar Lehrerzimmer, 20.000 € Ausstattung div.Fachbereiche /Mobiliar
2024	5.000,00 €	0822017	12	5	Verdunklungsrollos
2025	140.000,00 €	0821001	12	10	84.000 € Ausstattung FB Kunst, 30.000 € Mobiliar Klassenräume, 6.000 € Ausstattung FB Sport, 20.000 € Mobiliar/Herde/Arbeitsplätze WAT Küche
2025	10.000,00 €	0822018	12	5	Notebooks
2026	39.000,00 €	0821001	12	10	30.000 € Mobiliar, 5.000 € Ausstattung FB Musik, 4.000 € Ausstattung FB Sport
2026	20.000,00 €	0822019	12	5	10.000 € Tablets, 10.000 € Notebooks
2027	35.000,00 €	0821001	12	10	Ausstattung div. Fachbereiche / Mobiliar
2027	19.000,00 €	0822020	12	5	Tablets / Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 €-1.000 €
Summe:	941.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes- digitale Ausstattung nach technischen Standards, notwendige Erneuerung von Raumausstattung und Kleinbeschaffungen, Neuanschaffungen					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1102-0011

Gym Luckau DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	214.275	0	0	0	0	0	214.275
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	214.275	0	0	0	0	0	214.275
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	163.275	0	0	0	0	0	163.275

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1102-0011

Gym Luckau DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.057	0	0	0	0	0	-14.057	-14.057
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-14.057	0	0	0	0	0	-14.057	-14.057
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.057	0	0	0	0	0	-14.057	-14.057

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 21701
Kostenträger H1102-0011
Produktbezeichnung Gym Luckau - DigitalPakt

Investitionsmaßnahme:		Baumaßnahmen zur Umsetzung des DigitalPakt am Bohnstedt-Gymnasium Luckau			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2021		bis: 2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	214.275,00 €	2311003	1	10	Land Brandenburg / Fördermittelbeantragung über ILB
Summe:	214.275,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	51.000,00 €	0961100	9	10	Planung und Bauausführung Mehrkosten
Summe:	51.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>HH 2021/2022 Mit dem Programm DigitalPakt Schule 2019-2024 werden Maßnahmen zur Implementierung digitaler Infrastrukturen an Schulen gefördert. Ziel dabei ist der Aufbau und die Weiterentwicklung digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen. Im Rahmen der investiven Maßnahmen an Schulen können dabei für die baulichen Strukturen folgende Maßnahmen gefördert werden: - Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, Serverlösungen (strukturierte Verkabelung) - Einrichtung einer WLAN- Infrastruktur</p> <p>HH 2023/2024 Es wurde eine durchschnittliche prozentuale Baukostensteigerung von 30 % durch gestiegene Materialpreise und gestiegener Nachfrage im Bereich der Dienstleistungen Elektrotechnik angesetzt.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 21701-05

Paul-Gerhardt-Gymnasium Lübben



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.795	2.475	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.795	2.475	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.649	-736	-11.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-44.578	-13.501	-96.080	-48.000	-5.000	-5.000	-5.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-47.227	-14.237	-107.480	-49.000	-6.000	-6.000	-6.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.432	-11.762	-107.480	-49.000	-6.000	-6.000	-6.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_21701-05

Paul-Gerhardt-Gymnasium Lübben



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-39.026	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-39.026	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-39.026	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 21701
Kostenträger 21701-05
Produktbezeichnung P.-Gerhardt-Gymnasium Lübben

Investitionsmaßnahme:		Lizenzen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	1.400,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud / Server Lizenz
2024	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2025	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2026	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2027	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
Summe:	5.400,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 21701
Kostenträger 21701-05
Produktbezeichnung P.-Gerhardt-Gymnasium Lübben

Investitionsmaßnahme:		Software			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	10.000,00 €	0131000	10	3	Mobile Device Managment Software für mobile Geräte
Summe:	10.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21701
Kostenträger	21701-05
Produktbezeichnung	P.-Gerhardt-Gymnasium Lübben

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	10.080,00 €	0731001	12	6	Aruba Access Points AP-505
2024	18.000,00 €	0731001	12	6	digitale Touch-Displays
Summe:	28.080,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21701
Kostenträger	21701-05
Produktbezeichnung	P.-Gerhardt-Gymnasium Lübben

Investitionsmaßnahme:		Betriebs-und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	45.000,00 €	0821001	12	10	25.000 € Ausstattung Fachbereich Physikkabinett, 20.000 € Tische/Stühle
2023	40.000,00 €	0821001	12	3	PC-Technik
2023	1.000,00 €	0822016	12	5	Bürodrehstühle
2024	25.000,00 €	0821001	12	10	Klassenraumausstattung
2024	5.000,00 €	0822017	12	5	Ausstattung Fachbereich Musik
2025	5.000,00 €	0821001	12	10	Ausstattung diverse Fachbereiche
2026	5.000,00 €	0821001	12	10	Möbiliar
2027	5.000,00 €	0821001	12	10	Ausstattung diverse Fachbereiche
Summe:	131.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes- digitale Ausstattung nach technischen Standards, notwendige Erneuerung von Raumausstattung und Kleinstbeschaffungen, Neuanschaffungen					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1117-0011

Gymnasium Lübben - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	220.925	0	0	0	0	0	220.925
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	220.925	0	0	0	0	0	220.925
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	142.925	0	0	0	0	0	142.925

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1117-0011

Gymnasium Lübben - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.760	0	0	0	0	0	-1.760	-1.760
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-1.760	0	0	0	0	0	-1.760	-1.760
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.760	0	0	0	0	0	-1.760	-1.760

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 21701
Kostenträger H1117-0011
Produktbezeichnung Gym Lübben - DigitalPakt

Investitionsmaßnahme:		Baumaßnahmen zur Umsetzung des DigitalPakt am Paul-Gerhardt-Gymnasium Lübben			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2021		bis: 2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	220.925,39 €	2311003	1	10	Land Brandenburg / Fördermittelbeantragung über ILB
Summe:	220.925,39 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	78.000,00 €	0961100	9	10	Planung und Bauausführung Baukostensteigerung
Summe:	78.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>HH 2021/2022 Mit dem Programm DigitalPakt Schule 2019-2024 werden Maßnahmen zur Implementierung digitaler Infrastrukturen an Schulen gefördert. Ziel dabei ist der Aufbau und die Weiterentwicklung digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen. Im Rahmen der investiven Maßnahmen an Schulen können dabei für die baulichen Strukturen folgende Maßnahmen gefördert werden: - Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, Serverlösungen (strukturierte Verkabelung) - Einrichtung einer WLAN- Infrastruktur</p> <p>HH 2023/2024 Es wurde eine durchschnittliche prozentuale Baukostensteigerung von 30 % durch gestiegene Materialpreise und gestiegener Nachfrage im Bereich der Dienstleistungen Elektrotechnik angesetzt.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1117-0012

Gymnasium Lübben - Sanierung Aula



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-99.527	0	0	0	0	0	-99.527	-99.527
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-99.527	0	0	0	0	0	-99.527	-99.527
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-99.527	0	0	0	0	0	-99.527	-99.527

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1117-0012

Gymnasium Lübben - Sanierung Aula



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.039	0	0	0	0	0	-16.039	-16.039
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-16.039	0	0	0	0	0	-16.039	-16.039
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.039	0	0	0	0	0	-16.039	-16.039

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 21701-07

Gymnasium Am Airport Schönefeld



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.763	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.763	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.824	-490	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-169.015	-1.507	-176.040	-32.000	-20.000	-10.000	-10.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-170.839	-1.997	-188.040	-33.000	-21.000	-11.000	-11.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.075	-1.997	-188.040	-33.000	-21.000	-11.000	-11.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_21701-07

Gymnasium Am Airport Schönefeld



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-354.246	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-354.246	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-354.246	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 21701
Kostenträger 21701-07
Produktbezeichnung Gymnasium Am Airport Schönef.

Investitionsmaßnahme:		Lizenzen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	2.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud und Sicherheitssoftware
2024	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2025	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2026	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2027	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
Summe:	<u>6.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21701
Kostenträger	21701-07
Produktbezeichnung	Gymnasium Am Airport Schönef.

Investitionsmaßnahme:		Software			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	10.000,00 €	0131000	10	3	Mobile Device Managment Software für mobile Geräte
Summe:	10.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21701
Kostenträger	21701-07
Produktbezeichnung	Gymnasium Am Airport Schönef.

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	26.040,00 €	0731001	12	6	Aruba Access Points AP-505
2024	7.000,00 €	0731001	12	6	Server/Router
Summe:	33.040,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 21701
Kostenträger 21701-07
Produktbezeichnung Gymnasium Am Airport Schönef.

Investitionsmaßnahme:		Betriebs-und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	54.000,00 €	0821001	12	10	12.000 € Fachraumausstattung, 10.000 € Ausstattung digitale schwarze Bretter, 12.000 € Ausstattung Sport, 20.000 € Möbel Bibliothek
2023	16.000,00 €	0821001	12	3	PC- Ausstattung
2023	80.000,00 €	0822016	12	5	65.000 € Neuanschaffung Tablets, 15.000 € Ladewagen für Laptops/Tablets
2024	20.000,00 €	0821001	12	10	Fachraumausstattungen, Medientechnik
2024	5.000,00 €	0822017	12	5	Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 € - 1.000 €
2025	20.000,00 €	0821001	12	10	Fachraumausstattungen, Medientechnik
2026	10.000,00 €	0821001	12	10	Mobiliar
2027	10.000,00 €	0821001	12	10	Mobiliar
Summe:	<u>215.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes- digitale Ausstattung nach technischen Standards, notwendige Erneuerung von Raumausstattung und Kleinstbeschaffungen, Neuanschaffungen					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1129-0002

Gymnasium Schönefeld - Übergang



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der 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 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-8.497	0	0	0	0	0	0	-668.886	-668.886
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-8.497	0	0	0	0	0	0	-668.886	-668.886
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.497	0	0	0	0	0	0	-668.886	-668.886

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 21701-08

Gymnasium Schönefeld Neubau



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-3.273.500	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.273.500	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.273.500	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21701
Kostenträger	21701-08
Produktbezeichnung	Gymnasium Schönefeld Neubau

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2026	1.093.000,00 €	0731001	12	6	795.500,00 € IT-Technik und Zubehör; 297.500,00 € Schulserverimagesystem
Summe:	1.093.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Beschaffung eines Schulserverimagesystem für den Neubau des Gymnasiums Schönefeld II sowie IT-Technik und Zubehör.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	1.093.000,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-	1.093.000,00		
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21701
Kostenträger	21701-08
Produktbezeichnung	Gymnasium Schönefeld Neubau

Investitionsmaßnahme:		Betriebs-und Geschäftsausstattung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2026	2.180.500,00 €	0821001	12	10	973.000 € Ausstattung Fachkabinette (Biologie/Chemie/Physik); 80.500 € WAT Ausstattung; 150.000 € Sportausstattung; 60.000 € Musikinstrumente; 12.000 € Garderoben; 125.000 € Küchen(Teeküchen)
					780.000 € Möbelausstattung Sekretariat, Schulleitung, Lehrerzimmer etc.
Summe:	2.180.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Ausstattung von Fachkabinetten (Biologie; Chemie; Physik); WAT Raum, Naturwissenschaften sowie Sportausstattung, Kunstraum, Musikinstrumente, Garderoben und Teeküchen. Dazu kommt die Möbelausstattung der Räume.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		2.180.500,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-		2.180.500,00	
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1131-0001

Gymnasium Schönefeld - Neubau



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.910.000	0	0	2.910.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.910.000	0	0	2.910.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.961	-915.742	-16.166.000	-24.600.000	-25.040.000	0	0	-975.252	-66.781.252
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-11.733.901	0	0	0	0	0	-11.733.901	-11.733.901
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-21.961	-12.649.643	-16.166.000	-24.600.000	-25.040.000	0	0	-12.709.153	-78.515.153
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.961	-12.649.643	-16.166.000	-24.600.000	-25.040.000	2.910.000	0	-12.709.153	-75.605.153

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1131-0001

Gymnasium Schönefeld - Neubau



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.601	0	0	0	0	0	-450.601	-450.601
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-450.601	0	0	0	0	0	-450.601	-450.601
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-450.601	0	0	0	0	0	-450.601	-450.601

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	21701
Kostenträger	H1131-0001
Produktbezeichnung	Gym. Schönefeld II

Investitionsmaßnahme:		Neubau eines fünfzügigen Gymnasiums			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2022		bis: 2025	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2026	2.910.000,00 €	2321001	1	80	Förderung KfW, Programm 464 für Kommunen
Summe:	2.910.000,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	1.666.000,00 €	0961100	9	80	Erschließungskosten
2023	3.200.000,00 €	0961100	9	80	Ausführungsplanung sowie Vergabebetrieung und Bauleitung
2023	11.300.000,00 €	0961100	9	80	Bauliche Projektrealisierung (KG 300, 400 und 500)
2024	2.000.000,00 €	0961100	9	80	Ausführungsplanung sowie Vergabebetrieung und Bauleitung
2024	22.600.000,00 €	0961100	9	80	Bauliche Projektrealisierung (KG 300, 400 und 500)
2025	2.000.000,00 €	0961100	9	80	Ausführungsplanung sowie Vergabebetrieung und Bauleitung
2025	22.600.000,00 €	0961100	9	80	Bauliche Projektrealisierung (KG 300, 400 und 500)
2025	440.000,00 €	0961100	9	80	Ausstattung (bauseits)
Summe:	65.806.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Ausgehend von der bisherigen Beschlusslage des Kreistages besteht das Interesse, das derzeit angemietete Gymnasium I in Schönefeld (dreizügig) mittelfristig durch ein fünfzügiges Gymnasium abzulösen. Nach einer Nutzung beider Gebäude zeitgleich soll nach den entsprechenden Zahlen der Schulentwicklungsplanung das Gymnasium I an den Vermieter nach Ablauf des Mietverhältnisses rückgegeben werden.</p> <p>Das aktuell laufende Verhandlungsverfahren zur Errichtung des Objektes hat ein 1 Angebot hervorgebracht. Mittlerweile liegt ein Angebot des Bieters für die Veräußerung des Grundstücks sowie der Umsetzung des Projektes durch den LDS als Bauherr vor. (vgl. Informationsvorlage 2021/133).</p> <p>Zur Absicherung der in der Schulentwicklungsplanung aufgezeigten Bedarfe für ein fünfzügiges Gymnasium in Schönefeld ab dem Schuljahr 2025 ist der entsprechende Projektverlauf zu entwickeln.</p> <p>Abstimmungen zur notwendigen Kreditierung mit der KfW haben in 06/2021 stattgefunden. Die Tilgungszuschüsse werden berücksichtigt.</p> <p>Änderung HH 2023/2024 keine Kostenanpassungen - Aufteilung VE</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	5.000.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	10.000.000,00		
Planung für 2024 -in EUR-	5.000.000,00	Planung für 2025 -in EUR-	10.000.000,00		
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 21701-09

Gymnasium Nord



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-2.301.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-2.301.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-2.301.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 21701
Kostenträger 21701-09
Produktbezeichnung Gymnasium Nord

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2027	641.000,00 €	0731001	12	6	IT-Technik und Zubehör
Summe:	641.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Für 2026 plant das Amt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 641.000 Euro ein, die in 2027 zahlungswirksam sein wird. Diese dient zur Ausschreibung von IT-Technik und entsprechendem Zubehör für den Neubau eines Gymnasiums.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 21701
Kostenträger 21701-09
Produktbezeichnung Gymnasium Nord

Investitionsmaßnahme:		Betriebs-und Geschäftsausstattung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2027	1.660.000,00 €	0821001	12	10	925.000 € Ausstattung Fachkabinette (Biologie/Chemie/Physik); 80.500 € WAT Ausstattung; 150.000 € Sportausstattung; 60.000 € Musikinstrumente; 9.000 € Garderoben; 125.000 € Küchen(Teeküchen)
					310.500 € Möbelausstattung f. Sekretariat, Schulleitung, Lehrerzimmer etc.
Summe:	1.660.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Für 2026 plant das Amt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.660.000 Euro ein, die in 2027 zahlungswirksam sein wird. Diese dient zur Ausschreibung von Fachkabinetten (Biologie/Chemie/Physik), Möbeln, Teeküchen etc. für den Neubau eines Gymnasiums.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 21802-01

Gesamtschule fremde Trägerschaft



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	-6.700.000	-6.700.000	-6.600.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.700.000	-6.700.000	-6.600.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.700.000	-6.700.000	-6.600.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 21802
Kostenträger 21802-01
Produktbezeichnung Gesamtschule fremde Trägersch.

Investitionsmaßnahme: Förderung gem. Richtlinie zur Förderung von Bauinvestitionen an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Dahme-Spreewald
 Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme: von: 01.01.2025 bis: 31.12.2027

Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Gesamtvolumen der Einzahlungen:

Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					

Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)

Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2025	6.700.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderung Amt Schenkenländchen - Neubau Gesamtschule
2026	6.700.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderung Amt Schenkenländchen - Neubau Gesamtschule
2027	6.600.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderung Amt Schenkenländchen - Neubau Gesamtschule
Summe:	20.000.000,00 €				

Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)

Es handelt sich hier um einen Investitionsförderungszuschuss gem. der Richtlinie zur Förderung von Bauinvestitionen an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Dahme-Spreewald für den Neubau einer Gesamtschule im Amt Schenkenländchen. Um den Auftrag der Bildung für SchülerInnen an weiterführenden Schule zu gewährleisten, ist ein Neubau erforderlich.

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre

Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	20.000.000,00
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-	6.700.000,00
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-	6.700.000,00
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-	6.600.000,00

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 22101-01

FS - Dahmeland-Schule Königs Wusterhausen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
	1	2	3	4	5	6	7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.540	2.475	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-11.540	2.475	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.324	-1.186	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-81.811	-3.693	-37.120	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-83.135	-4.879	-48.620	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.675	-2.404	-48.620	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_22101-01

FS - Dahmeland-Schule Königs Wusterhausen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-6.253	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-6.253	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.253	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	22101-01
Produktbezeichnung	FS - Dahmeland-Schule KW

Investitionsmaßnahme:		Lizenzen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2027</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	1.500,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud und Sicherheitssoftware /Server Lizenz
2024	1.500,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud und Sicherheitssoftware /Server Lizenz
2025	1.500,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud und Sicherheitssoftware /Server Lizenz
2026	1.500,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud und Sicherheitssoftware /Server Lizenz
2027	1.500,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud und Sicherheitssoftware /Server Lizenz
Summe:	<u>7.500,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 22101
Kostenträger 22101-01
Produktbezeichnung FS - Dahmeland-Schule KW

Investitionsmaßnahme:		Software			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	10.000,00 €	0131000	10	3	Mobile Device Managment Software für mobile Geräte
Summe:	10.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	22101-01
Produktbezeichnung	FS - Dahmeland-Schule KW

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	15.120,00 €	0731001	12	6	Aruba Access Points AP-505
Summe:	15.120,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	22101-01
Produktbezeichnung	FS - Dahmeland-Schule KW

Investitionsmaßnahme:		Betriebs-und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	5.000,00 €	0821001	12	10	Ausstattung Klassenraum Tische/Stühle
2023	16.000,00 €	0821001	12	3	PC-Ausstattung
2023	1.000,00 €	0822016	12	5	Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 €-1.000 €
2024	5.000,00 €	0821001	12	5	Ersatzbeschaffungen
2025	5.000,00 €	0821001	12	5	Ersatzbeschaffungen
2026	5.000,00 €	0821001	12	5	Ersatzbeschaffungen
2027	5.000,00 €	0821001	12	5	Ersatzbeschaffungen
Summe:	42.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes- digitale Ausstattung nach technischen Standards, Kleinbeschaffungen					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1101-0005

Allg. Förderschule Königs Wusterhausen, Sanierung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.876	0	0	-2.344.250	-1.200.000	-908.404	-715.000	-150.547	-5.318.201
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-101.876	0	0	-2.344.250	-1.200.000	-908.404	-715.000	-150.547	-5.318.201
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.876	0	0	-2.324.250	-1.200.000	-908.404	-715.000	-150.547	-5.298.201

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1101-0005

Allg. Förderschule Königs Wusterhausen, Sanierung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.205	0	0	0	0	0	-24.205	-24.205
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-24.205	0	0	0	0	0	-24.205	-24.205
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.205	0	0	0	0	0	-24.205	-24.205

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	H1101-0005
Produktbezeichnung	Allg. FS KWh, Sanierung

Investitionsmaßnahme: Dahmelandschule Königs Wusterhausen Sanierung und Anpassung an künftige funktionale Anforderungen					
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2018		bis: 2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2024	20.000,00 €	2311003	1	10	Bund über Land Brandenburg - Digitalpakt
Summe:	20.000,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	0,00 €	0961100	9		Beginn Planung bis Lph 3-7 (nur Schulgebäude)
2024	2.344.250,00 €	0961100	9		Bauausführung und Planungsbegleitung (1. Bauabschnitt Schulgebäude)
2025	1.200.000,00 €	0961100	9		Bauausführung und Planungsbegleitung (2. Bauabschnitt Schulgebäude)
2026	908.404,00 €	0961100	9		Bauausführung und Planungsbegleitung (3. Bauabschnitt Schulgebäude)
2027	715.000,00 €	0961100	9		Bauausführung und Planungsbegleitung (4. Bauabschnitt Schulgebäude)
Summe:	5.167.654,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Aufgrund der Unsicherheiten seitens der Vorgaben des Landes Brandenburg mit dem perspektivischen Umgang der Förderschulen unter Berücksichtigung der Inklusion erfolgte bislang am Objekt über viele Jahre eine alleinige Bauunterhaltung. Maßnahmen zur Absicherung des perspektivischen Gebäudebetriebs, die investive Umsetzungen erfordern, wurden bislang aufgrund Unsicherheiten im Fortbestehen der Förderschulen ruhend gestellt. Nach den nunmehr vorliegenden Erkenntnissen ist die Fortführung der Förderschulen gesichert und entsprechende notwendige investive Maßnahmen in den Gebäudebestand können zukunftsicher entwickelt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einer Innensanierung ausgegangen.</p> <p>Anpassung im Rahmen NTHH 2021/2022 ff.:</p> <p>Durch erhebliche corona- und kapazitätsbedingte Verzögerungen im gesamten bisherigen Planungsprozess werden Mittel im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommen. Durch eine notwendige europaweite Ausschreibung sowie die Notwendigkeit einer Sanierung des Schulgebäudes in 4 Bauabschnitten ergeben sich erhebliche zeitliche Verschiebungen im Projektablauf. Es erfolgt somit eine Anpassung der Haushaltsmittel an die aktuellen Projektzeiträume.</p> <p>Anpassung im Rahmen HH 2022/2023 ff.:</p> <p>Bedingt durch die arbeitsschutzrechtlichen Auflagen ist eine Erneuerung eines weiteren Treppenhauses ebenfalls notwendig. Damit erhöht sich das erforderliche Projektbudget und die Bauzeit ist anzupassen. Mit der abgeschlossenen Funktionsplanung liegt eine aktuelle Kostenzusammenstellung vor. Der Abschluss der Gesamtsanierung des Schulgebäudes verschiebt sich auf Ende 2027.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 22101-02

FS - Schule am Neuhaus Lübben



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-410	2.475	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-410	2.475	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.673	-736	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-21.612	-666	-83.500	-30.000	-10.000	-15.000	-12.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-23.285	-1.402	-95.000	-31.500	-11.500	-16.500	-13.500		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.694	1.073	-95.000	-31.500	-11.500	-16.500	-13.500		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_22101-02

FS - Schule am Neuhaus Lübben



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-20.125	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-20.125	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.125	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	22101-02
Produktbezeichnung	FS - Schule am Neuhaus LN

Investitionsmaßnahme:		Lizenzen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	1.500,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud und Sicherheitssoftware /Server Lizenz
2024	1.500,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud und Sicherheitssoftware /Server Lizenz
2025	1.500,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud und Sicherheitssoftware /Server Lizenz
2026	1.500,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud und Sicherheitssoftware /Server Lizenz
2027	1.500,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud und Sicherheitssoftware /Server Lizenz
Summe:	7.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
 Produkt 22101
 Kostenträger 22101-02
 Produktbezeichnung FS - Schule am Neuhaus LN

Investitionsmaßnahme:		Software			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	10.000,00 €	0131000	10	3	Mobile Device Management Software für mobile Geräte
Summe:	10.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	22101-02
Produktbezeichnung	FS - Schule am Neuhaus LN

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	42.400,00 €	0731001	12	6	8.400 € Aruba Access Points AP-505, 30.000 € interaktive Tafeln, 4.000 € digitales schwarzes Brett
Summe:	42.400,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	22101-02
Produktbezeichnung	FS - Schule am Neuhaus LN

Investitionsmaßnahme:		Betriebs-und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	2.500,00 €	0821001	12	10	Tischtennisplatte
2023	17.500,00 €	0821001	12	3	16.000 € PC- Ausstattung, 1.500 € Beamer
2023	21.100,00 €	0822016	12	5	9.000 € Tablets, 10.000 € Laptops, 1.500 € Ladewagen mobile Geräte, 600 € Dokumentenkameras
2024	30.000,00 €	0821001	12	10	Ersatzbeschaffungen Schülerstühle
2025	10.000,00 €	0821001	12	10	Ersatzbeschaffungen Schränke, Mobiliar
2026	15.000,00 €	0821001	12	10	Klassenraumausstattung Schüler-und Lehrertische /-stühle
2027	12.000,00 €	0821001	12	10	Ersatzbeschaffungen Kunstraum, Mobiliar
Summe:	108.100,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes- digitale Ausstattung nach technischen Standards, Kleinbeschaffungen, Neuanschaffungen					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1111-0006

Förderschule Lübben -DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	73.288	0	0	0	0	73.288
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	73.288	0	0	0	0	73.288
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-114.500	0	0	0	0	0	-114.500
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-114.500	0	0	0	0	0	-114.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-114.500	73.288	0	0	0	0	-41.212

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1111-0006

Förderschule Lübben -DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-608	0	0	0	0	0	-608	-608
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-608	0	0	0	0	0	-608	-608
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-608	0	0	0	0	0	-608	-608

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	H1111-0006
Produktbezeichnung	FS Lübben DigitalPakt

Investitionsmaßnahme:		Baumaßnahmen zur Umsetzung des DigitalPakt an der Förderschule "Am Neuhaus" in Lübben			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2021		bis: 2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2024	73.288,28 €	2311003	1	10	Land Brandenburg / Fördermittelbeantragung über ILB
Summe:	73.288,28 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	114.500,00 €	0961100	9	10	Planung und Bauausführung inkl. Baukostensteigerung
Summe:	114.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>HH 2021/2022 Mit dem Programm DigitalPakt Schule 2019-2024 werden Maßnahmen zur Implementierung digitaler Infrastrukturen an Schulen gefördert. Ziel dabei ist der Aufbau und die Weiterentwicklung digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen. Im Rahmen der investiven Maßnahmen an Schulen können dabei für die baulichen Strukturen folgende Maßnahmen gefördert werden: - Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, Serverlösungen (strukturierte Verkabelung) - Einrichtung einer WLAN- Infrastruktur</p> <p>HH 2023/2024 Es wurde eine durchschnittliche prozentuale Baukostensteigerung von 30 % durch gestiegene Materialpreise und gestiegener Nachfrage im Bereich der Dienstleistungen Elektrotechnik angesetzt.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 22101-04

Schule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "emotionale u. soziale Entwicklung "Groß Körös



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.311	1.999	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.311	1.999	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-627	-736	-11.400	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-32.974	-3.248	-38.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-33.601	-3.983	-49.600	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.290	-1.985	-49.600	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_22101-04

Schule mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "emotionale u. soziale Entwicklung "Groß Körös



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-16.417	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-16.417	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.417	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	22101-04
Produktbezeichnung	FS. f. Erziehungsh. Groß Körös

Investitionsmaßnahme:		Lizenzen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Sicherheitssoftware
2023	400,00 €	0161016	10	3	Server Lizenzen
2024	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Sicherheitssoftware
2024	400,00 €	0161017	10	3	Server Lizenzen
2025	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2026	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2027	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
Summe:	<u>5.800,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	22101-04
Produktbezeichnung	FS. f. Erziehungsh. Groß Körös

Investitionsmaßnahme:		Software			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	10.000,00 €	0131000	10	3	Mobile Device Managment Software für mobile Geräte
Summe:	10.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	22101-04
Produktbezeichnung	FS. f. Erziehungsh. Groß Körös

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	14.200,00 €	0731001	12	6	4.200 € Aruba Access Points AP-505, 10.000 € Server
Summe:	14.200,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	22101-04
Produktbezeichnung	FS. f. Erziehungsh. Groß Körös

Investitionsmaßnahme:		Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	5.000,00 €	0821001	12	10	Klassenraumausstattung
2023	16.000,00 €	0821001	12	3	PC-Ausstattung
2023	3.000,00 €	0822016	12	5	Klappschiebetafeln
2024	5.000,00 €	0821001	12	10	Ersatzbeschaffung Klassenraumausstattung
2025	5.000,00 €	0821001	12	10	Ersatzbeschaffung Mobiliar
2026	5.000,00 €	0821001	12	5	Ersatzbeschaffungen
2027	5.000,00 €	0821001	12	5	Ersatzbeschaffungen
Summe:	44.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1108-0008

Förderschule Groß Köris - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	61.111	0	0	0	0	61.111
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	61.111	0	0	0	0	61.111
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-98.400	0	0	0	0	0	-98.400
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-98.400	0	0	0	0	0	-98.400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-98.400	61.111	0	0	0	0	-37.289

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1108-0008

Förderschule Groß Körös - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.735	0	0	0	0	0	-2.735	-2.735
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-2.735	0	0	0	0	0	-2.735	-2.735
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.735	0	0	0	0	0	-2.735	-2.735

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	H1108-0008
Produktbezeichnung	FS Gr .Köris - DigitalPakt

Investitionsmaßnahme:		Baumaßnahmen zur Umsetzung des DigitalPakt an der Förderschule "Am Zemminsee" in Groß Köris			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2021		bis: 2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2024	61.110,68 €	2311003	1	10	Land Brandenburg / Fördermittelbeantragung über ILB
Summe:	61.110,68 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	98.400,00 €	0961100	9	10	Planung und Bauausführung inkl. Baukostensteigerung
Summe:	98.400,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>HH 2021/2022 Mit dem Programm DigitalPakt Schule 2019-2024 werden Maßnahmen zur Implementierung digitaler Infrastrukturen an Schulen gefördert. Ziel dabei ist der Aufbau und die Weiterentwicklung digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen. Im Rahmen der investiven Maßnahmen an Schulen können dabei für die baulichen Strukturen folgende Maßnahmen gefördert werden: - Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, Serverlösungen (strukturierte Verkabelung) - Einrichtung einer WLAN- Infrastruktur</p> <p>HH 2023/2024 Es wurde eine durchschnittliche prozentuale Baukostensteigerung von 30 % durch gestiegene Materialpreise und gestiegener Nachfrage im Bereich der Dienstleistungen Elektrotechnik angesetzt.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 22101-05

FS - Schule am Sonnenhof Mittenwalde



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.537	1.999	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.537	1.999	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.775	-736	-11.400	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.458	-4.622	-76.380	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-10.233	-5.358	-87.780	-7.400	-6.000	-6.000	-6.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.696	-3.359	-87.780	-7.400	-6.000	-6.000	-6.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_22101-05

FS - Schule am Sonnenhof Mittenwalde



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-10.812	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-10.812	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.812	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	22101-05
Produktbezeichnung	FS Schule Sonnenhof Mittenw.

Investitionsmaßnahme:		Lizenzen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen Sicherheitssoftware
2023	400,00 €	0161016	10	3	Server Lizenzen
2024	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen Sicherheitssoftware
2024	400,00 €	0161017	10	3	Server Lizenzen
2025	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2026	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2027	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
Summe:	<u>5.800,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	22101-05
Produktbezeichnung	FS Schule Sonnenhof Mittenw.

Investitionsmaßnahme:		Software			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	10.000,00 €	0131000	10	3	Mobile Device Managment Software für mobile Geräte
Summe:	10.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	22101-05
Produktbezeichnung	FS Schule Sonnenhof Mittenw.

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	57.380,00 €	0731001	12	6	5.880 € Aruba Access Points AP-505, 51.500 € Netzwerktechnik
Summe:	57.380,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	22101-05
Produktbezeichnung	FS Schule Sonnenhof Mittenw.

Investitionsmaßnahme:		Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	18.000,00 €	0821001	12	3	16.000 € PC-Ausstattung, 2.000 € Beamer
2023	1.000,00 €	0822016	12	5	Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 €-1.000 €
2024	6.000,00 €	0821001	12	10	6.000 € Mobiliar Küchenzeile
2025	5.000,00 €	0821001	12	5	Ersatzbeschaffungen
2026	5.000,00 €	0821001	12	5	Ersatzbeschaffungen
2027	5.000,00 €	0821001	12	5	Ersatzbeschaffungen
Summe:	40.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1112-0001

Förderschule Mittenwalde - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	92.810	0	0	0	0	92.810
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	92.810	0	0	0	0	92.810
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-134.600	0	0	0	0	0	-134.600
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-134.600	0	0	0	0	0	-134.600
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-134.600	92.810	0	0	0	0	-41.790

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	H1112-0001
Produktbezeichnung	FS Mittenwalde - DigitalPakt

Investitionsmaßnahme:		Baumaßnahmen zur Umsetzung des DigitalPakt an der Förderschule "Am Sonnenhof" in Mittenwalde			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2021		bis: 2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2024	92.810,36 €	2311003	1	10	Land Brandenburg / Fördermittelbeantragung über ILB
Summe:	92.810,36 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	134.600,00 €	0961100	9	10	Planung und Bauausführung inkl. Baukostensteigerung
Summe:	134.600,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>HH 2021/2022 Mit dem Programm DigitalPakt Schule 2019-2024 werden Maßnahmen zur Implementierung digitaler Infrastrukturen an Schulen gefördert. Ziel dabei ist der Aufbau und die Weiterentwicklung digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen. Im Rahmen der investiven Maßnahmen an Schulen können dabei für die baulichen Strukturen folgende Maßnahmen gefördert werden: - Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, Serverlösungen (strukturierte Verkabelung) - Einrichtung einer WLAN- Infrastruktur</p> <p>HH 2023/2024 Es wurde eine durchschnittliche prozentuale Baukostensteigerung von 30 % durch gestiegene Materialpreise und gestiegener Nachfrage im Bereich der Dienstleistungen Elektrotechnik angesetzt.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 22101-06

FS - Schule der Lebensfreude Lubolz



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.301	1.999	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.301	1.999	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.036	-2.074	-11.400	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.340	-10.398	-81.140	-40.300	-33.800	-8.500	-10.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-12.376	-12.473	-92.540	-41.700	-34.800	-9.500	-11.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.076	-10.474	-92.540	-41.700	-34.800	-9.500	-11.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_22101-06

FS - Schule der Lebensfreude Lubolz



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-8.198	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-8.198	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.198	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	22101-06
Produktbezeichnung	FS Schule Lebensfreude Lubolz

Investitionsmaßnahme:		Lizenzen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	1.000,00 €	0121000	10		Lizenzen für Sicherheitssoftware
2023	400,00 €	0161016	10		Server Lizenzen
2024	1.000,00 €	0121000	10		Lizenzen für Sicherheitssoftware
2024	400,00 €	0161017	10		Server Lizenzen
2025	1.000,00 €	0121000	10		Lizenzen für Schulcloud
2026	1.000,00 €	0121000	10		Lizenzen für Schulcloud
2027	1.000,00 €	0121000	10		Lizenzen für Schulcloud
Summe:	<u>5.800,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	22101-06
Produktbezeichnung	FS Schule Lebensfreude Lubolz

Investitionsmaßnahme:		Software			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	10.000,00 €	0131000	10	3	Mobile Device Managment Software für mobile Geräte
Summe:	10.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	22101-06
Produktbezeichnung	FS Schule Lebensfreude Lubolz

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2025	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	58.640,00 €	0731001	12	6	7.140 € Aruba Access Points AP-505, 51.500 € Netzwerktechnik
2024	32.000,00 €	0731001	12	6	interaktive Tafeln
2025	24.000,00 €	0731001	12	6	interaktive Tafeln
Summe:	114.640,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	22101-06
Produktbezeichnung	FS Schule Lebensfreude Lubolz

Investitionsmaßnahme:		Betriebs-und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	5.500,00 €	0821001	12	10	höhenverstellbare Tische/Stühle
2023	16.000,00 €	0821001	12	3	PC-Ausstattung
2023	1.000,00 €	0822016	12	5	Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 €-1.000 € ; Waschmaschine
2024	4.500,00 €	0821001	12	10	Stühle Speiseraum
2024	3.800,00 €	0822017	12	5	3.000 € Sportschränke, 800 € Rednerpult
2025	8.000,00 €	0821001	12	3	PC-Ausstattung Computerraum
2025	1.800,00 €	0822018	12	5	1.000 € Wäschetrockner, 800 € Kühlschrank
2026	8.500,00 €	0821001	12	10	Ersatzbeschaffungen Mobiliar
2027	10.000,00 €	0821001	12	10	Ersatzbeschaffungen Mobiliar, Fachbereich Sport, Miniküche
Summe:	59.100,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1113-0004

Förderschule Lubolz - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	97.807	0	0	0	0	97.807
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	97.807	0	0	0	0	97.807
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	97.807	0	0	0	0	64.807

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1113-0004

Förderschule Lubolz - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.585	0	0	0	0	0	-2.585	-2.585
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-2.585	0	0	0	0	0	-2.585	-2.585
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.585	0	0	0	0	0	-2.585	-2.585

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	H1113-0004
Produktbezeichnung	FS Lubolz - DigitalPakt

Investitionsmaßnahme:		Baumaßnahmen zur Umsetzung des DigitalPakt an der Förderschule "Schule der Lebensfreunde" Lubolz			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2021		bis: 2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2024	97.806,64 €	2311003	1	10	Land Brandenburg / Fördermittelbeantragung über ILB
Summe:	97.806,64 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	33.000,00 €	0961100	9	10	Planung und Bauausführung Baukostensteigerung
Summe:	33.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>HH 2021/2022 Mit dem Programm DigitalPakt Schule 2019-2024 werden Maßnahmen zur Implementierung digitaler Infrastrukturen an Schulen gefördert. Ziel dabei ist der Aufbau und die Weiterentwicklung digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen. Im Rahmen der investiven Maßnahmen an Schulen können dabei für die baulichen Strukturen folgende Maßnahmen gefördert werden: - Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, Serverlösungen (strukturierte Verkabelung) - Einrichtung einer WLAN- Infrastruktur</p> <p>HH 2023/2024 Es wurde eine durchschnittliche prozentuale Baukostensteigerung von 30 % durch gestiegene Materialpreise und gestiegener Nachfrage im Bereich der Dienstleistungen Elektrotechnik angesetzt.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 22101-07

Marie-und-Herrmann-Schmidt-Schule Königs Wusterhausen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.301	8.177	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.301	8.177	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-66.802	-736	-11.400	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-110.398	-7.362	-202.800	-66.800	-32.000	-16.250	-47.050		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-177.200	-8.098	-214.200	-68.200	-33.000	-17.250	-48.050		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.899	79	-214.200	-68.200	-33.000	-17.250	-48.050		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_22101-07

Marie-und-Herrmann-Schmidt-Schule Königs Wusterhausen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-38.740	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-38.740	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-38.740	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 22101
Kostenträger 22101-07
Produktbezeichnung FS - M.u.H.-Schmidt Schule KW

Investitionsmaßnahme:		Lizenzen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Sicherheitssoftware
2023	400,00 €	0161016	10	3	Server Lizenzen
2024	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Sicherheitssoftware
2024	400,00 €	0161017	10	3	Server Lizenzen
2025	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2026	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2027	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
Summe:	5.800,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
 Produkt 22101
 Kostenträger 22101-07
 Produktbezeichnung FS - M.u.H.-Schmidt Schule KW

Investitionsmaßnahme:		Software			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	10.000,00 €	0131000	10	3	Mobile Device Managment Software für mobile Geräte
Summe:	10.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	22101-07
Produktbezeichnung	FS - M.u.H.-Schmidt Schule KW

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	86.800,00 €	0731001	12	6	25.200 € Aruba Access Points AP-505, 61.600 € Netzwerktechnik
Summe:	86.800,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	22101-07
Produktbezeichnung	FS - M.u.H.-Schmidt Schule KW

Investitionsmaßnahme:		Betriebs-und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	73.500,00 €	0821001	12	10	9.500 € Mobiliar (Tische/Stühle), 24.000 € Blindenschreibtische, 40.000 € Ersatzbeschaffungen für versch. FB
2023	16.000,00 €	0821001	12	3	PC-Ausstattung
2023	6.500,00 €	0821001	12	6	3.500 € Bildschirmlesegeräte, 3.000 € Blindenschreibmaschine
2023	20.000,00 €	0822016	12	5	Ersatzbeschaffungen Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 €-1.000 €, 16.000 € Verdunklungsrollos
2024	61.800,00 €	0821001	12	5/10	30.000 € Neuausstattung Bibliothek, 24.000 € Blindenschreibtische, 7.800 € Kamerasysteme f.Notebooks
2024	5.000,00 €	0822017	12	5	Ersatzbeschaffungen Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 €-1.000 €
2025	30.000,00 €	0821001	12	10	Ersatzbeschaffungen Fachbereich Sport /Mobiliar
2025	2.000,00 €	0822018	12	5	Ersatzbeschaffungen Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 €-1.000 €
2026	16.250,00 €	0821001	12	6/10	12.000 € Lehrertische, 3.500 € Bildschirmlesegerät, 750 € Arbeitsplatzleuchten
2027	47.050,00 €	0821001	12	6	35.000 € Bildschirmlesegeräte, 3.750 € Arbeitsplatzleuchten
Summe:	278.100,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1103-0011

Marie-und-Herrmann-Schmidt-Schule: Umstellung /Optimierung Wärmevers.



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	19.224	19.224
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	19.224	19.224
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.513	0	0	0	0	0	0	-413.982	-413.982
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.513	0	0	0	0	0	0	-443.982	-443.982
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.513	0	0	0	0	0	0	-424.758	-424.758

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1103-0019

Marie-und-Herrmann-Schmidt-Schule Königs Wusterhausen - Außenanlagen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611.290	0	0	0	0	0	0	-1.234.259	-1.234.259
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-611.290	0	0	0	0	0	0	-1.234.259	-1.234.259
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-611.290	0	0	0	0	0	0	-1.234.259	-1.234.259

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1103-0019

Marie-und-Herrmann-Schmidt-Schule Königs Wusterhausen - Außenanlagen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.653	0	0	0	0	0	-6.653	-6.653
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-6.653	0	0	0	0	0	-6.653	-6.653
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.653	0	0	0	0	0	-6.653	-6.653

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1103-0020

Marie-und-Herrmann-Schmidt-Schule Königs Wusterhausen - Sanierung und Erneuerung des Rundganges



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-395.000	0	0	0	-445.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-395.000	0	0	0	-445.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-395.000	0	0	0	-445.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2021/2022

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	H1103-0020
Produktbezeichnung	BlindenS, San. Rundgang

Investitionsmaßnahme:		Marie- und Herrmann-Schmidt-Schule Königs Wusterhausen Erneuerung Rundgang			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2024		bis: 2025	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2021-2025)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2024	50.000,00 €	0961100	9		Planung
2025	395.000,00 €	0961100	9		Planung und Bauausführung
Summe:	445.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Der Rundgang der Schulgebäude der Blindenschule KWh ist im Dachbereich stark sanierungsbedürftig (Dachholztragwerksschäden). Hierzu wurden bereits verschiedene Gutachten (Holzschutz- und Bausubstanzgutachten), sowie ein Sanierungskonzept erstellt.</p> <p>Die Ergebnisse der Begutachtung und Schadensanalyse liegen vor.</p> <p>Anpassung im Rahmen HH-Planung 2017/18 ff.:</p> <p>Aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Maßnahme ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen und diese zu berücksichtigen. Eine Modifikation der Projektumsetzung ist zu berücksichtigen.</p> <p>Anpassung im Rahmen HH-Planung 2019/20 ff.:</p> <p>Aufgrund von Projektabhängigkeiten ist der Ausführungszeitraum erst im Jahr 2020 möglich. Die Planung wird wie vorgesehen in 2019 begonnen. Eine Kostenanpassung gemäß aktueller Marktlage erfolgt ebenfalls.</p> <p>Anpassung im Rahmen NTHH-Planung 2019/20 ff.:</p> <p>Aufgrund von Priorisierungen aller Investitionsmaßnahmen in den HH-Jahren, wird die Maßnahme im Jahre 2024 und 2025 baulich umgesetzt. Preissteigerungsrate wird hierbei berücksichtigt.</p> <p>Anpassung im Rahmen HH-Planung 2023/24</p> <p>In 2023 ist die Planung für die Holzfenster- und Dachtragwerksanierung geplant (EHH), welche dringend notwendig ist (Durchfeuchtungen Fensterbereiche). Die Sanierung des Rundgangs ist damit gekoppelt. Die HH bleibt somit in der Planung.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2021 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2022 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2022 -in EUR-			Planung für 2023 -in EUR-		
Planung für 2023 -in EUR-			Planung für 2024 -in EUR-		
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1103-0023

Marie-und-Herrmann-Schmidt-Schule Königs Wusterhausen - Erneuerung und Sanierung der Beleuchtungseinrichtung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.005	7.961	0	0	0	0	0	149.047	149.047
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.005	7.961	0	0	0	0	0	149.047	149.047
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.130	-742	0	0	0	0	0	-874.786	-874.786
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-238.130	-742	0	0	0	0	0	-874.786	-874.786
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.125	7.219	0	0	0	0	0	-725.740	-725.740

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1103-0023

Blindenschule Königs Wusterhausen - Erneuerung und Sanierung der Beleuchtungseinrichtung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.083	0	0	0	0	0	-61.083	-61.083
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-61.083	0	0	0	0	0	-61.083	-61.083
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-61.083	0	0	0	0	0	-61.083	-61.083



Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1103-0024

Marie-und-Herrmann-Schmidt-Schule Königs Wusterhausen - Neubau Funktionalgebäude

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.040	-3.323	0	0	0	0	0	-1.062.775	-1.062.775
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-48.659	0	0	0	0	0	0	-48.659	-48.659
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-422.699	-3.323	0	0	0	0	0	-1.111.434	-1.111.434
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-422.699	-3.323	0	0	0	0	0	-1.111.434	-1.111.434

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1103-0024

Blindenschule Königs Wusterhausen - Neubau Funktionalgebäude



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.755	0	0	0	0	0	-1.755	-1.755
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-1.755	0	0	0	0	0	-1.755	-1.755
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.755	0	0	0	0	0	-1.755	-1.755

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1103-0026

Marie-und-Herrmann-Schmidt-Schule Königs Wusterhausen -DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.389	305.806	0	0	0	0	322.195
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	16.389	305.806	0	0	0	0	322.195
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-411.000	0	0	0	0	0	-411.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-411.000	0	0	0	0	0	-411.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-394.611	305.806	0	0	0	0	-88.805

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1103-0026

Marie-und-Herrmann-Schmidt-Schule Königs Wusterhausen -DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-943	0	0	0	0	0	-943	-943
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-943	0	0	0	0	0	-943	-943
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-943	0	0	0	0	0	-943	-943

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	H1103-0026
Produktbezeichnung	Blindenschule KW - DigitalPakt

Investitionsmaßnahme:		Baumaßnahmen zur Umsetzung des DigitalPakt an der Marie-und-Hermann-Schmidt-Schule in Königs Wusterhausen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2021		bis: 2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	16.389,19 €	2311003	1	10	Land Brandenburg / Brandenburg Paket, E-Mobilität
2024	305.805,87 €	2311003	1	10	Land Brandenburg / Fördermittelbeantragung über ILB
Summe:	322.195,06 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	411.000,00 €	0961100	9	10	Planung und Bauausführung inkl. Mehrkosten
Summe:	411.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>HH 2021/2022 Mit dem Programm DigitalPakt Schule 2019-2024 werden Maßnahmen zur Implementierung digitaler Infrastrukturen an Schulen gefördert. Ziel dabei ist der Aufbau und die Weiterentwicklung digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen. Im Rahmen der investiven Maßnahmen an Schulen können dabei für die baulichen Strukturen folgende Maßnahmen gefördert werden: - Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, Serverlösungen (strukturierte Verkabelung) - Einrichtung einer WLAN- Infrastruktur</p> <p>HH 2023/2024 Es wurde eine durchschnittliche prozentuale Baukostensteigerung von 30 % durch gestiegene Materialpreise und gestiegener Nachfrage im Bereich der Dienstleistungen Elektrotechnik angesetzt.</p> <p>HH 2023 Die Förderung der E-Mobilität erfolgt durch das Land Brandenburg entsprechend des Bbg-Paket 3.8 RL, Billigkeitsleistung für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1122-0004

Schwimmhalle Luckenwalder Straße 64 - Sanierung Schwimmbadausstattung Schwimmhalle



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.952	-195.047	-1.210.000	-655.000	-478.500	-143.000	0	-581.128	-3.067.628
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-311.952	-195.047	-1.210.000	-655.000	-478.500	-143.000	0	-581.128	-3.067.628
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.952	-195.047	-1.210.000	-655.000	-478.500	-143.000	0	-581.128	-3.067.628

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1122-0004

Sporthalle Luckenwalder Straße 64 - Sanierung Schwimmbadausstattung Schwimmhalle



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-96.218	0	0	0	0	0	-96.218	-96.218
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-96.218	0	0	0	0	0	-96.218	-96.218
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-96.218	0	0	0	0	0	-96.218	-96.218

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	H1122-0004
Produktbezeichnung	Sporth.Luckenw. San. Ausstatt.

Investitionsmaßnahme:		Marie-und Herrmann Schmidt-Schule in Königs Wusterhausen Sanierung Schwimmhalle			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2019		bis: 2026	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	1.210.000,00 €	0961100	9		Bauüberwachung, Bauausführung Anbau+Binderverstärkung
2024	655.000,00 €	0961100	9		Planung/Bauüberwachung + Bauausführung Hallendach
2025	478.500,00 €	0961100	9		Bauüberwachung, Bauausführung Anbau+Hallenbecken+Hallendach, Planung Außenanlagen mit Rampe
2026	143.000,00 €	0961100	9		Fertigstellung Außenanlagen mit Rampe
Summe:	<u>2.486.500,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Die Schwimmhalle am Standort der Marie-und-Herrmann-Schmidt-Schule (Blindenschule) in KW wird für den Schul-, Vereins- und VHS-Sport durch den Landkreis betrieben. Der normenkonforme Betrieb des Schwimmbades ist ausgehend von den Auflagen der Gesundheitsaufsicht und einem vorliegenden Fachgutachten nicht gegeben. Die Schwimmbadtechnik muss nach ersten fachlichen Bewertungen grundlegend saniert und erneuert werden, um einen Bäderbetrieb unter Maßgabe des bisherigen Nutzungsprofils abzusichern. Grundlage für die Haushaltsanmeldung sind momentan lediglich ein Fachgutachten für den Bäderbetrieb sowie eine Planungsskizze für die Ertüchtigung der Schwimmbadausstattung.</p> <p>Anpassung im Rahmen der NTHH-Planung 2024 ff.</p> <p>Im Ergebnis des Freilegens der vorhandenen Köpfe der Holzbinder der Halle und deren Begutachtung im Rahmen eines Holzschutzgutachtens im Juni 2023 wurden Bereiche der in 2015/2016 realisierten Dach-/Fassadenbereiche geöffnet. Hierbei wurden Abweichungen zu den vorliegenden Ausführungsunterlagen festgestellt, die Basis der bisherigen Planung/Ausführung waren. Die geplante Binderkopfsanierung wurde gestoppt/vorläufig ausgesetzt. Ein Beweissicherungsverfahren bzgl. der in 2015/2016 geplanten und durchgeführten Leistungen wird erforderlich.</p> <p>Die zusätzlichen Maßnahmen, die vor der Realisierung der bisher geplanten/beauftragten Leistungen notwendig sind, bedingen eine Bauzeitverlängerung und eine Baukostenerhöhung. Der Abschluss der gesamten Baumaßnahme ohne Außenanlagen soll in 2025 erfolgen, die Außenanlagen einschl. Rampe in 2026 fertig gestellt werden. Der neue Kostenrahmen wurde geschätzt.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	90.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	621.500,00		
Planung für 2024 -in EUR-	90.000,00	Planung für 2025 -in EUR-	478.500,00		
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-	143.000,00		
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1122-0005

MHSS KW - Dachsanierung und Einbau PV-Anlagen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-270.000	-260.000	0	0	-630.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-270.000	-260.000	0	0	-630.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-270.000	-260.000	0	0	-630.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	H1122-0005
Produktbezeichnung	MHSS KW - Dachsanierung u. PV

Investitionsmaßnahme:		Marie-und-Hermann-Schmidt-Schule Königs Wusterhausen Dachsanierung und Einbau PV-Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2023		bis: 2025	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2024	100.000,00 €	0961100	9	50	Planung
2025	270.000,00 €	0961100	9	50	Planung + Bauausführung
2026	260.000,00 €	0961100	9	50	Bauausführung
Summe:	630.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Im Rahmen der Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Betreibung von Gebäuden des Landkreises wurden Standorte für Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) geprüft. Das Dach des Schulgebäudes wurde als geeignet eingeschätzt für eine 50 KW PV Anlage. Der Erzeugte Strom wird vollständig vom Gebäude selbst genutzt und wird somit langfristig die Betriebskosten senken.</p> <p>Im Zuge der Erkundung zur Sanierung der Schwimmhalle wurde festgestellt, dass die Verkehrslasten nicht ausreichend dimensioniert wurden und dies nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. Das Dachtragwerk muss entweder verstärkt oder erneuert werden.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	430.000,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-	170.000,00		
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-	260.000,00		
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 22101-09

Internat Marie-und-Herrmann-Schmidt Schule Königs Wusterhausen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	9.693	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000	9.693	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.074	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.411	-6.778	-25.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.411	-8.852	-36.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.589	841	-36.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_22101-09

Internat Marie-und-Herrmann-Schmidt Schule Königs Wusterhausen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-51.869	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-51.869	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-51.869	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	22101-09
Produktbezeichnung	Internat M.u.H.-Schmidt Schule

Investitionsmaßnahme:		Lizenzen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2024	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2025	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2026	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2027	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
Summe:	5.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	22101-09
Produktbezeichnung	Internat M.u.H.-Schmidt Schule

Investitionsmaßnahme:		Software			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	10.000,00 €	0131000	10	3	Mobile Device Managment Software für mobile Geräte
Summe:	10.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	22101-09
Produktbezeichnung	Internat M.u.H.-Schmidt Schule

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	15.000,00 €	0731001	12	6	Server
Summe:	15.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendiger Austausch des Servers					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	22101
Kostenträger	22101-09
Produktbezeichnung	Internat M.u.H.-Schmidt Schule

Investitionsmaßnahme:		Betriebs-und Geschäftsausstattung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	8.000,00 €	0821001	12	10	Geräte/ Ersatzbeschaffungen Mobiliar
2023	2.000,00 €	0822016	12	5	Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 € - 1.000 €
2024	5.000,00 €	0821001	12	10	Geräte/ Ersatzbeschaffungen Mobiliar
2024	2.000,00 €	0822017	12	5	Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 € - 1.000 €
2025	5.000,00 €	0821001	12	5	Ersatzbeschaffungen
2026	5.000,00 €	0821001	12	5	Ersatzbeschaffungen
2027	5.000,00 €	0821001	12	5	Ersatzbeschaffungen
Summe:	32.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1104-0002

Internat Blindenschule, Erneuerung Sanitär



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.669	-3.833	0	0	0	0	0	-74.502	-74.502
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-70.669	-3.833	0	0	0	0	0	-74.502	-74.502
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.669	-3.833	0	0	0	0	0	-74.502	-74.502

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1104-0002

Internat Marie-und-Herrmann-Schmidt-Schule, Erneuerung Sanitär



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-472.428	0	0	0	0	0	-472.428	-472.428
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-472.428	0	0	0	0	0	-472.428	-472.428
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-472.428	0	0	0	0	0	-472.428	-472.428

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1104-0004

Internat Blindenschule, Erneuerung Elektro



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.119	0	0	0	0	0	0	-25.627	-25.627
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-3.119	0	0	0	0	0	0	-25.627	-25.627
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.119	0	0	0	0	0	0	-25.627	-25.627

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1104-0004

Internat Marie-und-Herrmann-Schmidt-Schule, Erneuerung Elektro



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-106.978	0	0	0	0	0	-106.978	-106.978
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-106.978	0	0	0	0	0	-106.978	-106.978
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-106.978	0	0	0	0	0	-106.978	-106.978

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1104-0005

Internat Marie-und-Herrmann-Schmidt-Schule, Neugestaltung Außenanlagen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.481	0	0	0	0	0	0	-729.480	-729.480
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-21.481	0	0	0	0	0	0	-729.480	-729.480
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.481	0	0	0	0	0	0	-729.480	-729.480

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 23101-01

OSZ Dahme-Spreewald, Abteilung 3 - Standort Königs Wusterhausen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	24.646	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.000	24.646	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.394	-736	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-40.254	-17.309	-41.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-41.648	-18.045	-52.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	38.352	6.602	-52.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_23101-01

OSZ Dahme-Spreewald, Abteilung 3 - Standort Königs Wusterhausen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-102.047	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-102.047	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-102.047	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 23101
Kostenträger 23101-01
Produktbezeichnung OSZ LDS, Abt.3 KWh Brückenstr

Investitionsmaßnahme:		Lizenzen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2024	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2025	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2026	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2027	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
Summe:	5.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 23101
Kostenträger 23101-01
Produktbezeichnung OSZ LDS, Abt.3 KWh Brückenstr

Investitionsmaßnahme:		Software			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	10.000,00 €	0131000	10	3	Mobile Device Managment Software für mobile Geräte
Summe:	10.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	23101
Kostenträger	23101-01
Produktbezeichnung	OSZ LDS, Abt.3 KWh Brückenstr

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	18.500,00 €	0731001	12	6	8.500 € Aruba Access Points AP-505, 10.000 € Server
Summe:	18.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	23101
Kostenträger	23101-01
Produktbezeichnung	OSZ LDS, Abt.3 KWh Brückenstr

Investitionsmaßnahme:		Betriebs-und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	21.500,00 €	0821001	12	3	16.000 € PC Ausstattung, 2.500 € Ersatzbeschaffungen Technik, 3.000 € Enthärtungsanlage Geschirrspüler
2023	1.000,00 €	0822016	12	5	Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 € - 1.000 €
2024	10.000,00 €	0821001	12	10	Ersatzbeschaffungen Mobiliar
2025	5.000,00 €	0821001	12	5	Ersatzbeschaffungen
2026	5.000,00 €	0821001	12	5	Ersatzbeschaffungen
2027	5.000,00 €	0821001	12	5	Ersatzbeschaffungen
Summe:	47.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1114-0007

OSZ KW - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.697	0	0	0	0	0	70.697	70.697
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	70.697	0	0	0	0	0	70.697	70.697
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.582	0	0	0	0	0	0	-10.582	-10.582
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-10.582	0	0	0	0	0	0	-10.582	-10.582
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.582	70.697	0	0	0	0	0	60.115	60.116

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1114-0007

OSZ KW - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-103.328	0	0	0	0	0	-103.328	-103.328
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-103.328	0	0	0	0	0	-103.328	-103.328
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-103.328	0	0	0	0	0	-103.328	-103.328

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 23101-02

OSZ Dahme-Spreewald, Abteilung 1 - Standort Schönefeld



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	2.475	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000	2.475	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.885	-2.312	-14.900	-3.400	-1.000	-1.000	-1.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-34.051	-21.274	-90.500	-35.500	-5.000	-5.000	-5.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-38.936	-23.587	-105.400	-38.900	-6.000	-6.000	-6.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.936	-21.111	-105.400	-38.900	-6.000	-6.000	-6.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_23101-02

OSZ Dahme-Spreewald, Abteilung 1 - Standort Schönefeld



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-51.045	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-51.045	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-51.045	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	23101
Kostenträger	23101-02
Produktbezeichnung	OSZ LDS, Abt. 1 Schönefeld

Investitionsmaßnahme:		Lizenzen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	1.400,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud + Server Lizenz
2024	1.400,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud + Server Lizenz
2025	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2026	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2027	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
Summe:	5.800,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	23101
Kostenträger	23101-02
Produktbezeichnung	OSZ LDS, Abt. 1 Schönefeld

Investitionsmaßnahme:		Software			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	13.500,00 €	0131000	10	3	10.000 € Mobile Device Managment Software für mobile Geräte, 3.500 € FESTO-Software
2024	2.000,00 €	0131000	10	3	Anwendersoftware
Summe:	15.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	23101
Kostenträger	23101-02
Produktbezeichnung	OSZ LDS, Abt. 1 Schönefeld

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	8.500,00 €	0731001	12	6	Aruba Access Points AP-505
2024	9.000,00 €	0731001	12	6	Server
Summe:	17.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	23101
Kostenträger	23101-02
Produktbezeichnung	OSZ LDS, Abt. 1 Schönefeld

Investitionsmaßnahme:		Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	64.000,00 €	0821001	12	8	22.000 € Bremsenprüfstand, 33.000 € Scherenhebebühne, 9.000 € Messgeräte f.Schutzmaßnahmen
2023	16.000,00 €	0821001	12	3	PC-Ausstattung
2023	2.000,00 €	0822016	12	5	Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 €-1.000 €
2024	22.000,00 €	0821001	12	8	Reifenauswuchtmaschine
2024	3.000,00 €	0821001	12	3	1.000 € Beamer, 1.000 € Drucker, 1.000 € Ersatzbeschaffungen
2024	1.500,00 €	0822017	12	5	Notebooks
2025	5.000,00 €	0821001	12	5	Ersatz-Ergänzungsaustausch
2026	5.000,00 €	0821001	12	5	Ersatz-Ergänzungsaustausch
2027	5.000,00 €	0821001	12	5	Ersatz-Ergänzungsaustausch
Summe:	123.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen sowie Material für die Auszubildenen Kfz-Mechatroniker					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1116-0005

OSZ Schönefeld - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	88.995	186.966	0	0	0	0	88.995	275.961
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	88.995	186.966	0	0	0	0	88.995	275.961
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-147.127	0	0	0	0	0	-147.127	-147.127
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-147.127	0	0	0	0	0	-147.127	-147.127
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-58.132	186.966	0	0	0	0	-58.132	128.834

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1116-0005

OSZ Schönefeld - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.562	0	0	0	0	0	-29.562	-29.562
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-29.562	0	0	0	0	0	-29.562	-29.562
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.562	0	0	0	0	0	-29.562	-29.562

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	23101
Kostenträger	H1116-0005
Produktbezeichnung	OSZ Schönefeld - DigitalPakt

Investitionsmaßnahme:		Baumaßnahmen zur Umsetzung des DigitalPakt am Oberstufenzentrum des Schönefeld			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2021		bis: 2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	186.966,00 €	2311003	1	10	Land Brandenburg / Fördermittelbeantragung über ILB
Summe:	186.966,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
Summe:					
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>HH 2021/2022 Mit dem Programm DigitalPakt Schule 2019-2024 werden Maßnahmen zur Implementierung digitaler Infrastrukturen an Schulen gefördert. Ziel dabei ist der Aufbau und die Weiterentwicklung digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen. Im Rahmen der investiven Maßnahmen an Schulen können dabei für die baulichen Strukturen folgende Maßnahmen gefördert werden: - Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, Serverlösungen (strukturierte Verkabelung) - Einrichtung einer WLAN- Infrastruktur</p> <p>HH 2023/2024 Es wurde eine durchschnittliche prozentuale Baukostensteigerung von 30 % durch gestiegene Materialpreise und gestiegener Nachfrage im Bereich der Dienstleistungen Elektrotechnik angesetzt.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 23101-03

OSZ Dahme-Spreewald, Abteilung 2 - Standort Lübben



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	2.475	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.000	2.475	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.091	-736	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.367	14	-62.250	-60.000	-90.000	-10.000	-10.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-6.459	-722	-78.250	-61.000	-91.000	-11.000	-11.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	49.541	1.754	-78.250	-61.000	-91.000	-11.000	-11.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_23101-03

OSZ Dahme-Spreewald, Abteilung 2 - Standort Lübben



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-50.846	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-50.846	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.846	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	23101
Kostenträger	23101-03
Produktbezeichnung	OSZ LDS, Abt. 2 Lübben

Investitionsmaßnahme:		Lizenzen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	6.000,00 €	0121000	10	3	SNV Lizenzen
2024	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2025	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2026	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2027	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
Summe:	10.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	23101
Kostenträger	23101-03
Produktbezeichnung	OSZ LDS, Abt. 2 Lübben

Investitionsmaßnahme:		Software			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	10.000,00 €	0131000	10	3	10.000 € Mobile Device Management Software für mobile Geräte
Summe:	10.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	23101
Kostenträger	23101-03
Produktbezeichnung	OSZ LDS, Abt. 2 Lübben

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2025	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	35.500,00 €	0731001	12	6	8.500 € Aruba Access Points AP-505, 15.000 € Server, 12.000 € Breitband Telefon
2024	40.000,00 €	0731001	12	6	digitale Tafeln
2025	40.000,00 €	0731001	12	6	digitale Tafeln
Summe:	115.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	23101
Kostenträger	23101-03
Produktbezeichnung	OSZ LDS, Abt. 2 Lübben

Investitionsmaßnahme:		Betriebs-und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	6.000,00 €	0821001	12	10	5.000 € Drehstühle, 1.000 € höhenverstellb. Schreibtisch
2023	19.750,00 €	0821001	12	3	16.000 € PC-Ausstattung, 3.750 € Apple
2023	1.000,00 €	0822016	12	5	Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 €-1.000 €
2024	20.000,00 €	0821001	12	10	Klassenraumausstattung Tische/Stühle
2025	50.000,00 €	0821001	12	10	Austausch Kabinett/ Mobiliar
2026	10.000,00 €	0821001	12	5	Ersatz-Ergänzungsaustausch
2027	10.000,00 €	0821001	12	5	Ersatz-Ergänzungsaustausch
Summe:	116.750,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1115-0002

OSZ Lübben - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	153.016	0	0	0	0	0	153.016
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	153.016	0	0	0	0	0	153.016
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-273.500	0	0	0	0	0	-273.500
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-273.500	0	0	0	0	0	-273.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.484	0	0	0	0	0	-120.484

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1115-0002

OSZ Lübben - DigitalPakt - Schaffung Dateninfrastruktur



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.449	0	0	0	0	0	-9.449	-9.449
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-9.449	0	0	0	0	0	-9.449	-9.449
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.449	0	0	0	0	0	-9.449	-9.449

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	23101
Kostenträger	H1115-0002
Produktbezeichnung	OSZ Lübben - DigitalPakt

Investitionsmaßnahme:		Baumaßnahmen zur Umsetzung des DigitalPakt am Oberstufenzentrum des Standortes Lübben			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2021		bis: 2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	153.016,50 €	2311003	1	10	Land Brandenburg / Fördermittelbeantragung über ILB
Summe:	153.016,50 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	273.500,00 €	0961100	9	10	Planung und Bauausführung inkl. Baukostensteigerung
Summe:	273.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>HH 2021/2022 Mit dem Programm DigitalPakt Schule 2019-2024 werden Maßnahmen zur Implementierung digitaler Infrastrukturen an Schulen gefördert. Ziel dabei ist der Aufbau und die Weiterentwicklung digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen. Im Rahmen der investiven Maßnahmen an Schulen können dabei für die baulichen Strukturen folgende Maßnahmen gefördert werden: - Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, Serverlösungen (strukturierte Verkabelung) - Einrichtung einer WLAN- Infrastruktur</p> <p>HH 2023/2024 Es wurde eine durchschnittliche prozentuale Baukostensteigerung von 30 % durch gestiegene Materialpreise und gestiegener Nachfrage im Bereich der Dienstleistungen Elektrotechnik angesetzt.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1115-0004

OSZ LN - Dachsanierung und Einbau PV-Anlagen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-350.000	-300.000	0	0	-750.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-350.000	-300.000	0	0	-750.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-350.000	-300.000	0	0	-750.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	23101
Kostenträger	H1115-0004
Produktbezeichnung	OSZ LN - Dachsanierung u. PV

Investitionsmaßnahme:		Oberstufenzentrum Standort Lübben Dachsanierung und Einbau Photovoltaik-Anlage			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2024		bis: 2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2024	100.000,00 €	0961100	9	50	Planung
2025	350.000,00 €	0961100	9	50	Planung + Bauausführung
2026	300.000,00 €	0961100	9	50	Bauausführung
Summe:	750.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Im Rahmen der Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Betreibung von Gebäuden des Landkreises wurden Standorte für Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) geprüft. Das Dach des Verwaltungsgebäudes wurde als geeignet eingeschätzt für eine 50 KW PV Anlage ausgewählt. Der erzeugte Strom soll über Batteriepuffer weitestgehend vollständig im Gebäude selbst genutzt werden. Somit wird langfristig eine Betriebskostensenkung angestrebt.</p> <p>Im Zuge der Erkundung wurde festgestellt, dass die Dachkonstruktion und teilweise die Einbauten sanierungsbedürftig sind. Dies soll gleichzeitig mit der Installation der PV-Anlage erfolgen.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	200.000,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-	200.000,00		
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 23101-04

Jugendwohnheim Lübben



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	23101
Kostenträger	23101-04
Produktbezeichnung	Jugendwohnheim Lübben

Investitionsmaßnahme:		Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	1.000,00 €	0821001	12	10	Ersatz-/ Ergänzungsausstattung
2024	1.000,00 €	0821001	12	10	Ersatz-/ Ergänzungsausstattung
2025	1.000,00 €	0821001	12	10	Ersatz-/ Ergänzungsausstattung
2026	1.000,00 €	0821001	12	10	Ersatz-/ Ergänzungsausstattung
2027	1.000,00 €	0821001	12	10	Ersatz-/ Ergänzungsausstattung
Summe:	5.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Kleinstbeschaffungen für die Jugendwohnungen					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 23101-07

Berufliches Gymnasium Lübben



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.163	0	-79.500	-50.000	-40.000	-10.000	-10.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-3.163	0	-90.500	-51.000	-41.000	-11.000	-11.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	16.837	0	-90.500	-51.000	-41.000	-11.000	-11.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_23101-07

Berufliches Gymnasium Lübben



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-15.634	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-15.634	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.634	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 23101
Kostenträger 23101-07
Produktbezeichnung Berufl. Gymnasium Lübben

Investitionsmaßnahme:		Lizenzen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2024	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2025	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2026	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2027	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
Summe:	<u>5.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	23101
Kostenträger	23101-07
Produktbezeichnung	Beruf. Gymnasium Lübben

Investitionsmaßnahme:		Software			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	10.000,00 €	0131000	10	3	10.000 € Mobile Device Managment Software für mobile Geräte
Summe:	10.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	23101
Kostenträger	23101-07
Produktbezeichnung	Beruf. Gymnasium Lübben

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	23.500,00 €	0731001	12	6	8.500 € Aruba Access Points AP-505, 15.000 € Server
2024	35.000,00 €	0731001	12	6	digitale Tafeln, Dokumentenkamera
Summe:	58.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 23101
Kostenträger 23101-07
Produktbezeichnung Berufl. Gymnasium Lübben

Investitionsmaßnahme:		Betriebs-und Geschäftsausstattung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	25.000,00 €	0821001	12	10	Büroausstattungen Stühle/Tische
2023	16.000,00 €	0821001	12	3	PC-Ausstattung
2023	15.000,00 €	0822016	12	5	iPads, Apple
2024	15.000,00 €	0821001	12	10	Fachraumausstattung Biologie
2025	40.000,00 €	0821001	12	10	Austausch Kabinett /Möbiliar
2026	10.000,00 €	0821001	12	10	Klassenraumausstattung Tische /Stühle
2027	10.000,00 €	0821001	12	10	Fachraumausstattung Biologie
Summe:	131.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 23101-08

OSZ Dahme-Spreewald, Abteilung 4 - Standort Königs Wusterhausen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.689	-1.339	-11.400	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-23.446	-2.107	-39.500	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-25.135	-3.446	-50.900	-21.400	-6.000	-6.000	-6.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	54.865	-3.446	-50.900	-21.400	-6.000	-6.000	-6.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_23101-08

OSZ Dahme-Spreewald, Abteilung 4 - Standort Königs Wusterhausen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-69.459	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-69.459	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-69.459	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 23101
Kostenträger 23101-08
Produktbezeichnung OSZ LDS, Abt.4 KWh BlindenS

Investitionsmaßnahme:		Lizenzen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	1.400,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud + Server Lizenz
2024	1.400,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud + Server Lizenz
2025	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2026	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
2027	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud
Summe:	<u>5.800,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 23101
Kostenträger 23101-08
Produktbezeichnung OSZ LDS, Abt.4 KWh BlindenS

Investitionsmaßnahme:		Software			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	10.000,00 €	0131000	10	3	Mobile Device Managment Software für mobile Geräte
Summe:	10.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	23101
Kostenträger	23101-08
Produktbezeichnung	OSZ LDS, Abt.4 KWh BlindenS

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	8.500,00 €	0731001	12	6	Aruba Access Points AP-505
Summe:	8.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	23101
Kostenträger	23101-08
Produktbezeichnung	OSZ LDS, Abt.4 KWh BlindenS

Investitionsmaßnahme:		Betriebs-und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	14.000,00 €	0821001	12	10	10.000 € Mobiliar, 4.000 € Ladewagen
2023	16.000,00 €	0821001	12	3	PC-Ausstattung
2023	1.000,00 €	0822016	12	5	Ersatz-/Ergänzungsausstattung Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 €-1.000 €
2024	20.000,00 €	0821001	12	6	Spezialtechnik Sehen
2025	5.000,00 €	0821001	12	10	Ersatz-/Ergänzungsausstattung
2026	5.000,00 €	0821001	12	10	Ersatz-/Ergänzungsausstattung
2027	5.000,00 €	0821001	12	10	Ersatz-/Ergänzungsausstattung
Summe:	66.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 23501-01

Schule des Zweiten Bildungsweges



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	2.475	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000	2.475	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.534	-736	-11.400	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-111.984	-9.784	-41.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-113.518	-10.519	-52.900	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.518	-8.044	-52.900	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_23501-01

Schule des Zweiten Bildungsweges



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-45.306	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-45.306	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.306	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	23501
Kostenträger	23501-01
Produktbezeichnung	Schule des Zweiten Bildungsweg

Investitionsmaßnahme:		Lizenzen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	1.400,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud und Sicherheitssoftware /Server Lizenz
2024	1.400,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud und Sicherheitssoftware /Server Lizenz
2025	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud und Sicherheitssoftware /Server Lizenz
2026	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud und Sicherheitssoftware /Server Lizenz
2027	1.000,00 €	0121000	10	3	Lizenzen für Schulcloud und Sicherheitssoftware /Server Lizenz
Summe:	5.800,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Notwendige Lizenzen, um die Sicherheit aufrecht zu erhalten und um den Schulbetrieb weiterhin zu gewährleisten, sowie Erweiterungen nach technischen Standards					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 23501
Kostenträger 23501-01
Produktbezeichnung Schule des Zweiten Bildungsweg

Investitionsmaßnahme:		Software			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	10.000,00 €	0131000	10	3	Mobile Device Managment Software für mobile Geräte
Summe:	10.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Neuanschaffung der Software um die mobilen Endgeräte zu synchronisieren (zur Sicherung und Verwaltung von Daten)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	23501
Kostenträger	23501-01
Produktbezeichnung	Schule des Zweiten Bildungsweg

Investitionsmaßnahme:		Technische Anlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	10.500,00 €	0731001	12	6	Aruba Access Points AP-505
Summe:	10.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
notwendige Anschaffung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne aus dem Digitalpakt					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	23501
Kostenträger	23501-01
Produktbezeichnung	Schule des Zweiten Bildungsweg

Investitionsmaßnahme:		Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	30.000,00 €	0821001	12	5	Geräte/ Ersatzbeschaffungen Mobilier
2023	1.000,00 €	0822016	12	5	Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 € - 1.000 €
2024	5.000,00 €	0821001	12	5	Geräte/ Ersatzbeschaffungen Mobilier
2025	5.000,00 €	0821001	12	5	Ersatzbeschaffungen
2026	5.000,00 €	0821001	12	5	Ersatzbeschaffungen
2027	5.000,00 €	0821001	12	5	Ersatzbeschaffungen
Summe:	51.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 24301-04

Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-21.600	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-21.600	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.600	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	24301
Kostenträger	24301-04
Produktbezeichnung	Sonderpäd. FBS

Investitionsmaßnahme:		Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	8.000,00 €	0821001	12	3	3.000 € Diagnostikmaterial , 5.000 € PC-Ausstattung
2023	13.600,00 €	0822016	12	5	Notebooks, iPads
2024	10.000,00 €	0821001	12	10	Möbiliar
2024	4.000,00 €	0821001	12	3	Testverfahren
2025	5.000,00 €	0821001	12	10	Ersatz-/Ergänzungsausstattung
2026	5.000,00 €	0821001	12	10	Ersatz-/Ergänzungsausstattung
2027	5.000,00 €	0821001	12	10	Ersatz-/Ergänzungsausstattung
Summe:	50.600,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 24301-05

überregionale sonderpädagogische Förder- u. Beratungsstelle für Schüler mit Sehschädigungen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-308	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.402	0	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-3.711	0	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.711	0	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 24301
Kostenträger 24301-05
Produktbezeichnung überregionale sonderpädagog. FBS

Investitionsmaßnahme:		Betriebs-und Geschäftsausstattung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	3.000,00 €	0821001	12	10	Ersatz-/Ergänzungsausstattung
2024	3.000,00 €	0821001	12	10	Ersatz-/Ergänzungsausstattung
2025	1.000,00 €	0821001	12	10	Ersatz-/Ergänzungsausstattung
2026	1.000,00 €	0821001	12	10	Ersatz-/Ergänzungsausstattung
2027	1.000,00 €	0821001	12	10	Ersatz-/Ergänzungsausstattung
Summe:	9.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
digitale Ausstattungen nach technischen Standards, notwendige Erneuerungen von Raumausstattungen und Kleinstbeschaffungen					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 24301-13

Investitionsförderung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-232.845	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-232.845	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-232.845	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	24301
Kostenträger	24301-13
Produktbezeichnung	Investitionsförderung

Investitionsmaßnahme:		Förderung Bau Oberschule Gemeinde Heidesee			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2025</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	232.845,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderungszuschuss an Gemeinde Heidesee - Neubau Oberschule
2024	0,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderungszuschuss an Gemeinde Heidesee - Neubau Oberschule
2025	0,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderungszuschuss an Gemeinde Heidesee - Neubau Oberschule
Summe:	<u>232.845,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Es handelt sich hierbei um einen Investitionsförderungszuschuss an die Gemeinde Heide für den Neubau einer Oberschule. Um den Auftrag der Bildung für SchülerInnen an weiterführenden Schulen zu gewährleisten, ist ein Neubau einer Oberschule notwendig. Die Mittel werden im 2. Nachtrag auf einen anderen Kostenträger geplant.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	2.213.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-	2.213.000,00	Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1199-0001

Schulgebäude allgemein - Digitalpaket Schulen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.409	0	0	0	0	0	24.409	24.409
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	24.409	0	0	0	0	0	24.409	24.409
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.480	0	-50.000	0	0	0	0	-90.652	-140.652
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-77.480	0	-50.000	0	0	0	0	-90.652	-140.652
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.480	24.409	-50.000	0	0	0	0	-66.244	-116.243

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1199-0001

Schulgebäude allgemein - Digitalpaket Schulen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.397	0	0	0	0	0	-32.397	-32.397
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-32.397	0	0	0	0	0	-32.397	-32.397
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.397	0	0	0	0	0	-32.397	-32.397

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	24301
Kostenträger	H1199-0001
Produktbezeichnung	Schulgebäude allgemein

Investitionsmaßnahme:		Baumaßnahmen zur Umsetzung des DigitalPakt allgemein			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2020		bis: 2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	50.000,00 €	0961100	9	10	Bestandserfassung Strom und Datennetze
Summe:	50.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Mit dem DigitalPakt Schule wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Um das Ziel zu erreichen, haben Bund und Länder die Verwaltungsvereinbarung für den DigitalPakt unterzeichnet.</p> <p>Das MBJS des Landes Brandenburg wird Fördermittelgeber für die Schulträger des Landes Brandenburg sein.</p> <p>Für die Umsetzung des DigitalPaktes Schule sind u.a. bauliche Maßnahmen (Dateninfrastruktur) notwendig.</p> <p>Verwaltungsinterne Abstimmungen zur Umsetzung des DigitalPakt bilden die Grundlage der ämterübergreifenden Umsetzung.</p> <p>Bis zum Abschluss der Entwurfsplanung erfolgt die Planung schulübergreifend.</p> <p>Anpassung im Rahmen HH-Planung 2021 ff.:</p> <p>Mit dem Vorliegen der Entwurfsplanung für die im Rahmen des DigitalPakt zu bearbeitenden Schulgebäude liegen nunmehr objektspezifische Kostenangaben vor. Ab dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt die Kostenbeantragung objektbezogen und über einzelne Baukostenträger.</p> <p>Anpassung im Rahmen HH-Planung 2023/2024.:</p> <p>Durch fehlende bzw. unzureichende Bestandspläne der Elektro- und Datentechnik wurden planungsbegleitende Bestandserfassungen in den HH Jahren 2021 und 2022 nachgeholt. Diese wurden bisher aus übrigen Mitteln der Baunebenkosten aus 2020 finanziert reichen jedoch nicht für alle Schulen aus.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Produktbereich 25-29

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 25-29

Kultur und Wissenschaft



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-79.314	-122.604	-190.000	-60.000	-190.000	-60.000	-190.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-79.314	-122.604	-190.000	-60.000	-190.000	-60.000	-190.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.314	-122.604	-190.000	-60.000	-190.000	-60.000	-190.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 26301-01

MS Unterricht



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-52.269	-13.652	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-52.269	-13.652	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.269	-13.652	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_26301-01

MS Unterricht



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-7.194	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-7.194	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.194	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	26301
Kostenträger	26301-01
Produktbezeichnung	MS Unterricht

Investitionsmaßnahme:		Musikinstrumente und Mobiliar für Unterrichtsräume			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	17.000,00 €	0821001	12	10	Beschaffung BGA für Musikschulunterricht
2023	3.000,00 €	0822016	12	5	Beschaffung GWG für Musikschulunterricht
2024	17.000,00 €	0821001	12	10	Beschaffung BGA für Musikschulunterricht
2024	3.000,00 €	0822017	12	5	Beschaffung GWG für Musikschulunterricht
2025	17.000,00 €	0821001	12	10	Beschaffung BGA für Musikschulunterricht
2025	3.000,00 €	0822018	12	5	Beschaffung GWG für Musikschulunterricht
2026	17.000,00 €	0821001	12	10	Beschaffung BGA für Musikschulunterricht
2026	3.000,00 €	0822019	12	5	Beschaffung GWG für Musikschulunterricht
2027	17.000,00 €	0821001	12	10	Beschaffung BGA für Musikschulunterricht
2027	3.000,00 €	0822020	12	5	Beschaffung GWG für Musikschulunterricht
Summe:	<u>100.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Ersatz- und Neubeschaffungen von Instrumenten müssen erfolgen, um an den verschiedenen Standorten einen qualitativ hochwertigen Unterricht zu gewährleisten. Jedes Jahr müssen weitere Unterrichtsräume an den verschiedenen Standorten der Musikschule mit neuem Mobiliar ausgestattet werden.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 27101-05

Spezial/Veranstaltungen und Sonstige Aufgaben



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.257	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-1.257	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.257	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_27101-05

Spezial/Veranstaltungen und Sonstige Aufgaben



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-24.776	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-24.776	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.776	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	27101
Kostenträger	27101-05
Produktbezeichnung	Veranstaltungen/sonst.Aufgaben

Investitionsmaßnahme:		Betrieb- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	15.000,00 €	0821001	12	5	Beschaffung BGA für Kursbetrieb
2023	5.000,00 €	0822016	12	5	Beschaffung GWG für Kursbetrieb
2024	15.000,00 €	0821001	12	5	Beschaffung BGA für Kursbetrieb
2024	5.000,00 €	0822017	12	5	Beschaffung GWG für Kursbetrieb
2025	15.000,00 €	0821001	12	5	Beschaffung GWG für Kursbetrieb
2025	5.000,00 €	0822018	12	5	Beschaffung GWG für Kursbetrieb
2026	15.000,00 €	0821001	12	5	Beschaffung BGA für Kursbetrieb
2026	5.000,00 €	0822019	12	5	Beschaffung GWG für Kursbetrieb
2027	15.000,00 €	0821001	12	5	Beschaffung BGA für Kursbetrieb
2027	5.000,00 €	0822020	12	5	Beschaffung GWG für Kursbetrieb
Summe:	<u>100.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>2023 - Die Beschaffung von mobilen, digitalen Multitouch-Displays ist notwendig, um einen qualitativ hochwertigen Unterricht zu gewährleisten. Multitouch-Displays gehören mittlerweile zur Grundausstattung eines Klassenraumes. Sie geben dem Dozenten die Möglichkeit, vorher am PC entworfene Unterrichtsmaterialien zum Einsatz zu bringen sowie die Teilnehmer interaktiv am Unterrichtsgeschehen zu integrieren. Mobile Multitouch-Displays haben weiterhin den Vorteil, unabhängig der technischen/räumlichen Situation diese moderne Unterrichtsform zu ermöglichen.</p> <p>2024-2027 - Ersatzbeschaffungen und Neuausstattungen für den Kursbetrieb sowie Mobiliar für den Standort Funckerberg und Logenstraße, Lübben</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 28101-00

Heimat- und sonstige Kulturpflege



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-27.045	-55.725	-150.000	-20.000	-150.000	-20.000	-150.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-27.045	-55.725	-150.000	-20.000	-150.000	-20.000	-150.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.045	-55.725	-150.000	-20.000	-150.000	-20.000	-150.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_28101-00

Heimat- und sonstige Kulturpflege



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	4
Produkt	28101
Kostenträger	28101-00
Produktbezeichnung	Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Investitionsmaßnahme:		Kunst am Bau			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	150.000,00 €	0611001	12		Kunst am Bau und Kunstkauf
2024	20.000,00 €	0611001	12		Kunstkauf
2025	150.000,00 €	0611001	12		Kunst am Bau und Kunstkauf
2026	20.000,00 €	0611001	12		Kunstkauf
2027	150.000,00 €	0611001	12		Kunst am Bau und Kunstkauf
Summe:	490.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Finanzierung der Kunstprojekte im Rahmen des Wettbewerbes Kunst am Bau im zweijahres Wechsel sowie Kunstankauf.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Produktbereich 31-35

Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 31-35

Soziale Hilfen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325	483.021	4.557.000	4.557.000	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	325	483.021	4.557.000	4.557.000	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.448	-82.941	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-123.788	2.320	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-289	-82.528	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-99.573	-4.557.000	-4.557.000	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-611.524	-262.723	-4.558.000	-4.558.000	-1.000	-1.000	-1.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-611.199	220.298	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 31550-00

Unterbringung Asylbewerber



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	479.101	4.557.000	4.557.000	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	479.101	4.557.000	4.557.000	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-82.528	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-99.573	-4.557.000	-4.557.000	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-182.101	-4.557.000	-4.557.000	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	297.000	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	4
Produkt	31550
Kostenträger	31550-00
Produktbezeichnung	Unterbringung v. Asylbewerb.

Investitionsmaßnahme:		Erstausstattungen Inventar Gemeinschaftsunterkünfte/Wohnverbände			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	4.557.000,00 €	2311003	1		Land Brandenburg (Investitionspauschale gem. § 9 Abs. 1 LAufnGERstV)
2024	4.557.000,00 €	2311003	1		Land Brandenburg (Investitionspauschale gem. § 9 Abs. 1 LAufnGERstV)
Summe:	9.114.000,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	4.557.000,00 €	1912580	14	4 J.	Zuwendungen an Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften / Wohnverbänden zur Erstausstattung mit Inventar
2024	4.557.000,00 €	1912580	14	4 J.	Zuwendungen an Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften / Wohnverbänden zur Erstausstattung mit Inventar
Summe:	9.114.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Auf Grund verstärkter Migration nach Deutschland werden die vorgehaltenen Platzkapazitäten nicht ausreichen. Um die für den Landkreis prognostizierte Anzahl an Zuweisungen aufzunehmen, ist die Schaffung zusätzlicher Platzkapazitäten erforderlich. Laut Entwurf zum Brandenburg-Paket werden dem Landkreis Dahme-Spreewald Investitionspauschalen für 980 neu zu schaffende Plätze zugerechnet. Bisher wurde in 2023 von der Schaffung von 380 Plätzen ausgegangen. Entsprechend der Bestimmungen des Landesaufnahmegesetzes (§ 9 Abs. 1 LAufnGERstV) wird auf Antrag vom Land für die Errichtung und Einrichtung eine Investitionspauschale von 2.300,81 € pro Platz erstattet. Diese Erstattung wurde durch das Brandenburg-Paket um 7.000 € auf 9.300,81 € pro Platz angehoben. Weiterhin ist es erforderlich im Jahr 2024 eine weitere Einrichtung (vermutlich Deutsch-Wusterhausen) mit 120 Plätzen zu installieren (genauer Details sind noch nicht bekannt).</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger H1210-0001

Sanierung Wohnheim Waßmannsdorf



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	984.065	984.065
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	984.065	984.065
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.448	0	0	0	0	0	0	-6.763.139	-6.763.139
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-123.788	0	0	0	0	0	0	-777.500	-777.500
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-611.235	0	0	0	0	0	0	-7.540.638	-7.540.638
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-611.235	0	0	0	0	0	0	-6.556.574	-6.556.574

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_H1210-0001

Sanierung Wohnheim Waßmannsdorf



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-82.941	0	0	0	0	0	-82.941	-82.941
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	2.320	0	0	0	0	0	2.320	2.320
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-80.622	0	0	0	0	0	-80.622	-80.622
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.622	0	0	0	0	0	-80.622	-80.622

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 31560-01

Frauenhaus



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325	3.920	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	325	3.920	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-289	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-289	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	36	3.920	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	0
Produkt	31560
Kostenträger	31560-01
Produktbezeichnung	Frauenhaus

Investitionsmaßnahme:		Ersatzbeschaffungen für die Ausstattung des Frauenhauses			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	1.000,00 €	0822016	12	5	Ersatzbeschaffung Geräte und Ausstattungselemente
2024	1.000,00 €	0822017	12	5	Ersatzbeschaffung Geräte und Ausstattungselemente
2025	1.000,00 €	0822018	12	5	Ersatzbeschaffung Geräte und Ausstattungselemente
2026	1.000,00 €	0822019	12	5	Ersatzbeschaffung Geräte und Ausstattungselemente
2027	1.000,00 €	0822020	12	5	Ersatzbeschaffung Geräte und Ausstattungselemente
Summe:	5.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Aufgrund der Nutzung des Frauenhauses, kommt es zur Abnutzung des Inventars des Objektes. In diesem Fall ist es notwendig, betroffene Geräte und/ oder Ausstattungselemente zu ersetzen.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Produktbereich 36

Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	559	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	559	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-109.454	-464.189	-360.000	-255.000	-240.000	-240.000	-240.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-109.454	-464.189	-360.000	-255.000	-240.000	-240.000	-240.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.454	-463.630	-360.000	-255.000	-240.000	-240.000	-240.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 36310-02

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-1.592	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-1.592	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.592	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 36501-00

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	559	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	559	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-23.462	-413.888	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-23.462	-413.888	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.462	-413.329	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	4
Produkt	36501
Kostenträger	36501-00
Produktbezeichnung	Förderung Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahme:		Investitionen zur Umsetzung der Richtlinie zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung für kommunale Träger			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2027</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	50.000,00 €	1912520	14	5	Investitionen zur Umsetzung der Richtlinie zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung für kommunale Träger
2024	50.000,00 €	1912520	14	5	Investitionen zur Umsetzung der Richtlinie zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung für kommunale Träger
2025	50.000,00 €	1912520	14	5	Investitionen zur Umsetzung der Richtlinie zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung für kommunale Träger
2026	50.000,00 €	1912520	14	5	Investitionen zur Umsetzung der Richtlinie zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung für kommunale Träger
2027	50.000,00 €	1912520	14	5	Investitionen zur Umsetzung der Richtlinie zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung für kommunale Träger
Summe:	<u>250.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Der Förderbereich 2 der RL fördert Anschaffungen im investiven Bereich. Es wird davon ausgegangen, dass die Mittel zukünftig wieder mehr in Anspruch genommen werden können.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	4
Produkt	36501
Kostenträger	36501-00
Produktbezeichnung	Förderung Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahme:	Investitionen zur Umsetzung der Richtlinie zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung für freie Träger	
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:	von: 01.01.2023	bis: 31.12.2024

Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:

Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					

Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)

Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	30.000,00 €	1912580	14	5	Investitionen zur Umsetzung der Richtlinie zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung für freie Träger
2024	30.000,00 €	1912580	14	5	Investitionen zur Umsetzung der Richtlinie zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung für freie Träger
2025	30.000,00 €	1912580	14	5	Investitionen zur Umsetzung der Richtlinie zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung für freie Träger
2026	30.000,00 €	1912580	14	5	Investitionen zur Umsetzung der Richtlinie zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung für freie Träger
2027	30.000,00 €	1912580	14	5	Investitionen zur Umsetzung der Richtlinie zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung für freie Träger
Summe:	150.000,00 €				

Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)

Der Förderbereich 2 der RL fördert Anschaffungen im investiven Bereich. Es wird davon ausgegangen, dass die Mittel zukünftig wieder mehr in Anspruch genommen werden können. Weiterhin Mittelbereitstellung für Kindertagespflegepersonen aus dem KIP II Förderprogramm des Landes Brandenburg

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre

Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-	
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-	
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-	

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 36601-00

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-85.992	-48.709	-280.000	-175.000	-160.000	-160.000	-160.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-85.992	-48.709	-280.000	-175.000	-160.000	-160.000	-160.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.992	-48.709	-280.000	-175.000	-160.000	-160.000	-160.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	4
Produkt	36601
Kostenträger	36601-00
Produktbezeichnung	Förder. Einricht. Jugendarbeit

Investitionsmaßnahme:		Zuschüsse nach Antragsstellung durch Träger der Jugendfreizeiteinrichtungen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2027</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	280.000,00 €	1912520	14	5/10	Zuschüsse nach Antragsstellung durch Träger der Jugendfreizeiteinrichtungen
2024	175.000,00 €	1912520	14	5/10	Zuschüsse nach Antragsstellung durch Träger der Jugendfreizeiteinrichtungen
2025	160.000,00 €	1912520	14	5/10	Zuschüsse nach Antragsstellung durch Träger der Jugendfreizeiteinrichtungen
2026	160.000,00 €	1912520	14	5/10	Zuschüsse nach Antragsstellung durch Träger der Jugendfreizeiteinrichtungen
2027	160.000,00 €	1912520	14	5/10	Zuschüsse nach Antragsstellung durch Träger der Jugendfreizeiteinrichtungen
Summe:	<u>935.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Steigende Anzahl der Investitionsanträge in den vergangenen Jahren auf ca. 30 Anträge pro Jahr, zzgl. ca. 13 Anträge auf Erstausrüstung SaS an Grundschule à 1.500 €.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Produktbereich 41

Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 41

Gesundheitsdienste



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.653	88.697	0	458.960	2.730.360	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	81.653	88.697	0	458.960	2.730.360	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-47.951	0	0	-9.000	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-47.593	-50.567	-4.900	-454.360	-2.734.760	-4.400	-4.400		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-95.544	-50.567	-4.900	-463.360	-2.734.760	-4.400	-4.400		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.891	38.130	-4.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 41401-00

Maßnahmen der Gesundheitspflege



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.653	88.697	0	458.960	2.730.360	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	81.653	88.697	0	458.960	2.730.360	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-47.951	0	0	-9.000	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-46.616	-9.273	-3.700	-453.160	-2.733.560	-3.200	-3.200		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-94.567	-9.273	-3.700	-462.160	-2.733.560	-3.200	-3.200		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.914	79.424	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_41401-00

Maßnahmen der Gesundheitspflege



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-22.850	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-22.850	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.850	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	4
Produkt	41401
Kostenträger	41401-00
Produktbezeichnung	Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Investitionsmaßnahme:		Medizinische Ausstattung, Messgeräte			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	2.500,00 €	0821001	12	10	Audiometer
2023	1.200,00 €	0822016	12	5	Blutentnahmestuhl, Messgeräte
2024	2.500,00 €	0821001	12	10	Audiometer
2024	700,00 €	0822017	12	5	Blutentnahmestuhl, Messgeräte
2025	2.500,00 €	0821001	12	10	Audiometer
2025	700,00 €	0822018	12	5	Blutentnahmestuhl, Messgeräte
2026	2.500,00 €	0821001	12	10	Audiometer
2026	700,00 €	0822019	12	5	Blutentnahmestuhl, Messgeräte
2027	2.500,00 €	0821001	12	10	Audiometer
2027	700,00 €	0822020	12	5	Blutentnahmestuhl, Messgeräte
Summe:	16.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Es wird die Beschaffung von Messinstrumenten für die Gesundheitsaufsicht (pH- Wert/Leitfähigkeit/TDS/Temperatur) für Wasseruntersuchungen als Neubeschaffung nach möglichem Ausfall durch starke Beanspruchung bzw. Abweichung von den Standardmesswerten geplant.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	4
Produkt	41401
Kostenträger	41401-00
Produktbezeichnung	Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Investitionsmaßnahme:		Beschaffung Flughafen BER			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2024</u>		bis: <u>31.12.2025</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2024	458.960,00 €	2311003	1		MSGIV / LASV
2025	2.730.360,00 €	2311003	1		MSGIV / LASV
Summe:	3.189.320,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2024	90.240,00 €	0822017	12	5	Möbel, Medizintechnik, Kommunikationstechnik, Büroausstattung
2024	12.500,00 €	0731001	12	6	10.000,00 € Smartboard, 2.500,00 € Konferenzsystem
2024	347.220,00 €	0821001	12	5/10	33.150,00 € PC-Kommunikationstechnik, 2.000 € Messgeräte, 51.570,00 € Gebläseschutzanzüge, 10.500,00 € Aggregate, 11.300,00 € Medizintechnik, 207.200,00 € 2x Rettungszelte, 3.000,00 € Couch, 21.000,00 € Kombidämpfer
2024	9.000,00 €	0131000	10	3	Dokumentationssoftware
2025	9.000,00 €	0821001	12	5/10	8.000,00 € Digital Funkgeräte BOS, 1000,00 € Kaffeefullautomat
2025	2.721.360,00 €	0711001	12	5/8	23.000,00 € Anhänger Untersuchung/Diagnostik, 200.000,00 € Abrollbehälter Besprechung, 160.000,00 € Abrollbehälter Lagerung, 100.000,00 € 2x Dienstwagen Rufbereitschaft, 100.000,00 € 2x Einsatzfahrzeug 160.000,00 € 2x Einsatzfahrzeug Gesundheitsamt, 6.000,00 € 2x Elektrofahrrad, 450.000,00 € ELW 1,5, 650.000,00 € RTW-I, 640.000,00 € 2x Wechselladerfahrzeuge, 100.000,00 € Duschanhänger
					120.000,00 € Anhänger Toiletten, 12.360,00 € Funkgeräte Einsatzfahrzeuge und Zubehör
Summe:	3.189.320,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die Investitionen beziehen sich auf die Tätigkeiten zur Erfüllung nach Weisung gemäß IGVDG-Erlass des Landes Brandenburg. Das Gesundheitsamt ist für den Aufbau und Erhalt von Kernkapazitäten im Sinne der IGV und der Empfehlungen des RKI am Flughafen BER die zuständige Behörde. Die oben genannte Summe wurde im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienstes beim MSGIV beantragt. Eine Bewilligung steht noch aus. Die Investitionen werden gemeinsam mit dem Katastrophenschutz, dem Rettungsdienst und dem Fuhrpark getätigt.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		2.730.360,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-		2.730.360,00	
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 41404-00

Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-18.444	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-18.444	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.444	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 41406-00

Lebensmittelüberwachung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-977	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-977	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-977	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	3
Produkt	41406
Kostenträger	41406-00
Produktbezeichnung	Lebensmittelüberwachung

Investitionsmaßnahme:		Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (z. B. Thermometer)			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2027</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	1.200,00 €	0822016	12	5	Beschaffung von GWG (z. B. Thermometer)
2024	1.200,00 €	0822017	12	5	Beschaffung von GWG (z. B. Thermometer)
2025	1.200,00 €	0822018	12	5	Beschaffung von GWG (z. B. Thermometer)
2026	1.200,00 €	0822019	12	5	Beschaffung von GWG (z. B. Thermometer)
2027	1.200,00 €	0822020	12	5	Beschaffung von GWG (z. B. Thermometer)
Summe:	<u>6.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Notwendige Beschaffung wie Thermometer für die Temperaturmessung im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Produktbereich 42

Sportförderung

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 42

Sportförderung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-138.045	-183.685	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-138.045	-183.685	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.045	-183.685	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 42101-00

Förderung des Sports



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-138.045	-140.543	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-138.045	-140.543	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.045	-140.543	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_42101-00

Förderung des Sports



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-43.142	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-43.142	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.142	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	4
Produkt	42101
Kostenträger	42101-00
Produktbezeichnung	Förderung des Sports

Investitionsmaßnahme:		RAP aus geleisteten Zuwendungen an Gemeinden/Gemeindeverbänden für die Sportförderung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	300.000,00 €	1912580	14	10	Zuwendung für die Sportförderung
2024	200.000,00 €	1912580	14	10	Zuwendung für die Sportförderung
2025	200.000,00 €	1912580	14	10	Zuwendung für die Sportförderung
2026	200.000,00 €	1912580	14	10	Zuwendung für die Sportförderung
2027	200.000,00 €	1912580	14	10	Zuwendung für die Sportförderung
Summe:	1.100.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Hierbei handelt es sich um Zuwendungen für die Sportförderung, gemäß der Richtlinie zur Förderung des Sports der Landkreises Dahme-Spreewald.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.792	97.895	3.300	2.602.984	12.805.772	12.326.145	3.300		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.792	97.895	3.300	2.602.984	12.805.772	12.326.145	3.300		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.362	-77.350	-1.984.715	-14.692.049	-14.692.050	-1.000.000		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.190	-678	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	-495.040	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-17.602	-81.735	-61.100	-128.900	-38.900	-38.900	-38.900		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.149.215	-1.353.026	-2.200.000	-4.135.362	-2.799.533	-2.200.000	-2.200.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.168.007	-1.491.802	-2.897.490	-6.312.977	-17.594.482	-16.994.950	-3.302.900		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.149.215	-1.393.907	-2.894.190	-3.709.992	-4.788.711	-4.668.805	-3.299.600		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51101-01

Prüfung, Vermessungsunterlagen, Forführung des Liegenschaftskatasters, Auskünfte, Datenabgabe, Gebäudeeinmessungspflicht



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.251	33.164	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.251	33.164	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.796	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.251	-7.087	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-7.047	-7.087	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.796	26.077	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_51101-01

Prüfung, Vermessungsunterlagen, Forführung des Liegenschaftskatasters, Auskünfte, Datenabgabe, Gebäudeeinmessungspflicht



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-11.301	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-11.301	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.301	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	3
Produkt	51101
Kostenträger	51101-01
Produktbezeichnung	Liegenschaftskataster

Investitionsmaßnahme:		Ersatzbeschaffung PC-Technik, Möbel, Vermessungsprogramme			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2027</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	16.200,00 €	0821001	12	3	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Möbel, Notebooks
2023	7.000,00 €	0131000	10	3	Ersatzbeschaffung, Erweiterung Vermessungsprogramme
2024	16.200,00 €	0821001	12	3	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Möbel, Notebooks
2024	7.000,00 €	0131000	10	3	Ersatzbeschaffung, Erweiterung Vermessungsprogramme
2025	16.200,00 €	0821001	12	3	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Möbel, Notebooks
2025	7.000,00 €	0131000	10	3	Ersatzbeschaffung, Erweiterung Vermessungsprogramme
2026	16.200,00 €	0821001	12	3	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Möbel, Notebooks
2026	7.000,00 €	0131000	10	3	Ersatzbeschaffung, Erweiterung Vermessungsprogramme
2027	16.200,00 €	0821001	12	3	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Möbel, Notebooks
2027	7.000,00 €	0131000	10	3	Ersatzbeschaffung, Erweiterung Vermessungsprogramme
Summe:	<u>116.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die Ersatzbeschaffungen dienen dazu, den Dienstbetrieb im Kataster- und Vermessungsamt aufrecht zu erhalten.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51101-03

Auskünfte, Datenabgabe, Führung der Unterlagen des Liegenschaftskatasters, Bescheinigungen, Laufenthaltung ANS, Gebäude



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	574	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	574	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.796	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.796	0	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.371	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51102-01

Qualitätsverbesserung, Liegenschaftsvermessungen, son. Vermessungen, Bodensonderg., topogr. Infodienst, Bodenordnung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.491	64.730	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.491	64.730	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.190	-678	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.301	-8.474	-42.400	-110.700	-20.700	-20.700	-20.700		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-10.491	-9.153	-49.400	-117.700	-27.700	-27.700	-27.700		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	55.578	-47.100	-115.400	-25.400	-25.400	-25.400		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_51102-01

Qualitätsverbesserung, Liegenschaftsvermessungen, son. Vermessungen, Bodensonderg., topogr. Infodienst, Bodenordnung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-54.873	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-54.873	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-54.873	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	3
Produkt	51102
Kostenträger	51102-01
Produktbezeichnung	Vermessung

Investitionsmaßnahme:		Ersatzbeschaffung PC-Technik, Möbel, Vermessungsprogramme			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023-2027	2.300,00 €	2311003	1	3	Zuwendung vom Land Brandenburg
Summe:	11.500,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	42.400,00 €	0821001	12	3	Ersatzbesch. Serverfestplatte, Monitor, Rechner, Möbel, Notebook, Computerzubehör, Telefon, Holzstative, Präzisionsdreifuß, AutoPole(Totalstation), Freisprechanlage Dienstfahrzeug, Bohrhammer
2023	7.000,00 €	0131000	10	3	Ersatzbeschaffung, Erweiterung Vermessungsprogramme
2024	20.700,00 €	0821001	12	3	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Möbel, Notebooks
2024	7.000,00 €	0131000	10	3	Ersatzbeschaffung, Erweiterung Vermessungsprogramme
2025	20.700,00 €	0821001	12	3	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Möbel, Notebooks
2025	7.000,00 €	0131000	10	3	Ersatzbeschaffung, Erweiterung Vermessungsprogramme
2026	20.700,00 €	0821001	12	3	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Möbel, Notebooks
2026	7.000,00 €	0131000	10	3	Ersatzbeschaffung, Erweiterung Vermessungsprogramme
2027	20.700,00 €	0821001	12	3	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Möbel, Notebooks
2027	7.000,00 €	0131000	10	3	Ersatzbeschaffung, Erweiterung Vermessungsprogramme
Summe:	160.200,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die Ersatzbeschaffungen dienen dazu, den Dienstbetrieb im Kataster- und Vermessungsamt aufrecht zu erhalten.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	3
Produkt	51102
Kostenträger	51102-01
Produktbezeichnung	Vermessung

Investitionsmaßnahme:		Beschaffung Außendienstfahrzeug			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2024		bis: 31.12.2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2024	90.000,00 €	0711001	12	8	Ersatzbeschaffung Außendienstfahrzeug (Vermessung)
Summe:	90.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Das Fahrzeugbeschaffung gewährleistet die Vermessungsleistungen vor Ort durchzuführen.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51103-01

Fortführung AKS, Grundstücksdaten, Auskunft, Gutachten, Kommunale Wertentwicklung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.476	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.476	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.050	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-4.050	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-574	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	3
Produkt	51103
Kostenträger	51103-01
Produktbezeichnung	Grundstücksmarktdaten

Investitionsmaßnahme:		Beschaffung PC-Technik, Notebooks			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023-2027	1.000,00 €	2311003	1	3	Zuwendungen vom Land Brandenburg
Summe:	5.000,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	2.000,00 €	0821001	12	3	Ersatzbeschaffung Notebook, Monitor, Computerzubehör
2024	2.000,00 €	0821001	12	3	Ersatzbeschaffung, Notebook, Rechner, Computerzubehör
2025	2.000,00 €	0821001	12	3	Ersatzbeschaffung Notebook, Monitor, Computerzubehör
2026	2.000,00 €	0821001	12	3	Ersatzbeschaffung Notebook, Monitor, Computerzubehör
2027	2.000,00 €	0821001	12	3	Ersatzbeschaffung, Notebook, Rechner, Computerzubehör
Summe:	10.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die Ersatzbeschaffungen dienen dazu, den Dienstbetrieb im Kataster- und Vermessungsamt aufrecht zu erhalten.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51105-01

Kreisentwicklung und Klimaschutz



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-500	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-50.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	51105
Kostenträger	51105-01
Produktbezeichnung	Kreisentwicklg. u. Klimaschutz

Investitionsmaßnahme:		Projekte zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis"			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	50.000,00 €	0131000	10	5	Investitionen zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis"
2024	50.000,00 €	0131000	10	5	Investitionen zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis"
2025	50.000,00 €	0131000	10	5	Investitionen zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis"
2026	50.000,00 €	0131000	10	5	Investitionen zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis"
2027	50.000,00 €	0131000	10	5	Investitionen zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis"
Summe:	250.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Investitionen zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis" u. a. durch Anschaffung von Computerprogrammen, Rechnerprogramme, Begleitmaterial zu System- u. Anwendungssoftware. (Nur entgeltlich erworbene Software und Wert größer als 1000 € netto.)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	51105
Kostenträger	51105-01
Produktbezeichnung	Kreisentwicklg. u. Klimaschutz

Investitionsmaßnahme:		Geringwertige Wirtschaftsgüter			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	500,00 €	0822016	12	5	Ersatzbeschaffung
Summe:	500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die Ersatzbeschaffungen sind notwendig, um den Dienstbetrieb aufrecht erhalten zu können.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51105-02

Strukturentwicklung Lausitz



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	748.289	479.627	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	748.289	479.627	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	-935.362	-599.533	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-935.362	-599.533	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-187.072	-119.907	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	51105
Kostenträger	51105-02
Produktbezeichnung	Strukturentwicklung Lausitz

Investitionsmaßnahme:		Heideradweg - touristische Aufwertung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.10.2023		bis: 31.12.2025	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	0,00 €	2311001	1	10	Förderung Bund - Komm. Modellvorhaben zur Umsetzung ökolog. Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen
2024	748.289,37 €	2311001	1	10	Förderung Bund - Komm. Modellvorhaben zur Umsetzung ökolog. Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen
2025	479.626,71 €	2311001	1	10	Förderung Bund - Komm. Modellvorhaben zur Umsetzung ökolog. Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen
Summe:	1.227.916,08 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	0,00 €	1912570	14	10	Auszahlung Projekt "Touristische Aufwertung Heideradweg"
2024	935.361,71 €	1912570	14	10	Auszahlung Projekt "Touristische Aufwertung Heideradweg"
2025	599.533,39 €	1912570	14	10	Auszahlung Projekt "Touristische Aufwertung Heideradweg"
Summe:	1.534.895,10 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Anschlussprojekt - Maßnahmen (Bausteine) für eine touristische Aufwertung des Heideradweges unter Berücksichtigung ökologischer Nachhaltigkeitsziele: Bausteine beinhalten Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung von Natur und Landschaft. Die Fördermittel wurden im Januar 2023 beantragt und lassen eine 80%ige Förderung der abgestimmten Pakete erwarten (Fördermittelgeber Bundesministerium Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz). Gegenüber der Vorplanung hat sich der Projektzeitraum um 9 Monate verschoben. Insgesamt hat sich das investive Gesamtvolumen aufgrund der Ausgliederung der Personalstelle und weiterer Überarbeitungen um ca. 200 TEUR reduziert. Der Zuwendungsbescheid wird im Sommer 2023 erwartet.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	1.534.895,10	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-	935.361,71	Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-	599.533,39	Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51106-01

Bauleit- und strategische Planung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	3
Produkt	51106
Kostenträger	51106-01
Produktbezeichnung	Bauleitplanung - Genehmig.

Investitionsmaßnahme:		Ausbau Radwegenetz - LDS			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2024		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2024	500.000,00 €	0961200	9		Ausbau Radschnellweg KW-BER-Berlin, Teilabschnitt Wildau A10 - Kreisverkehr L 400 / L 402
2025	1.000.000,00 €	0961200	9		Ausbau Radschnellweg KW-BER-Berlin, Teilabschnitt Kiekebusch - BER
2026	1.000.000,00 €	0961200	9		Ausbau Radschnellweg KW-BER-Berlin, weitere Teilabschnitte
2027	1.000.000,00 €	0961200	9		Ausbau Radschnellweg KW-BER-Berlin, weitere Teilabschnitte
Summe:	<u>3.500.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Der Ausbau des Radschnellweges KW-BER-Berlin befindet sich derzeit in Phase 2 der Vorplanung. In 2022 bzw. 2023 soll noch die TÖB-Beteiligung stattfinden, sodass in 2024 mit der Umsetzung des Vorhabens und somit mit Phase 3 begonnen werden kann. 2024 soll der Ausbau des Teilabschnitts von Wildau (A 10) bis zum Kreisverkehr L 400 / L 401 erfolgen. In 2025 ist der Ausbau des Teilabschnitts Kiekebusch bis zum BER geplant. In den Folgejahren ist die Fortführung der Umsetzung des Projektes geplant.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger I-63-0001

Besucherzentrum



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	805.028	6.106.649	6.106.649	0	0	13.018.326
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	805.028	6.106.649	6.106.649	0	0	13.018.326
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-38.675	-732.040	-6.785.165	-6.785.166	0	0	-14.341.046
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	-123.760	0	0	0	0	0	-123.760
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-162.435	-732.040	-6.785.165	-6.785.166	0	0	-14.464.806
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-162.435	72.988	-678.516	-678.517	0	0	-1.446.480

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	3
Produkt	51106
Kostenträger	I-63-0001
Produktbezeichnung	Besucherzentrum

Investitionsmaßnahme:		Naturwelt Lieberoser Heide Nr.1 Besucherzentrum - Wildnisausstellung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2026</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2024	805.028,00 €	2331002	1	40	Wirtschaftsregion Lausitz
2025	6.106.649,00 €	2331002	1	40	Wirtschaftsregion Lausitz
2026	6.106.649,00 €	2331002	1	40	Wirtschaftsregion Lausitz
Summe:	13.018.326,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	38.675,00 €	0961100	9		B-Plan, Neuinvestition Besucherzentrum - Wildnisausstellung
2023	123.760,00 €	0341000	11		Grunderwerb
2024	732.040,00 €	0961100	9		B-Plan und Neuinvestition Besucherzentrum - Wildnisausstellung
2025	6.785.165,00 €	0961100	9		Neuinvestition Besucherzentrum - Wildnisausstellung
2026	6.785.166,00 €	0961100	9		Neuinvestition Besucherzentrum - Wildnisausstellung
Summe:	14.464.806,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Dieses Vorhaben dient der touristischen Inwertsetzung der Lieberoser Heide und komplementiert die Angebotspalette in der Gesamtregion. Die multimediale Natursausstellung befasst sich mit der biologischen Artenvielfalt in der Lieberoser Heide und erklärt, wie wichtig der Schutz der Wildnis ist. Das Angebot richtet sich an Gruppen und Einzelpersonen, Familien, Schüler:innen und Naturinteressierte und gibt Gästen einen Überblick, in welchem einzigartigem Naturraum sie sich gerade befinden. Das Ausstellungsgebäude ist ein zweigeschossiger Rundbau mit Innenhof, Sanitäranlagen und Sozialräumen. Wichtig ist bei der Wildnis-Ausstellung, dass sich Inhalte und Angebote in erster Linie an die Einwohner:innen der Region richten. Den Bereich Umweltbildung übernimmt die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger I-63-0003

Sukzessionspark



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.046.367	6.216.196	6.216.196	0	0	13.478.759
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	1.046.367	6.216.196	6.216.196	0	0	13.478.759
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-38.675	-752.675	-6.906.884	-6.906.884	0	0	-14.605.118
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	-371.280	0	0	0	0	0	-371.280
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-409.955	-752.675	-6.906.884	-6.906.884	0	0	-14.976.398
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-409.955	293.692	-690.688	-690.688	0	0	-1.497.639

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	3
Produkt	51106
Kostenträger	I-63-0003
Produktbezeichnung	Sukzessionspark

Investitionsmaßnahme:		Naturwelt Lieberoser Heide Nr. 3 Sukzessionspark			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2026	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2024	1.046.367,00 €	2331000	1	40	Wirtschaftsregion Lausitz
2025	6.216.196,00 €	2331000	1	40	Wirtschaftsregion Lausitz
2026	6.216.196,00 €	2331000	1	40	Wirtschaftsregion Lausitz
Summe:	13.478.759,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	38.675,00 €	0961100	9		B-Plan , Neuinvestition Sukzessionspark
2023	371.280,00 €	0341000	11		Grunderwerb
2024	752.675,00 €	0961100	9		B-Plan, Neuinvestition Sukzessionspark
2025	6.906.884,00 €	0961100	9		Neuinvestition Sukzessionpark
2026	6.906.884,00 €	0961100	9		Neuinvestition Sukzessionpark
Summe:	14.976.398,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Dieses Vorhaben dient der touristischen Inwertsetzung der Lieberoser Heide und komplementiert die Angebotspalette in der Gesamtregion. Der Sukzessionspark ist die Outdoorausstellung des Besucherzentrums und ein zentraler Anlaufpunkt in der Naturweltwelt Lieberoser Heide. Im Park befindet sich ein Infopoint in einem ca. 60 m² großen Pavillon inklusive Sanitäranlagen, um die Besucher zum Angebot im Sukzessionspark zu informieren.</p> <p>Vom Infopoint gelangt der Gast zur Outdoor Erlebnisausstellung mit den vier verschiedenen Stationen der Sukzession – von der Offenlandschaft bis hin zum Urwald. Über einen Steg kann man vom Infopoint aus auch den Sternenpfad erreichen, von dem aus man in klaren, dunklen Nächten den Sternenhimmel beobachten und sich tagsüber ausruhen kann. Die Installationen vor Ort werden durch Augmented oder Virtual Reality-Angebote erweitert und erlebbar gemacht und man erfährt viel zur Pflanzen- und Tierwelt in der Lieberoser Heide.</p> <p>Angrenzend an das Gelände gibt es einen Parkplatz. Eine Brücke über die Straße verbindet den Sukzessionspark mit der Wüste. Derzeit werden die beiden Bereiche durch eine Bundesstraße getrennt und so soll der Weg der Gäste sicherer werden. In der Wüste selbst wird es einen Steg mit Plattform und Ausstellungsexponaten rund um das Thema Natur und Wüste geben.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51109-02

verkehrliche und technische Infrastruktur



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.362	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-56.362	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-56.362	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51115-00

Strukturfonds



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.149.215	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.149.215	0	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.149.215	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_51115-00

Strukturfonds



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-1.322.326	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-1.322.326	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.322.326	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51115-01

Strukturmaßnahmen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	51115
Kostenträger	51115-01
Produktbezeichnung	Strukturmaßnahmen

Investitionsmaßnahme:		Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Kreisstrukturfonds			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	1.000.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderung nach dem Kreisstrukturfonds
2024	1.000.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderung nach dem Kreisstrukturfonds
2025	1.000.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderung nach dem Kreisstrukturfonds
2026	1.000.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderung nach dem Kreisstrukturfonds
2027	1.000.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderung nach dem Kreisstrukturfonds
Summe:	5.000.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Förderung investiver Strukturmaßnahmen von Kommunen von überrörtlicher und örtlicher Bedeutung im Gebiet des Landkreises Dahme-Spreewald in das unbewegliche Anlagevermögen (Neubauten, Modernisierungen und grundlegende Sanierungen)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	1.000.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		1.000.000,00	
Planung für 2024 -in EUR-	1.000.000,00	Planung für 2025 -in EUR-		1.000.000,00	
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51115-02

Radverkehrsmaßnahmen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-30.700	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-30.700	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.700	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	3
Produkt	51115
Kostenträger	51115-02
Produktbezeichnung	Radverkehrsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme:		Investitionsförderungsmaßnahmen für Radwege			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	1.000.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderung für Radwege
2024	2.000.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderung für Radwege
2025	1.000.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderung für Radwege
2026	1.000.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderung für Radwege
2027	1.000.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderung für Radwege
Summe:	6.000.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Förderung investiver und nicht investiver Radverkehrsmaßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur (Neu- und Ausbau, Modernisierung von straßenbegleitenden und straßenunabhängigen Radverkehrsanlagen), Errichtung von Fahrradabstellanlagen (inkl. E-Bikeladestation), Maßnahmen die den Radverkehr verbessern und nachhaltig Mobilität sichern.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	2.000.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		1.000.000,00	
Planung für 2024 -in EUR-	2.000.000,00	Planung für 2025 -in EUR-		1.000.000,00	
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 51115-04

Digitalisierung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	51115
Kostenträger	51115-04
Produktbezeichnung	Digitalisierung

Investitionsmaßnahme:		Projekte zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis"			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	200.000,00 €	1912520	14	5	Investitionsförderung an Kommunen gem. der Strategie "Digitaler Landkreis" und entsprechend der Kreisstrukturfondsrichtlinie
2024	200.000,00 €	1912520	14	5	Investitionsförderung an Kommunen gem. der Strategie "Digitaler Landkreis" und entsprechend der Kreisstrukturfondsrichtlinie
2025	200.000,00 €	1912520	14	5	Investitionsförderung an Kommunen gem. der Strategie "Digitaler Landkreis" und entsprechend der Kreisstrukturfondsrichtlinie
2026	200.000,00 €	1912520	14	5	Investitionsförderung an Kommunen gem. der Strategie "Digitaler Landkreis" und entsprechend der Kreisstrukturfondsrichtlinie
2027	200.000,00 €	1912520	14	5	Investitionsförderung an Kommunen gem. der Strategie "Digitaler Landkreis" und entsprechend der Kreisstrukturfondsrichtlinie
Summe:	1.000.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Gemäß der Strategie "Digitaler Landkreis Dahme-Spreewald" und entsprechend der Kreisstrukturfondsrichtlinie werden investive Maßnahmen der Kommunen von überregionaler und regionaler Bedeutung zur Umsetzung gefördert.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	200.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		200.000,00	
Planung für 2024 -in EUR-	200.000,00	Planung für 2025 -in EUR-		200.000,00	
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Produktbereich 55

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-642.774	-43.265	-150.000	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-642.774	-43.265	-150.000	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-642.774	-43.265	-150.000	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 53701-02

Sicherung der Altablagerung Großziethen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-642.774	-36.026	-150.000	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-642.774	-36.026	-150.000	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-642.774	-36.026	-150.000	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_53701-02

Sicherung der Abt Lagerung Großziethen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-7.238	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-7.238	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.238	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	3
Produkt	53701
Kostenträger	53701-02
Produktbezeichnung	Sicher. d. Altabl. Großziethen

Investitionsmaßnahme:		Erneuerung Blockheizkraftwerke			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2023</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	150.000,00 €	0731001	12	10	Blockheizkraftwerke
Summe:	<u>150.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die alten Blockheizkraftwerke in der Deponie in Groß Ziethen müssen ersetzt werden. Um die finalen Arbeiten 2023 durchführen und die gestiegenen Baukosten deckeln zu können, werden nochmals 150.000 € zusätzlich benötigt.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.204.995	1.931.877	1.258.302	1.220.000	1.250.000	2.950.355	9.601.775		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.204.995	1.931.877	1.258.302	1.220.000	1.250.000	2.950.355	9.601.775		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.885.624	-2.284.129	-3.818.452	-4.312.800	-3.483.200	-11.044.700	-10.946.850		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.588	-9.664	-51.815	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-456.048	-190.528	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-2.667.989	-331.224	-5.125.000	-3.255.000	-5.494.000	-4.650.000	-2.750.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-5.024.249	-2.815.546	-9.145.267	-7.667.800	-9.077.200	-15.794.700	-13.796.850		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.819.254	-883.669	-7.886.965	-6.447.800	-7.827.200	-12.844.345	-4.195.075		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 54201-00

Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige Baukörper



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.602	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.588	0	-51.815	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-17.986	-52.666	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-32.574	-43.064	-201.815	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.574	-43.064	-201.815	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_54201-00

Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige Baukörper



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-9.610	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-65.746	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-75.357	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.357	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	54201-00
Produktbezeichnung	Kreisstraßen, sonst. Baukörper

Investitionsmaßnahme:		Projekt- und Beratungsleistung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	10.000,00 €	0121000	10	3	externe Projekt- und Beratungsleistung
2023	41.815,16 €	0131000	10	3	Softwareimplementierung Strassendatenbank
Summe:	51.815,16 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Sachkonto: 0121000: 2023 - Projekt- und Beratungsleistung Sachkonto: 0131000: Mitnahme einer allokierten Mittelbindung aus 2022 für die Fachsoftwareimplementierung der Strassendatenbank - die Projektumsetzung ist noch nicht abgeschlossen.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	54201-00
Produktbezeichnung	Kreisstraßen, sonst. Baukörper

Investitionsmaßnahme:		Vermessung, Grunderwerb an Kreisstraßen und Radwegen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	150.000,00 €	0411000	11		Vermessung, Grunderwerb an Kreisstraßen und Radwegen
2024	100.000,00 €	0411000	11		Vermessung, Grunderwerb an Kreisstraßen und Radwegen
2025	100.000,00 €	0411000	11		Vermessung, Grunderwerb an Kreisstraßen und Radwegen
2026	100.000,00 €	0411000	11		Vermessung, Grunderwerb an Kreisstraßen und Radwegen
2027	100.000,00 €	0411000	11		Vermessung, Grunderwerb an Kreisstraßen und Radwegen
Summe:	550.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die beantragten Mittel werden zur Realisierung des rückständigen Grunderwerbs und des Neuerwerbs an den kreiseigenen Straßen und Radwegen, sowie für die Beauftragung der dafür erforderlichen Straßenschlussvermessungen benötigt. Die Mittel für 2023 beinhalten eine Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022 i.H.v. 50.000 € für die Vermessung der Ortsdurchfahrt Goßmar (K 6130) und Ortsdurchfahrt Walddrehna, Hauptstraße (K 6131).					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6100-0002

Planungskosten an K.-Str.



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.128	0	0	0	0	0	0	-101.445	-101.445
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-6.128	0	0	0	0	0	0	-101.445	-101.445
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.128	0	0	0	0	0	0	-101.445	-101.445

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6100-0003

Umsetzung Alleenkonzert LDS



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.573	-10.749	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-138.788	-318.788
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-85.573	-10.749	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-138.788	-318.788
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.573	-10.749	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-138.788	-318.788

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_K6100-0003

Umsetzung Alleinkonzept LDS



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.090	0	0	0	0	0	-22.090	-22.090
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-22.090	0	0	0	0	0	-22.090	-22.090
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.090	0	0	0	0	0	-22.090	-22.090

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6100-0003
Produktbezeichnung	Umsetzung Alleenkonzept LDS

Investitionsmaßnahme:		Umsetzung Alleenkonzeption an Kreisstraßen des LDS			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2012		bis: 2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	0,00 €	0961300	9		Pflanzungen Straßenbegleitgrün
2024	45.000,00 €	0961300	9		Pflanzungen Straßenbegleitgrün
2025	45.000,00 €	0961300	9		Pflanzungen Straßenbegleitgrün
2026	45.000,00 €	0961300	9		Pflanzungen Straßenbegleitgrün
2027	45.000,00 €	0961300	9		Pflanzungen Straßenbegleitgrün
Summe:	180.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Gemäß Beschluss des Kreistages 2012/049 verpflichtet sich der Landkreis zur Umsetzung der Alleenkonzeption an seinen Kreisstraßen. Bis zum Jahr 2022 sind jährlich 450 m Alleenabschnitt (ca. 90 Bäume) neu anzulegen. Entsprechend bisheriger Kostenauswertungen entspricht dies einem jährlichen Finanzbedarf von 45 T €. Durch die Pflanzungen in den vorangegangenen Jahren ist die Zielvereinbarung bis dato bis zum Jahre 2019 erfüllt und darf angerechnet werden.</p> <p>Der überwiegende Teil der Pflanzungen seit 2015 wurde über Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Einzelmaßnahmen aus dem Programm der Bergbausanierung gemeinsam mit der Lausitzer Mitteldeutschen Bergbauverwertungsgesellschaft und Ersatzmaßnahmen für Windkraftanlagen) getätigt.</p> <p>Für zwei weitere, inzwischen geprüfte, Kreisstraßenstandorte werden Pflanzungsmaßnahmen in 2020/2021 erfolgen.</p> <p>Gleichfalls und aktuell neu ist in gemeinsamer Bearbeitung durch die Straßenbauverwaltung und die Untere Naturschutzbehörde des LDS eine Analyse der (natürlichen) Abgänge von Einzelbäumen im Alleen - Altbestand und der Vitalitätsbeurteilung des Bestandes. Daraus resultierend sollen, dort wo dies standortbedingt möglich ist, zukünftig Neupflanzungen in betreffenden Alleealtbeständen ab einer Lücke von fünf aufeinander folgenden Bäumen erfolgen. Hierfür erfolgt der Ansatz für die Jahre 2023 bis 2027.</p> <p>Anpassung im Rahmen der NTHH-Planung 2023: Für die geplanten Leistung in 2023 stehen ausreichend Mittel aus PFS zur Verfügung. Der Ansatz in Höhe von 45 T € entfällt.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6102-0003

K6102, Blasdorf - Lieberose



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-785.000	0	0	0	0	0	-785.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-785.000	0	0	0	0	0	-785.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-785.000	0	0	0	0	0	-785.000

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_K6102-0003

K6102, Blasdorf - Lieberose



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.445	0	0	0	0	0	-10.445	-10.445
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-10.445	0	0	0	0	0	-10.445	-10.445
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.445	0	0	0	0	0	-10.445	-10.445

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6102-0003
Produktbezeichnung	K6102, Blasdorf - Lieberose

Investitionsmaßnahme:		K6102-0003 Blasdorf - Lieberose			
		Erneuerung im komb. Tief- und Hocheinbau incl. Erneuerung 2 Durchlässen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2021		bis: 2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	785.000,00 €	0961200	9	30	Verkehrsplanung, Straßenbau, Umverlegungen, Kontrollprüfungen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Summe:	785.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Die Kreisstraße K 6102 vom Abschnitt Blasdorf bis nach Lieberose weist im gesamten Verlauf erhebliche Schäden und Mängel auf. Viele Reflexionsrisse, Ausmergelungen, Querrisse und Flickstellen sind zu verzeichnen. Eine Sanierung im Hocheinbau ist erforderlich. Die Deckenerneuerung der Straße soll in einer Breite von 5,00 m erfolgen. Inwieweit die angegebene Breite von 5,00 m durchgängig realisiert werden kann, ist im weiteren Planungsprozess zu prüfen.</p> <p>Die beiden Bauwerke (Durchlässe) werden ebenfalls Bestandteil und sind im Rahmen der Planung hinsichtlich einer Ertüchtigung ebenfalls zu analysieren.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2023/24 ff.:</p> <p>Die Baugrunduntersuchung hat die Ergebnisse der Zustandserfassung bestätigt.</p> <p>Im Ergebnis der Baugrunduntersuchung und der Vorplanung durch das Ingenieurbüro wurde jedoch festgestellt, dass aufgrund des mangelhaften Straßenaufbaus und der vorhandenen Bodenverhältnisse die vorgesehene Erneuerung im Hocheinbau technisch und wirtschaftlich nicht realisiert werden kann. Als Vorzugsvariante wurde für die Sanierung des Streckenabschnitts eine einheitliche durchgängige Bauweise im Tiefeinbau mit Herstellung einer technologischen Trennschicht im Kaltrecyclingverfahren und anschließendem Oberbau in Asphaltbauweise vorgeschlagen.</p> <p>Im Zusammenhang mit der erforderlichen Änderung der Ausbautechnologie, wird der Kostenrahmen auf Grundlage der vorliegenden Kostenschätzung der Vorplanung angepasst.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6102-0004

K6102, B320 - Blasdorf



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.534	0	-15.000	-443.000	0	0	0	-32.631	-490.631
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.534	0	-15.000	-443.000	0	0	0	-32.631	-490.631
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.534	0	-15.000	-443.000	0	0	0	-32.631	-490.631

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6102-0004
Produktbezeichnung	K6102, B320 - Blasdorf

Investitionsmaßnahme:		K6102-0004 B320 - Blasdorf			
		Deckenerneuerung im Hocheinbau			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2020		bis: 2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	15.000,00 €	0961200	9	30	Verkehrsplanung
2024	443.000,00 €	0961200	9	30	Verkehrsplanung, Straßenbau, Kontrollprüfungen, Archäologie, A+E Maßnahmen, Sonstiges
Summe:	458.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Die Kreisstraße K 6102 vom Abschnitt der B 320 bis nach Blasdorf (incl. OD- Bereich) weist auf dem gesamten Verlauf erhebliche Schäden und Mängel auf. Viele Reflexionsrisse, Ausmergelungen, Querrisse und Flickstellen sind zu verzeichnen. Eine Erneuerung im Hocheinbau für die freie Strecke ist erforderlich. Im Bereich der OD Blasdorf wird der Ausbau ohne grundhafte Erneuerung angestrebt.</p> <p>Die Deckenerneuerung der Straße soll in einer Breite von 5,00 m erfolgen. Inwieweit die angegebene Breite von 5,00 m durchgängig realisiert werden kann, ist im weiteren Planungsprozess zu prüfen.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2023/24 ff.: Die Baugrunduntersuchung hat die Ergebnisse der Zustandserfassung bestätigt. Der Kostenrahmen wird entsprechend der gestiegenen Baukosten (10% BKI Straßenbau 2021/2022) unter Verwendung der amtsinternen Kostendatenbank angepasst.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	443.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-	443.000,00	Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6102-0005

K6102, OD Lieberose



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.000	-34.250	0	-46.250
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	-34.250	0	-46.250
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	-34.250	0	-46.250

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6102-0005
Produktbezeichnung	K6102, OD Lieberose

Investitionsmaßnahme:		K6102 OD Lieberose (Münchhofer Straße), grundhafter Ausbau			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2026		bis: 2028	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2026	12.000,00 €	0961200	9	30	Baugrund, Vermessung, Voruntersuchungen
2027	34.250,00 €	0961200	9	30	Verkehrsplanung LPH 1-3 und 4-7
Summe:	46.250,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Die Kreisstraße K 6102 in der OD Lieberose (Münchhofer Str.) weist auf dem gesamten Verlauf erhebliche Schäden und Mängel auf. Viele Reflexionsrisse, Ausmergelungen, Querrisse und Flickstellen sind zu verzeichnen. Im Rahmen der Zustandsbewertung 2019 erfolgte eine Bewertung mit der Note 2,38. Der Fahrkomfort und die Leichtigkeit des Verkehrs sind eingeschränkt.</p> <p>Eine grundhafte Erneuerung ist erforderlich. Die Regenentwässerung soll nach aktuellem Kenntnissstand über ein Muldenversickerungssystem realisiert werden.</p> <p>Ziel: Ausbau des Streckenabschnittes nach den anerkannten Regeln der Technik und der damit verbundenen Wirtschaftlichkeit durch Senkung der Wartungs- und Instandsetzungskosten.</p> <p>Der grundhafte Ausbau Deckenerneuerung der Straße soll in einer Breite von 5,00 m erfolgen. Der Kostenrahmen wurde entsprechend vergleichbarer Projekte unter Verwendung der amtsinternen Kostendatenbank ermittelt.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6105-0002

K6105, OD Doberburg



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	401.236	401.236
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	401.236	401.236
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.306	0	0	0	0	0	0	-624.750	-624.750
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.306	0	0	0	0	0	0	-624.750	-624.750
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.306	0	0	0	0	0	0	-223.514	-223.514

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6105-0003

K6105, Doberburg - L441



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.000	-1.011.500	0	0	0	0	-1.053.500
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	-1.011.500	0	0	0	0	-1.053.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	-1.011.500	0	0	0	0	-1.053.500

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6105-0003
Produktbezeichnung	K6105, Doberburg - L441

Investitionsmaßnahme:		K6105, Doberburg-L441 Straßenerneuerung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2022		bis: 2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	42.000,00 €	0961200	9		Objektplanung Verkehrsanlagen
2024	37.500,00 €	0961200	9		Objektplanung Verkehrsanlagen sowie örtliche Bauüberwachung,
2024	924.000,00 €	0961200	9		Tief- und Straßenbau, Kontrollprüfungen, SiGeKo, ÖPNV
2024	50.000,00 €	0961200	9		Sonstiges (Risiko)
Summe:	<u>1.053.500,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Der vorhandene Streckenabschnitt der K6105 ist gekennzeichnet durch Netzrisse, Ausmagerungen mit Splittverlust, Flickstellen und Unebenheiten. Der bauliche Zustand entspricht nicht den verkehrstechnischen Anforderungen.</p> <p>Der Fahrkomfort und die Leichtigkeit des Verkehrs sind stark eingeschränkt.</p> <p>Ziel: Ausbau des Streckenabschnittes nach den anerkannten Regeln der Technik und der damit verbundenen Wirtschaftlichkeit durch Senkung der Wartungs- und Instandsetzungskosten.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2021/2022 ff.: Überarbeitung des Zeitplanes für die Leistungen Entwurfsvermessung und Baugrunduntersuchung sowie Anpassung des Gesamtbudgets auf Grundlage der aktuell vorliegenden Kostenkennwerte vergleichbarer Baumaßnahmen.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2023/24 ff.: Anpassung des Baukosten- und Planungsbudgets auf Grundlage Baukostenindex i.H. von 10%.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6105-0004

K6105, OD Lieberose



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-18.500	-43.000	0	-61.500
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.500	-43.000	0	-61.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.500	-43.000	0	-61.500

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6105-0004
Produktbezeichnung	K6105, OD Lieberose

Investitionsmaßnahme:		K6105 OD Lieberose, grundhafter Ausbau			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2026		bis: 2028	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2026	18.500,00 €	0961200	9	30	Baugrund, Vermessung, Voruntersuchungen
2027	43.000,00 €	0961200	9	30	Verkehrsplanung LPH 1-3 und 4-7
Summe:	61.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die Kreisstraße K 6105 in der OD Lieberose weist auf dem gesamten Verlauf erhebliche Schäden und Mängel auf. Viele Reflexionsrisse, Ausmergelungen, Querrisse und Flickstellen sind zu verzeichnen. Der Fahrkomfort und die Leichtigkeit des Verkehrs sind eingeschränkt.					
Eine grundhafte Erneuerung ist erforderlich. Der vorhandene Durchlass und die Regenentwässerung sind zu überprüfen und werden nur nach Erfordernis instandgesetzt.					
Ziel: Ausbau des Streckenabschnittes nach den anerkannten Regeln der Technik und der damit verbundenen Wirtschaftlichkeit durch Senkung der Wartungs- und Instandsetzungskosten.					
Der grundhafte Ausbau der Straße soll aufgrund der vorhandenen Bebauung und Bäume in der vorhandenen Breite erfolgen (zwischen 4,00 und 5,00 m). Der Kostenrahmen wurde entsprechend vergleichbarer Projekte unter Verwendung der amtsinternen Kostendatenbank ermittelt.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6109-0006

K6109, OD Waldow



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-901.300	0	0	0	-5.405	-906.705
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-901.300	0	0	0	-5.405	-906.705
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-901.300	0	0	0	-5.405	-906.705

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_K6109-0006

K6109, OD Waldow



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.464	0	0	0	0	0	-4.464	-4.464
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-4.464	0	0	0	0	0	-4.464	-4.464
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.464	0	0	0	0	0	-4.464	-4.464

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6109-0006
Produktbezeichnung	K6109, OD Waldow

Investitionsmaßnahme:					
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2017		bis: 2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2024	25.000,00 €	0961200	9	30	Verkehrsplanung Leistungsphase 7,8, örtliche Bauüberwachung, HOAI
2024	876.300,00 €	0961200	9	30	Bauausführung, Risikozuschlag 10% für Preiserhöhungen, Kontrollprüfungen, SiGeKo
Summe:	901.300,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Die Kreisstraße 6109 OD Waldow weist erhebliche Schäden und Mängel auf. Viele Ausmergelungen, Senken und Risse sind zu verzeichnen. Eine Deckenerneuerung mit einem vorherigen Profilausgleich ist erforderlich. Inwieweit ein grundhafter Ausbau notwendig ist, wird die detaillierte Planung ergeben.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2021/22 ff., NTHH-Planung 2022: Im Ergebnis des vorliegenden Baugrundgutachtens wird empfohlen die OD Waldow im grundhaften Ausbau in vollgebundener Bauweise zu erneuern und nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu verbreitern. Mit dem Straßenbau soll außerdem ein neues Regenwassersystem hergestellt werden. In diesem Zusammenhang ist eine Anpassung des Projektbudgets und des Projektzeitplanes erforderlich. Anpassung im Rahmen des HH 2023/24:</p> <p>Erhöhung des Projektbudgets auf Grundlage der vorliegenden Kostenannahme des Ingenieurbüros und dem aktuellen Baupreisindex Straßenbau i.H. von 10%.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	901.300,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-	901.300,00	Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6109-0007

K6109, Laasow - Waldow



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-835.900	0	0	0	0	0	-835.900
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-835.900	0	0	0	0	0	-835.900
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-835.900	0	0	0	0	0	-835.900

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_K6109-0007

K6109, Laasow - Waldow



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.704	0	0	0	0	0	-16.704	-16.704
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-16.704	0	0	0	0	0	-16.704	-16.704
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.704	0	0	0	0	0	-16.704	-16.704

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6109-0007
Produktbezeichnung	K6109, Laasow - Waldow

Investitionsmaßnahme:		K6109 Laasow - Waldow, grundhafter Aufbau			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2017		bis: 2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	24.000,00 €	0961200	9	30	Verkehrsplanung Leistungsphase 7,8, örtliche Bauüberwachung, HOAI
2023	811.900,00 €	0961200	9	30	Bauausführung, Risikozuschlag 10% für Preiserhöhungen, Kontrollprüfungen, SiGeKo
Summe:	835.900,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Die Kreisstraße 6109 von Laasow nach Waldow weist erhebliche Schäden und Mängel auf. Viele Ausmergelungen, Senken und Risse sind zu verzeichnen. Eine Deckenerneuerung mit einem vorherigen Profilausgleich ist erforderlich. Inwieweit ein grundhafter Ausbau notwendig ist, wird die detaillierte Planung ergeben. Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2021/22 ff., NTHH-Planung 2022: In diesem Zusammenhang war eine Anpassung des Projektbudgets und des Projektzeitplanes erforderlich.</p> <p>Anpassung im Rahmen des HH 2023/24: Erhöhung des Projektbudgets auf Grundlage der vorliegenden Kostenannahme des Ingenieurbüros und dem aktuellen Baupreisindex Straßenbau i.H. von 10%.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6117-0001

K6117, OD Wittmannsdorf



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.850	0	0	0	0	0	0	-1.305.973	-1.305.973
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-241.400	0	0	0	0	0	0	-241.400	-241.400
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-311.250	0	0	0	0	0	0	-1.547.373	-1.547.373
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.250	0	0	0	0	0	0	-1.547.373	-1.547.373

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6117-0002

K6117, Pretschen - Gröditsch



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.482	0	0	0	0	0	0	-140.791	-140.791
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-59.482	0	0	0	0	0	0	-140.791	-140.791
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.482	0	0	0	0	0	0	-140.791	-140.791

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6118-0001

K6118, L443 - Kreisgrenze LOS



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-85.600	-729.500	-306.500	0	0	-1.121.600
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-85.600	-729.500	-306.500	0	0	-1.121.600
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85.600	-729.500	-306.500	0	0	-1.121.600

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6118-0001
Produktbezeichnung	K6118, L443 - Kreisgrenze LOS

Investitionsmaßnahme:		K6118 L443 - Kreisgrenze LOS, Erneuerung im kombinierten Hoch- und Tiefeinbau			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2024		bis: 2026	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2024	25.000,00 €	0961200	9		Baugrund, Vermessung, Voruntersuchungen
2024	60.600,00 €	0961200	9		Verkehrsplanung LPH 1-3 und 4-7
2025	729.500,00 €	0961200	9		1. BA Verkehrsplanung LPH 8+öBÜ, Straßenbau, A/E-Maßn., Kontrollprüfungen, SiGeKo, Sonstiges
2026	306.500,00 €	0961200	9		2. BA Verkehrsplanung LPH 8+öBÜ, Straßenbau, A/E-Maßn., Kontrollprüfungen, SiGeKo, Sonstiges
Summe:	<u>1.121.600,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die Kreisstraße K 6118 von der L443 bis zur Kreisgrenze LOS weist in beiden Abschnitten erhebliche Schäden und Mängel auf. Viele Reflexionsrisse, Ausmergelungen, Kantenabbrüche und Unebenheiten sind zu verzeichnen. Der Fahrkomfort und die Leichtigkeit des Verkehrs sind eingeschränkt.					
Eine Sanierung im Hocheinbau ist erforderlich. Aufgrund der Länge der Strecke ist die Realisierung in 2 Bauabschnitten vorzusehen.					
Ziel: Ausbau des Streckenabschnittes nach den anerkannten Regeln der Technik und der damit verbundenen Wirtschaftlichkeit durch Senkung der Wartungs- und Instandsetzungskosten.					
Im Rahmen der Planung ist zu prüfen, ob im 1. Bauabschnitt eine Verbreiterung auf 5,00 m möglich ist. Der Kostenrahmen wurde entsprechend vergleichbarer Projekte unter Verwendung der amtsinternen Kostendatenbank ermittelt.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	59.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		729.500,00	
Planung für 2024 -in EUR-	59.000,00	Planung für 2025 -in EUR-		729.500,00	
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6122-0003

K6122, Abzweig L42 - Abzweig K6123



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.000	-44.000	-30.800	-1.456.100	0	0	-1.548.900
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	-44.000	-30.800	-1.456.100	0	0	-1.548.900
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	-44.000	-30.800	-1.456.100	0	0	-1.548.900

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6122-0003
Produktbezeichnung	K6122, Abzw. L42 - Abzw. K6123

Investitionsmaßnahme:		K6122 Abzw. L42 - Abzw. K6123 - Erneuerung der Fahrbahn			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2023		bis: 2026	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	18.000,00 €	0961200	9	18	Entwurfsvermessung, Baugrund- und Tragfähigkeitsuntersuchungen
2024	44.000,00 €	0961200	9	18	Verkehrsplanung Leistungsphase 1-3, HOAI
2025	30.800,00 €	0961200	9	18	Verkehrsplanung Leistungsphase 4-6, HOAI
2026	50.600,00 €	0961200	9	18	Verkehrsplanung Leistungsphase 7-8, öBÜ, HOAI
2026	1.405.500,00 €	0961200	9	18	Bauausführung, SiGeKo, Kontrollprüfungen, Sonstiges
Summe:	<u>1.548.900,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Der vorhandene Streckenabschnitt der K6122 ist gekennzeichnet durch Netzrisse, Ausmagerungen mit Splitverlust, Flickstellen und Unebenheiten. Der bauliche Zustand entspricht nicht den verkehrstechnischen Anforderungen.					
Der Fahrkomfort und die Leichtigkeit des Verkehrs sind stark eingeschränkt.					
Ziel: Ausbau des Streckenabschnittes nach den anerkannten Regeln der Technik und der damit verbundenen Wirtschaftlichkeit durch Senkung der Wartungs- und Instandsetzungskosten.					
Im Rahmen der Straßenzustandserfassung im Frühjahr 2019 wurde der Streckenabschnitt nach dem klassifizierten System als mangelhaft bewertet.					
Anpassung im Rahmen der NTHH-Planung 2022: Unter Berücksichtigung geplanter Straßenerhaltungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Zustandsfeststellung weiterer Kreisstraßenabschnitte, erfolgt die Anpassung des Projektzeitplanes. Das Projektbudget bleibt unverändert.					
Anpassung im Rahmen HH-Planung 2023/2024 ff.: Anpassung der Baukosten sowie der Honorare für die zugehörigen HOAI-Planungsleistungen auf Grundlage des vorhandenen und prognostizierten Baupreisindex i.H. von 10%					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6122-0004

K6122, Abzweig K6123 - Dürrenhofe



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-46.000	-478.000	0	-524.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-46.000	-478.000	0	-524.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-46.000	-478.000	0	-524.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6122-0004
Produktbezeichnung	K6122, Abzw. K6123 - Dürrenh.

Investitionsmaßnahme:		K6122 Abzweig K6123 - Dürrenhofs, Erneuerung im Hocheinbau, partiell Tiefereinbau			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2026		bis: 2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2026	12.500,00 €	0961200	9		Baugrund, Vermessung, Voruntersuchungen
2026	33.500,00 €	0961200	9		Verkehrsplanung LPH 1-3 und 4-7
2027	478.000,00 €	0961200	9		Verkehrsplanung LPH 8+öBÜ, Straßenbau, A/E-Maßn., Kontrollprüfungen, SiGeKo, Sonstiges
Summe:	524.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Die Kreisstraße K 6122 vom Abzweig K6123 bis Dürrenhofs weist erhebliche Schäden und Mängel auf. Viele Reflexionsrisse, Ausmergelungen, Kantenabbrüche und Unebenheiten sind zu verzeichnen. Der bauliche Zustand entspricht nicht den verkehrstechnischen Anforderungen. Der Fahrkomfort und die Leichtigkeit des Verkehrs sind eingeschränkt.</p> <p>Eine Sanierung im Hocheinbau ist erforderlich.</p> <p>Ziel: Ausbau des Streckenabschnittes nach den anerkannten Regeln der Technik und der damit verbundenen Wirtschaftlichkeit durch Senkung der Wartungs- und Instandsetzungskosten.</p> <p>Im Rahmen der Straßenzustandserfassung in 2019 wurde der Streckenabschnitt mit der Zustandsnote 3,38 als mangelhaft bewertet.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6124-0005

K6124, Lubolz - B115



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-1.251.900	0	0	-29.772	-1.301.672
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-1.251.900	0	0	-29.772	-1.301.672
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-1.251.900	0	0	-29.772	-1.301.672

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6124-0005
Produktbezeichnung	K6124, Lubolz - B115

Investitionsmaßnahme:		K6124 Lubolz - B115, Fahrbahnsanierung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2016		bis: 2026	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2024	20.000,00 €	0961200	9	18	Verkehrsplanung Leistungsphase 3-4, HOAI (Aktualisierung)
2025	25.000,00 €	0961200	9	18	Verkehrsplanung Leistungsphase 5-6, HOAI
2025	44.000,00 €	0961200	9	18	Verkehrsplanung Leistungsphase 7-8, öBÜ, HOAI
2025	1.132.900,00 €	0961200	9	18	Bauausführung, Durchlass, SiGeKo, Kontrollprüfungen, Sonstiges
2025	50.000,00 €	0961200	9	18	Sonstigen (z.B. Auflagen Lph 4)
Summe:	<u>1.271.900,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Die K 6124 von Lubolz bis zur B 115 ist in Asphalt ausgebaut. Sie weist auf der gesamten Strecke Schäden und Mängel auf. Eine Erneuerung der Asphaltdeckschicht im Hocheinbau ist erforderlich. Die derzeitige Breite beträgt durchgängig 6,50 m. Es wird eine Verringerung auf 5,50 m Breite angestrebt. Die Bankette und Seitenbereiche werden erneuert und angepasst.</p> <p>Der in der Straße befindliche große Durchlass ist bezüglich erkennbarer Schäden im Zuge der weiteren Planungen einer Prüfung zu unterziehen.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2021/22 ff.: Hinsichtlich der Gesamtplanung und auf Grundlage der Ergebnisse der Zustandserfassung der Kreisstraßen 2018 ist die Verkehrsplanung 2022/23 und die Realisierung für 2023 geplant. Der Kostenrahmen wurde auf Grund der gestiegenen Baukosten sowie der internen Kostendatenbank angepasst.</p> <p>Anpassung im Rahmen HH-Planung 2023/2024 ff.: Anpassung der Baukosten sowie der Honorare für die zugehörigen HOAI-Planungsleistungen auf Grundlage des vorhandenen und prognostizierten Baupreisindex.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6129-0004

K6129, Beesdau - Abzweig Wanninchen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-606.383	-606.383
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-2.031	0	0	0	0	0	0	-80.186	-80.186
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.031	0	0	0	0	0	0	-686.569	-686.569
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.031	0	0	0	0	0	0	-686.569	-686.569

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6129-0005

K6129, Wanninchen - DL (Brücke) - einschl. OD Görldorf



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	361.198	0	0	0	0	0	361.198	361.198
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	361.198	0	0	0	0	0	361.198	361.198
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.634	-345.602	0	0	0	0	0	-543.857	-543.857
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-190.634	-345.602	0	0	0	0	0	-543.857	-543.857
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.634	15.596	0	0	0	0	0	-182.659	-182.659

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_K6129-0005

K6129, Wanninchen - DL (Brücke) - einschl. OD Görldorf



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-361.929	0	0	0	0	0	-361.929	-361.929
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-361.929	0	0	0	0	0	-361.929	-361.929
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-361.929	0	0	0	0	0	-361.929	-361.929

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_K6130-0002

K6130, OD Beesdau



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-141.843	0	0	0	0	0	-141.843	-141.843
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-141.843	0	0	0	0	0	-141.843	-141.843
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-141.843	0	0	0	0	0	-141.843	-141.843

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6130-0003

K6130, OD Goßmar



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.156	-71.933	0	0	0	0	0	-468.244	-468.244
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-375.156	-71.933	0	0	0	0	0	-468.244	-468.244
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.156	-71.933	0	0	0	0	0	-468.244	-468.244

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_K6130-0003

K6130, OD Goßmar



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.505	0	0	0	0	0	-13.505	-13.505
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-13.505	0	0	0	0	0	-13.505	-13.505
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.505	0	0	0	0	0	-13.505	-13.505

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6131-0003

K6131, OD Walddrehna, 1. BA



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.225	150.041	0	0	0	0	0	513.842	513.842
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.225	150.041	0	0	0	0	0	513.842	513.842
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.814	0	0	0	0	0	0	-692.680	-692.680
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-5.317	0	0	0	0	0	0	-5.317	-5.317
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-216.131	0	0	0	0	0	0	-697.997	-697.997
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.906	150.041	0	0	0	0	0	-184.155	-184.155

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6131-0004

K6131, OD Walddrehna, 2. BA



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	504.328	504.328
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	504.328	504.328
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610	0	0	0	0	0	0	-593.760	-593.760
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-131.052	-131.052
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-610	0	0	0	0	0	0	-724.812	-724.812
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-610	0	0	0	0	0	0	-220.485	-220.485

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6131-0005

K6131, Wehnsdorf-Walddrehna



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	14.692	14.692
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	14.692	14.692
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-498.820	-498.820
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-79.861	0	0	0	0	0	0	-79.861	-79.861
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-79.861	0	0	0	0	0	0	-578.681	-578.681
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.861	0	0	0	0	0	0	-563.989	-563.989

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6132-0001

K 6132, Anteilfinanz. BÜ Wehnsdorf



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	73.302	0	0	0	0	654.715	728.017
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	73.302	0	0	0	0	654.715	728.017
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	0	0	0	-1.031.809	-1.032.809
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	-1.031.809	-1.032.809
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	72.302	0	0	0	0	-377.094	-304.792

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6132-0001
Produktbezeichnung	K 6132, Anteilfinanz. BÜ Wehns

Investitionsmaßnahme:		K6132-0001, Neubau Niveaufreie Querung BÜ Wehnsdorf			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2017		bis: 2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	73.302,48 €	2311003	1	15	Land Brandenburg
Summe:	73.302,48 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	1.000,00 €	0961200	9		Anteilfinanzierung gemäß Kreuzungsvereinbarung
Summe:	1.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die Vorbereitung (Planung) und Durchführung der Maßnahme obliegt allein der Deutschen Bahn AG.					
Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2021/2022:					
Im Rahmen der Gesamthaushaltsplanung erfolgt die Anpassung des Finanzierungs- und Kostenplanes auf Grundlage des aktuellen Kostenplanes der Deutschen Bahn AG.					
Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2023/2024:					
keine					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6132-0002

K6132, Wehnsdorf - Schwarzenburg



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-309	0	0	-55.000	-968.000	0	-309	-1.023.309
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-309	0	0	-55.000	-968.000	0	-309	-1.023.309
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-309	0	0	-55.000	-968.000	0	-309	-1.023.309

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_K6132-0002

K6132, Wehnsdorf - Schwarzenburg



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6132-0002
Produktbezeichnung	K6132, Wehnsdorf - Schwarzenb.

Investitionsmaßnahme:		K6132-0002, Wehnsdorf - Schwarzenburg, Fahrbahnsanierung im Hocheinbau incl. Wurzelschutz			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2018	bis: 2026		
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2025	55.000,00 €	0961200	9		Verkehrsplanung LPH 3-6
2026	968.000,00 €	0961200	9		Verkehrsplanung 7-8 + ÖBÜ, Straßenbau incl. Rückbau, Wurzelschutz Umverlegungen, Kontrollprüfungen, ÖKO BÜ, A / E-Maßnahmen
Summe:	<u>1.023.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Die K 6132 ist gekennzeichnet durch einen sehr mangelhaften Fahrbahnzustand (Note 4,75), sie ist geprägt durch Wurzelaufbrüche der Fahrbahn. Der Winterdienst ist nur noch eingeschränkt realisierbar. Im gesamten Streckenverlauf (Waldlage) sind beidseitig Wurzelschnittmaßnahmen unter gleichzeitigem Einziehen einer Wurzelschutzfolie vorzusehen. Darauf folgend ist eine Fahrbahnsanierung im Hocheinbau geplant.</p> <p>Der Abschnitt 020 mit einer Länge von 0,441 km liegt im Nachbarkreis EE. Hier ist eine entsprechende Kostenübernahmevereinbarung abzuschließen.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2019/20 ff.: Hinsichtlich des sehr geringen Verkehrsaufkommens und der 2016 durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen an der Straße erfolgte Anpassung des Zeitplanes. Mit dem Ergebnis der Zustandserfassung der Kreisstraßen im Frühjahr 2018 ist eine weitere Anpassung der Baumaßnahme in Korrelation zu weiteren Kreisstraßenabschnitten vorgesehen. Der Kostenrahmen bleibt vorerst bestehen.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2021/22 ff.: Mit dem HH-Plan 2019/20 wurde die Baumaßnahme an den zeitlichen Rahmen gemäß Korrelation zu weiteren Kreisstraßen angepasst. Der Kostenrahmen wird auf Grund der gestiegenen Baukosten sowie der internen Kostendatenbank angepasst.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2023/24 ff.: Der Kostenrahmen wird auf Grund der gestiegenen Baukosten (BKI Straßenbau=10%) sowie der internen Kostendatenbank angepasst.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6133-0002

K6133, OD Uckro



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-41.000	-16.000	-685.500	0	-742.500
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-41.000	-16.000	-685.500	0	-742.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-41.000	-16.000	-685.500	0	-742.500

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6133-0002
Produktbezeichnung	K6133, OD Uckro

Investitionsmaßnahme:		K6133 OD Uckro - Fahrbahnerneuerung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2025		bis: 2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2025	18.000,00 €	0961200	9	18	Entwurfsvermessung, Baugrund- und Tragfähigkeitsuntersuchungen
2025	23.000,00 €	0961200	9	18	Verkehrsplanung Leistungsphase 1-3, HOAI
2026	16.000,00 €	0961200	9	18	Verkehrsplanung Leistungsphase 4-6, HOAI
2027	23.000,00 €	0961200	9	18	Verkehrsplanung Leistungsphase 7-8, öBÜ, HOAI
2027	662.500,00 €	0961200	9	18	Bauausführung, SiGeKo, Kontrollprüfungen, Sonstiges
Summe:	742.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Der vorhandene Streckenabschnitt der K6133 ist gekennzeichnet durch Netzrisse, Ausmagerungen mit Splittverlust, Flickstellen / Kantenabbrüche und Unebenheiten. Der bauliche Zustand entspricht nicht den verkehrstechnischen Anforderungen.					
Der Fahrkomfort und die Leichtigkeit des Verkehrs sind stark eingeschränkt. Im Rahmen der Straßenzustandserfassung im Frühjahr 2019 wurde der Streckenabschnitt nach dem klassifizierten System als mangelhaft bewertet.					
Ziel: Ausbau des Streckenabschnittes nach den anerkannten Regeln der Technik und der damit verbundenen Wirtschaftlichkeit durch Senkung der Wartungs- und Instandsetzungskosten. Das Erfordernis der Sanierung der vorhandenen Durchlassbauwerke soll im Rahmen der Planung geprüft werden.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6133-0003

K6133, Langengrassau - Uckro



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-33.000	-12.000	0	-45.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-33.000	-12.000	0	-45.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-33.000	-12.000	0	-45.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6133-0003
Produktbezeichnung	K6133, Langengrassau - Uckro

Investitionsmaßnahme:		K6133 Langengrassau - Uckro - Fahrbahnerneuerung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2026		bis: 2028	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2026	16.000,00 €	0961200	9	18	Entwurfsvermessung, Baugrund- und Tragfähigkeitsuntersuchungen
2026	17.000,00 €	0961200	9	18	Verkehrsplanung Leistungsphase 1-3, HOAI
2027	12.000,00 €	0961200	9	18	Verkehrsplanung Leistungsphase 4-6, HOAI
Summe:	45.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Der vorhandene Streckenabschnitt der K6133 ist gekennzeichnet durch Netzrisse, Ausmagerungen mit Splittverlust, Flickstellen / Kantenabbrüche und Unebenheiten. Der bauliche Zustand entspricht nicht den verkehrstechnischen Anforderungen.</p> <p>Der Fahrkomfort und die Leichtigkeit des Verkehrs sind stark eingeschränkt. Im Rahmen der Straßenzustandserfassung im Frühjahr 2019 wurde der Streckenabschnitt nach dem klassifizierten System als mangelhaft bewertet.</p> <p>Ziel: Ausbau des Streckenabschnittes nach den anerkannten Regeln der Technik und der damit verbundenen Wirtschaftlichkeit durch Senkung der Wartungs- und Instandsetzungskosten. Das Erfordernis der Sanierung der vorhandenen Durchlassbauwerke soll im Rahmen der Planung geprüft werden.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6134-0001

K6134, Uckro - Pitschen Pickel



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.503	-18.343	0	0	0	0	0	-531.652	-531.652
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-465.503	-18.343	0	0	0	0	0	-531.652	-531.652
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.503	-18.343	0	0	0	0	0	-531.652	-531.652

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_K6134-0001

K6134, Uckro - Pitschen Pickel



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-169.817	0	0	0	0	0	-169.817	-169.817
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-169.817	0	0	0	0	0	-169.817	-169.817
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-169.817	0	0	0	0	0	-169.817	-169.817

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6137-0003

K6137, Kreblitz - Kasel-Golzig



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-92.000	-820.000	-825.000	0	0	-1.737.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-92.000	-820.000	-825.000	0	0	-1.737.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-92.000	-820.000	-825.000	0	0	-1.737.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6137-0003
Produktbezeichnung	K6137, Kreblitz - Kasel-Golzig

Investitionsmaßnahme:		K6137 Kreblitz-Kasel-Golzig - Erneuerung im Hocheinbau			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2024		bis: 2026	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2024	92.000,00 €	0961200	9		Voruntersuchungen, Planung LPH 2 - 5
2025	820.000,00 €	0961200	9		1. Teilabschnitt: Planung LPH 6 – 8 + öBÜ, Bauausführung, Kontrollprüfungen, A / E – Maßnahmen, SiGeKo, Sonstiges
2026	825.000,00 €	0961200	9		2. Teilabschnitt: Planung LPH 6 – 8 + öBÜ, Bauausführung, Kontrollprüfungen, A / E – Maßnahmen, SiGeKo, Sonstiges
Summe:	<u>1.737.000,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Die Kreisstraße 6137 von Kreblitz nach Kasel-Golzig weist erhebliche Schäden und Mängel auf. Viele Ausmergelungen, Senken und Risse sind zu verzeichnen. Die Zustandsbewertung des Straßenabschnittes ist mit 2,5 festgestellt worden. Längerfristig und im Hinblick auf die Nachhaltigkeit ist eine Deckenerneuerung der Asphaltbinder- und Deckschicht im Hocheinbau notwendig.</p> <p>Anpassung im Rahmen HH-Planung 2021/22 ff.: Projektbudgetanpassungen in Fortschreibung der Kostendatenbank.</p> <p>Anpassung im Rahmen der NTHH-Planung 2022: Unter Berücksichtigung geplanter Straßenunterhaltungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Zustandsfeststellung weiterer Kreisstraßenabschnitte, erfolgt die Anpassung des Projektzeitplanes. Das Projektbudget bleibt unverändert.</p> <p>Anpassung im Rahmen HH-Planung 2023/24 ff.: Die Eckdaten zum Projekt wurde angepasst. Die Baumaßnahme wird im zeitlichen Rahmen gemäß Korrelation zu weiteren Kreisstraßen angepasst. Die Bauausführung wird in 2 Teilabschnitten erfolgen. Das Gesamtbudget wurde auf Grundlage der aktuell vorliegenden Kostenkennwerte vergleichbarer Baumaßnahmen angepasst.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	30.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	50.000,00		
Planung für 2024 -in EUR-	30.000,00	Planung für 2025 -in EUR-	50.000,00		
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6137-0007

K6137, Kasel-Golzig - Reichwalde



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	237.955	237.955
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	237.955	237.955
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-536.834	-536.834
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-974	0	0	0	0	0	0	-3.831	-3.831
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-974	0	0	0	0	0	0	-540.665	-540.665
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-974	0	0	0	0	0	0	-302.710	-302.710

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6138-0004

K6138, OD Zieckau



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	217.193	0	0	0	0	0	480.167	480.167
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	217.193	0	0	0	0	0	480.167	480.167
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.740	0	0	0	0	0	0	-567.024	-567.024
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-106.683	0	0	0	0	0	0	-106.683	-106.683
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-270.423	0	0	0	0	0	0	-673.706	-673.706
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.423	217.193	0	0	0	0	0	-193.540	-193.540

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_K6138-0004

K6138, OD Zieckau



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der 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 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-45.627	0	0	0	0	0	-45.627	-45.627
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-45.627	0	0	0	0	0	-45.627	-45.627
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.627	0	0	0	0	0	-45.627	-45.627

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6138-0006

K6138, OD Gießmannsdorf



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.661	-124.804	0	0	0	0	0	-134.465	-134.466
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-9.661	-124.804	0	0	0	0	0	-134.465	-134.466
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.661	-124.804	0	0	0	0	0	-134.465	-134.466

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_K6138-0006

K6138, OD Gießmannsdorf



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.339	0	0	0	0	0	-23.339	-23.339
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-23.339	0	0	0	0	0	-23.339	-23.339
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.339	0	0	0	0	0	-23.339	-23.339

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6145-0002

K6145 OD Golßen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.934	-128.600	-560.000	0	0	0	-2.934	-691.534
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-2.934	-128.600	-560.000	0	0	0	-2.934	-691.534
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.934	-128.600	-560.000	0	0	0	-2.934	-691.534

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6145-0002
Produktbezeichnung	K6145 OD Golßen

Investitionsmaßnahme:		K6145, OD Gröditsch, Grundhafter Ausbau incl. Regenentwässerung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2022		bis: 2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	43.000,00 €	0961200	9	30	Verkehrsplanung Lph 5-7, teilweise Lph 8, öBÜ, SiGeKo
2023	85.600,00 €	0961200	9	30	1.BA Bauausführung, Kontrollprüfungen, SiGeKo
2024	540.000,00 €	0961200	9	30	2.BA Bauausführung, Verkehrsplanung Lph 8, öBÜ, Kontrollprüfungen, SiGeKo
2024	20.000,00 €	0961200	9	30	Schlussvermessung
Summe:	<u>688.600,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Die Zustandsbewertung der Kreisstraße K 6145 ergab in der Gesamtbewertung 3,06. die Ortsdurchfahrt weist außerdem erhebliche Schäden und Mängel auf. Die Fahrbahnbreite soll mit 6,50 m erhalten bleiben. Aufgrund standortspezifischer Rahmenbedingungen erfolgt ein grundhafter Ausbau und die Neuverlegung der Regenwasserleitung. Ziel: Verbesserung des Straßenkörpers durch Ausbau nach den anerkannten Regeln der Technik und Senkung der Kosten für die Instandhaltung der Kreisstraße. Es erfolgte eine Anpassung der Baukosten gemäß dem aktuellen Baupreisindex und der Kostendatenbank sowie die Aufnahme von Kosten für die Erkundung im Baufeld vorhandener historischer Medienträger incl. eines Risikozuschlages für die Bauausführung.</p> <p>Anpassung im Rahmen des NTHH 2023: Es handelt sich um eine gemeinschaftliche Baumaßnahme des LDS mit der Stadt Golßen. Die weiteren Projektphasen der gemeinsamen Maßnahme sind insbesondere für die Stadt Golßen abhängig von der Fördermittelzusage des LS Bbg. Die Planungen der Lph. 1-3 sind abgeschlossen. Die Beauftragung Lph. 5-8 ist erfolgt. Derzeit wird das erforderliche Ausschreibungs- und Vergabeverfahren vorbereitet. Dieses kann jedoch erst beginnen, wenn der Zuwendungsbescheid zum Fördermittelantrag vorliegt. Demnach musste der Projektzeitenplan hinsichtlich des Realisierungszeitraumes angepasst und die zugehörige Kassenwirksamkeit der HH-Mittel präzisiert werden.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	560.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-	560.000,00	Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6145-0003

K6145 OD Falkenhain



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.452	-518.297	-1.296.500	0	0	0	0	-598.221	-1.894.721
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-54	0	0	0	0	0	-54	-54
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-48.452	-518.351	-1.296.500	0	0	0	0	-598.275	-1.894.775
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.452	-518.351	-1.296.500	0	0	0	0	-598.275	-1.894.775

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_K6145-0003

K6145 OD Falkenhain



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.962	0	0	0	0	0	-8.962	-8.962
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-8.962	0	0	0	0	0	-8.962	-8.962
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.962	0	0	0	0	0	-8.962	-8.962

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6145-0003
Produktbezeichnung	K6145 OD Falkenhain

Investitionsmaßnahme:		K6145 OD Falkenhain - Grundhafter Ausbau			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2019		bis: 2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	1.103.500,00 €	0961200	9	30	Tief- und Straßenbau 2.BA, Archäologische Baibegleitung, Umverlegungen, Kontrollprüfungen, SiGeKo, ÖPNV
2023	43.000,00 €	0961200	9	30	Objektplanung Lph 7,8,öBÜ, 2.BA
2023	80.000,00 €	0961200	9	30	Mehrkosten 1.BA
2023	45.000,00 €	0961200	9	30	Verpflichtungsermächtigung 2022
2023	25.000,00 €	0961200	9	30	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Summe:	1.296.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Der vorhandene Streckenabschnitt der K6145 in der Ortslage Falkenhain ist gekennzeichnet durch Ausmagerungen und Splittverlust sowie Unebenheiten. Die Niederschlagsentwässerung ist stark eingeschränkt. Der bauliche Zustand entspricht nicht den verkehrstechnischen Anforderungen. Der Fahrkomfort und die Leichtigkeit des Verkehrs sind stark eingeschränkt.</p> <p>Ziel: Ausbau des Streckenabschnittes nach den anerkannten Regeln der Technik und der damit verbundenen Wirtschaftlichkeit durch Senkung der Wartungs- und Instandsetzungskosten.</p> <p>Aufgrund der Länge der Ortsdurchfahrt und der sich daraus ergebenden Bauaufgabe ist eine abschnittsweise Realisierung geplant.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2021/22: Anpassung des Kostenrahmens auf Grundlage des aktuellen Kostenkennwertwerte vergleichbarer Baumaßnahmen.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2023/2024 ff.: Anpassung der Baukosten insbesondere für den geplanten 2.Bauabschnitt in 2023 inkl. der zugehörigen Honorare der HOAI-Planungsleistungen auf Grundlage neuer Erkenntnisse aus der fortgeschriebenen Planung sowie des vorhandenen und prognostizierten Baupreisindex.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_K6147-0003

K 6147, Ortsdurchfahrt Waldow 1. BA



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der 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 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-26.489	0	0	0	0	0	-26.489	-26.489
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-26.489	0	0	0	0	0	-26.489	-26.489
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.489	0	0	0	0	0	-26.489	-26.489

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6147-0004

K6147, B115 - Waldow



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.233	0	0	0	0	0	0	-486.044	-486.044
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-127.233	0	0	0	0	0	0	-486.044	-486.044
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.233	0	0	0	0	0	0	-486.044	-486.044

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6147-0005

K6147, Waldow - L711



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-325.401	0	0	0	0	0	-325.401	-325.401
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-325.401	0	0	0	0	0	-325.401	-325.401
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-325.401	0	0	0	0	0	-325.401	-325.401

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_K6147-0005

K6147, Waldow - L711



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.500	0	0	0	0	0	-47.500	-47.500
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-47.500	0	0	0	0	0	-47.500	-47.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-47.500	0	0	0	0	0	-47.500	-47.500

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6148-0006

K 6148, Teuro - Halbe



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.071	0	0	-668.500	0	0	0	-14.071	-682.571
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-14.071	0	0	-668.500	0	0	0	-14.071	-682.571
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.071	0	0	-668.500	0	0	0	-14.071	-682.571

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6148-0006
Produktbezeichnung	K 6148, Teurow - Halbe

Investitionsmaßnahme:		K6148 Teurow-Halbe - Fahrbahnerneuerung			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2021		bis: 2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2024	668.500,00 €	0961200	9		Objektplanung Verkehrsanlagen, Tief- und Straßenbau, Kontrollprüfungen, SiGeKo, Sonstiges
Summe:	668.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Der vorhandene Streckenabschnitt der K6148 zwischen Teuro und Halbe ist gekennzeichnet durch Ausmagerungen mit Splittverlust, allgemeine Unebenheiten und Spurrinnen. Der bauliche Zustand entspricht nicht den verkehrstechnischen Anforderungen. Fahrkomfort und Leichtigkeit des Verkehrs sind eingeschränkt.					
Ziel: Ausbau des Streckenabschnittes nach den anerkannten Regeln der Technik und der damit verbundenen Wirtschaftlichkeit durch Senkung der Wartungs- und Instandsetzungskosten.					
Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2021/2022 ff. Überarbeitung des Zeitplanes für die Leistungen Entwurfsvermessung und Baugrunduntersuchung sowie Anpassung des Gesamtbudgets auf Grundlage der aktuell vorliegenden Kostenkennwerte vergleichbarer Baumaßnahmen.					
Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2023/2024 ff. Die Baumaßnahme wird im zeitlichen Rahmen gemäß Korrelation zu weiteren Kreisstraßen angepasst. Das Gesamtbudget wurde auf Grundlage der aktuell vorliegenden Kostenkennwerte vergleichbarer Baumaßnahmen angepasst.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	668.500,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-	668.500,00	Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6148-0007

K 6148, Oderin - Teuro



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-21.000	-43.500	0	-64.500
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-21.000	-43.500	0	-64.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-21.000	-43.500	0	-64.500

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6148-0007
Produktbezeichnung	K 6148, Oderin - Teurow

Investitionsmaßnahme:		K6148 Oderin-Teurow - Erneuerung im Hocheinbau, partiell Tiefeinbau			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2026		bis: 2028	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2026	21.000,00 €	0961200	9		Baugrund, Vermessung, Voruntersuchungen
2027	43.500,00 €	0961200	9		Verkehrsplanung LPH 1-3 und 4-7
Summe:	64.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Die Kreisstraße K 6148 vom Ortsausgang Oderin bis zum OD-Stein Teurow weist erhebliche Schäden und Mängel auf. Viele Reflexionsrisse, Ausmergelungen, Querrisse und Unebenheiten sind zu verzeichnen. Der bauliche Zustand entspricht nicht den verkehrstechnischen Anforderungen. Der Fahrkomfort und die Leichtigkeit des Verkehrs sind eingeschränkt.</p> <p>Eine Sanierung im Hocheinbau ist erforderlich. Der vorhandene Durchlass ist zu überprüfen. Er wird nur nach Erfordernis instandgesetzt.</p> <p>Ziel: Ausbau des Streckenabschnittes nach den anerkannten Regeln der Technik und der damit verbundenen Wirtschaftlichkeit durch Senkung der Wartungs- und Instandsetzungskosten.</p> <p>Im Rahmen der Straßenzustandserfassung in 2019 wurde der Streckenabschnitt mit der Zustandsnote 2,88 bewertet.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6149-0003

K6149, Brücke über die Dahme



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-70.000	0	-100.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	-70.000	0	-100.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	-70.000	0	-100.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6149-0003
Produktbezeichnung	K6149, Brücke über die Dahme

Investitionsmaßnahme:		K6149-0003, Ersatzneubau Brücke über die Dahme bei Staakow			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2026		bis: 2028	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2026	30.000,00 €	0961200	9		Voruntersuchungen (Baugrund, Vermessung), Objektplanung Ingenieurbauwerke
2027	70.000,00 €	0961200	9		Fortführunge Planungsleistungen
Summe:	100.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Die 1973 erbaute Brücke wurde 2018 in der Hauptprüfung mit der Zustandsnote 2,7 bewertet; die Dauerhaftigkeit mit 3. Um die weitere Befahrbarkeit der Kreisstraße zu gewährleisten, muss ein Ersatzneubau hergestellt werden.</p> <p>Nach Auffassung des Prüfers ist hinsichtlich des dokumentierten Schadensbildes ein mittelfristiger Ersatzneubau einer umfassenden Sanierung vorzuziehen. Dies begründet sich neben der infolge fortgeschrittenen Verschleißes gegebenen Notwendigkeit der Erneuerung einzelner Bauteile (Kappen, Gel., Entwässer.) in den wachsenden Anforderungen an die Tragfähigkeit von Brücken im Zuge öffentl. Straßen.</p> <p>Weiterhin lässt der angetroffene Zustand der Betonteile (Träger, Widerlager, Flügel) trotz zum Teil fehlender Baustoffangaben (Druck- u. Abreißfestigkeit..) eine wirtschaftlich vertretbare mittelfristig notwendige Betonsanierung nicht zu.</p> <p>Es ist ein Ersatzneubau des Bauwerks erforderlich.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6153-0004

K6153, OD Neue Mühle



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-222.679	-222.679
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-1.796	0	0	0	0	0	0	-1.796	-1.796
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.796	0	0	0	0	0	0	-224.475	-224.475
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.796	0	0	0	0	0	0	-224.475	-224.475

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6153-0005

K6153 OD Zernsdorf Errichtung Querungshilfe



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.830	-23.008	0	0	0	0	0	-48.378	-48.378
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-17.830	-23.008	0	0	0	0	0	-48.378	-48.378
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.830	-23.008	0	0	0	0	0	-48.378	-48.378

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_K6153-0005

K6153 OD Zernsdorf Errichtung Querungshilfe



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.979	0	0	0	0	0	-10.979	-10.979
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-10.979	0	0	0	0	0	-10.979	-10.979
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.979	0	0	0	0	0	-10.979	-10.979

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6153-0006

K6153 Anpassung Knotenpunkt Segelfliegerdamm



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-441.900	0	0	0	0	-441.900
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-441.900	0	0	0	0	-441.900
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-441.900	0	0	0	0	-441.900

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6153-0006
Produktbezeichnung	K6153 KP Segelfliegerdamm

Investitionsmaßnahme:		Knotenpunkt 6153 / Segelfliegerdamm			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2022		bis: 2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	0,00 €	0961200	9	30	Verkehrsplanung LPH 2 - 7 (PFS aus 2022)
2024	441.900,00 €	0961200	9	30	Verkehrsplanung LPH 8, Örtl. BÜ, Kontrollprüfungen, ÖKO BÜ, A-E/ Maßnahmen, Sonstige
Summe:	441.900,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Mit der geplanten Ansiedlung eines ca. 50.000 m ² großen Logistikzentrums im Königs Wusterhausener Gewerbegebiet "Liepnitzberg" wächst der Bedarf der Erschließung dieses Gebietes mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Diese Erschließung soll u.a. aus südlicher Richtung über die Kreisstraße K6153 erfolgen.					
Der derzeitige bauliche Zustand des Einmündungs- / Knotenpunktbereiches der Kreisstraße K6153 / Segelfliegerdamm lässt eine Befahrung mit den eingesetzten Niederflurbussen nicht zu. In Abstimmung mit der Stadt Königs Wusterhausen als beteiligter Baulastträger der Straße „Segelfliegerdamm“ wird demnach das Erfordernis gesehen, den vorhandenen Knotenpunkt an die zukünftigen Verkehrsbedürfnisse anzupassen.					
Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2023/24 ff.: Auf Grundlage des vorliegenden Prüfergebnisses der grundsätzlichen Machbarkeit, soll der Umbau des Knotenpunktes auf Grundlage des §9 (1) Brandenburgisches Straßengesetz erfolgen und somit u.a. die erforderliche Befahrbarkeit mit Niederflurbussen gewährleistet werden. Die weiteren Planungsphasen sind zu veranlassen. Das Projektbudget wird auf Grundlage des aktuellen und prognostizierten Baukostenindex i.H. von 10% angepasst.					
Anpassung im Rahmen des NTHH-2023 ff.: Hinsichtlich der Konsolidierung des HH-Plan 2023 erfolgt die zeitliche Anpassung der Baumaßnahme. Der Kostenrahmen bleibt vorerst unverändert.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	441.900,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-	441.900,00	Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6160-0004

K 6160 Neubau Ortsumfahrung Alt Schulzendorf



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	58.509	58.509
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	58.509	58.509
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	-105.000	-2.126.000	-54.329	-2.320.329
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	-105.000	-2.126.000	-54.329	-2.320.329
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	-105.000	-2.126.000	4.180	-2.261.820

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6160-0004
Produktbezeichnung	K 6160 Neubau Ortsumfahrung Al

Investitionsmaßnahme:		K6160-0004, Neubau Ortsumfahrung Alt-Schulzendorf			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2021		bis: 2028	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	35.000,00 €	0961200	9		Objektplanung Verkehrsanlagen / Ingenieurbauwerke Lph 4 - Planfeststellungsverfahren
2026	105.000,00 €	0961200	9		Objektplanung Verkehrsanlagen / Ingenieurbauwerke Lph 5,6, Sonstiges
2027	2.126.000,00 €	0961200	9		Objektplanung Verkehrsanlagen, Straßen- und Rohrleitungsbau, Umleitung ÖPNV, Sonstiges (z.B. Auflagen)
Summe:	2.266.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Durch die stetige Entwicklung des Landkreises Dahme-Spreewald, die u.a. aus der Entwicklung des Flughafenumfeldes BER resultiert, nimmt mit steigender Einwohnerzahl im Berlin nahen Raum auch der Fahrzeugverkehr zu.</p> <p>Die gemäß Verkehrsprognose aus der IHK Studie in 2019 prognostizierte Zunahme des motorisierten Individualverkehrs bis zum Jahr 2030, kann in Teilstrecken und einzelnen Knotenpunkten vom derzeitigen Straßennetz nicht mit der erforderlichen Verkehrsqualität abgeführt werden.</p> <p>Die zu erwartenden Verkehrsverhältnisse erfordern den Ausbau sowie Neubau eines verkehrssicheren und leistungsfähigen Straßennetzes.</p> <p>Ziel: Um die erforderliche Verkehrsqualität zu gewährleisten, die Verkehrsbelastung auf der Dorfstraße / Schulzendorfer Straße zu verringern und den denkmalgeschützten Ortskern von Alt-Schulzendorf zu entlasten, soll eine Ortsumfahrung von der Kreisstraße K6161 bis zur Landesstraße L400 hergestellt werden.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2023/24 ff.: Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde eine Vorzugsvariante zur Trassenführung der Ortsumfahrung erarbeitet. Der Kostenrahmen wurde entsprechend der Machbarkeitsstudie unter Berücksichtigung gestiegener Baukosten angepasst.</p> <p>Anpassung im Rahmen der NTHH-Planung 2023: Es erfolgt die Anpassung des Projektzeitplanes. Aufgrund des Naturschutzgebietes ist eine umfangreiche Kartierung von Flora und Fauna von ca. 1 Jahr notwendig, so dass sich die weiteren Projektphasen verschieben. Das Projektbudget bleibt unverändert.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6160-0012

K6160, Umbau Knotenpunkt L400/K6160



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-355.350	0	-10.000	0	0	0	-365.350
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-355.350	0	-10.000	0	0	0	-365.350
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-355.350	0	-10.000	0	0	0	-365.350

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6160-0012
Produktbezeichnung	K6160, Knoten L400/K6160

Investitionsmaßnahme:		K6160 - Umbau Knoten L400/K6160			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2017		bis: 2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	25.000,00 €	0961200	9		Planungskostenanteil
2023	310.300,00 €	0961200	9		Baukostenanteil
2023	20.050,00 €	0961200	9		Erhöhung Baukostenanteil auf Grundlage BKI
2025	10.000,00 €	0961200	9		Schlussvermessung
Summe:	365.350,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Im Rahmen der Optimierung der Verkehrssituation ist vorgesehen, den Knotenpunkt Landessstraße L400 / Kreisstraße K6160 / Diepenseer Straße in Waltersdorf aus- bzw. umzubauen. Grundlage bildet ein Verkehrskonzept mit prognostischen Zahlen für die kommenden Jahre und dem daraus resultierenden dringenden Bedarf der Anpassung des o.g. Kreuzungsbereiches.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2019/20 Die Maßnahme befindet sich fortlaufend bei der Gemeinde Schönefeld in Planung. Es liegt eine Kostenteilungsvereinbarung auf Grundlage der Kostenschätzung vom 11.05.2017 vor. Es wurden eine Einmalzahlung und eine anteilige Verwaltungskostenpauschale vereinbart. Mit Folgekosten im Bereich der Regenentwässerungsanlagen, Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, durch Leitungsumverlegungen und aufgrund von Forderungen des Landesbetriebes Straßenwesen als Straßenbaulastträger der L 400 ist zu rechnen.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2021/22 Die Maßnahme befindet sich fortlaufend bei der Gemeinde Schönefeld in Planung.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2023/24 Die Maßnahme befindet sich fortlaufend bei der Gemeinde Schönefeld in Planung. Ein erster Vorabzug der Ausführungsplanung sowie der geplante Bauablauf wurde übergeben, jedoch liegt noch keine Fortschreibung der Kostenschätzung vor, so dass zunächst nur eine Anpassung aufgrund des aktuellen und avisierten Baukostenindex erfolgt. Mit Folgekosten ist zu rechnen.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger K6161-0002

K 6161, Bahnquerung Eichwalde



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.650.355	8.251.775	0	9.902.130
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.650.355	8.251.775	0	9.902.130
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.046	0	-306.102	0	-500.000	-7.162.600	-7.409.600	-434.640	-15.812.942
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-37.046	0	-306.102	0	-500.000	-7.162.600	-7.409.600	-434.640	-15.812.942
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.046	0	-306.102	0	-500.000	-5.512.245	842.175	-434.640	-5.910.812

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_K6161-0002

K 6161, Bahnquerung Eichwalde



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-775	0	0	0	0	0	-775	-775
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-775	0	0	0	0	0	-775	-775
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-775	0	0	0	0	0	-775	-775

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	54201
Kostenträger	K6161-0002
Produktbezeichnung	K 6161, Bahnquerung Eichwalde

Investitionsmaßnahme:		K6161 - niveaufreie Bahnquerung Eichwalde			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2013		bis: 2028	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2026	1.650.355,00 €	2311003	1	15	Finanzmittel gem. Neufassung EKrG 2020 (Anteil 10%)
2027	8.251.775,00 €	2311003	1	15	Finanzmittel gem. Neufassung EKrG 2020 (Anteil 50%)
Summe:	9.902.130,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	306.102,00 €	0961200	9	80	PFS Mittel in 2022 zzgl. BKI
2025	500.000,00 €	0961201	9	80	Mittel VE 2023 (anteilige Kosten SiGeKo, Medienumverlegung, Bauerlaubnisse)
2026	7.162.600,00 €	0961200	9	80	Bauausführung, ÖbÜ, SiGeKo, Medienumverlegung, Bauerlaubnisse, Entschädigungen
2027	6.804.600,00 €	0961200	9	80	Bauausführung, ÖbÜ, Sigeko, Medienumverlegung
2027	605.000,00 €	0961200	9	80	Inbetriebnahme, A+E Maßnahmen
Summe:	15.378.302,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					
<p>In Auswertung der Variantenstudie für niveaufreie Bahnquerungen "Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Waltersdorf (ESZW)" ist im Verlauf der K6161 eine Bahnquerung in Eichwalde zu errichten. Die Maßnahme wird von den Beteiligten DB AG, Gemeinde Eichwalde und LDS gewollt und grundsätzlich getragen. Der LDS wird vorerst für die Planung die Verantwortlichkeit übernehmen. Der LDS wird nachzeitigem Planungsstand Bauträger der Maßnahme und finanziert demnach die vollen Kosten im Rahmen der HH-Planung. Die Maßnahme auf der Grundlage des Eisenbahnkreuzungsgesetzes (EBKrG) abzurechnen. Gemäß Kreuzungsvereinbarung ist jedoch mit jährlichen Einnahmen i. H. v. 2/3 der Gesamtkosten-Straßenbauanteil von der DB AG und vom Bund zu rechnen. Ferner strebt der LDS eine Förderung vom Land (2311003) für den Eigenanteil des LDS bei dieser Maßnahme nachdrücklich an (Förderquote avisiert 75%). Weitere Kostenanteilsfinanzierungen für den Gehweganteil erhält der LDS von der Gemeinde Eichwalde.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2019/20: Der vorliegende Grobterminplan für die weitere Projektbearbeitung wurde fortgeschrieben und bildet die Grundlage für die Anpassung des Finanzierungs- und Kostenplanes in der aktuellen Haushaltsplanung.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2021/22: Berücksichtigung der 2020 erfolgten Änderung des EKrG (§13)(2): Bei Kreuzungen einer Eisenbahn des Bundes mit einer kommunalen Straße trägt der Bund die Hälfte, die Eisenbahn des Bundes ein Drittel und das Land, in dem die Kreuzung liegt, ein Sechstel der Kosten."</p> <p>Weiterhin erfolgte eine Anpassung der Baukosten für das Bauwerk entsprechend Projektfortschritt und aktuellem Baupreisindex sowie des Gesamt-Projektterminplans und der inzwischen vorgegebenen Richtlinienänderung der DB</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	500.000,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	800.000,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-	500.000,00	Planung für 2026 -in EUR-	800.000,00		
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 54701-00

ÖPNV



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.194.770	1.203.445	1.185.000	1.220.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.194.770	1.203.445	1.185.000	1.220.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-2.667.989	-215.000	-5.125.000	-3.255.000	-5.494.000	-4.650.000	-2.750.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.667.989	-215.000	-5.125.000	-3.255.000	-5.494.000	-4.650.000	-2.750.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.473.219	988.445	-3.940.000	-2.035.000	-4.244.000	-3.350.000	-1.400.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_54701-00

ÖPNV



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-116.224	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-116.224	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-116.224	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	54701
Kostenträger	54701-00
Produktbezeichnung	ÖPNV

Investitionsmaßnahme:		ÖPNV-Investitionsförderung an Kommunen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2027</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	200.000,00 €	2311003	1	10	Land Brandenburg
2024	250.000,00 €	2311003	1	10	Land Brandenburg
2025	250.000,00 €	2311003	1	10	Land Brandenburg
2026 - 2027	500.000,00 €	2311003	1	10	Land Brandenburg
Summe:	1.200.000,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	200.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderung an Kommunen für den Bau von Bushaltestellen u.a. entsprechend ÖPNV-Förderrichtlinie des Landkreises
2024	250.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderung an Kommunen für den Bau von Bushaltestellen u.a. entsprechend ÖPNV-Förderrichtlinie des Landkreises
2025	250.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderung an Kommunen für den Bau von Bushaltestellen u.a. entsprechend ÖPNV-Förderrichtlinie des Landkreises
2026	250.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderung an Kommunen für den Bau von Bushaltestellen u.a. entsprechend ÖPNV-Förderrichtlinie des Landkreises
2027	250.000,00 €	1912520	14	10	Investitionsförderung an Kommunen für den Bau von Bushaltestellen u.a. entsprechend ÖPNV-Förderrichtlinie des Landkreises
Summe:	1.200.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
2022-2025 sollen Investitionsförderung an Kommunen für den Bau von Bushaltestellen entsprechend der ÖPNV-Förderrichtlinie des Landkreises getätigt werden.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	54701
Kostenträger	54701-00
Produktbezeichnung	ÖPNV

Investitionsmaßnahme:		ÖPNV-Investitionsförderung zweisprachige Bushaltestellenschilder			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2024</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	5.000,00 €	1912550	14	10	Projektförderung zweisprachige (deutsch/niedersorbische) Bushaltestellenschilder im amtlichen Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden im LDS
2024	5.000,00 €	1912550	14	10	Projektförderung zweisprachige (deutsch/niedersorbische) Bushaltestellenschilder im amtlichen Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden im LDS
Summe:	10.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Haltestellen im sorbische-wendischen Einzugsgebiet sollen mit Kreistagsbeschluss Nr. 2020/119 künftig bilinguale Haltestellenbezeichnungen erhalten. Ab Dezember 2021 begann die schrittweise Umsetzung. Im Jahr 2023 und 2024 werden hierfür jeweils 5.000 € investive Mittel an Beteiligte zur Verfügung gestellt.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	54701
Kostenträger	54701-00
Produktbezeichnung	ÖPNV

Investitionsmaßnahme:		ÖPNV-Investitionsförderung Busersatzbeschaffung RVS mbH			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2027</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	985.000,00 €	2311003	1	15 Jahre/750.000 km	Land Brandenburg
2024	970.000,00 €	2311003	1	15 Jahre/750.000 km	Land Brandenburg
2025	1.000.000,00 €	2311003	1	15 Jahre/750.000 km	Land Brandenburg
2026 - 2027	2.150.000,00 €	2311003	1	15 Jahre/750.000 km	Land Brandenburg
Summe:	5.105.000,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	4.000.000,00 €	1912550	14	15 J. 750.000	Investitionsförderung Ersatzbeschaffung von Bussen der RVS mbH gem. öffentlichen Dienstleistungsauftrag
2024	3.000.000,00 €	1912550	14	15 J. 750.000	Investitionsförderung Ersatzbeschaffung von Bussen der RVS mbH gem. öffentlichen Dienstleistungsauftrag
2025	2.114.000,00 €	1912550	14	15 J. 750.000	Investitionsförderung Ersatzbeschaffung von Bussen der RVS mbH gem. öffentlichen Dienstleistungsauftrag
2026	3.000.000,00 €	1912550	14	15 J. 750.000	Investitionsförderung Ersatzbeschaffung von Bussen der RVS mbH gem. öffentlichen Dienstleistungsauftrag
2027	2.500.000,00 €	1912550	14	15 J. 750.000	Investitionsförderung Ersatzbeschaffung von Bussen der RVS mbH gem. öffentlichen Dienstleistungsauftrag
Summe:	14.614.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die geplante Ersatzbeschaffung ab 2024 soll überwiegend mit alternativen Antriebsarten erfolgen. Hierfür stehen der RVS mbH weitere Fördermittel des Bundes zur Verfügung.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	54701
Kostenträger	54701-00
Produktbezeichnung	ÖPNV

Investitionsmaßnahme:		ÖPNV-Investitionsförderung Neu- und Ausbau Betriebshöfe der RVS mbH			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2026</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	920.000,00 €	1912550	14	15	Planungen nach HOAI einschl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für den Betriebshof NORD
2024	0,00 €	1912550	14	15	Planungen nach HOAI einschl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für den Betriebshof NORD
2024	0,00 €	1912550	14	15	Ertüchtigung Betriebshöfe Lübben und Luckau (Abbau Investitionsstau)
2024	0,00 €	1912550	14	15	Bau Betriebshof NORD
2025	3.130.000,00 €	1912550	14	15	Bau Betriebshof NORD
2026	1.400.000,00 €	1912550	14	15	Bau Betriebshof NORD
Summe:	5.450.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die RVS mbH beabsichtigt Fördermittel des Landes zu beantragen. Ob und in welchem Umfang Fördermittel zur Verfügung gestellt werden, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Bewilligung würde in jedem Fall direkt gegenüber der RVS mbH als Antragsteller erfolgen und die geplante Kreditlast dort reduzieren.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.400	376.300	188.353	500.000	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	333.400	376.300	188.353	500.000	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.661	-845.755	-332.000	-75.700	-769.400	-1.259.400	-1.433.900		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-160.452	-3.585	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.048	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-311.066	-849.340	-332.000	-75.700	-769.400	-1.259.400	-1.433.900		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	22.334	-473.040	-143.647	424.300	-769.400	-1.259.400	-1.433.900		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0001-0002

Radweg, Abschnitt Krausnick - Brand



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	170.790	500.000	0	0	0	0	670.790
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	170.790	500.000	0	0	0	0	670.790
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-177.740	-279.000	0	0	0	0	-177.740	-456.740
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-177.740	-279.000	0	0	0	0	-177.740	-456.740
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-177.740	-108.210	500.000	0	0	0	-177.740	214.050

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_R0001-0002

Radweg, Abschnitt Krausnick - Brand



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.389	0	0	0	0	0	-8.389	-8.389
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-8.389	0	0	0	0	0	-8.389	-8.389
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.389	0	0	0	0	0	-8.389	-8.389

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	55101
Kostenträger	R0001-0002
Produktbezeichnung	Abschn. Krausnick - Brand

Investitionsmaßnahme:		Radweg Lückenschluss Bahnhof Brand			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2020		bis: 2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	170.790,15 €	2311003	1	15	Brandenburg Paket
2024	500.000,00 €	2311003	1	15	Brandenburg Paket
Summe:	670.790,15 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	279.000,00 €	0961200	9	15	Verkehrsplanung LPH 8 / ÖBÜ, Straßen- und Wegebau, ÖKO BÜ, Kontrollprüfungen, Sonstige
Summe:	279.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Für die Modernisierung von touristischen Radrouten wurde durch das Ministerium für Wirtschaft und Energie (MWE) des Landes Brandenburg das Förderprogramm zur „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW-I-Richtlinie) aufgelegt. Dabei stehen vorerst 40 Millionen Euro zur Verfügung. Im LDS sind mehrere Radrouten betroffen. Der Verbindungsradweg vom Krausnick nach Brand wurde hinsichtlich seiner touristischen Bedeutung (führt am Tourismushighlight „Tropical Islands“ vorbei) bei der ILB zur Förderung beantragt. Mit der Begründung der Nichterfüllung des Fördermittelatbestandes wurde der Antrag abgelehnt.</p> <p>Wegen des fortschreitenden Schadensbildes (zunehmende Wurzelaufrüche) sind die Weiterführung der Planungen und die Umsetzung der Baumaßnahme zwingend notwendig. Dementsprechend bleibt die Baumaßnahme Bestandteil des HH-Planes 2019/20.</p> <p>Anpassung im Rahmen der Planung 2019/20 ff.:</p> <p>Erweiterte Projekt- und Förderkenntnisse führen zu einer Anpassung der Gesamtbaukosten und Verschiebung der Baumaßnahme. Ebenfalls Berücksichtigt wird die Ablehnung der Fördermittelbeantragung.</p> <p>Anpassung im Rahmen der Planung 2021/22 ff.:</p> <p>Erweiterte Projekt- und Förderkenntnisse und gestiegene Baukosten führen zu einer Anpassung der Gesamtbaukosten. Die Ablehnung des Fördermittelanspruchs ist bereits berücksichtigt. Der Projektterminplan wird angepasst.</p> <p>Anpassung im Rahmen der Planung 2023/24 ff.:</p> <p>Im Rahmen der Weiterführung der Planungen ergaben sich neue Projektkenntnisse, die mit den weiter gestiegenen Baukosten zu einer Anpassung der Gesamtbaukosten führen. Der Projektterminplan wird ebenfalls angepasst. Diesbezüglich ist geplant, dass Projekt in zwei Abschnitten 2022 und 2023 umzusetzen.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0004-0009

Dahmeradweg, Abschnitt Hermsdorfer Mühle - Klein Hammer



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	495	0	0	0	0	0	102.340	102.340
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	495	0	0	0	0	0	102.340	102.340
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-113.155	-113.155
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-113.155	-113.155
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	495	0	0	0	0	0	-10.815	-10.815

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_R0004-0009

Dahmeradweg, Abschnitt Hermsdorfer Mühle - Klein Hammer



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der 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 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-676	0	0	0	0	0	-676	-676
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-676	0	0	0	0	0	-676	-676
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-676	0	0	0	0	0	-676	-676

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0004-0010

Dahmeradweg, Abschnitt Hammer - Märkisch Buchholz



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.526	1.180	0	0	0	0	0	277.536	277.536
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.526	1.180	0	0	0	0	0	277.536	277.536
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-213.648	-213.648
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-99.486	0	0	0	0	0	0	-99.486	-99.486
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-99.486	0	0	0	0	0	0	-313.134	-313.134
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.960	1.180	0	0	0	0	0	-35.599	-35.599

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_R0004-0010

Dahmeradweg, Abschnitt Hammer - Märkisch Buchholz



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der 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 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-1.617	0	0	0	0	0	-1.617	-1.617
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-1.617	0	0	0	0	0	-1.617	-1.617
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.617	0	0	0	0	0	-1.617	-1.617

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0004-0011

Dahmeradweg, Abschnitt Märkisch Buchholz - Teurow



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.194	622	0	0	0	0	0	110.291	110.291
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.194	622	0	0	0	0	0	110.291	110.291
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-102.751	-102.751
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-19.107	0	0	0	0	0	0	-19.107	-19.107
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-19.107	0	0	0	0	0	0	-121.858	-121.858
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.913	622	0	0	0	0	0	-11.567	-11.567

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_R0004-0011

Dahmeradweg, Abschnitt Märkisch Buchholz - Teurow



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der 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 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-854	0	0	0	0	0	-854	-854
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-854	0	0	0	0	0	-854	-854
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-854	0	0	0	0	0	-854	-854

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0004-0012

Dahmeradweg, Abschnitt Freidorf - Briesen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.669	318	0	0	0	0	0	54.727	54.727
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.669	318	0	0	0	0	0	54.727	54.727
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-18.600	-18.600
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-41.859	0	0	0	0	0	0	-41.859	-41.859
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-41.859	0	0	0	0	0	0	-60.459	-60.459
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.191	318	0	0	0	0	0	-5.732	-5.732

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_R0004-0012

Dahmeradweg, Abschnitt Freidorf - Briesen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der 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 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	-438	0	0	0	0	0	-438	-438
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-438	0	0	0	0	0	-438	-438
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-438	0	0	0	0	0	-438	-438

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0004-0013

Dahmeradweg, Abschnitt Prierow - Rietzneuendorf



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.157	0	0	0	0	0	0	90.792	90.792
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.157	0	0	0	0	0	0	90.792	90.792
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.798	0	0	0	0	0	0	-100.880	-100.880
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-3.798	0	0	0	0	0	0	-100.880	-100.880
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	359	0	0	0	0	0	0	-10.088	-10.088

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0004-0014

Dahmeradweg, Abschnitt Sagritz - Krossen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.822	0	0	0	0	0	0	58.167	58.167
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.822	0	0	0	0	0	0	58.167	58.167
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.175	0	0	0	0	0	0	-64.641	-64.641
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-25.175	0	0	0	0	0	0	-64.641	-64.641
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	30.648	0	0	0	0	0	0	-6.474	-6.474

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0004-0015

Dahmeradweg, Abschnitt Krossen - Kümmitz



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.073	0	0	0	0	0	0	74.758	74.758
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	72.073	0	0	0	0	0	0	74.758	74.758
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.517	0	0	0	0	0	0	-83.077	-83.077
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-63.517	0	0	0	0	0	0	-83.077	-83.077
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	8.556	0	0	0	0	0	0	-8.319	-8.319

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0006-0008

Hofjagradweg -Ersatzneubau Brücke Kl. Köris-Löptener Dreieck



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.563	0	0	0	0	0	17.563
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	17.563	0	0	0	0	0	17.563
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.168	0	0	0	0	0	-2.168	-2.168
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-2.168	0	0	0	0	0	-2.168	-2.168
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.168	17.563	0	0	0	0	-2.168	15.395

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_R0006-0008

Hofjagradweg -Ersatzneubau Brücke Kl. Köris-Löptener Dreieck



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.086	0	0	0	0	0	-8.086	-8.086
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-8.086	0	0	0	0	0	-8.086	-8.086
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.086	0	0	0	0	0	-8.086	-8.086

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 55101
Kostenträger R0006-0008
Produktbezeichnung HJRW -Ersatzneubau Brücke

Investitionsmaßnahme:		R0006-0008, Ersatzneubau Brücke Löptener Dreieck - Klein Köris			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2023		bis: 2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	17.562,93 €	2311003	1		Brandenburg Paket
Summe:	17.562,93 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
Summe:					
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					
<p>Die Plattenbalkenbrücke im Verlauf des Radweges vom Löptener Dreieck bis nach Klein Köris wurde im Rahmen der turnusmäßigen Brückenprüfungen 2019 untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass der Schädigungsgrad infolge Pilzbefall der Bohlen zugenommen hat. Stellenweise ist ein Übergreifen auf die Hauptträger zu verzeichnen. Da bereits ein erhebliches Schadensbild zu verzeichnen ist, wird kurz- bis mittelfristig die Erneuerung der Brücke bzw. des Oberbaus erforderlich.</p> <p>In diesen Zusammenhang ist die Möglichkeit einer Verrohrung des Grabenabschnittes zu prüfen, da der Graben in den letzten Jahren kein bzw. wenig Wasser führte. Eine Machbarkeitsstudie ist derzeit in Bearbeitung. Die Förderung erfolgt durch das Land Brandenburg entsprechend des Bbg-Paket 3.8 RL, Billigkeitsleistung für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0007-0001

Brand - Bhf. Brand Lückenschließung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-374.000	0	0	-394.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-374.000	0	0	-394.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-374.000	0	0	-394.000

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_R0007-0001

Brand - Bhf. Brand Lückenschließung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.764	0	0	0	0	0	-5.764	-5.764
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-5.764	0	0	0	0	0	-5.764	-5.764
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.764	0	0	0	0	0	-5.764	-5.764

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	55101
Kostenträger	R0007-0001
Produktbezeichnung	Brand - Bhf. Brand Lückenschl.

Investitionsmaßnahme:		Radweg Lückenschluss Bahnhof Brand			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2021		bis: 2026	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2025	20.000,00 €	0961200	9	15	Verkehrsplanung LPH 5-7, LBP, UVP
2026	374.000,00 €	0961200	9	15	Verkehrsplanung LPH 8 / ÖBÜ, Straßen- und Wegebau, Archäologische u. ÖKO BÜ, Kontroll- prüfungen, Waldumwandlung, A/E-Maßnahmen., Munitionssuche / Bergung, Schlussvermessung
Summe:	394.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Mit der Erschließung des Bahnhofes Brand durch die Bahn AG und der Gestaltung des Bahnhofvorplatzes auf der Ostseite durch die zuständigen Gemeinden und das Amt Schenkenländchen ist durch den Landkreis konzeptionell vorgesehen den bestehenden Radweg von Krausnick nach Brand bis zum Bahnhof Brand (Lückenschluss Bahnhof Brand) weiterzuführen und auszubauen.</p> <p>Mit dem Ausbau des Radwegeabschnittes bis zum Bahnhof Brand erfolgt ein weiterer wichtiger Lückenschluss im Touristischen Radwegenetz des LDS. Diesbezüglich sind ca. 700,00 m Radweg in einer Breite von 2,50 m in Asphaltbauweise grundhaft auszubauen. Die Weiterführung des Radweges erfolgt ab der Einfahrt zum Campingplatz Tropical Islands und bindet an der Zufahrtsstraße Weg (Ostseite) zum Bahnhof Brand an.</p> <p>Die Vorbereitungen und Planungen für den Ausbau des Radwegeabschnittes sollen 2021/22 durchgeführt werden. Die Realisierung ist für 2023 geplant.</p> <p>Eine Förderung wird angestrebt. Inwieweit die Förderfähigkeit für den o. g. Lückenschluss zum Bahnhof Brand gegeben ist, ist im Rahmen der weiteren Vorbereitungen und Planungen zu prüfen und zu klären.</p> <p>Anpassung im Rahmen der HH-Planung 2023/24 ff.: Erweiterte Projekterkenntnisse führen zu einer zeitlichen Anpassung der Baumaßnahme. Der Kostenrahmen bleibt vorerst bestehen.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0009-0001

Fürst-Pückler-Weg, Abschnitt Luckau - Goßmar



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.086	373.685	0	0	0	0	0	393.371	393.371
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.086	373.685	0	0	0	0	0	393.371	393.371
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.986	0	0	0	0	0	0	-26.064	-26.064
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-8.986	0	0	0	0	0	0	-26.064	-26.064
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-900	373.685	0	0	0	0	0	367.307	367.307

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_R0009-0001

Fürst-Pückler-Weg, Abschnitt Luckau - Goßmar



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-643.258	0	0	0	0	0	-643.258	-643.258
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-643.258	0	0	0	0	0	-643.258	-643.258
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-643.258	0	0	0	0	0	-643.258	-643.258

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0009-0002

Fürst-Pückler-Weg, Abschnitt Schlabendorf - Abzweig Egsdorf



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.798	0	0	0	0	0	0	240.848	240.848
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.798	0	0	0	0	0	0	240.848	240.848
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.725	0	0	0	0	0	0	-267.613	-267.613
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-5.725	0	0	0	0	0	0	-267.613	-267.613
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.073	0	0	0	0	0	0	-26.764	-26.764

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger R0010-0001

Gurkenradweg, Abschnitt Lubolz - Krausnick



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.075	0	0	0	0	0	0	266.050	266.050
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.075	0	0	0	0	0	0	266.050	266.050
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.460	0	0	0	0	0	0	-295.616	-295.616
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-44.460	0	0	0	0	0	0	-295.616	-295.616
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.385	0	0	0	0	0	0	-29.566	-29.566

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger PFS_R0012-0001

Heideradweg



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350	0	0	0	0	0	-350	-350
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-350	0	0	0	0	0	-350	-350
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-350	0	0	0	0	0	-350	-350

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger VRW0009-0001

VRW0009-0001 KWh - Chauseehaus Senzig - Brücke Fanggraben



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-40.000	-210.000	0	0	-265.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	-40.000	-210.000	0	0	-265.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	-40.000	-210.000	0	0	-265.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget 2
Produkt 55101
Kostenträger VRW0009-0001
Produktbezeichnung VRW0009-0001 KWh - Ch. Senzig

Investitionsmaßnahme:		VRW0009-0001, Ersatzneubau Brücke über den Fanggraben			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2024		bis: 2026	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2024	15.000,00 €	0961200	9		Voruntersuchungen (Baugrund, Vermessung), Objektplanung Ingenieurbauwerke
2025	40.000,00 €	0961200	9		Fortführunge Planungsgleistungen
2026	210.000,00 €	0961200	9		Bauausführung
Summe:	265.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Das Baujahr der Brücke ist unbekannt und muss lange Zeit vor der Wende liegen. Es wurden verschiedenste Materialien eingesetzt um die Querung des Fanggrabens zu ermöglichen. Vor 10 Jahren entstand aus dem unbefestigten Weg ein neuer Radweg.</p> <p>Die Gründung der Brücke ist unbekannt. Auf dieser wurde ein tragendes System von Stützen und Längsträgern aus Eisenbahnschienen montiert und verschweißt. Der Belag aus Lagerhölzern wurde mehrfach schon instandgesetzt wie auch das Geländer.</p> <p>Die Brücke wurde 2021 in der Einfachen Prüfung mit der Zustandsnote 2,8 bewertet; die Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit jeweils mit der Note 3.</p> <p>Um die sichere Befahrbarkeit zu gewährleisten, ist dringend ein Ersatzneubau geboten der den heutigen Anforderungen entspricht. Die Breite der Brücke ist mit dem Radweg anzupassen und zu verbreitern.</p> <p>Anpassung im Rahmen der NTHH-Planung 2023: Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde der vorgesehene Projektzeitenplan nochmals geprüft und angepasst. Die Realisierung ist nun für das Jahr 2026 vorgesehen.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger VRW0028-0001

VRW0028, Mittenwalde - Kreisgrenze TF



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-53.000	-25.500	-581.000	-62.500	0	0	-722.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-53.000	-25.500	-581.000	-62.500	0	0	-722.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-53.000	-25.500	-581.000	-62.500	0	0	-722.000

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	55101
Kostenträger	VRW0028-0001
Produktbezeichnung	VRW0028, Mittenwalde - Kgr. TF

Investitionsmaßnahme:		VRW0028-0001 Radweg, Mittenwalde – Kreisgrenze TF, incl. Brücke über den Zülowkanal			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2023		bis: 2026	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	53.000,00 €	0961200	9		Entwurfsvermessung, Baugrund, Voruntersuchung, Verkehrsplanung LPH 1-2, Sonstiges Planung (LBP, UVP, ASB)
2024	25.500,00 €	0961200	9		Verkehrsplanung LPH 3-4, Planfeststellung, Sonstige Gutachten
2025	581.000,00 €	0961200	9		Verkehrsplanung LPH 5-8 + öBü, Wegebau, Brückenbau, Umverlegungen
2026	62.500,00 €	0961200	9		Waldumwandlung, A/E-Maßnahmen, Schlussvermessung
Summe:	722.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Aus dem Radwegeverkehrskonzept des Landkreises Dahme-Spreewald soll entsprechend der Priorisierung straßenbegleitend zur K6157 ein Radweg zwischen Mittenwalde (ab OD-Stein) und der Kreisgrenze zum Landkreis Teltow-Fläming errichtet werden.					
Es sind ca. 1.400 m Radweg in Asphaltbauweise herzustellen. Die vorhandene Brücke der Kreisstraße ist in ihrer Breite zu gering, so dass eine zusätzliche Brücke für Radfahrer über den Zülowkanal errichtet werden muss.					
Die Maßnahme soll als Gemeinschaftsprojekt zwischen den beiden Landkreisen umgesetzt werden, wobei die Ausschreibung /Bearbeitung losweise erfolgt (jeder LK sein LOS).					
Es liegt eine Kosteannahme mit Stand vom Mai 2021 vor. Das Gesamtbudget wurde aufgrund der vorliegenden Kostenkennwerte vergleichbarer Projekte und unter Berücksichtigung gestiegener Baukosten angepasst.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	25.500,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		50.000,00	
Planung für 2024 -in EUR-	25.500,00	Planung für 2025 -in EUR-		50.000,00	
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger VRW0029-0001

VRW0029, Gräbendorf - Gussow



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.200	-34.100	-524.200	0	0	-593.500
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.200	-34.100	-524.200	0	0	-593.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.200	-34.100	-524.200	0	0	-593.500

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	55101
Kostenträger	VRW0029-0001
Produktbezeichnung	VRW0029, Gräbendorf - Gussow

Investitionsmaßnahme:		VRW0029-0001 Radweg Gräbendorf - Gussow (1. BA) an der K6152			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2024		bis: 2026	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2024	35.200,00 €	0961200	9	15	Entwurfsvermessung, Baugrund, Verkehrsplanung LPH 1-3
2025	34.100,00 €	0961200	9	15	Verkehrsplanung LPH 4-7, LBP, UVP, ASB, Gutachten
2026	524.200,00 €	0961200	9	15	Verkehrspl. LPH 8, Örtl. Bauüberwachung, Ökologische u. Archäologische BÜ, Straßen- und Wegebau, A/E-Maßnahmen, Waldumwandlung, Umverlegungen, Schlussvermessung, Verkehrspl. LPH 9
Summe:	593.500,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Aus dem Radwegeverkehrskonzept des Landkreises Dahme-Spreewald soll entsprechend der Priorisierung ein straßenbegleitender Radweg an der K 6152 vom Ortsausgang Gräbendorf bis zum Ortseingang Gussow (1. Bauabschnitt) gebaut werden.					
Die Gesamtlänge beträgt ca. 1.460,00 m. Die Fahrbahnbreite beträgt 2,50 m zuzüglich der entsprechenden Bankette und einer Mulde. Hergestellt wird der Radweg in Asphalt auf Schottertragschicht.					
Es liegt eine Kostenschätzung mit Stand vom Mai 2021 vor. Das Gesamtbudget wurde aufgrund der vorliegenden Kostenkennwerte vergleichbarer Projekte und unter Berücksichtigung gestiegener Baukosten angepasst. Die Vorbereitungen und Planungen für den Ausbau des Radwegeabschnittes sollen nach derzeitigem Stand 2024/25 durchgeführt werden. Die Realisierung ist für 2026 geplant.					
Eine Förderung wird angestrebt. Inwieweit die Förderfähigkeit für den o. g. Radwegeabschnitt gegeben ist, ist im Rahmen der weiteren Vorbereitungen und Planungen zu prüfen.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger VRW0030-0001

VRW0030, Gussow - Anschluss L40



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-52.300	-47.600	-903.700	0	-1.003.600
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-52.300	-47.600	-903.700	0	-1.003.600
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-52.300	-47.600	-903.700	0	-1.003.600

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	55101
Kostenträger	VRW0030-0001
Produktbezeichnung	VRW0030, Gussow - Ans. L40

Investitionsmaßnahme:		VRW0030-0001 Radweg an der K6152, OA Gussow - Anschluss L 40			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2025		bis: 2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2025	52.300,00 €	0961200	9	15	Entwurfsvermessung, Baugrund, Verkehrsplanung LPH 1-3
2026	47.600,00 €	0961200	9	15	Verkehrsplanung LPH 4-7, LBP, UVP, ASB, Gutachten
2027	903.700,00 €	0961200	9	15	Verkehrspl. LPH 8, Örtl. Bauüberwachung, Ökologische u. Archäologische BÜ, Straßen- und Wegebau, A/E-Maßnahmen, Waldumwandlung, Umverlegungen, Schlussvermessung, Verkehrspl. LPH 9
Summe:	<u>1.003.600,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Aus dem Radwegeverkehrskonzept des Landkreises Dahme-Spreewald soll entsprechend der Priorisierung ein straßenbegleitender Radweg an der K 6152 vom Ortsausgang Gussow bis zum Anschluss an die L 40 (2. Bauabschnitt) gebaut werden.					
Die Gesamtlänge beträgt ca. 2.566,00 m. Die Fahrbahnbreite beträgt 2,50 m zuzüglich der entsprechenden Bankette und einer Mulde. Hergestellt wird der Radweg in Asphalt auf Schottertragschicht.					
Es liegt eine Kostenschätzung mit Stand vom Mai 2021 vor. Das Gesamtbudget wurde aufgrund der vorliegenden Kostenkennwerte vergleichbarer Projekte und unter Berücksichtigung gestiegener Baukosten angepasst. Die Vorbereitungen und Planungen für den Ausbau des Radwegeabschnittes sollen nach derzeitigem Stand 2025 /26 durchgeführt werden. Die Realisierung ist für 2027 geplant.					
Eine Förderung wird angestrebt. Inwieweit die Förderfähigkeit für den o. g. Radwegeabschnitt gegeben ist, ist im Rahmen der weiteren Vorbereitungen und Planungen zu prüfen.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger VRW0031-0001

VRW0031, Anschluss L40 - Friedrichshof



Investitionsmaßnahme Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszahlungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	55101
Kostenträger	VRW0031-0001
Produktbezeichnung	VRW0031, Ans. L40 - Friedr.

Investitionsmaßnahme:		VRW0031-0001 Radweg Anschluss L 40 - Friedrichshof (1. BA) an der K6153			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2025		bis: 2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2025	0,00 €	0961200	9	15	Entwurfsvermessung, Baugrund, Verkehrsplanung LPH 1-3
2026	0,00 €	0961200	9	15	Verkehrsplanung LPH 4-7, LBP, UVP, ASB, Gutachten
2027	0,00 €	0961200	9	15	Verkehrspl. LPH 8, Örtl. Bauüberwachung, Ökologische u. Archäologische BÜ, Straßen- und Wegebau, A/E-Maßnahmen, Waldumwandlung, Umverlegungen, Schlussvermessung, Verkehrspl. LPH 9
Summe:					
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Aus dem Radwegeverkehrskonzept des Landkreises Dahme-Spreewald soll entsprechend der Priorisierung ein straßenbegleitender Radweg an der K 6153 von der L 40 bis zum Ortseingang Friedrichshof (1. Bauabschnitt) gebaut werden.					
Die Gesamtlänge beträgt ca. 685,00 m. Die Fahrbahnbreite beträgt 2,50 m zuzüglich der entsprechenden Bankette und einer Mulde. Hergestellt wird der Radweg in Asphalt auf Schottertragschicht.					
Es liegt eine Kostenschätzung mit Stand vom Mai 2021 vor. Das Gesamtbudget wurde aufgrund der vorliegenden Kostenkennwerte vergleichbarer Projekte und unter Berücksichtigung gestiegener Baukosten angepasst. Die Vorbereitungen und Planungen für den Ausbau des Radwegeabschnittes sollen nach derzeitigem Stand in 2025 und 2026 durchgeführt werden. Die Realisierung ist für 2027 geplant.					
Eine Förderung wird angestrebt. Inwieweit die Förderfähigkeit für den o. g. Radwegeabschnitt gegeben ist, ist im Rahmen der weiteren Vorbereitungen und Planungen zu prüfen.					
Anpassung im Rahmen der NTHH-Planung 2024: Das geplante Vorhaben ist auf Grundlage der angepassten Prioritätenliste des Radverkehrskonzeptes nicht erforderlich. Die bis dato geplanten und freigegebenen HH-Mittel werden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht mehr benötigt.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger VRW0032-0001

VRW0032, Friedrichshof - Dannenreich



Investitionsmaßnahme Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. -Sp.2) (nur Bau- maßnahmen)	Gesamtein-/ -auszahlungen (nur Bau- maßnahmen)
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	55101
Kostenträger	VRW0032-0001
Produktbezeichnung	VRW0032, Friedr. - Dannenreich

Investitionsmaßnahme:		VRW0032-0001 Radweg Friedrichshof - Dannenreich (2. BA) an der K6153			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2025		bis: 2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2025	0,00 €	0961200	9	15	Entwurfsvermessung, Baugrund, Verkehrsplanung LPH 1-3
2026	0,00 €	0961200	9	15	Verkehrsplanung LPH 4-7, LBP, UVP, ASB, Gutachten
2027	0,00 €	0961200	9	15	Verkehrspl. LPH 8, Örtl. Bauüberwachung, Ökologische u. Archäologische BÜ, Straßen- und Wegebau, A/E-Maßnahmen, Waldumwandlung, Umverlegungen, Schlussvermessung, Verkehrspl. LPH 9
Summe:					
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
<p>Aus dem Radwegeverkehrskonzept des Landkreises Dahme-Spreewald soll entsprechend der Priorisierung ein straßenbegleitender Radweg an der K 6153 vom Ortsausgang Friedrichshof bis zum Ortseingang Dannenreich (2. Bauabschnitt) gebaut werden.</p> <p>Die Gesamtlänge beträgt ca. 1.507,00 m. Die Fahrbahnbreite beträgt 2,50 m zuzüglich der entsprechenden Bankette und einer Mulde. Hergestellt wird der Radweg in Asphalt auf Schottertragschicht.</p> <p>Es liegt eine Kostenschätzung mit Stand vom Mai 2021 vor. Das Gesamtbudget wurde aufgrund der vorliegenden Kostenkennwerte vergleichbarer Projekte und unter Berücksichtigung gestiegener Baukosten angepasst. Die Vorbereitungen und Planungen für den Ausbau des Radwegeabschnittes sollen nach derzeitigem Stand 2025 /26 durchgeführt werden. Die Realisierung ist für 2027 geplant.</p> <p>Eine Förderung wird angestrebt. Inwieweit die Förderfähigkeit für den o. g. Radwegeabschnitt gegeben ist, ist im Rahmen der weiteren Vorbereitungen und Planungen zu prüfen.</p> <p>Anpassung im Rahmen der NTHH-Planung 2024: Das geplante Vorhaben ist auf Grundlage der angepassten Prioritätenliste des Radverkehrskonzeptes nicht erforderlich. Die bis dato geplanten und freigegebenen HH-Mittel werden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht mehr benötigt.</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger VRW0033-0001

VRW0033, Dannenreich - Kablow



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-47.700	0	-47.700
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-47.700	0	-47.700
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-47.700	0	-47.700

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	55101
Kostenträger	VRW0033-0001
Produktbezeichnung	VRW0033, Dannenreich - Kablow

Investitionsmaßnahme:		VRW0033-0001 Radweg Dannenreich bis Kablow (3.BA) an der K6153			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2027		bis: 2029	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2027	47.700,00 €	0961200	9	15	Entwurfsvermessung, Baugrund, Verkehrsplanung LPH 1-3
Summe:	47.700,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Aus dem Radwegeverkehrskonzept des Landkreises Dahme-Spreewald soll entsprechend der Priorisierung ein straßenbegleitender Radweg an der K 6153 vom Orts- ausgang Dannenreich bis zum Ortseingang Kablow (3. Bauabschnitt) gebaut werden.					
Die Gesamtlänge beträgt ca. 2.070,00 m. Die Fahrbahnbreite beträgt 2,50 m zuzüglich der entsprechenden Bankette und einer Mulde. Hergestellt wird der Radweg in Asphalt auf Schottertragschicht.					
Es liegt eine Kostenschätzung mit Stand vom Mai 2021 vor. Das Gesamtbudget wurde aufgrund der vorliegenden Kostenkennwerte vergleichbarer Projekte und unter Berücksichtigung gestiegener Baukosten angepasst. Die Vorbereitungen und Planungen für den Ausbau des Radwegeabschnittes sollen nach derzeitigem Stand 2027/28 durchgeführt werden. Die Realisierung ist für 2029 geplant.					
Eine Förderung wird angestrebt. Inwieweit die Förderfähigkeit für den o. g. Radwegeabschnitt gegeben ist, ist im Rahmen der weiteren Vorbereitungen und Planungen zu prüfen.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger VRW0038-0001

VRW0038, Teurow - Halbe



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-42.000	-41.100	-482.500	0	-565.600
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-42.000	-41.100	-482.500	0	-565.600
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-42.000	-41.100	-482.500	0	-565.600

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	2
Produkt	55101
Kostenträger	VRW0038-0001
Produktbezeichnung	VRW0038, Teurow - Halbe

Investitionsmaßnahme:		VRW00038-0001 Radwegbau Teurow bis Halbe			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 2025		bis: 2028	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2025	42.000,00 €	0961200	9	15	Entwurfsvermessung, Baugrund, Verkehrsplanung LPH 1-3
2026	41.100,00 €	0961200	9	15	Verkehrsplanung LPH 4-6, LBP, UVP, ASB, Gutachten
2027	46.300,00 €	0961200	9	15	Verkehrspl. LPH 7,8, Örtl. Bauüberwachung, Ökologische u. Archäologische BÜ,
2027	15.000,00 €	0961200	9	15	Kampfmittelsuche / -bergung
2027	421.200,00 €	0961200	9	15	Straßen- und Wegebau, Umverlegungen, Sonstiges
Summe:	565.600,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Aus dem Radwegeverkehrskonzept des Landkreises Dahme-Spreewald soll entsprechend der Priorisierung ein straßenbegleitender Radweg vom Ortsausgang Teurow bis zum Ortseingang Halbe entlang der K 6148 gebaut werden.					
Die Gesamtlänge des Radweges beträgt ca. 1.220,00 m. Der Radweg soll als Zweirichtungsradweg mit einer Breite von 2,50 m in Asphaltbauweise, zuzüglich der entsprechenden Bankette und einer Mulde hergestellt werden.					
Es liegt eine Kostenannahme mit Stand Januar 2024 vor. Das Gesamtbudget wurde aufgrund der vorliegenden Kostenkennwerte vergleichbarer Projekte ermittelt. Die Vorbereitungen und Planungen für den Ausbau des Radwegeabschnittes sollen nach derzeitigem Stand in 2025 sowie 2026 durchgeführt werden. Die Realisierung ist für 2027 geplant.					
Eine Förderung wird angestrebt. Inwieweit die Förderfähigkeit für den o. g. Radwegeabschnitt gegeben ist, ist im Rahmen der weiteren Vorbereitungen und Planungen zu prüfen.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 55201-00

Gewässerschutz



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.048	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.048	0	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.048	0	0	0	0	0	0		

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
	1	2	3	4	5	6	7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.863.600	0	2.421.212	0	40.000.000	80.000.000	80.000.000		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.036	81.857	115.441	138.083	122.666	115.061	115.061		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.932.635	81.857	2.536.653	138.083	40.122.666	80.115.061	80.115.061		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.781.955	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-3.181.777	-2.690.236	0	0	-40.000.000	-80.000.000	-80.000.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-5.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-3.221.777	-913.280	-47.000	-45.000	-40.045.000	-80.045.000	-80.045.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.142	-831.424	2.489.653	93.083	77.666	70.061	70.061		
19. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.668.648	-2.446.480	300.536	-2.151.338	-2.168.319	-2.096.162	-2.114.354		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
20. Einzahlungen aus der Aufnahme Kredite für Investition	0	0	0	0	0	0	0		
21. Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
22. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätsicherung	0	0	0	0	0	0	0		
23. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
24. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600		
25. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
26. Tilgung von Krediten zur Liquiditätsicherung	0	0	0	0	0	0	0		
27. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600		
28. Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 57101-01

Allgemeine Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	(nur Bau-maßnahmen)	(nur Bau-maßnahmen)
	1	2	3	4	5	6	7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.863.600	0	2.421.212	0	40.000.000	80.000.000	80.000.000		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.600	66.600	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.930.200	66.600	2.488.212	67.000	40.067.000	80.067.000	80.067.000		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-3.181.777	0	0	0	-40.000.000	-80.000.000	-80.000.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-3.181.777	0	0	0	-40.000.000	-80.000.000	-80.000.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.578	66.600	2.488.212	67.000	67.000	67.000	67.000		
19. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.290.103	-1.146.319	749.112	-1.732.650	-1.723.450	-1.650.950	-1.660.850		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 57101-01

Allgemeine Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
20. Einzahlungen aus der Aufnahme Kredite für Investition	0	0	0	0	0	0	0		
21. Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
22. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätsicherung	0	0	0	0	0	0	0		
23. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
24. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600		
25. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
26. Tilgung von Krediten zur Liquiditätsicherung	0	0	0	0	0	0	0		
27. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600		
28. Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Budget PFS_57101-01

Allgemeine Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
	1	2	3	4	5	6	7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.781.955	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-2.690.236	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-908.280	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-908.280	0	0	0	0	0		
19. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-908.280	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Budget PFS_57101-01

Allgemeine Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
20. Einzahlungen aus der Aufnahme Kredite für Investition	0	0	0	0	0	0	0		
21. Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
22. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätsicherung	0	0	0	0	0	0	0		
23. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
24. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0		
25. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
26. Tilgung von Krediten zur Liquiditätsicherung	0	0	0	0	0	0	0		
27. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
28. Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	57101
Kostenträger	57101-01
Produktbezeichnung	Allg. Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme:		Errichtung des Technologie- und Gründungszentrums (ZLR III) durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2019		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	67.000,00 €	1320100	7	bis 2029	WFG, Darlehenstilgung WFG an LDS
2024	67.000,00 €	1320100	7	bis 2029	WFG, Darlehenstilgung WFG an LDS
2025	67.000,00 €	1320100	7	bis 2029	WFG, Darlehenstilgung WFG an LDS
2026-2027	134.000,00 €	1320100	7	bis 2029	WFG, Darlehenstilgung WFG an LDS
Summe:	335.000,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	206.600,00 €	3217207	24		Darlehenstilgung durch den LDS an die ILB
2024	206.600,00 €	3217207	24		Darlehenstilgung durch den LDS an die ILB
2025	206.600,00 €	3217207	24		Darlehenstilgung durch den LDS an die ILB
2026	206.600,00 €	3217207	24		Darlehenstilgung durch den LDS an die ILB
2027	206.600,00 €	3217207	24		Darlehenstilgung durch den LDS an die ILB
Summe:	1.033.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Gemäß KT-Beschluss 2019/100 verzichtet der Landkreis auf die vollständige Refinanzierung des durch die WFG zu erbringenden Kapitaldienstes von 2020 bis 2029 aus dem Darlehensvertrag des LDS vom 16.10.2019 mit der Investitionsbank des Landes Brandenburg zur Investitionsmaßnahme „Zentrum für Luft- und Raumfahrt III in Wildau“. Dadurch vermindert sich die Einzahlung von 206.600 € auf 67.000 € p.a.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	57101
Kostenträger	57101-01
Produktbezeichnung	Allg. Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme:		Breitbandausbau "Weiße-Flecken-Förderprogramm"			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2023</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	1.345.117,80 €	2311001	1	7	Förderung Bund - Breitbandausbau "Weiße-Flecken-Förderprogramm"
2023	1.076.094,24 €	2311003	1	7	Förderung Land - Breitbandausbau "Weiße-Flecken-Förderprogramm"
Summe:	2.421.212,04 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
Summe:					
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Die Abschlussrechnung von der Telekom Deutschland GmbH betrug 2.690.235,59 Euro. Die anteilige Förderung (90 %) beträgt hierbei 2.421.212,03 Euro - die Fördergelder teilen sich wie folgt auf: Bund 50 % = 1.345.117,80 Euro, Land Brandenburg 40 % = 1.076.094,24 Euro.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	57101
Kostenträger	57101-01
Produktbezeichnung	Allg. Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme:		Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm" (Gigabit-RL 2.0)			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2025</u>	bis: <u>31.12.2027</u>		
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2025	22.000.000,00 €	2311001	1	7	Förderung Bund - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"
2025	18.000.000,00 €	2311003	1	7	Förderung Land - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"
2026 + 2027	88.000.000,00 €	2311001	1	7	Förderung Bund - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"
2026 + 2027	72.000.000,00 €	2311003	1	7	Förderung Land - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"
Summe:	200.000.000,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	0,00 €	1912580	14	7	Auszahlung - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"
2024	0,00 €	1912580	14	7	Auszahlung - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"
2025	40.000.000,00 €	1912580	14	7	Auszahlung - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"
2026	80.000.000,00 €	1912580	14	7	Auszahlung - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"
2027	80.000.000,00 €	1912580	14	7	Auszahlung - Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm"
Summe:	200.000.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					
<p>Die neue Förderrichtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland (Gigabit-RL 2.0)" wurde am 04.04.2023 veröffentlicht. Der Landkreis avisiert einen Förderantrag im Rahmen des ersten Förderaufrufs (10/2023) zu stellen. Im Rahmen des Förderprogramms ist demnach der weitere Breitbandausbau im Landkreis für die Jahre 2025 bis 2027 (Bauphase) geplant. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von einer 100% Finanzierung durch Dritte (Bund und Land Brandenburg) ausgegangen. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg avisierte mit Schreiben vom 17.05.2023 die vollständige Übernahme des Eigenmittelbeitrags gemäß Ziff. 6.9 Gigabit-RL 2.0. Aus diesem Sachverhalt ergeben sich die möglichen Förderungen wie folgt: Bund: 2025 (22.000.000 Euro), 2026 bis 2027 (44.000.000 Euro p.a.) Land: 2025 (18.000.000 Euro), 2026 bis 2027 (36.000.000 Euro p.a.)</p>					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	200.000.000,00		
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-	40.000.000,00		
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-	80.000.000,00		
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-	80.000.000,00		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 57101-05

Kleinkreditprogramm



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.436	15.257	48.441	71.083	55.666	48.061	48.061		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.436	15.257	48.441	71.083	55.666	48.061	48.061		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-5.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-40.000	-5.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.564	10.257	3.441	26.083	10.666	3.061	3.061		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	57101
Kostenträger	57101-05
Produktbezeichnung	Kleinkreditprogramm

Investitionsmaßnahme:		Kleinkreditprogramm für Existenzgründer			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2027</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	48.440,92 €	1792006	7		Tilgung im Rahmen des Kleinkreditprogramms
2024	71.082,58 €	1792006	7		Tilgung im Rahmen des Kleinkreditprogramms
2025	55.665,57 €	1792006	7		Tilgung im Rahmen des Kleinkreditprogramms
2026-2027	96.122,94 €	1792006	7		Tilgung im Rahmen des Kleinkreditprogramms
Summe:	271.312,01 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
2023	45.000,00 €	3791034	15		Auszahlungen im Rahmen des Kleinkreditprogramms
2024	45.000,00 €	3791034	15		Auszahlungen im Rahmen des Kleinkreditprogramms
2025	45.000,00 €	3791034	15		Auszahlungen im Rahmen des Kleinkreditprogramms
2026	45.000,00 €	3791034	15		Auszahlungen im Rahmen des Kleinkreditprogramms
2027	45.000,00 €	3791034	15		Auszahlungen im Rahmen des Kleinkreditprogramms
Summe:	225.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Zuwendungen in Form von Mikro-Darlehen zur Gründung und Festigung von Kleinunternehmen innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren nach Gründung; Grundlage: "Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Gründung und Festigung von Kleinunternehmen in den ersten drei Jahren ihres Bestehens im Landkreis Dahme-Spreewald"; unbefristete Verlängerung der Richtlinie - Beschlussvorlage Kreistag 2020/117					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 57501-00

Förderung des Tourismus



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	57501
Kostenträger	57501-00
Produktbezeichnung	Förderung des Tourismus

Investitionsmaßnahme:		Investition zur Anschaffung einer Betriebs- und Geschäftsausstattung AG WISO			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2023	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	2.000,00 €	0821001	12	5	Investition zur Anschaffung einer Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Personalstelle der AG WISO (Wassertourismusinitiative Brandenburg Süd-Ost)
Summe:	2.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Zum Aufbau der Personalstelle ist die Anschaffung einer Betriebs- und Geschäftsausstattung erforderlich.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
	1	2	3	4	5	6	7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.195.126	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	10.000.000	11.195.126	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.195.126	0	0	0		
19. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	154.623.299	150.939.667	183.575.147	167.995.808	225.454.685	228.027.899	238.844.895		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
	1	2	3	4	5	6	7		
20. Einzahlungen aus der Aufnahme Kredite für Investition	0	0	30.000.000	55.000.000	72.000.000	62.500.000	48.500.000		
21. Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
22. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätsicherung	0	0	0	0	0	0	0		
23. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	30.000.000	55.000.000	72.000.000	62.500.000	48.500.000		
24. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-259.395	-222.224	-722.224	-2.138.891	-4.199.985	-6.275.000	-8.125.000		
25. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
26. Tilgung von Krediten zur Liquiditätsicherung	0	0	0	0	0	0	0		
27. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-259.395	-222.224	-722.224	-2.138.891	-4.199.985	-6.275.000	-8.125.000		
28. Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-259.395	-222.224	29.277.776	52.861.109	67.800.015	56.225.000	40.375.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 61101-00

Steuern und Allgemeine Zuweisungen



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.195.126	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	1.195.126	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.195.126	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	61101
Kostenträger	61101-00
Produktbezeichnung	Steuern/Allg. Zuweisungen

Investitionsmaßnahme:		Tilgung von Krediten			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2024		bis: 31.12.2024	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2024	1.195.126,00 €	2351000	1		Ministerium für Finanzen (Land)
Summe:	1.195.126,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungs-dauer	Teilaktivität
Summe:					
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Gemäß §§ 6 und 13 des Brandenburgischen Finanzausgleichgesetzes (BbgFAG) vom 29. Juni 2004 (GVBl. IS.262), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2020 (GVBl. Inr.36), werden die o.g. investiven Schlüsselzuweisungen durch das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg festgesetzt.					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00		Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 61201-00

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
	1	2	3	4	5	6	7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
19. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-245.219	-202.346	-140.600	-1.122.100	-3.135.100	-5.005.600	-6.461.100		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Kostenträger 61201-00

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
	1	2	3	4	5	6	7		
20. Einzahlungen aus der Aufnahme Kredite für Investition	0	0	30.000.000	55.000.000	72.000.000	62.500.000	48.500.000		
21. Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
22. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätsicherung	0	0	0	0	0	0	0		
23. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	30.000.000	55.000.000	72.000.000	62.500.000	48.500.000		
24. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-259.395	-222.224	-722.224	-2.138.891	-4.199.985	-6.275.000	-8.125.000		
25. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
26. Tilgung von Krediten zur Liquiditätsicherung	0	0	0	0	0	0	0		
27. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-259.395	-222.224	-722.224	-2.138.891	-4.199.985	-6.275.000	-8.125.000		
28. Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-259.395	-222.224	29.277.776	52.861.109	67.800.015	56.225.000	40.375.000		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	61201
Kostenträger	61201-00
Produktbezeichnung	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahme:		Geldanlagen			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	10.000.000,00 €	1437000	6		Geldanlagen
2024	10.000.000,00 €	1437000	6		Geldanlagen
2025	10.000.000,00 €	1437000	6		Geldanlagen
2026	10.000.000,00 €	1437000	6		Geldanlagen
2027	10.000.000,00 €	1437000	6		Geldanlagen
Summe:	50.000.000,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	10.000.000,00 €	1437000	13		Geldanlagen
2024	10.000.000,00 €	1437000	13		Geldanlagen
2025	10.000.000,00 €	1437000	13		Geldanlagen
2026	10.000.000,00 €	1437000	13		Geldanlagen
2027	10.000.000,00 €	1437000	13		Geldanlagen
Summe:	50.000.000,00 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	61201
Kostenträger	61201-00
Produktbezeichnung	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahme:		Tilgung von Krediten			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: <u>01.01.2023</u>		bis: <u>31.12.2025</u>	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
Summe:					
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023	222.224,00 €	3217211	24		Kredit KfW (Asyl III)
2024	222.224,00 €	3217211	24		Kredit KfW (Asyl III)
2025	166.652,00 €	3217211	24		Kredit KfW (Asyl III)
Summe:	<u>611.100,00 €</u>				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Finanzierung der Investitionen des Landkreises Dahme-Spreewald					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00
Planung für 2024 -in EUR-			Planung für 2025 -in EUR-		
Planung für 2025 -in EUR-			Planung für 2026 -in EUR-		
Planung für 2026 -in EUR-			Planung für 2027 -in EUR-		

Teilfinanzhaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024

Budget	1
Produkt	61201
Kostenträger	61201-00
Produktbezeichnung	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahme:		Investitionskredite			
Gesamtzeitraum der Investitionsmaßnahme:		von: 01.01.2023		bis: 31.12.2027	
Schätzung des Gesamtvolumens der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:					
Gesamtvolumen der Einzahlungen:					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Zweckbindungsdauer	Zuwendungsgeber / Auflistung der jahresbezogenen investiven Teilaktivität
2023	30.000.000,00 €	3217214	23	30	Bank nach Angebotsnachfrage/Kredit Investition I (Aufnahme)
2024	55.000.000,00 €	3217215	23	30	Bank nach Angebotsnachfrage/Kredit Investition II (Aufnahme)
2025	72.000.000,00 €	3217216	23	30	Bank nach Angebotsnachfrage/Kredit Investition III (Aufnahme)
2026	62.500.000,00 €	3217212	23	30	Bank nach Angebotsnachfrage/Kredit Investition IV (Aufnahme)
2027	48.500.000,00 €	3217213	23	30	Bank nach Angebotsnachfrage/Kredit Investition V (Aufnahme)
Summe:	268.000.000,00 €				
Gesamtvolumen der Auszahlungen: (inkl. mittelfristiger Planung 2023-2027)					
Jahr	Betrag	Bilanzkonto	Zeile FHH	Nutzungsdauer	Teilaktivität
2023-2027	4.500.000,00 €	3217214	24		Kredit Investition I Tilgung
2024-2027	6.416.666,66 €	3217215	24		Kredit Investition II Tilgung
2025-2027	6.000.000,00 €	3217216	24		Kredit Investition III Tilgung
2026-2027	3.124.999,50 €	3217212	24		Kredit Investition IV Tilgung
2027	808.333,50 €	3217213	24		Kredit Investition V Tilgung
Summe:	20.849.999,66 €				
Erläuterung der Investitionsmaßnahme zu Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)					
Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Finanzierung der Investitionen des Landkreises Dahme-Spreewald					
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf die Folgejahre					
Verpflichtungsermächtigungen 2023 (Gesamtbetrag) -in EUR-	0,00	Verpflichtungsermächtigungen 2024 (Gesamtbetrag) -in EUR-		0,00	
Planung für 2024 -in EUR-		Planung für 2025 -in EUR-			
Planung für 2025 -in EUR-		Planung für 2026 -in EUR-			
Planung für 2026 -in EUR-		Planung für 2027 -in EUR-			

Budgets

**Aufteilung der Budgets nach
§ 6 Abs.3 Kommunale Haushalts-
und Kassenverordnung (KomHKV)**

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Budget B0_2024

Geschäftsbereich Landrat



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325	3.920	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	325	3.920	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-289	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.779	-1.442	-11.000	-28.000	0	0	-5.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.068	-1.442	-12.000	-29.000	-1.000	-1.000	-6.000		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.743	2.478	-12.000	-29.000	-1.000	-1.000	-6.000		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Budget B1_2024

Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
	1	2	3	4	5	6	7		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.966.276	1.214.610	5.252.073	4.943.035	42.226.627	81.349.000	81.399.000		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	1.831.500	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.724	38.000	20.000	50.000	20.000	20.000	50.000		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.036	81.857	115.441	138.083	122.666	115.061	115.061		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.059.035	1.334.467	15.387.513	15.131.118	54.200.792	91.484.061	91.564.061		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.872.752	382.750	-150.000	-1.980.000	-4.004.500	-4.025.000	-1.055.000		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.541	-4.396	-64.800	-153.700	-58.250	-58.250	-59.500		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-218.745	-227.879	-6.000	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.924.294	-2.115.169	-3.585.690	-4.449.610	-2.159.250	-1.363.400	-2.294.450		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-5.849.766	-3.121.460	-5.375.000	-4.440.362	-46.093.533	-84.650.000	-82.750.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-5.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-10.922.099	-5.091.153	-19.226.490	-21.068.672	-62.360.533	-100.141.650	-96.203.950		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.863.064	-3.756.687	-3.838.977	-5.937.554	-8.159.741	-8.657.589	-4.639.889		
19. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	144.249.774	137.768.601	170.261.350	150.231.748	202.914.179	203.278.057	217.020.556		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Budget B1_2024

Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
	1	2	3	4	5	6	7		
20. Einzahlungen aus der Aufnahme Kredite für Investition	0	0	30.000.000	55.000.000	72.000.000	62.500.000	48.500.000		
21. Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
22. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätsicherung	0	0	0	0	0	0	0		
23. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	30.000.000	55.000.000	72.000.000	62.500.000	48.500.000		
24. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-465.995	-428.824	-928.824	-2.345.491	-4.406.585	-6.481.600	-8.331.600		
25. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
26. Tilgung von Krediten zur Liquiditätsicherung	0	0	0	0	0	0	0		
27. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-465.995	-428.824	-928.824	-2.345.491	-4.406.585	-6.481.600	-8.331.600		
28. Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-465.995	-428.824	29.071.176	52.654.509	67.593.415	56.018.400	40.168.400		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Budget B2_2024

Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb, Schulverwaltung und Bau



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.652	2.280.908	1.433.274	1.170.822	0	4.560.355	8.251.775		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.508	7.692	0	460.567	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.310	6.890	1.500	0	500	1.000	3.500		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	854.470	2.295.490	1.434.774	1.631.389	500	4.561.355	8.255.275		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.628.128	-17.987.680	-29.317.352	-40.707.950	-48.436.100	-30.840.504	-27.965.750		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-267.590	-471.594	-1.140.115	-867.040	-592.740	-594.790	-594.340		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-931.260	-11.942.306	-265.279	-130.000	-5.050.000	-100.000	-100.000		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.859.119	-2.683.145	-4.346.880	-3.179.700	-2.958.800	-7.521.750	-6.683.050		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.157.712	-1.353.026	-2.632.845	-5.613.000	-17.313.000	-15.000.000	-14.800.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-19.843.809	-34.437.751	-37.702.471	-50.497.690	-74.350.640	-54.057.044	-50.143.140		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.989.339	-32.142.261	-36.267.698	-48.866.301	-74.350.140	-49.495.689	-41.887.865		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Budget B3_2024

Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.792	97.895	3.300	1.854.695	12.326.145	12.326.145	3.300		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.792	97.895	3.300	1.854.695	12.326.145	12.326.145	3.300		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.362	-77.350	-1.984.715	-14.692.049	-14.692.050	-1.000.000		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.190	-2.124	-49.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-82.254	0	-495.040	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.049.770	-431.835	-1.091.800	-403.100	-343.100	-102.100	-365.100		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.048	0	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.132.166	-490.321	-1.713.190	-2.401.815	-15.049.149	-14.808.150	-1.379.100		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.113.374	-392.427	-1.709.890	-547.120	-2.723.004	-2.482.005	-1.375.800		

Teilfinanzhaushalt 2023/2024

Budget B4_2024

Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur



Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7	(nur Bau- maßnahmen)	(nur Bau- maßnahmen)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.653	568.357	4.557.000	5.015.960	2.730.360	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
8. Summe aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	81.653	568.357	4.557.000	5.015.960	2.730.360	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.448	-82.941	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-47.951	0	0	-9.000	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-123.788	2.320	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-73.661	-190.376	-153.700	-473.160	-2.883.560	-23.200	-153.200		
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-247.500	-747.447	-5.217.000	-5.012.000	-440.000	-440.000	-440.000		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
16. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-980.347	-1.018.445	-5.370.700	-5.494.160	-3.323.560	-463.200	-593.200		
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-898.694	-450.088	-813.700	-478.200	-593.200	-463.200	-593.200		